



Estado de Cuenta			
Cliente		141051560	
Razón Social		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Abril 2019	
Sucursal	7006	Cuenta	2063066	

Resumen al 30/04/2019

Saldo anterior	\$ 118,054.88	Periodo	En el año	
Depósitos (6)	\$ 14,565.79	Saldo promedio	\$ 66,511.57	\$ 134,130.54
Retiros (23)	\$ 83,326.64	Días transcurridos	30	120
Saldo al 30/04/2019	\$ 49,294.03	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros				
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/04/2019	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 06507622	829.13		118,884.01
02/04/2019	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 63228 8700004253 00163228		20,696.00	98,188.01
08/04/2019	6678 P INT 0000298 00153559		1,890.80	96,297.21
11/04/2019	PROVEEDOR P INT 0000312 00163029		266.80	96,030.41
11/04/2019	PROVEEDOR P INT 0000311 00163031		649.60	95,380.81
11/04/2019	PROVEEDOR P INT 0000310 00163032		440.80	94,940.01
11/04/2019	PROVEEDOR P INT 0000313 00163033		394.40	94,545.61
11/04/2019	PROVEEDOR P INT 0000308 00163042		1,682.00	92,863.61
11/04/2019	PROVEEDOR P INT 0000307 00163044		266.80	92,596.81
11/04/2019	GO39200005 P INT 0000297 00163046		20,944.04	71,652.77
11/04/2019	PROVEEDOR P INT 0000305 00163047		1,821.20	69,831.57
11/04/2019	PROVEEDOR P INT 0000309 00163049		1,682.00	68,149.57
11/04/2019	PROVEEDOR P INT 0000303 00163050		2,517.20	65,632.37
11/04/2019	PROVEEDOR P INT 0000302 00163056		290.00	65,342.37
11/04/2019	PROVEEDOR P INT 0000301 00163058		580.00	64,762.37
11/04/2019	PROVEEDOR P INT 0000300 00163059		1,682.00	63,080.37
11/04/2019	PROVEEDOR P INT 0000299 00163060		290.00	62,790.37
11/04/2019	PROVEEDOR P TER 0000163027 00163027		6,496.00	56,294.37
11/04/2019	PROVEEDOR P TER 0000000306 00163028		15,680.00	40,614.37
17/04/2019	SP 1802809 4872995 D INT 1802809 00042268	1,796.49		42,410.86

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/04/2019	SP 1802820 4873019 D INT 1802820 00042292	612.99		43,023.85
17/04/2019	SP 1802815 4873003 D INT 1802815 00042294	596.57		43,620.42
17/04/2019	SP 1802813 4873000 D INT 1802813 00042298	1,501.23		45,121.65
17/04/2019	SP 1802857 4873092 D INT 1802857 00042318	9,229.38		54,351.03
29/04/2019	PAGO A TERCEROS 47860000683 AUT 0374 7860000683 00203748		1,100.00	53,251.03
30/04/2019	315 P INT 0000315 00301687		434.26	52,816.77
30/04/2019	317 P INT 0000317 00301689		1,015.90	51,800.87
30/04/2019	318 P INT 0000318 00301708		1,807.82	49,993.05
30/04/2019	316 P INT 0000316 00301709		699.02	49,294.03

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"