

Movimientos de Cuenta Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques				
Sucursal		7006	Cuenta	4617735	
			Periodo	Abr-15	
Resumen al 30/04/2015					
Saldo anterior		\$650,874.05		Periodo	En el año
Depósitos (1)		\$148.52	Saldo promedio	\$594,874.05	\$380,661.90
Retiros (1)		\$80,000.00	Días transcurridos	30	120
Saldo al 30/04/2015		\$571,022.57	Tasa bruta	0.29% -	
Cheques girados		0	Tasa neta	0.29%	0.00%
Cheques exentos		0	Impuesto retenido	\$0.00 -	
			Intereses pagados	\$148.52	\$379.35

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción		Depósitos	Retiros	Saldo
10/04/2015	2DO ANTICIPO COMEDOR CDC 10 AD	Referencia Numérica: P TER 0000100415 Autorización: 00096708		80,000.00	570,874.05
30/04/2015	SU RENDIMIENTO	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00098757	148.52		571,022.57