



contáctenos



atención telefónica



centro de mensajes



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios

Administración  
y control

FXonline



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

3 de Diciembre de 2015  
 11:04 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  
 Período de: 03/11/2015 al 30/11/2015

Total de cargos: 9 por \$ 2,274,831.77

Total de abonos: 3 por \$ 2,396,641.56

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
12/11/15	19:32	0981	AB TRANS ELECT		\$ 582,538.92	\$ 610,804.13	3067394	TRASP A NOMINA PAGO QNA 2115	
13/11/15	09:37	5328	AB TRANS ELECT		\$ 909,717.23	\$ 1,520,521.36	0	065501000275	
13/11/15	11:12	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 1,472,249.36		\$ 48,272.00	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	
17/11/15	12:38	5328	PAGO CHEQUE	\$ 12,420.60		\$ 35,851.40	0001184		
17/11/15	17:07	5328	PAGO CHEQUE	\$ 7,586.19		\$ 28,265.21	0001186		
/11/15	14:45	0981	AB TRANS ELECT		\$ 904,385.41	\$ 932,650.62	2823798	TRASP A NOMINA PAGO QNA 2215	
27/11/15	15:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,926.70		\$ 927,723.92	3096215	PENSION ALIMENTICIA QNA 2215	
30/11/15	06:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 776,688.44		\$ 151,035.48	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	
30/11/15	13:32	0970	COM OP AD PAQ	\$ 333.00		\$ 150,702.48	9019659	00111 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U 80120785597A	
30/11/15	13:32	0970	IVA COMISION	\$ 53.28		\$ 150,649.20	9019659	00111 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U 80120785597A	
30/11/15	02:30	0560	COM MEM E-PYM	\$ 495.00		\$ 150,154.20	0		
30/11/15	02:30	0560	IVA COMISION	\$ 79.20		\$ 150,075.00	0		

Movimientos : 1 - 12 de 12

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar