BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

09/May/24 08:58:26

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130598000100097194
F.de proceso:	03-05-2024	Nombre Fichero:	AGCONTRA3MAYO202
Referencia:	DVP 06/05/2024	Órdenes:	12
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	34.551.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
BURGOS SUAREZ DIANA LIZBETH	0000011202175720	0550007700835841	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.772.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CHANCHI GUAMANGA YULI PATRICIA	0000011248613400	03166297793	0007 - BANCOLOMBIA	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DELGADO MONTENEGRO YENCI LILIANA	0000000411704350	0882000200011943	0013 - BBVA COLOMBIA	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESPA#A LOPEZ LIDA MINGLAY	0000000411825290	479030127068	0040 - BANCO AGRARIO	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GUACAS SANCHEZ DANIEL STEVEN	0000010853316340	92725318504	0007 - BANCOLOMBIA	2.178.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEITON ROSERO ANGIE PAOLA	0000011248623070	0598000200454866	0013 - BBVA COLOMBIA	2.376.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MOSQUERA TAQUEZ MARGARITA ROSA	0000011243149510	88123339830	0007 - BANCOLOMBIA	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PORTILLA GOMEZ LENCY ANNABELL	0000000690150440	0598000200237592	0013 - BBVA COLOMBIA	2.178.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RAMIREZ VARON ELCY TATIANA	0000011175196970	0598000200456119	0013 - BBVA COLOMBIA	2.178.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ROSERO GOMEZ DEICY YOHANA	0000000690087440	0598000200336618	0013 - BBVA COLOMBIA	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANCHEZ VARGAS OSCAR JULIAN	0000000832158300	45322564256	0007 - BANCOLOMBIA	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VELASQUEZ NARVAEZ MARIO ALBERTO	0000000983937410	0598000200326999	0013 - BBVA COLOMBIA	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO