

Movimientos de Cuenta Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques		Cuenta	1322793
Sucursal		7006	Periodo	Ago-15
Resumen al 31/08/2015				
Saldo anterior		\$546,978.34	Periodo	En el año
Depósitos (5)		\$309,020.14	Saldo promedio	\$612,200.39 \$743,257.19
Retiros (6)		\$271,466.63	Días transcurridos	31 243
Saldo al 31/08/2015		\$584,531.85	Tasa bruta	0.30% -
Cheques girados		0	Tasa neta	0.30% 0.00%
Cheques exentos		0	Impuesto retenido	\$0.00 -
			Intereses pagados	\$159.84 \$1,585.50

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/08/2015	TRASPASO REF. 2745497929 AUT. 4910 Referencia Numérica: 2745497929 Autorización: 00149107		53,257.43	493,720.91
05/08/2015	ADENDUM COMEDOR ASISTENCIAL Referencia Numérica: DEPOS 0000102829 Autorización: 00038515	59,911.00		553,631.91
07/08/2015	TRASPASO REF. 2745497929 AUT. 6325 Referencia Numérica: 2745497929 Autorización: 00163257		20,715.50	532,916.41
10/08/2015	FACT 230 Referencia Numérica: DEPOS 0000016640 Autorización: 00016640	150,000.00		682,916.41
14/08/2015	TRASPASO REF. 2745497929 AUT. 2577 Referencia Numérica: 2745497929 Autorización: 00225779		57,990.45	624,925.96
21/08/2015	TRASPASO REF 2745549090 AUT. 7032 Referencia Numérica: 2745549090 Autorización: 00070324	90,549.30		715,475.26
21/08/2015	TRASPASO REF. 2745497929 AUT. 7131 Referencia Numérica: 2745497929 Autorización: 00071319		46,562.50	668,912.76
27/08/2015	1PIM14011507012 FED Referencia Numérica: D INT 0027931 Autorización: 00096131	8,400.00		677,312.76
28/08/2015	TRASPASO REF. 70064617735 AUT. 700 Referencia Numérica: 0064617735 Autorización: 00170068		74,148.75	603,164.01
31/08/2015	TRASPASO REF. 2745497929 AUT. 2209 Referencia Numérica: 2745497929 Autorización: 00222095		18,792.00	584,372.01
31/08/2015	SU RENDIMIENTO Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00045592	159.84		584,531.85