



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

4 de Noviembre de 2015
11:45 a.m.

Usuario: KARINA HERNANDEZ MEDINA
Ultimo acceso: 03-NOV-2015 09:19

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

SITIO SEGURO

Demo online

Ayuda

Finalizar sesión

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 92001233122 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID
Periodo de: 01/10/2015 al 30/10/2015

Total de cargos: 21 por \$ 1,639,690.81
Total de abonos: 2 por \$ 1,601,613.89

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/10/15	10:21	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,950.57		\$ 61,391.46	0001170		
01/10/15	15:50	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,244.69		\$ 57,146.77	0001173		
02/10/15	09:44	5328	PGO CHO DEPCTA	\$ 4,308.58		\$ 52,838.19	0001174	RFC LOCL860405E79	
02/10/15	10:57	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,950.67		\$ 47,887.52	0001171		
02/10/15	12:16	7871	PGO CHO DEPCTA	\$ 3,927.97		\$ 43,959.55	0001168	RFC LOHA901221463	
09/10/15	02:52	0974	PAG CHO DI	\$ 11,058.49		\$ 32,901.06	0001152	0120574 RFC GOMR290106CM1	
14/10/15	15:36	0981	AB TRANS ELECT		\$ 802,422.49	\$ 835,323.55	3891109	TRASP A NOMINA PAGO QNA 1915	
15/10/15	06:12	0341	CGO PAG NOM AP	\$ 786,763.96		\$ 48,559.59	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	
15/10/15	10:26	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,890.27		\$ 45,669.32	6727545	PAGO NOM QNA 1915 REF 0000000	
16/10/15	09:03	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,950.66		\$ 40,718.66	0001179		
16/10/15	16:22	5328	PAGO CHEQUE	\$ 3,572.92		\$ 37,145.74	0001178		
20/10/15	15:34	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,244.68		\$ 32,901.06	0001180		
22/10/15	14:35	5328	PAGO CHEQUE	\$ 1,536.67		\$ 31,364.39	0001167		
22/10/15	14:36	5328	PAGO CHEQUE	\$ 1,536.66		\$ 29,827.73	0001164		
28/10/15	15:58	0981	AB TRANS ELECT		\$ 799,191.40	\$ 829,019.13	2388798	TRASPASO A NOMINA QNA 202015	
29/10/15	08:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 788,483.52		\$ 40,535.61	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	
29/10/15	16:26	0981	PAGO-TRAN SPEI	\$ 2,890.27		\$ 37,645.34	5090650	PAGO NOMINA QNA 202015 REF 0000000	
30/10/15	13:33	0970	COM OP AD PAD	\$ 852.00		\$ 36,793.34	9020030	00284 EXCEDENTES EPYME 2.5 CU 80120785597A	
30/10/15	13:33	0970	IVA COMISION	\$ 136.32		\$ 36,657.02	9020030	00284 EXCEDENTES EPYME 2.5 CU 80120785597A	
30/10/15	15:48	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,244.69		\$ 32,412.33	0001181		
30/10/15	16:03	5328	PAGO CHEQUE	\$ 3,572.92		\$ 28,839.41	0001182		
30/10/15	02:55	0560	COM MEM E-PYM	\$ 495.00		\$ 28,344.41	0		
30/10/15	02:55	0560	IVA COMISION	\$ 79.20		\$ 28,265.21	0		

Movimientos: 1 - 23 de 23

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir Exportar