



LISTADO DE PAGOS AUTORIZADOS

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

Fecha autorización: 2022-10-07

Hora autorización: 14:06:04

No. Cuenta	Cheque	Fecha	Beneficiario	Moneda	Valor
Indefinido	0	2022-10-07	BANCO G&T	QTZ	35300
Indefinido	0	2022-10-07	DEPOSITO KUAN, S.A.	QTZ	18167.55
Indefinido	0	2022-10-07	AGROINDUSTRIA CERRO TORRE, S.A.	QTZ	4143.76
Indefinido	0	2022-10-07	BANCO G&T	QTZ	3700.56
Indefinido	0	2022-10-07	BANCO G&T	QTZ	17853.96
Indefinido	0	2022-10-07	BANCO G&T	QTZ	2396.42
Indefinido	0	2022-10-07	BANCO G&T	QTZ	8270.58
Indefinido	0	2022-10-07	BANCO G&T	QTZ	50
Indefinido	0	2022-10-07	DEPOSITO KUAN, S.A.	QTZ	12662.45
Indefinido	0	2022-10-07	BANCO G&T	QTZ	30500
Indefinido	0	2022-10-07	BANCO G&T	QTZ	966.67

