



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios

Administración
y control

FXonline

SANTANDER TRADE

Usuario: GABRIELA ELIZABETH MENDEZ GONZALEZ

Ultimo acceso: 29-ENE-2018 09:59

1 de Febrero de 2018

11:59 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Santander

Demo
enlace

Ayuda

Finalizar
sesión

Contrato: 80122357598 CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON

Cuenta: 65505225329 CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON

Periodo de: 02/01/2018 al 31/01/2018

Total de cargos: 7 por \$ 440,482.30

Total de abonos: 7 por \$ 619,809.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/01/18	04:37	0560	COM MEM E-PYM	\$ 650.00		\$ 254,184.78	0	DIC 2017	
02/01/18	04:37	0560	IVA COMISION	\$ 104.00		\$ 254,080.78	0	DIC 2017	
02/01/18	11:58	6803	DEP EN EFECTIV		\$ 3,805.00	\$ 257,885.78	8031324		
11/01/18	09:31	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 210,738.45		\$ 47,147.33	6469651	TRASPASO POR DISPERSION NOMINA 1A ENER18 REF 0000000	
16/01/18	11:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 698.39		\$ 46,448.94	5207915	GASOLINA Y DIESEL FAC2689 Y 2690	
16/01/18	11:39	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 600,000.00		\$ 646,448.94	8858888	PAGO A CENDI DONATIVOS CR0037 0160118 021320040502826074	
16/01/18	14:54	5231	REEMB OTRS COM		\$ 650.00	\$ 647,098.94	0	MEM DIC 17	
16/01/18	15:20	5231	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 647,202.94	0	MEM DIC 17	
18/01/18	11:17	7864	DEP EN EFECTIV		\$ 12,400.00	\$ 659,602.94	8648792		
22/01/18	08:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 345.59		\$ 659,257.35	4555080	GASOLINA FACTB2808	
22/01/18	09:28	7831	DEP EN EFECTIV		\$ 900.00	\$ 660,157.35	8311558		
25/01/18	10:49	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 348.80		\$ 659,808.55	1074479	FACT B2905 GASOLINA	
26/01/18	13:27	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 1,950.00		\$ 661,758.55	7332537	65 TRAPEADORES MONICA GIL 0260118 012320004434993088	
29/01/18	09:56	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 227,597.07		\$ 434,161.48	7884380	TRASPASO DISPERSION DE NOMINA 2A ENERO18 REF 0000000	

Movimientos: 1 - 14 de 14

- Exporta en TXT
 Exporta en XLS

Imprimir

Exportar