Itaú

Editor de Lotes

Cesar Alono Rodriguez Preparador

20/12/2024

Resumen del lote

Naturaleza:	Pagos
Categoría del Lote:	Pago de Nomina o Proveedores
Tipo de Lote:	Transferencias
Tipo de Carga:	Carga web
Nombre del lote:	CONV MPIOS
Fecha de aplicación:	19/12/2024
Valor del lote:	$1,070,152,369.00
Cantidad de registros:	9
Estado:	Exito Red

Detalle de movimientos

Secuencia	Estado	Cuenta PG o RC	Nombre del tercero	Identificación	Banco	Tipo cuenta	Numero cuenta	Valor	Referencia
1	Exito en Red	AHO 005594433	MUNICIPIO DE YACOPI	Nit 800094776	BANCOLOMBIA	AHO	38575350060	$120,000,000.00	2024002621
2	Exito en Red	AHO 005594433	MUNICIPIO DE NILO	Nit 899999707	BANCO CAJA SOCIAL	AHO	24141187253	$120,000,000.00	2024002622
3	Exito en Red	AHO 005594433	MUNICIPIO DE PULI	Nit 800085612	DAVIVIENDA	AHO	478400044226	$100,000,000.00	2024002623
4	Exito en Red	AHO 005594433	MUNICIPIO DE NOCAIMA	Nit 899999718	BANCO DE BOGOTA	AHO	640248563	$100,000,000.00	2024002624
5	Exito en Red	AHO 005594433	MUNICIPIO DE NILO	Nit 899999707	BANCO CAJA SOCIAL	AHO	24141167660	$289,866,420.00	2024002625
6	Exito en Red	AHO 005594433	MUNICIPIO DE VILLAGOME	Nit 899999447	AGRARIO	AHO	431053003886	$43,784,716.00	2024002626
7	Exito en Red	AHO 005594433	MUNICIPIO DE NILO	Nit 899999707	BANCO CAJA SOCIAL	AHO	24141186731	$46,501,233.00	2024002628
8	Exito en Red	AHO 005594433	MUNICIPIO DE CHOACHI	Nit 899999414	BANCO DE OCCIDENTE	AHO	519823611	$150,000,000.00	2024002629
9	Exito en Red	AHO 005594433	MUNICIPIO DE CHOACHI	Nit 899999414	BANCO DE OCCIDENTE	AHO	519823629	$100,000,000.00	2024002630

Cerrar Imprimir

Itaú. Todos los derechos reservados.