BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

19/Dec/24 16:09:45

Información del fichero

Clave Empresa:	TRANSFERENCIAS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130509000200000907
F.de proceso:	18-12-2024	Nombre Fichero:	ARIOSPAGOS
Referencia:	DVT 19/12/2024	Órdenes:	4
Producto:	Transferencias	Importe Total:	18.843.396,33

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
EDS AMERICANA	0000008040109558	162117378	0001 - BANCO DE BOGOTA	1.323.552,00		AUTORIZADO
EDS AMERICANA	0000008040109558	162117378	0001 - BANCO DE BOGOTA	1.833.162,00		AUTORIZADO
ELECTRO BOOSTER SA	0000008040032995	485006167	0014 - ITAU	12.921.973,00		AUTORIZADO
FER PUBLICIDAD LTDA	0000008040089551	046400129303	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.764.709,33		AUTORIZADO