

TERMINAL ADMINISTRATIVA

C. Corrientes C. de Ahorros

Procesos

Administración

Fuera de Línea

Ventanas

Consulta de Movimientos de Cuentas Corrientes

Moneda: 0-PESO COLOMBIANO

No. de cuenta:

3-8610-0-00017-6

Nombre chequera:

MUNICIPIO HATO COROZALDE HAT COROZAL-FUNCIONAMIENTO

Fecha desde:

09/11/2020

Dir. estado cta.:

CL 12 8 13

Zona:

Fecha hasta: 09/11/2020

Fecha último mov.:

CE

Teléfono: 6378066 - DIRECTO

Oficial de crédito:

09/11/2020

Fecha último corte:

31/10/2020

Fecha próx. corte:

30/11/2020

Saldo último corte:

PARRA DIAZ FABIAN ENRIQUE

Moneda:

PESO COLOMBIANO

625,920,742.50

Transacciones:

	FECHA	REF.	LUGAR	DESCRIPCION	+	-	VALOR	S. CONTABLE	S
1	09/11/2020								
2	09/11/2020	249 30030		NOTA CREDITO					
3	09/11/2020	8610		CONSIGNACION EFECTIVO	.		27,000.00	639,520,369.50	
4	09/11/2020	8610		CONSIGNACION EFECTIVO	.		45,600.00	639,565,969.50	
5	09/11/2020	249 30030		NOTA CREDITO	.		75,250.00	639,641,219.50	
6	09/11/2020	8610		CONSIGNACION EFECTIVO	.		143,000.00	639,784,219.50	
7	09/11/2020	52 8645		NOTA DEBITO	.		78,000.00	639,862,219.50	
8	09/11/2020	8645		CONSIGNACION EFECTIVO	.		14,735.00	642,099,434.50	
					.		688,950.00	642,114,169.50	

Firma

Siguientes

Transmitir

Limpiar