Detalle

Detalle de la Transacción	
Transacción:	Pago a Proveedores manual
Nombre del pago:	EDS
Cuenta a debitar:	*******0888
Valor total:	$12,126,965.00
Número total de registros:	2
Fecha y hora:	18/07/2025 05:33:58 PM
Número de comprobante:	1957303124

Regresar