BBVA Net Cash

Detalle Fichero

06/Mar/24 14:27:52

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130598000100097194
F.de proceso:	01-03-2024	Nombre Fichero:	XPAGAR1MARZO2024
Referencia:	DVP 04/03/2024	Órdenes:	31
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	92.295.624,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ANGULO ORDO#EZ YEINER ADRIAN	0000011932212810	0598000200000399	0013 - BBVA COLOMBIA	1.415.700,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ARTEAGA GELPUD CATHERYN JULIETH	0000010853380800	88181134075	0007 - BANCOLOMBIA	5.017.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BERMEO NAVIA ANGELA YOLIMA	0000000690089930	230690141213	0002 - BANCO POPULAR	2.148.300,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CAMACHO BRAVO ANA MIRIAM	0000010323618140	92755571182	0007 - BANCOLOMBIA	2.250.601,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CHANCHI GUAMANGA YULI PATRICIA	0000011248613400	03166297793	0007 - BANCOLOMBIA	2.762.100,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CORAL ESTRADA YALILE	0000000273622010	92795936329	0007 - BANCOLOMBIA	2.250.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CORTES CRISTIAN JOHAN	0000011248480620	03102683317	0007 - BANCOLOMBIA	1.745.701,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
EDIER FERNANDO GARCIA GARCIA	0000011248626640	230690162326	0002 - BANCO POPULAR	1.669.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESPA#A LOPEZ LIDA MINGLAY	0000000411825290	479030127068	0040 - BANCO AGRARIO	2.250.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GUACAS SANCHEZ DANIEL STEVEN	0000010853316340	92725318504	0007 - BANCOLOMBIA	1.386.003,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GUERRERO CUELLAR LEANDRO ARBEY	0000000181953360	24068288840	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	2.590.068,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GUZMAN RAMIREZ JULIAN DARIO	0000000750710990	07066871821	0007 - BANCOLOMBIA	2.250.601,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
IMBACHI DIAZ KELLY JOHANA	0000010602067400	0598000200458958	0013 - BBVA COLOMBIA	1.669.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LASSO MELO DIEGO FERNANDO	0000011248559040	0598000200430098	0013 - BBVA COLOMBIA	2.762.100,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEITON ROSERO ANGIE PAOLA	0000011248623070	0598000200454866	0013 - BBVA COLOMBIA	1.518.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEMUS ROSERO CARLOS ALBERTO	0000000077331870	0598000200335834	0013 - BBVA COLOMBIA	7.514.300,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

LOPEZ VILLACORTE NEYRA NELLY	0000000690081560	0598000200395747	0013 - BBVA COLOMBIA	2.250.601,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MAICON RUEDA CASANOVA	0000000181304120	92727413717	0007 - BANCOLOMBIA	7.274.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MELO BURBANO ELCY MAXARI	0000011248535380	92747744949	0007 - BANCOLOMBIA	3.718.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MU#OZ MELENDEZ SEBASTIAN	0000010617558690	3226262019	0507 - BANCO NEQUI	2.762.100,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PORTILLA GOMEZ LENCY ANNABELL	0000000690150440	0598000200237592	0013 - BBVA COLOMBIA	1.415.700,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RAMIREZ MEDICIS JAIME EDUARDO	0000010184476950	0598000200370864	0013 - BBVA COLOMBIA	2.468.400,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SAMBONI PEDROSA ENNIS YECENIA	0000010599015270	0882000200073026	0013 - BBVA COLOMBIA	2.250.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANCHEZ VARGAS OSCAR JULIAN	0000000832158300	45322564256	0007 - BANCOLOMBIA	1.452.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SARRALDE ORDO#EZ JUAN CARLOS	0000000129865260	0598000200404499	0013 - BBVA COLOMBIA	1.930.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SOLARTE CORDOBA JOSE GUILLERMO	0000000181289430	91212831153	0007 - BANCOLOMBIA	2.250.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SOLIS ENRIQUEZ FRANCISCO JAVIER	0000000181286630	92799809992	0007 - BANCOLOMBIA	7.050.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
TRUJILLO LOPEZ JUAN GUILLERMO	0000010184418400	27391379403	0007 - BANCOLOMBIA	5.421.899,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VALENCIA CASTA#O GLADYS	0000000690066130	65179399428	0007 - BANCOLOMBIA	3.252.150,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VALLEJOS ASCUNTAR JOSE MARCELO	0000000181236710	479030098963	0040 - BANCO AGRARIO	2.277.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VIVEROS CASTRO MERCEDES ADRIANA	0000000690072420	230690805577	0002 - BANCO POPULAR	5.319.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO