BBVA Net Cash

Detalle Fichero

12/Dec/22 15:24:30

Información del fichero

Clave Empresa:	PI3NSA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130927000200176479
F.de proceso:	05-12-2022	Nombre Fichero:	dic
Referencia:	DVP 05/12/2022	Órdenes:	23
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	365.316.016,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ACADEMIA DE ARTE Y TEATRINO DON ELOY	0000008600427498	24500226339	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	4.800.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ASOCIACION ARTISTICA LAS TABLAS	0000009000321999	168078772	0001 - BANCO DE BOGOTA	5.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ASOCIACION CULTURAL CASA DEL SILENCI	0000008300416591	26505460248	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	5.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ASOCIACION CULTURAL ONOMA SIGLA ACO	0000008020216893	220220402119	0002 - BANCO POPULAR	4.800.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ASOCIACI¿N CULTURAL HILOS MÏGICOS	0000008002452018	009469994801	0051 - BANCO DAVIVIENDA	5.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CORPORACI¿N ARTæSTICA LA POLILLA	0000008002014878	10152644378	0007 - BANCOLOMBIA	4.800.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CORPORACI¿N CASA-TEATRO ANTONIO CAMA	0000008001681951	43575695966	0007 - BANCOLOMBIA	4.800.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CORPORACI¿N CULTURAL CAMALE¿N DE URA	0000008110451011	280034265	1292 - CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	5.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CORPORACI¿N CULTURAL EXOSTO	0000008320023106	24100779909	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	4.800.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CORPORACI¿N ESC±NICA DE PASTO LA GUA	0000009002393901	106070334458	0051 - BANCO DAVIVIENDA	5.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CORPORACI¿N LA FANFARRIA	0000008909840563	037900004914	0051 - BANCO DAVIVIENDA	5.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CORPORACI¿N PRODUCCIONES LA VENTANA	0000009002956253	3577362377	0007 - BANCOLOMBIA	5.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

FUNDACION TEATRO LIBRE DE BOGOTA	0000008600405589	474300083265	0051 - BANCO DAVIVIENDA	25.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FUNDACI¿N CULTURAL RAYUELA TEATRO T	0000009000109072	466336583	0001 - BANCO DE BOGOTA	5.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FUNDACI¿N CULTURAL Y SOCIAL UN CANTO	0000009002083684	80971523500	0007 - BANCOLOMBIA	5.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FUNDACI¿N ESPACIO T	0000009010520556	80872821591	0007 - BANCOLOMBIA	4.750.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FUNDACI¿N TEATRO LIBRE DE BOGOTÏ - C	0000008600405589	474300083265	0051 - BANCO DAVIVIENDA	5.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GRUPO DE TEATRO LA MÏSCARA	0000008903228838	001130608	0023 - BANCO DE OCCIDENTE	4.750.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GRUPO DE TEATRO LA MÏSCARA	0000008903228838	001130608	0023 - BANCO DE OCCIDENTE	23.750.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JAN TRAVEL	0000009010310889	75769409301	0007 - BANCOLOMBIA	194.317.394,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
TECNOLOGIAS INNOVADORAS	0000000900353189	0869000200010264	0013 - BBVA	28.748.622,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MATRIA CORPORACI¿N CULTURAL	0000009004841855	058270038381	0051 - BANCO DAVIVIENDA	5.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PETRA SOCIEDAD DE TEATRO FUNDACI¿N A	0000009002289166	007000673983	0051 - BANCO DAVIVIENDA	5.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO