

## Estado de Cuenta

Cliente

141051560

Razón Social

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

### Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Enero 2019
Sucursal	7006	Cuenta	1836517

### Resumen al 31/01/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 45,791,316.86		
Depósitos (5)	\$ 263,117.64	Saldo promedio	\$ 46,029,930.82
Retiros (18)	\$ 83,081.57	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2019	\$ 45,971,352.93	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2019	SP 1786417 4787408 D INT 1786417 00160970	8,202.21		45,799,519.07
02/01/2019	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 03971800	247,489.29		46,047,008.36
11/01/2019	PAGO A TERCEROS 47860000683 AUT 5735 7860000683 00157351		9,350.00	46,037,658.36
14/01/2019	SP 1787468 4795216 D INT 1787468 00501635	394.61		46,038,052.97
14/01/2019	SP 1787471 4795218 D INT 1787471 00501662	905.17		46,038,958.14
16/01/2019	VIATICOS P INT 0004167 00167250		458.00	46,038,500.14
16/01/2019	VIATICOS P INT 0004168 00167251		458.00	46,038,042.14
16/01/2019	VIATICOS P INT 0004169 00167252		258.00	46,037,784.14
16/01/2019	VIATICOS P INT 0004170 00167253		258.00	46,037,526.14
16/01/2019	VIATICOS P INT 0004165 00167264		458.00	46,037,068.14
16/01/2019	VIATICOS P INT 0004166 00167265		458.00	46,036,610.14
18/01/2019	VIATICOS P INT 0004172 00027325		258.00	46,036,352.14
18/01/2019	VIATICOS P INT 0004171 00027328		258.00	46,036,094.14
18/01/2019	SOL 1785071 FECHA 11/01/19 D INT 0531224 00502690	6,126.36		46,042,220.50
30/01/2019	4180 P TER 0000004180 00033568		9,137.93	46,033,082.57
30/01/2019	4175 P TER 0000004175 00033569		6,709.64	46,026,372.93
30/01/2019	4176 P TER 0000004176 00033570		6,709.64	46,019,663.29
30/01/2019	4179 P TER 0000004179 00033571		9,137.93	46,010,525.36
30/01/2019	4181 P TER 0000004181 00033572		9,137.93	46,001,387.43
30/01/2019	HONORARIOS P INT 0004177 00033574		8,307.61	45,993,079.82



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/01/2019	HONORARIOS P INT 0004174 00033579		6,709.64	45,986,370.18
30/01/2019	HONORARIOS P INT 0004173 00033580		6,709.64	45,979,660.54
30/01/2019	HONORARIOS P INT 0004178 00033581		8,307.61	45,971,352.93

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"