BBVA Net Cash

Detalle Fichero

23/Jan/23 20:26:41

Información del fichero

Clave Empresa:	PI3NSA	Cuenta de Cargo:	CC - 00130861000100002756
F.de proceso:	17-01-2023	Nombre Fichero:	ago ene
Referencia:	DVP 18/01/2023	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	23.750.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
GRUPO DE TEATRO LA MÏSCARA	0000008903228838	001130608	0023 - BANCO DE OCCIDENTE	23.750.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO