enlace | contáctenos | atención telefónica | centro de mensajes

Consultas | Transferencias | Tesorería | Servicios | Administración y control | FX•online | SANTANDER TRADE

Usuario: KARINA HERNANDEZ MEDINA **4 de Marzo de 2015**

Ultimo acceso: 04-MAR-2015 10:47 **11:01 a.m.**

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Santander | Demo enlace | Ayuda | Finalizar sesión

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta:92001233122 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID
Periodo de:27/02/2015 al 27/02/2015

Total de cargos: 17 por $ 848,755.23
Total de abonos: 2 por $ 1,636,237.20

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
03/02/15	09:12	5337	PAGO CHEQUE	$ 2,959.57		$ 53,550.77	0001088		
04/02/15	09:08	5328	PAGO CHEQUE	$ 6,052.61		$ 47,498.16	0001089		
06/02/15	12:04	0341	PGO CHQ DEPCTA	$ 2,933.05		$ 44,565.11	0001092		
11/02/15	12:04	5328	PAGO CHEQUE	$ 838.91		$ 43,726.20	0001053		
13/02/15	12:49	5328	AB TRANS ELECT		$ 825,121.40	$ 868,847.60	0		
13/02/15	13:13	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 2,890.27		$ 865,957.33	8791620	PAGO NON QNA 0315 A PERSONAL DE LA UTSH	0000000
13/02/15	14:09	5328	PAGO CHEQUE	$ 3,048.48		$ 862,908.85	0001080		
13/02/15	14:09	5328	PAGO CHEQUE	$ 3,048.47		$ 859,860.38	0001084		
13/02/15	14:11	5328	PAGO CHEQUE	$ 3,048.47		$ 856,811.91	0001086		
13/02/15	14:11	5328	PAGO CHEQUE	$ 3,048.48		$ 853,763.43	0001081		
13/02/15	15:13	0981	CGO PAG NOM AP	$ 804,925.94		$ 48,837.49	1		
19/02/15	11:46	5337	PAGO CHEQUE	$ 6,849.80		$ 41,987.69	0001096		
20/02/15	12:30	0341	PGO CHQ DEPCTA	$ 3,210.71		$ 38,776.98	0001094		
27/02/15	11:46	0981	AB TRANS ELECT		$ 811,115.80	$ 849,892.78	2721788		
27/02/15	12:00	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 2,890.27		$ 847,002.51	9795172	TRASPASONOMINAQUINCEN4	0000000
27/02/15	13:45	0970	COM OP AD PAQ	$ 2,100.00		$ 844,902.51	9021062		
27/02/15	13:45	0970	IVA COMISION	$ 336.00		$ 844,566.51	9021062		
27/02/15	00:50	0560	COM MEM E-PYM	$ 495.00		$ 844,071.51	0		
27/02/15	00:50	0560	IVA COMISION	$ 79.20		$ 843,992.31	0		

Movimientos : 1 - 19 de 19

Imprimir | Exportar