BBVA Net Cash

Detalle Fichero

01/Dec/21 12:52:31

Información del fichero

Clave Empresa:	EDUCACION	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200349785
F.de proceso:	30-11-2021	Nombre Fichero:	go cto 1154
Referencia:	DVP 30/11/2021	Órdenes:	2
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	62.561.357,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
OCTAVIO ALIRIO REYES NARVAEZ	0000000983881730	45322959253	0007 - BANCOLOMBIA	33.202.145,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OCTAVIO ALIRIO REYES NARVAEZ	0000000983881730	45322959253	0007 - BANCOLOMBIA	29.359.212,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO