



Consultas



Transferencias



Tesoraría



Servicios



Administración y control

FXonline

SANTANDER TRADE

Usuario: GABRIELA ELIZABETH MENDEZ GONZALEZ

Ultimo acceso: 23-MAR-2018 09:04

9 de Abril de 2018

9:44 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO SEGURO



Demo enlace



Ayuda



Finalizar sesión

Contrato: 80122357598 CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON

Cuenta: 65505225329 CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON
Periodo de: 01/03/2018 al 28/03/2018

Total de cargos: 9 por \$ 524,932.71
Total de abonos: 5 por \$ 1,005,509.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/03/18	02:39	0560	COM MEM E-PYM	\$ 650.00	/	\$ 612,127.58	0	FEB 2018	
01/03/18	02:39	0560	IVA COMISION	\$ 104.00	/	\$ 612,023.58	0	FEB 2018	
02/03/18	09:16	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 727.18	.	\$ 611,296.40	7458631	FACTB3445 Y B3444 GASOLINA VEHIC OFICIAL	
02/03/18	11:16	7192	DEP EN EFECTIV		\$ 2,155.00	\$ 613,451.40	1926284		
02/03/18	11:17	7192	PAGO CHEQUE	\$ 240.03	.	\$ 613,211.37	0000006		
09/03/18	11:43	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,900.00	.	\$ 610,311.37	9725782	INSCRIPCION A CONGRESO COFIR 2018 REF 0000000	
09/03/18	14:23	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,000,000.00	\$ 1,610,311.37	5025332	PAGO A CENDI DEL MUNICIPIO CR0186 0090318 021320040502826074	
12/03/18	18:30	5231	REEMB OTRS COM		\$ 650.00	\$ 1,610,961.37	0	MEM FEB 18	
12/03/18	18:56	5231	IVA COMISION		\$ 104.00	\$ 1,611,065.37	0	MEM FEB 18	
13/03/18	08:16	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 255,695.76	.	\$ 1,355,369.61	5819832	TRASPASO DISPERSION DE NOMINA 1A MARZO18 REF 0000000	
13/03/18	14:30	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 43,792.58	.	\$ 1,311,577.03	6054396	MATERIALES PARA EVENTO DIA INTERN DOWN REF 0000000	
22/03/18	08:18	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 218,039.98	.	\$ 1,093,537.05	9892658	TRASPASO DISPERSION DE NOMINA 2A MARZO18 REF 0000000	
23/03/18	09:02	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,783.18	.	\$ 1,090,753.87	5681183	FACT 14 LONA IMPRESA EVENTO DIA S DOWN REF 0000000	
23/03/18	11:31	7864	DEP EN EFECTIV		\$ 2,600.00	\$ 1,093,353.87	8644733		

Movimientos: 1 - 14 de 14

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar