BBVA Net Cash

Detalle Fichero

10/May/21 08:15:30

Información del fichero

Clave Empresa:	GOBER DEL PTYO	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200117794
F.de proceso:	07-05-2021	Nombre Fichero:	ESTAM ELECT 7794
Referencia:	DVP 07/05/2021	Órdenes:	3
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	351.471.197,22

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBU	0000008460000601	445142540	0002 - BANCO POPULAR	41.285.533,86	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBU	0000008460000601	445142540	0002 - BANCO POPULAR	1.497.717,70	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBU	0000008460000601	445142540	0002 - BANCO POPULAR	308.687.945,66	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO