BBVA Net Cash

Detalle Fichero

09/May/23 16:52:50

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130803000100000231
F.de proceso:	05-05-2023	Nombre Fichero:	L 57636 639
Referencia:	DVP 08/05/2023	Órdenes:	4
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	11.692.201,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ANGELA MARIA GONZALEZ MARIN	0000010932167300	5772019335	0019 - BANCO SCOTIABANK COLPATRIA	3.036.914,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUZ ELENA SEPULVEDA MEJIA	0000000420606450	24064455701	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	2.390.210,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA CAMILA HURTADO GUTIERREZ	0000010882855080	0451000200155626	0013 - BBVA COLOMBIA	3.036.914,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANTIAGO RESTREPO CALLE	0000000100276230	126370116694	0051 - BANCO DAVIVIENDA	3.228.163,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO