



LISTADO DE PAGOS AUTORIZADOS

Código: FZ-RG-0130
Fecha Aprobación: Julio 2020
Sub-Proceso: TESORERÍA
Versión: 01

Fecha autorización: 2022-10-28

Hora autorización: 08:36:12

No. Cuenta	Cheque	Fecha	Beneficiario	Moneda	Valor
660022263-8	1190	2022-10-25	BANCO G&T	QTZ	15544
Indefinido	0	2022-10-28	BANCO G&T	QTZ	6599.34
66-22385-9	5795	2022-10-28	BANCO G&T	QTZ	24102.36
2-18607-4	191	2022-10-28	BANCO G&T	QTZ	12855
2-18608-5	9349	2022-10-28	BANCO G&T	QTZ	21100
002-0021959-8	10559	2022-10-28	BANCO G&T	QTZ	15400
Indefinido	0	2022-10-28	ASOCIACION CIVIL SOLIDARISTA DE TRABAJADORES DE FINCA PALO BLANCO, SC	QTZ	32473.27
Indefinido	0	2022-10-28	MARICRUZ GRIJALVA	QTZ	22334
Indefinido	0	2022-10-28	DORA ALICIA PEREZ TOBAR	QTZ	94.5
Indefinido	0	2022-10-28	ELVA LEONOR ORDOÑEZ	QTZ	351
Indefinido	0	2022-10-28	BANCO G&T	QTZ	208775.56
Indefinido	0	2022-10-28	BANCO G&T	QTZ	117215.83
Indefinido	0	2022-10-28	ASOCIACION CIVIL SOLIDARISTA DE TRABAJADORES DE FINCA PALO BLANCO, SC	QTZ	287.65
Indefinido	0	2022-10-28	ASOCIACION CIVIL SOLIDARISTA DE TRABAJADORES DE FINCA SAN JUAN, SC	QTZ	2744.26
Indefinido	0	2022-10-28	DORA ALICIA PEREZ TOBAR	QTZ	844.5
Indefinido	0	2022-10-28	ELVA LEONOR ORDOÑEZ	QTZ	291
Indefinido	0	2022-10-28	MARICRUZ GRIJALVA	QTZ	52
Indefinido	0	2022-10-28	JORGE LEONEL CHOC	QTZ	34
Indefinido	0	2022-10-28	BANCO G&T	QTZ	356126.59
Indefinido	0	2022-10-28	BANCO G&T	QTZ	101039.68
Indefinido	0	2022-10-28	BANCO G&T	QTZ	299434.92

Indefinido	0	2022-10-28	ASOCIACION CIVIL SOLIDARISTA DE TRABAJADORES DE FINCA SAN JUAN, SC	QTZ	42974.25
Indefinido	0	2022-10-28	DORA ALICIA PEREZ TOBAR	QTZ	18681.42
Indefinido	0	2022-10-28	ELVA LEONOR ORDOÑEZ	QTZ	19304.5
Indefinido	0	2022-10-28	JORGE LEONEL CHOC	QTZ	68
Indefinido	0	2022-10-28	BANCO G&T	QTZ	50895.49
Indefinido	0	2022-10-28	BANCO G&T	QTZ	8016
Indefinido	0	2022-10-28	BANCO G&T	QTZ	24778.22
Indefinido	0	2022-10-28	BAM	QTZ	197589.29

