

Movimientos de Cuenta Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	5498100
Sucursal	274	Periodo	Ene-15
Resumen al 31/01/2015			
Saldo anterior	\$193,812.39	Periodo	En el año
Depósitos (11)	\$28,376,730.91	Saldo promedio	\$721,421.41 \$721,421.41
Retiros (56)	\$25,087,624.76	Días transcurridos	31 31
Saldo al 31/01/2015	\$3,482,918.54	Tasa bruta	0.26% -
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00% 0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$0.00 -
		Intereses pagados	\$166.36 \$166.36

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2015	DOMICILIACION	7634238 Referencia Numérica: 0007634238 Autorización: 00000344	3,042.00	190,770.39
02/01/2015	DOMICILIACION	7632650 Referencia Numérica: 0007632650 Autorización: 00004631	29,581.00	161,189.39
02/01/2015	DOMICILIACION	5476685 Referencia Numérica: 0005476685 Autorización: 00005094	3,973.00	157,216.39
05/01/2015	DOMICILIACION	9083410 Referencia Numérica: 0009083410 Autorización: 00000135	2,786.00	154,430.39
05/01/2015	DOMICILIACION	9083574 Referencia Numérica: 0009083574 Autorización: 00001903	7,363.00	147,067.39
05/01/2015	DOMICILIACION	9084209 Referencia Numérica: 0009084209 Autorización: 00002487	4,114.00	142,953.39
05/01/2015	TRASPASO REF	274554 50,000.00		192,953.39
05/01/2015	DOMICILIACION INTER	9819762 Referencia Numérica: 0009819762 Autorización: 00026644	4,568.95	188,384.44
07/01/2015	CARGO GLOBAL	17350301 DESP2015 Referencia Numérica: 0017350301 Autorización: 00173713	87,550.00	100,834.44
07/01/2015	TRASPASO REF	274554 70,000.00		170,834.44
08/01/2015	DOMICILIACION	25452 Referencia Numérica: 0000025452 Autorización: 00000633	6,943.00	163,891.44
08/01/2015	DOMICILIACION	24837 Referencia Numérica: 0000024837 Autorización: 00000991	70,481.00	93,410.44
09/01/2015	DOMICILIACION	1392045 Referencia Numérica: 0001392045 Autorización: 00000919	5,190.00	88,220.44
09/01/2015	DOMICILIACION	1392433 Referencia Numérica: 0001392433 Autorización: 00003034	3,091.00	85,129.44
09/01/2015	TRASPASO REF	274554 100,000.00		185,129.44
09/01/2015	CARGO GLOBAL	74606005 PUNTOCT4 Referencia Numérica: 0074606005 Autorización: 00746448	23,160.00	161,969.44
09/01/2015	TRASPASO REF	274554 20,000.00		181,969.44

12/01/2015	DOMICILIACION INTER 7297485	Referencia Numérica:	0007297485 Autorización: 00004950	691	181,278.44
12/01/2015	DOMICILIACION INTER 7363332	Referencia Numérica:	0007363332 Autorización: 00026961	1,370.00	179,908.44
12/01/2015	DOMICILIACION INTER 7363331	Referencia Numérica:	0007363331 Autorización: 00031509	685	179,223.44
15/01/2015	DOMICILIACION 6218838	Referencia Numérica:	0006218838 Autorización: 00002345	9,383.00	169,840.44
15/01/2015	PAGO DEL C.R. 220000201		10,794,372.04		10,964,212.48
15/01/2015	CARGO GLOBAL 74603601 1QENER15	Referencia Numérica:	0074603601 Autorización: 00747313	4,231,747.68	6,732,464.80
15/01/2015	TRASPASO REF. 2745497929 AUT. 6183	Referencia Numérica:	2745497929 Autorización: 00161838	4,000,000.00	2,732,464.80
15/01/2015	DOMICILIACION INTER 2808526	Referencia Numérica:	0002808526 Autorización: 00038858	699	2,731,765.80
16/01/2015	DOMICILIACION 8646948	Referencia Numérica:	0008646948 Autorización: 00000394	2,838.00	2,728,927.80
16/01/2015	DOMICILIACION 3622029	Referencia Numérica:	0003622029 Autorización: 00007079	3,245.00	2,725,682.80
19/01/2015	DOMICILIACION 3620045	Referencia Numérica:	0003620045 Autorización: 00001660	5,658.00	2,720,024.80
19/01/2015	DOMICILIACION 3621673	Referencia Numérica:	0003621673 Autorización: 00002243	4,050.00	2,715,974.80
19/01/2015	VENTA FONDOS BANAME		2,500,000.47		5,215,975.27
19/01/2015	TRASPASO REF. 2745497929 AUT. 8836	Referencia Numérica:	2745497929 Autorización: 00088367	5,000,000.00	215,975.27
19/01/2015	PAGO DEL C.R. 22000052C		4,000,000.00		4,215,975.27
19/01/2015	TRASPASO REF. 2745497929 AUT. 2203	Referencia Numérica:	2745497929 Autorización: 00122033	4,000,000.00	215,975.27
19/01/2015	DOMICILIACION INTER 6545205	Referencia Numérica:	0006545205 Autorización: 00012559	1,314.12	214,661.15
19/01/2015	DOMICILIACION INTER 6545206	Referencia Numérica:	0006545206 Autorización: 00018881	726.96	213,934.19
19/01/2015	DOMICILIACION INTER 6545203	Referencia Numérica:	0006545203 Autorización: 00019536	587.16	213,347.03
22/01/2015	DOMICILIACION 5197658	Referencia Numérica:	0005197658 Autorización: 00001261	1,402.00	211,945.03
22/01/2015	DOMICILIACION INTER 995101	Referencia Numérica:	0000995101 Autorización: 00009932	426.39	211,518.64
22/01/2015	DOMICILIACION INTER 995100	Referencia Numérica:	0000995100 Autorización: 00013865	845.79	210,672.85
22/01/2015	DOMICILIACION INTER 995098	Referencia Numérica:	0000995098 Autorización: 00014164	1,328.10	209,344.75
23/01/2015	DOMICILIACION 8647237	Referencia Numérica:	0008647237 Autorización: 00000785	956	208,388.75
23/01/2015	DOMICILIACION 8646946	Referencia Numérica:	0008646946 Autorización: 00002356	1,320.00	207,068.75
23/01/2015	DOMICILIACION 228830	Referencia Numérica:	0000228830 Autorización: 00002498	10,957.00	196,111.75
23/01/2015	DOMICILIACION 6739224	Referencia Numérica:	0006739224 Autorización: 00002641	634	195,477.75
23/01/2015	DOMICILIACION 8646950	Referencia Numérica:	0008646950 Autorización: 00003204	4,206.00	191,271.75
23/01/2015	DOMICILIACION 6739234	Referencia Numérica:	0006739234 Autorización: 00006012	30,696.00	160,575.75
23/01/2015	DOMICILIACION 229423	Referencia Numérica:	0000229423 Autorización: 00006613	3,646.00	156,929.75
23/01/2015	TRASPASO REF 274554		24,000.00		180,929.75
26/01/2015	TRASPASO REF 274554		23,820.00		204,749.75
26/01/2015	CARGO GLOBAL 16156905 PUNNOV14	Referencia Numérica:	0016156905 Autorización: 00161953	23,820.00	180,929.75
26/01/2015	DOMICILIACION INTER 4085240	Referencia Numérica:	0004085240 Autorización: 00011420	1,195.29	179,734.46

26/01/2015	DOMICILIACION INTER 4084912	Referencia Numérica:	0004084912 Autorización: 00015923	377.46	179,357.00
26/01/2015	DOMICILIACION INTER 4085096	Referencia Numérica:	0004085096 Autorización: 00017843	1,691.58	177,665.42
29/01/2015	DOMICILIACION INTER 8277961	Referencia Numérica:	0008277961 Autorización: 00007938	817.83	176,847.59
29/01/2015	DOMICILIACION INTER 8277959	Referencia Numérica:	0008277959 Autorización: 00009934	971.61	175,875.98
29/01/2015	DOMICILIACION INTER 8277963	Referencia Numérica:	0008277963 Autorización: 00012852	1,356.06	174,519.92
30/01/2015	DOMICILIACION 7786350	Referencia Numérica:	0007786350 Autorización: 00001790	9,374.00	165,145.92
30/01/2015	DOMICILIACION 522615	Referencia Numérica:	0000522615 Autorización: 00002177	2,240.00	162,905.92
30/01/2015	DOMICILIACION 520591	Referencia Numérica:	0000520591 Autorización: 00004635	21,330.00	141,575.92
30/01/2015	DOMICILIACION 9405103	Referencia Numérica:	0009405103 Autorización: 00005529	4,794.00	136,781.92
30/01/2015	DOMICILIACION 522599	Referencia Numérica:	0000522599 Autorización: 00006664	1,900.00	134,881.92
30/01/2015	DOMICILIACION 6104668	Referencia Numérica:	0006104668 Autorización: 00011727	226	134,655.92
30/01/2015	DOMICILIACION 7772950	Referencia Numérica:	0007772950 Autorización: 00013969	1,402.00	133,253.92
30/01/2015	PAGO DEL C.R. 220001085		10,794,372.04		10,927,625.96
30/01/2015	TRASPASO REF. 2745497929 AUT. 6160	Referencia Numérica:	2745497929 Autorización: 00161607	3,000,000.00	7,927,625.96
30/01/2015	CARGO GLOBAL 100552703 2DAENE15	Referencia Numérica:	0100552703 Autorización: 01007085	4,444,873.78	3,482,752.18
30/01/2015	SU RENDIMIENTO		166.36		3,482,918.54