BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

17/Aug/21 14:57:56

Información del fichero

Referencia:	17/08/2021.TRA	Tipo de Orden:	TRA
Archivo:	vias1708	Clave:	CONVENIOSVIAS
Fecha de proceso:	17/08/2021	Nombre:	Idesan Vias
Cuenta a debitar:	AH - 00130736000200006230	Importe Total:	53.512.174,26
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	17.487.521,55
0000008040073431	OBCELC SAS	1 Abono/cargo cuenta	046369998789	N/A	18.123.545,04
0000008040073431	OBCELC SAS	1 Abono/cargo cuenta	046369998789	N/A	17.901.107,67