














Usuario: KARINA HERNANDEZ MEDINA
Ultimo acceso: 30-JUN-2015 16:56

1 de J
 9:48 a

Consulta de movimientos de cuenta de cheques



► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta:65500997386 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID
 Período de:01/06/2015 al 30/06/2015

Total de cargos: 5
 Total de abonos: 3

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
01/06/15	10:38	5328	BON COM ANUALI		\$ 175.00	\$ 2,731,008.89	0	BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE CLIENTES
01/06/15	10:38	5328	AN/BON IVA COM		\$ 28.00	\$ 2,731,036.89	0	BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE CLIENTES
02/06/15	13:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 200,000.00		\$ 2,531,036.89	5931770	TRASP A GTOS DE OPERACION
09/06/15	08:32	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,999,384.00	\$ 4,530,420.89	9387206	11-514-885 PAGO TESOFE 0100 0001404 001180228001000108
12/06/15	17:54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 680,179.21		\$ 3,850,241.68	9790441	TRASP A NOMINA PAGO QNA 1115
15/06/15	10:26	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 462,149.23		\$ 3,388,092.45	8876626	TRASP A PRESTACIONES QNA 1115 REF 0000000
16/06/15	11:01	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 273,923.00		\$ 3,114,169.45	2458390	TRASP A GTOS DE OPERACION PAGO IMPUESTOS
17/06/15	16:41	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 200,000.00		\$ 2,914,169.45	5069749	TRANSFERENCIAAGASTOSDEOPERACION

Movimientos : 1 - 8 de 8

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS