BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

07/Jul/21 09:41:07

Información del fichero

Referencia:	07/07/2021.TRA	Tipo de Orden:	TRA
Archivo:	viasjul07	Clave:	CONVENIOSVIAS
Fecha de proceso:	07/07/2021	Nombre:	Idesan Vias
Cuenta a debitar:	AH - 00130736000200006230	Importe Total:	55.625.638,74
Ordenes:	3	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000008040073431	OBCELC SAS	1 Abono/cargo cuenta	046369998789	N/A	18.602.722,33
0000008040073431	OBCELC SAS	1 Abono/cargo cuenta	046369998789	N/A	19.090.231,45
0000008040073431	OBCELC SAS	1 Abono/cargo cuenta	046369998789	N/A	17.932.684,96