



consulta de movimientos del mes anterior

NO. CUENTA 00097299293

CLIENTE SRIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, FAM 2012

FECHA MOV.	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	CARGO	ABONO	SALDO
13/07/2016	Saldo mes anterior				\$5,430,444.61
13/07/2016	BONIFICACIÓN TARIFA DE ADMINISTRACIÓN 0			\$60.00	\$5,430,504.61
13/07/2016	BONIFICACIÓN IVA TARIFA ADMINISTRACIÓN 0			\$9.60	\$5,430,514.21
29/07/2016	PAGO DE INTERESES			\$21,219.90	\$5,451,734.11
29/07/2016	TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION		\$60.00		\$5,451,674.11
29/07/2016	IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL		\$9.60		\$5,451,664.51
	Saldo retenido				\$0.00
	Saldo Disponible				\$5,451,664.51