

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 11 AÑO: 2015

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 531		Tasas							
26	3 2015 2519 26/03/2015	4011		1		0			7,150,691.00
						Transferencia del 4% mes de Diciembre 2014			
15	5 2015 2178 15/05/2015	4028		1		0			7,000,620.00
						Tasa del 4% mes de Enero 2015			
15	5 2015 2179 15/05/2015	4029		1		0			7,611,493.00
						Tasa Turistica del 4% mes de Febrero 2015			
28	7 2015 2406 28/07/2015	4056		1		0			8,386,276.00
						Tasa Turistica del 4% mes de Marzo/2015			
28	7 2015 2407 28/07/2015	4057		1		0			10,128,999.00
						Tasa Turistica del 4% mes de Abril 2015			
25	9 2015 5 25/09/2015			1		0			22,955.88
						Complemento de la Transferencia del 4%mes Dic-14			
25	9 2015 5 25/09/2015			1		0			22,474.53
						Complemento de la Transferencia del 4%mes Enero-15			
25	9 2015 5 25/09/2015			1		0			24,435.21
						Complemento de la Transferencia del 4%mes Febre-15			
25	9 2015 5 25/09/2015			1		0			26,922.71
						Complemento de la Transferencia del 4%mes Marz-15			
25	9 2015 5 25/09/2015			1		0			32,517.37
						Complemento de la Transferencia del 4%mes Abril-15			
25	9 2015 5 25/09/2015			1		0			33,240.23
						Complemento de la Transferencia del 4%mes Mayo-15			
25	9 2015 2330 25/09/2015	4087		1		0			5,000,000.00
						Parte Transferencia del 4% mes de Mayo 2015			
29	10 2015 2081 29/10/2015	4103		1		0			5,354,073.00
						Tasa Turistica del 4% mes de Mayo 2015			
29	10 2015 2088 29/10/2015	4105		1		0			9,377,368.00
						Tasa Turistica del 4% mes de Julio15			
29	10 2015 2089 29/10/2015	4106		1		0			9,105,490.00
						Tasa Turistica del 4% mes de Junio15			
30	10 2015 213 30/10/2015			1		0			29,231.84
						Complemento Tasa Turistica 4% mes de Junio15			
30	10 2015 213 30/10/2015			1		0			30,104.15
						Complemento Tasa Turistica 4% mes de Julio15			
30	11 2015 2539 30/11/2015	4133		1		0			10,694,426.00
						Transferencia del 4% mes de Agosto15			
TOTAL POR CUENTA								0.00	80,031,317.92
SALDO FINAL							-80,031,317.92		

Juan Carlos
Leandro

