

800,077,828

15/08/2015
08:41 AM

Posterior

Santa Marta/Direccion:CR 22 20 A 02 / Telefono:4308535 / Tipo De Tercero:Proveedor

Vencimiento: 0 Dias

5/07/15	29/07/15	2	5,779,700.00	5,779,700.00
---------	----------	---	--------------	--------------

Iran Total :	5,779,700.00	5,779,700.00
--------------	--------------	--------------

0.00

000

00.00

00.0

00.0



Extracto Por Tercero Desde 1 ENE 15 Hasta 31 JUL 15

Documento	Numero	Fecha	Doc. Pago	Debito	Credito	Saldo
ANOS DEL MAGDALENA SAS				Saldo Anterior:		(5,443,900.00)
Improbante de f	27905	13/01/2015	5559	5,443,900.00		0.00
ectura de Compr	5655	24/01/2015			5,432,800.00	(5,432,800.00)
ectura de Compr	5805	25/02/2015			5,446,400.00	(10,879,200.00)
Improbante de f	28155	02/03/2015	5655	5,432,800.00		(5,446,400.00)
Improbante de f	28365	13/04/2015	5805	5,446,400.00		0.00
ectura de Compr	5992	15/04/2015			5,446,400.00	(5,446,400.00)
ectura de Compr	6073	07/05/2015			5,779,700.00	(11,226,100.00)
Improbante de f	28557	19/05/2015	5992	5,446,400.00		(5,779,700.00)
ectura de Compr	6192	04/06/2015			5,779,700.00	(11,559,400.00)
Improbante de f	28691	06/06/2015	6073	5,779,700.00		(5,779,700.00)
ectura de Compr	6329	05/07/2015			5,779,700.00	(11,559,400.00)
Improbante de f	28811	06/07/2015	6192	5,779,700.00		(5,779,700.00)
Totales:				33,328,900.00	33,664,700.00	(5,779,700.00)

