FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS

Fecha 01-10-2022 hasta 31-10-2022

PAGOS EJECUTADOS

EMPRESA 317849 FID 317849 MUNICIPIO DE SINCELEJO CONVENIO 871-2020

Fec.Causac.	FPg	Banco Origen Banc	Cuenta	Beneficiario	Banco Destino Banc	Cuenta	Vlr Bruto	Vlr Dscto	Vlr Neto	Estado	Observaciones	Conceptos Descripción	Fch Aprb. GG.	Num. Oper
03/10/2022	29	23	890922149	800143157 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.			166.082,17	0,00	166.082,17	PAGADA	PAGOS NF OCCANC0922 TRASLADO DE APORTES POR CANCELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATO FIDUCIARIO N 317849	**PA SIN DESCUENTOS**	03/10/2022	2
07/10/2022	25	23	895874667	899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			717.892,37	0,00	717.892,37	PAGADA	PAGOS NF OCDEVREND0922 RENDIM_DTN/ENT-PUBLICAS. DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE 2022 DEL CONTRATO EF 317849 MUNICIPIO DE SINCELEJO CONVENIO 871-2020	**GIRO DE RENDIMIENTOS DTN/ENTIDADES**	07/10/2022	3

Nro. de Operaciones: 2 **TOTAL** 883.974,54 0,00 883.974,54

Formas de Pago

10	PAGOS ACH NEGOCIOS FIDUCIARIOS
3	CHEQUE PROPIO PARA CONSIGNAR
7	TRASLADO INTERBANCARIO NEGOCIOS FIDUCIARIOS
13	TRASLADO INTERBANCARIO TIPO 5
1	CHEQUE PROPIO PARA RETIRO EN CAJA
4	SOLICITUD CHEQUE GERENCIA
12	TRASLADO INTERBANCARIO FIC'S
15	TRANSACCIONES OFICINAS BANCO TRASLADO
14	NOTAS BANCARIAS
16	TRANSACCIONES OFICINAS BANCO CHEQUE GERENCIA
20	RETIROS Y CANCELACIONES EXENTAS D.G.
22	PAGOS EN EFECTIVO NEGOCIOS Y FIC'S
18	GIROS CANCELACIONES BANCO EXENTAS
5	PAGOS VIA SEBRA
19	GIRO CANCELACIONES BANCO GRAVADAS
21	TRANSFER AVAL
2	PAGOS ACH CLIENTES FIC'S
6	CHEQUE GERENCIA PARA CONSIGNAR
23	PAGOS OCCIDENTE A OCCIDENTE
24	RESTITUCION APORTES-OCCI-OCCI-EXENTO-TIPO 5
25	LEGALIZACION PAGOS (PSP Y PSE)
26	PAGOS VIA SEBRA - NEGOCIOS FIDUCIARIOS
28	PAGOS OCCIDENTE - TARJETA PREPAGO
29	LEGALIZACIONES
31	NOMINAS/PROVEEDORES-CON ARCHIVOS

Bancos

0	BANCO DE LA REPUBLICA
1	BANCO DE BOGOTÁ
2	BANCO POPULAR S.A.
6	ITAU - CORPBANCA
7	BANCOLOMBIA S.A.
8	SCOTIABANK COLOMBIA S.A.
9	CITIBANK-COLOMBIA
10	BANCO GNB COLOMBIA
12	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.
13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
14	ITAU - HELM BANK
19	BANCO COLPATRIA S.A.
23	BANCO DE OCCIDENTE S.A.
31	BANCOLDEX S.A.
32	BANCO CAJA SOCIAL BCSC S.A.
40	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
47	BANCO MUNDO MUJER S.A
51	BANCO DAVIVIENDA S.A.
52	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
53	BANCO W S.A.
58	BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.
59	BANCO DE LAS MICROFINANZAS - B
60	BANCO PICHINCHA
61	BANCO COOMEVA S.A.
62	CMR FALABELLA
63	BANCO FINANDINA
64	BANCO MULTIBANK S.A.
65	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CO
66	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL
67	MI BANCO
68	BANCO MUNDO MUJER
69	BANCO SERFINANZA S.A.
121	FINANCIERA JURISCOOP S.A.
283	COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTI
289	COOTRAFA COOPERATIVA FINANCIER
292	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA
296	FINANCIERA JURISCOOP
370	COLTEFINANCIERA:
408	BANCO UNIÓN S.A
411	OCCIDENTAL BANK
558	BANCO CREDIFINANCIERA
637	FINANCIERA DANN REGIONAL IRIS
805	BTG PACTUAL COLOMBIA SA
889	BANCO OCCIDENTE PANAMA
890	CITIBANK NEW YORK
891	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI

INFORMACION RESTRINGIDA

	EXTERNOS-
30	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
32	DEPOSITOS JUDICIALES - BANCO AGRARIO -
8	TRASLADO ENTRE ENCARGOS
34	PAGOS ACH CARGUE MASIVO
35	OPERACIONES EXENTAS

INFORMACION RESTRINGIDA