BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

21/Jun/24 15:40:44

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130598000100097194
F.de proceso:	17-06-2024	Nombre Fichero:	E19CONTR17JUNIO2
Referencia:	DVP 18/06/2024	Órdenes:	19
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	52.862.230,00

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
CAICEDO VALENCIA MARCI LEIDY	0000011248488400	0598000200272078	0013 - BBVA COLOMBIA	2.376.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CHANCHI GUAMANGA YULI PATRICIA	0000011248613400	03166297793	0007 - BANCOLOMBIA	871.200,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CORONADO GIL JULIAN ESTEBAN	0000011524586230	479030175658	0040 - BANCO AGRARIO	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GOMEZ SOLARTE OSCAR HARVEY	0000011248600080	210690141445	0002 - BANCO POPULAR	7.128.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GUERRERO CUELLAR LEANDRO ARBEY	0000000181953360	24068288840	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	3.663.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LASSO MELO DIEGO FERNANDO	0000011248559040	0598000200430098	0013 - BBVA COLOMBIA	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEITON ROSERO ANGIE PAOLA	0000011248623070	0598000200454866	0013 - BBVA COLOMBIA	633.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LOPEZ VILLACORTE NEYRA NELLY	0000000690081560	0598000200395747	0013 - BBVA COLOMBIA	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUNA GREYSSI CAROLINA	0000011233035180	0598000200422285	0013 - BBVA COLOMBIA	2.421.730,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MEJIA BUSTOS JUAN GABRIEL	0000000802328880	479010097960	0040 - BANCO AGRARIO	1.851.300,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MELO BURBANO ELCY MAXARI	0000011248535380	92747744949	0007 - BANCOLOMBIA	3.960.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RAMIREZ MEDICIS JAIME EDUARDO	0000010184476950	0598000200370864	0013 - BBVA COLOMBIA	3.465.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RIASCOS ASCUNTAR HERNAN DARIO	0000011227842530	03143808848	0007 - BANCOLOMBIA	1.980.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RIASCOS SALCEDO ADRIAN ANTONIO	0000011202178200	479013014888	0040 - BANCO AGRARIO	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ROSERO GOMEZ DEICY YOHANA	0000000690087440	0598000200336618	0013 - BBVA COLOMBIA	871.200,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO