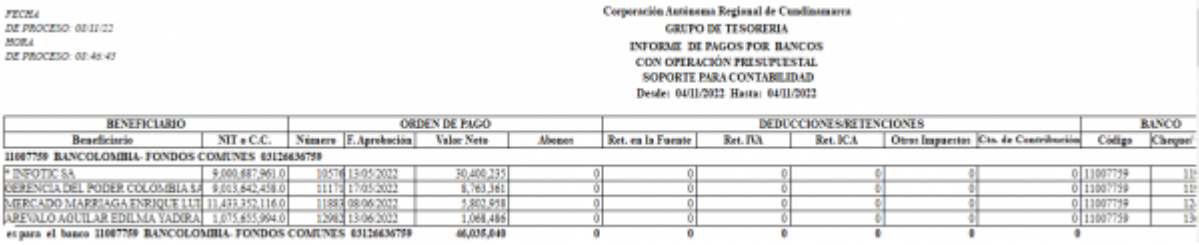
Pagos con Operación Presupuestal

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: 08:46:45

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	Cto. de Contribución	Código	Cheque/
11007759 BANCOLOMBIA- FONDOS COMUNES 03126636759												
* INFOTIC SA	9,000,687,961.0	10570	13/05/2022	30,400,235	0	0	0	0	0	0	11007759	11
GERENCIA DEL PODER COLOMBIA SA	9,013,642,458.0	11172	17/05/2022	8,763,361	0	0	0	0	0	0	11007759	11
MERCADO MARRIAGA ENRIQUE LUI	11,433,352,116.0	11883	08/06/2022	5,802,958	0	0	0	0	0	0	11007759	12
AREVALO AGUILAR EDILMA YADIRA	1,075,655,994.0	12982	13/06/2022	1,068,486	0	0	0	0	0	0	11007759	13
es para el banco 11007759 BANCOLOMBIA- FONDOS COMUNES 03126636759				46,035,040	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&rev=1667915306

Last update: **2022/11/08 13:48**