



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

FX-online

SANTANDER TRADE

Usuario: AIDA GUADALUPE MARTINEZ GALLEGOS
Ultimo acceso: 13-ABR-2018 16:18

16 de Abril de 2018
13:42 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO SEGURO



Demo enlace



Ayuda



Finalizar sesión

Contrato: 80121069303 MUNICIPIO DE DELICIAS

Cuenta: 65506020632 MUNICIPIO DE DELICIAS
Período de: 01/03/2018 al 30/03/2018

Total de cargos: 10 por \$ 3,242,727.51
Total de abonos: 0 por \$ 0.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/03/18	02:33	0560	COM ANUALIDAD	\$ 175.00		\$ 3,242,552.51	0	FEB 2018	
01/03/18	02:33	0560	IVA COMISION	\$ 28.00		\$ 3,242,524.51	0	FEB 2018	
01/03/18	14:15	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,885,870.69		\$ 1,356,653.82	6358341	TRANSF 65 FACT 1643	
01/03/18	14:19	0981	PAGO TRAN TEF	\$ 722,624.12		\$ 634,029.70	6974788	PAGO FACT 924 REF 0000064	
07/03/18	12:24	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 425,797.43		\$ 208,232.27	5592145	TRANSF 66 FACT 1645	
20/03/18	13:46	0981	PAGO TRAN TEF	\$ 12,955.18		\$ 195,277.09	9061385	FACT 2745 REF 0000067	
20/03/18	13:46	0981	PAGO TRAN TEF	\$ 159,513.44		\$ 35,763.65	9061390	FACT 1004 REF 0000069	
20/03/18	13:46	0981	PAGO TRAN TEF	\$ 5,505.59		\$ 30,258.06	9061416	FACT 1001 REF 0000068	
23/03/18	12:32	0981	PAGO TRAN TEF	\$ 15,461.12		\$ 14,796.94	5870308	RETENCIONES FISM2017 REF 0000070	
23/03/18	12:41	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 14,796.94		\$ 0.00	5122094	TRANSF 71 REINTEGRO T17372	

Movimientos : 1 - 10 de 10

- ☐ Exporta en TXT
☒ Exporta en XLS

Imprimir

Exportar