

C.O.B.I.S. - TERMINAL ADMINISTRATIVA

Conexión C. Corrientes C. de Ahorros Procesos Administración Fuera de Línea Ventanas

Moneda: 0-PESO COLOMBIANO

Consulta de Movimientos de Cuentas Corrientes

No. de cuenta: 3-8610-0-00017-6

Nombre chequera: MUNICIPIO HATO COROZALDE HAT COROZAL-FUNCIONAMIENTO

Fecha desde: 12/01/2021

Fecha hasta: 12/01/2021

Dir. estado cta.: CL 12 8 13

Zona: CE Teléfono: 6378066 - DIRECTO

Fecha último mov.: 13/01/2021 Fecha último corte: 31/12/2020 Fecha próx. corte: 29/01/2021

Oficial de crédito: PARRA DIAZ FABIAN ENRIQUE Moneda: PESO COLOMBIANO

Saldo último corte: 453,004,398.50



Transacciones:

	FECHA	REF.	LUGAR	DESCRIPCION	±	VALOR	S ^
5	12/01/2021	443 30030		NOTA DEBITO	.	2,679,600.00	
6	12/01/2021	304 30030		NOTA DEBITO	.	9,550,000.00	
7	12/01/2021	205 30030		NOTA DEBITO	.	6,935.00	
8	12/01/2021	8610		CONSIGNACION EFECTIVO	.	24,650.00	
9	12/01/2021	229 30030		NOTA CREDITO	.	1,740,000.00	
10	12/01/2021	83 1500		NOTA CREDITO	.	1,592,000.00	
11	12/01/2021	443 30030		NOTA DEBITO	.	990,000.00	
12	12/01/2021	443 30030		NOTA DEBITO	.	2,871,000.00	
13	12/01/2021	304 30030		NOTA DEBITO	.	2,217,600.00	
14	12/01/2021	205 30030		NOTA DEBITO	.	6,935.00	
15	12/01/2021	443 30030		NOTA DEBITO	.	1,435,490.00	

Siguientes

Transmitir

Limpiar

