BBVA Net Cash

Detalle Fichero

07/Jan/25 15:02:29

Información del fichero

Clave Empresa:	GOBER DEL PTYO	Cuenta de Cargo:	AH - 00130598000200202802
F.de proceso:	27-12-2024	Nombre Fichero:	OSPITALES
Referencia:	DVP 30/12/2024	Órdenes:	2
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	127.142.244,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
LARROTA PAI ERIKA BIBIANA	0000010711650010	479100113833	0040 - BANCO AGRARIO	40.690.120,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
UT REACTIVOS PTYO	0000009018568670	84700003111	0007 - BANCOLOMBIA	86.452.124,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO