



contáctenos

atención telefónica

centro de mensajes



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios

Administración
y control

FXonline

SANTANDER TRADE

Usuario: KARINA HERNANDEZ MEDINA
 Último acceso: 30-SEP-2015 16:05

1 de Octubre de 2015
 10:43 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Santander

Demo
enlace

Ayuda

Finalizar
sesión

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 92001233122 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID
 Periodo de: 01/09/2015 al 30/09/2015

Total de cargos: 28 por \$ 1,582,814.10
 Total de abonos: 5 por \$ 1,600,321.24

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
03/09/15	09:07	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,244.69		\$ 44,590.30	0001150		
04/09/15	16:18	5328	PGO CHQ DEPCTA	\$ 13,621.13		\$ 30,969.17	0001151	RFC YAAA680913UF3	
14/09/15	10:25	0981	AB TRANS ELECT		\$ 787,611.17	\$ 818,580.34	3722788	TRASP A NOMINA PAGO QNA 1715	
14/09/15	10:47	0981	PAGO TRAN TEF	\$ 2,890.27		\$ 815,690.07	9412602	PAGO NOM QNA 1715 REF 0000000	
14/09/15	11:59	0981	AB TRANS ELECT		\$ 6,852.75	\$ 822,542.82	4036739	TRASP A NOMINA PAGO QNA 1715	
15/09/15	06:12	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 721,852.52		\$ 100,690.30	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	
15/09/15	07:06	0785	DEVOLU TEF		\$ 2,890.27	\$ 103,580.57	9659747	9412602 PAGO NOM QNA 1715	
17/09/15	09:18	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,890.27		\$ 100,690.30	5139973	NOM QNA 1715 REF 0000000	
17/09/15	09:54	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,950.66		\$ 95,739.64	0001161		
17/09/15	11:11	5328	PAGO CHEQUE	\$ 2,997.23		\$ 92,742.41	0001166		
17/09/15	14:35	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,950.66		\$ 87,791.75	0001162		
17/09/15	14:49	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,244.68		\$ 83,547.07	0001154		
17/09/15	15:16	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,950.66		\$ 78,596.41	0001153		
18/09/15	09:08	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,950.66		\$ 73,645.75	0001160		
18/09/15	09:47	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,612.50		\$ 69,033.25	0001156		
18/09/15	12:05	5328	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,099.19		\$ 65,934.06	0001157	RFC VIMC710616A49	
18/09/15	12:11	7871	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,927.96		\$ 62,006.10	0001158	RFC LOHA901221463	
18/09/15	13:24	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,950.66		\$ 57,055.44	0001163		
18/09/15	14:22	5328	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,612.50		\$ 52,442.94	0001159	RFC VICR930626TZ5	
21/09/15	16:31	5328	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,950.66		\$ 47,492.28	0001155	RFC SAOA8306012C7	
22/09/15	02:13	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,927.96		\$ 43,564.32	0001165		
29/09/15	15:33	0981	AB TRANS ELECT		\$ 800,076.78	\$ 843,641.10	3591136	TRASPASO DE SUB ESTATAL A NOMINA QNA1815	
29/09/15	15:51	0981	PAGO TRAN TEF	\$ 2,890.27		\$ 840,750.83	7721497	PAGO DE NOMINA QNA 182015 REF 0000000	
30/09/15	06:12	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 755,661.34		\$ 85,089.49	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	
30/09/15	07:05	0785	DEVOLU TEF		\$ 2,890.27	\$ 87,979.76	7893944	7721497 PAGO DE NOMINA QNA 182015	
30/09/15	11:07	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,950.67		\$ 83,029.09	0001172		
30/09/15	11:41	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,890.27		\$ 80,138.82	8017367	PAGO NOMINA QNA 182015 REF 0000000	
30/09/15	13:31	0970	COM OP AD PAQ	\$ 489.00		\$ 79,649.82	9020337	00163 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U 80120785597A	
30/09/15	13:31	0970	IVA COMISION	\$ 78.24		\$ 79,571.58	9020337	00163 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U 80120785597A	
30/09/15	16:30	5328	PAGO CHEQUE	\$ 3,927.97		\$ 75,643.61	0001176		
30/09/15	16:32	5328	PAGO CHEQUE	\$ 8,727.28		\$ 66,916.33	0001175		
30/09/15	02:01	0560	COM MEM E-PYM	\$ 495.00		\$ 66,421.33	0		
30/09/15	02:01	0560	IVA COMISION	\$ 79.20		\$ 66,342.13	0		

Movimientos : 1 - 33 de 33

● Exporta en TXT