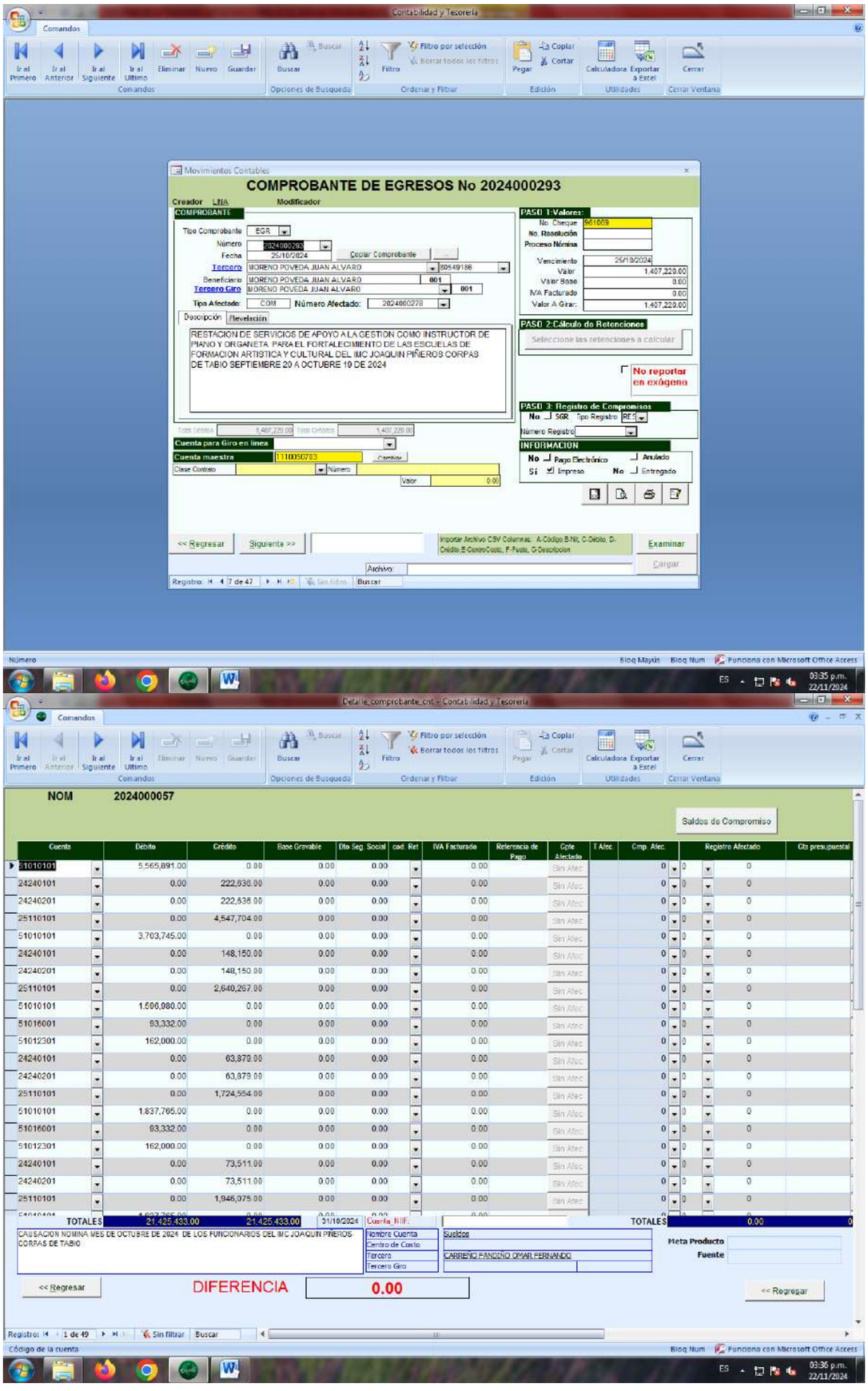
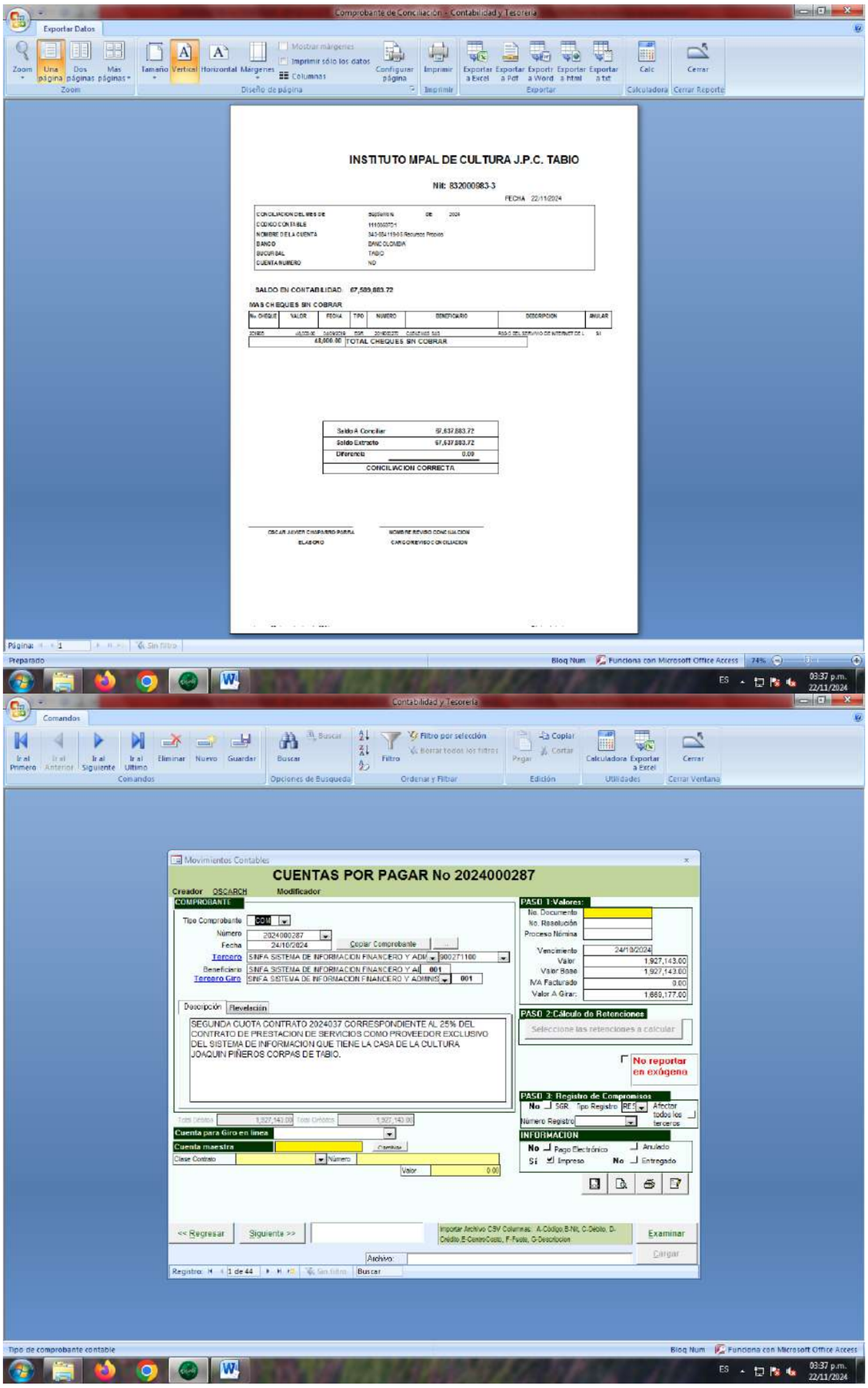
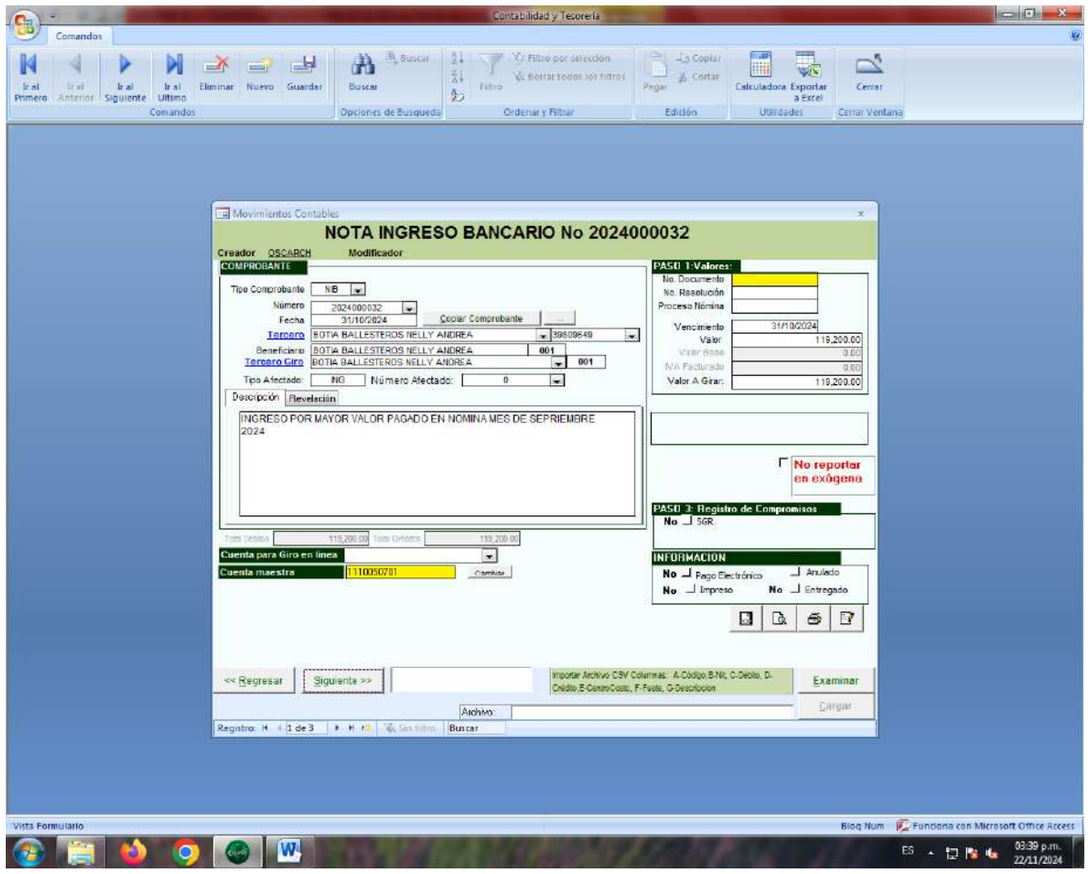
Anexos


Contabilidad y Tesorería
Comandos
Movimientos Contables
COMPROBANTE DE EGRESOS No 2024000293
Creador LNA
Modificador
COMPROBANTE
Tipo Comprobante EGR
Número 2024000293
Fecha 25/10/2024
Copiar Comprobante
Tercero MORENO POVEDA JUAN ALVARO 80549186
Beneficiario MORENO POVEDA JUAN ALVARO 001
Tercero Giro MORENO POVEDA JUAN ALVARO 001
Tipo Afectado COM Número Afectado: 2024000278
Descripción Revelación
RESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE PIANO Y ORGANETA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL DEL IMC JOAQUIN PIÑEROS CORPAS DE TABIO SEPTIEMBRE 20 A OCTUBRE 19 DE 2024
PASO 1:Valores:
No. Cheque 561669
No. Resolución
Proceso Nómina
Vencimiento 25/10/2024
Valor 1,407,220.00
Valor Base 0.00
IVA Facturado 0.00
Valor A Girar: 1,407,220.00
PASO 2:Cálculo de Retenciones
Seleccione las retenciones a calcular
No reportar en exógena
PASO 3: Registro de Compromisos
No SGR Tipo Registro RFT
Número Registro
INFORMACION
No Pago Electrónico Anulado
Si Impreso No Entregado
Cuenta para Giro en línea
Cuenta maestra 111005083
Clase Contrato Número
Valor 0.00
<< Regresar
Siguiente >>
Importar Archivo CSV Columnas: A-Código,B-Nit, C-Debito, D-Crédito,E-CentroCosto, F-Fuente, G-Descripcion
Examinar
Cargar
Archivo:
Registro: 17 de 47
Sin filtro
Buscar
Detalle_comprobante_cnt - Contabilidad y Tesorería
NOM 2024000057
Saldos de Compromiso
Cuenta
Débito
Crédito
Base Gravable
Dto Seg. Social
cod. Ret
IVA Facturado
Referencia de Pago
Cpto Afectado
T Afec.
Cmp. Afec.
Registro Afectado
Cta presupuestal
51010101 5,565,891.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24240101 0.00 222,636.00 0.00 0.00 0.00
24240201 0.00 222,636.00 0.00 0.00 0.00
25110101 0.00 4,547,704.00 0.00 0.00 0.00
51010101 3,703,745.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24240101 0.00 148,150.00 0.00 0.00 0.00
24240201 0.00 148,150.00 0.00 0.00 0.00
25110101 0.00 2,640,267.00 0.00 0.00 0.00
51010101 1,596,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51016001 93,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51012301 162,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24240101 0.00 63,879.00 0.00 0.00 0.00
24240201 0.00 63,879.00 0.00 0.00 0.00
25110101 0.00 1,724,554.00 0.00 0.00 0.00
51010101 1,837,765.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51016001 93,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51012301 162,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24240101 0.00 73,511.00 0.00 0.00 0.00
24240201 0.00 73,511.00 0.00 0.00 0.00
25110101 0.00 1,946,075.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES 21,425,433.00 21,425,433.00 31/10/2024 Cuenta_NIIF
TOTALES 0.00
CAUSACION NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2024 DE LOS FUNCIONARIOS DEL IMC JOAQUIN PIÑEROS CORPAS DE TABIO
Nombre Cuenta
Centro de Costo
Tercero
Tercero Giro
Sueldos
CARREÑO FANDIÑO OMAR FERNANDO
Meta Producto
Fuente
<< Regresar
DIFERENCIA
0.00
<< Regresar
Registros 1 de 49
Sin filtrar
Buscar
Código de la cuenta


Comprobante de Conciliación - Contabilidad y Tesorería
Exportar Datos
INSTITUTO MPAL DE CULTURA J.P.C. TABIO
NIt: 832000983-3
FECHA 22/11/2024
SALDO EN CONTABILIDAD 67,589,883.72
MAS CHEQUES SIN COBRAR
TOTAL CHEQUES SIN COBRAR
Saldo A Conciliar 67,637,883.72
Saldo Extracto 67,637,883.72
Diferencia 0.00
CONCILIACION CORRECTA
Contabilidad y Tesorería
Comandos
Movimientos Contables
CUENTAS POR PAGAR No 2024000287
Creador QSCARCH
Modificador
COMPROBANTE
PASO 1:Valores:
PASO 2:Cálculo de Retenciones
PASO 3: Registro de Compromisos
INFORMACION
SEGUNDA CUOTA CONTRATO 2024037 CORRESPONDIENTE AL 25% DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROVEEDOR EXCLUSIVO DEL SISTEMA DE INFORMACION QUE TIENE LA CASA DE LA CULTURA JOAQUIN PIÑEROS CORPAS DE TABIO.
No reportar en exógena
Tipo de comprobante contable


Contabilidad y Tesorería
Movimientos Contables
NOTA INGRESO BANCARIO No 2024000032
Creador OSCARCH
Modificador
COMPROBANTE
Tipo Comprobante NB
Número 2024000032
Fecha 31/10/2024
Copiar Comprobante
Tercero BOTIA BALLESTEROS NELLY ANDREA 39809649
Beneficiario BOTIA BALLESTEROS NELLY ANDREA 001
Tercero Giro BOTIA BALLESTEROS NELLY ANDREA 001
Tipo Afectado: NG Número Afectado: 0
Descripción Revelación
INGRESO POR MAYOR VALOR PAGADO EN NOMINA MES DE SEPRIEMBRE 2024
PASO 1-Valores:
No. Documento
No. Resolución
Proceso Nómina
Vencimiento 31/10/2024
Valor 119,200.00
Valor Base 0.00
IVA Facturado 0.00
Valor A Girar: 119,200.00
No reportar en exógena
PASO 3: Registro de Compromisos
No SGR
Cuenta para Giro en línea
Cuenta maestra 1110050701
INFORMACION
No Pago Electrónico Anulado
No Impreso No Entregado
<< Regresar
Siguiente >>
Importar Archivo CSV Columnas: A-Código B-Nit, C-Debito, D-Credito,E-CentroCosto, F-Fuente, G-Descripcion
Examinar
Cargar
Archivo:
Registro: 1 de 3
Buscar
Vista Formulario
Bloq Num
Funciona con Microsoft Office Access
03:39 p.m.
22/11/2024