



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios

Administración  
y control

FX•online



Usuario: KARINA HERNANDEZ MEDINA  
 Último acceso: 03-DIC-2015 10:24

3 de Diciembre de 2015  
 10:58 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: 65500997386 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID  
 Período de: 03/11/2015 al 30/11/2015

Total de cargos: 4 por \$ 2,198,380.46  
 Total de abonos: 2 por \$ 4,829,816.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
04/11/15	13:15	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 200,000.00		\$ 4,414,458.00	1378260	TRASPASO A GASTOS DE OPERACION	
12/11/15	08:34	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 2,830,432.00	\$ 7,244,890.00	8235872	11-514-1917 PAGO TESOFE 0100 0000546 001180228001000108	
12/11/15	19:32	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 582,538.92		\$ 6,662,351.08	3067394	TRASP A NOMINA PAGO QNA 2115	
23/11/15	08:34	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,999,384.00	\$ 8,661,735.08	5743427	11-514-2094 PAGO TESOFE 0100 0006100 001180228001000108	
27/11/15	14:45	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 904,385.41		\$ 7,757,349.67	2823798	TRASP A NOMINA PAGO QNA 2215	
7/11/15	14:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 511,456.13		\$ 7,245,893.54	7326229	TRASP A PRESTACIONES QNA 2215 REF 0000000	

Movimientos : 1 - 6 de 6

- Exporta en TXT  
 Exporta en XLS

Imprimir

Exportar