

Fecha: 16/12/19  
 Hora: 10:32:03  
 Página: 1

Todas las transacciones desde -> 01/07/18 hasta -> 31/12/18

Cuenta: 2181094752 MUNICIPALIDAD DE S

Saldo Anterior: 4,628,078.92

Detalle de Transacción						
Fecha	Secuencia	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
02/07/2018	201818301	0	1136330 EXENTO	28078.92	0.00	4,600,000.00
09/07/2018	201819001	0	Int de 30-002121271534	0.00	450.00	4,600,450.00
09/07/2018	201819002	0	Int de 30-002121271542	0.00	105.00	4,600,555.00
31/07/2018	201821201	0	PAGO DE INTERES	0.00	13870.64	4,614,425.64
07/08/2018	201821901	0	Int de 30-002121271534	0.00	450.00	4,614,875.64
07/08/2018	201821902	0	Int de 30-002121271542	0.00	105.00	4,614,980.64
31/08/2018	201824301	0	PAGO DE INTERES	0.00	13460.03	4,628,440.67
07/09/2018	201825001	0	Int de 30-002121271534	0.00	450.00	4,628,890.67
14/09/2018	201825701	0	1136330 TRAS. 2120060424	28440.67	0.00	4,600,450.00
30/09/2018	201827301	0	PAGO DE INTERES	0.00	13006.39	4,613,456.39
31/10/2018	201830401	0	PAGO DE INTERES	0.00	13904.44	4,627,360.83
26/11/2018	201833001	0	1136330 tras. 2120060424	27360.83	0.00	4,600,000.00
30/11/2018	201833401	0	PAGO DE INTERES	0.00	13035.94	4,613,035.94
28/12/2018	201836201	0	PAGO DE INTERES	0.00	13454.68	4,626,490.62

ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

ULTIMA LINEA

\*\*\*\*\*

ULTIMA LINEA


