



LISTADO DE PAGOS AUTORIZADOS

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

Fecha autorización: 2022-12-09

Hora autorización: 10:41:39

No. Cuenta	Cheque	Fecha	Beneficiario	Moneda	Valor
Indefinido	0	2022-12-08	BANCO G&T	QTZ	103985.48
Indefinido	0	2022-12-08	BANCO G&T	QTZ	375086.54
Indefinido	0	2022-12-08	BANCO G&T	QTZ	96581.25
Indefinido	0	2022-12-08	BANCO G&T	QTZ	89690.53
66-22385-9	5798	2022-12-08	BANCO G&T	QTZ	22050
2-18607-4	196	2022-12-08	BANCO G&T	QTZ	13750
2-18608-5	9351	2022-12-08	BANCO G&T	QTZ	21750
002-0021959-8	10562	2022-12-08	BANCO G&T	QTZ	11677.5
Indefinido	0	2022-12-07	BANCO G&T	QTZ	52898.64
Indefinido	0	2022-12-08	BANCO G&T	QTZ	1436324.82
Indefinido	0	2022-12-08	BANCO G&T	QTZ	238293.07
Indefinido	0	2022-12-08	BANCO G&T	QTZ	45208.95
Indefinido	0	2022-12-08	BANCO G&T	QTZ	91140.71
Indefinido	0	2022-12-08	BANCO G&T	QTZ	232490.79
Indefinido	0	2022-12-08	BANCO G&T	QTZ	24729.19
Indefinido	0	2022-12-08	BAM	QTZ	71625.55
Indefinido	0	2022-12-08	BAM	QTZ	1655.53
Indefinido	0	2022-12-08	BAM	QTZ	11371.11
Indefinido	0	2022-12-08	BAM	QTZ	110999.46

