

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 07-ENE-2016 09:48

7 de Enero de 2016
 12:47 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 65500997372 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID
 Periodo de: 01/12/2015 al 31/12/2015

Total de cargos: 6 por \$ 2,077,105.70
 Total de abonos: 2 por \$ 1,790,825.68

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
03/12/15	12:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 200,000.00		\$ 4,233,604.00	0844704	TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPERACION	
09/12/15	11:02	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 200,000.00		\$ 4,033,604.00	8294396	TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPERACION	
09/12/15	14:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,077,105.70		\$ 2,956,498.30	5286413	TRASP A PRESTACIONES QNA 23 2415 REF 0000000	
10/12/15	17:06	0981	AB TRANS ELECT		\$ 57,144.00	\$ 3,013,642.30	1342983	PAGOS DIVERSOS A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	
10/12/15	17:06	0981	AB TRANS ELECT		\$ 1,733,681.68	\$ 4,747,323.98	1343601	PAGOS DIVERSOS A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	
14/12/15	10:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 200,000.00		\$ 4,547,323.98	4674305	TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPERACION	
21/12/15	12:06	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 200,000.00		\$ 4,347,323.98	6412325	TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPERACION	
22/12/15	14:00	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 200,000.00		\$ 4,147,323.98	8786476	TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPERACION	

Movimientos : 1 - 8 de 8

- Exporta en TXT
 Exporta en XLS