

enlace BANCO ELECTRONICO

contáctenos atención telefónica centro de mensajes ingresar menú reducido

Consultas Transferencias Tesorería Servicios Administración y control

FXonline SANTANDER TRADE

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

7 de Enero de 2016
 12:52 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

SITIO SEGURO Demo enlace Ayuda Finalizar sesión

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 92001233122 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID
 Período de 01/12/2015 al 31/12/2015

Total de cargos: 29 por \$ 6,132,690.06
 Total de abonos: 4 por \$ 6,105,568.97

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/12/15	15:55	5328	PAGO CHEQUE	\$ 12,953.37		\$ 137,121.63	0001194		
02/12/15	09:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4.00		\$ 137,117.63	8803589	TRASPASO PENDIENTE CH 964	
03/12/15	14:22	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 0.50		\$ 137,117.13	1323527	TRASPASO PENDIENTE CH 1015	
03/12/15	15:52	5328	PAGO CHEQUE	\$ 5,311.01		\$ 131,806.12	0001195		
07/12/15	12:56	5328	PAGO CHEQUE	\$ 1,097.84		\$ 130,708.28	0001189		
08/12/15	09:44	5328	PAGO CHEQUE	\$ 2,429.16		\$ 128,279.10	0001187		
09/12/15	13:47	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,244.69		\$ 124,034.41	0001190		
09/12/15	14:45	0981	AB TRANS ELECT		\$ 4,612,963.03	\$ 4,736,997.44	9029112	TRASP A NOMINA PAGO QNA 23 2415	
09/12/15	15:11	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 500,000.00	\$ 5,236,997.44	5303983	TRASP DE IP A NOMINA GRATIFICACION ANUAL0091215 012290004505138145	
10/12/15	09:57	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 500,000.00	\$ 5,736,997.44	5481743	TRASP DE IP A NOMINA GRATIFICACION ANUAL0101215 012290004505138145	
10/12/15	10:05	0981	AB TRANS ELECT	\$ 492,605.94		\$ 6,229,603.38	9894851	TRASP A NOMINA GRATIFICACION ANUAL	
11/12/15	06:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 5,890,882.59		\$ 338,720.79	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	
15/12/15	09:10	5328	PAGO CHEQUE	\$ 48,950.34		\$ 289,770.45	0001223		
15/12/15	09:55	5328	PAGO CHEQUE	\$ 28,851.88		\$ 260,918.57	0001196		
15/12/15	12:06	5328	PAGO CHEQUE	\$ 5,054.97		\$ 255,863.60	0001226		
15/12/15	13:54	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,534.22		\$ 251,329.38	0001202		
15/12/15	16:30	5328	PAGO CHEQUE	\$ 3,020.55		\$ 248,308.83	0001212		
16/12/15	10:15	5328	PAGO CHEQUE	\$ 1,587.21		\$ 246,721.62	0001205		
16/12/15	13:23	5328	PAGO CHEQUE	\$ 2,487.48		\$ 244,234.14	0001216		
16/12/15	15:36	5328	PAGO CHEQUE	\$ 2,013.82		\$ 242,220.32	0001218		
17/12/15	09:12	5328	PAGO CHEQUE	\$ 31,403.70		\$ 210,816.62	0001197		
17/12/15	16:09	7860	PGO CHO DEPCTA	\$ 44,326.76		\$ 166,489.86	0001193	RFC REPD7305167X5	
21/12/15	12:56	0341	PAGO CHEQUE	\$ 1,946.49		\$ 164,543.37	0001204		
22/12/15	11:36	5328	PAGO CHEQUE	\$ 1,037.71		\$ 163,505.66	0001188		
22/12/15	12:31	5328	PGO CHO DEPCTA	\$ 1,505.94		\$ 161,999.72	0001214	RFC GOOJ7001011U0	
23/12/15	14:51	5328	PGO CHO DEPCTA	\$ 2,805.92		\$ 159,193.80	0001211	RFC SACB761114457	
28/12/15	02:36	0974	PAG CHO OI	\$ 3,797.80		\$ 155,396.00	0001208	0120974 RFC GOMR790106CM1	
28/12/15	14:40	5865	PGO CHO DEPCTA	\$ 10,652.03		\$ 144,743.97	0001191	RFC LAHD870629GC9	
30/12/15	12:39	7860	PGO CHO DEPCTA	\$ 20,603.38		\$ 124,140.59	0001199	RFC REPD7305167X5	
31/12/15	13:31	0970	COM OP AD PAQ	\$ 528.06		\$ 123,612.59	9019974	00176 EXCEDENTES EPYME 2.5 CU 80120785597A	
31/12/15	13:31	0970	IVA COMISION	\$ 84.48		\$ 123,528.11	9019974	00176 EXCEDENTES EPYME 2.5 CU 80120785597A	
31/12/15	01:55	0560	COM MEM E-PYM	\$ 495.00		\$ 123,033.11	0		
31/12/15	01:55	0560	IVA COMISION	\$ 79.20		\$ 122,953.91	0		

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

