

Pagos con Operación Presupuestal

Esta opción nos permitirá generar un reporte con información relacionada de pagos los cuales han sido realizados por la ruta presupuestal, esta se genera según el rango de fechas seleccionado.

FECHA
DE PROCESO: 08/11/22
HORA
DE PROCESO: 08:46:43

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
GRUPO DE TESORERIA
INFORME DE PAGOS POR BANCOS
CON OPERACIÓN PRESUPUESTAL
SOPORTE PARA CONTABILIDAD
Desde: 04/11/2022 Hasta: 04/11/2022

| BENEFICIARIO | | ORDEN DE PAGO | | | | DEDUCCIONES/RETENCIONES | | | | | BANCO | |
|---|------------------|---------------|---------------|------------|--------|-------------------------|----------|----------|-----------------|----------------------|----------|---------|
| Beneficiario | NIT o C.C. | Número | F. Aprobación | Valor Neto | Abonos | Ret. en la Fuente | Ret. IVA | Ret. ICA | Otros Impuestos | Cta. de Contribución | Código | Cheque/ |
| 11007759 BANCOLOMBIA- FONDOS COMUNES 03126636759 | | | | | | | | | | | | |
| INFOTIC SA | 9.000.687.961.0 | 10576 | 13/05/2022 | 30,400,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11007759 | 110 |
| GERENCIA DEL PODER. COLOMBIA SA | 9.013.642.458.0 | 11171 | 17/05/2022 | 8,763,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11007759 | 110 |
| MERCADO MARRIAGA ENRIQUE LUIS | 11.433.352.116.0 | 11883 | 08/06/2022 | 5,802,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11007759 | 120 |
| AREVALO AGUILAR EDILMA YADIRA | 1.075.655.994.0 | 12982 | 13/06/2022 | 1,068,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11007759 | 130 |
| es para el banco 11007759 BANCOLOMBIA- FONDOS COMUNES 03126636759 | | | | 46,035,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

From:

<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:

http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:tesoreria:pagos_con_operacion_presupuestal

Last update: 2022/11/08 13:48