



## Estado de Cuenta

<b>Cliente</b>	33367858
<b>Razón Social</b>	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TE

## Movimientos de Cuenta Cheques

## Resumen de Cuenta

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Agosto 2013
<b>Sucursal</b>	423	<b>Cuenta</b>	5472142

## Resumen al 31/08/2013

<b>Saldo anterior</b>	\$ 127,180.15	<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Depósitos (4)</b>	\$ 3,158,886.05	<b>Saldo promedio</b>	\$ 532,814.06
<b>Retiros (57)</b>	\$ 2,022,424.07	<b>Días transcurridos</b>	31
<b>Saldo al 31/08/2013</b>	\$ 1,263,642.13	<b>Tasa bruta</b>	0.00%
<b>Cheques girados</b>	28	<b>Tasa neta</b>	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	28	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00

## Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripcion	Depositos	Retiros	Saldo
01/08/2013	TRASPASO REF. 70011096636 AUT. 752 0011096636 00075280		127,000.00	180.15
07/08/2013	TRASPASO REF 70011096636 AUT. 884 0011096636 00088420	130,000.00		130,180.15
08/08/2013	COMISION 84333 MENS PQT ESC < 0000084333 00028577		2,500.00	127,680.15
08/08/2013	IVA COMISION 84333 0000084333 00028577		400.00	127,280.15