BBVA Net Cash

Detalle Fichero

18/Nov/24 11:24:15

Información del fichero

Clave Empresa:	ICBF1254	Cuenta de Cargo:	AH - 00130266000200002566
F.de proceso:	01-11-2024	Nombre Fichero:	S_601_OCT_L2
Referencia:	DVP 05/11/2024	Órdenes:	2
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	2.020.223,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
AURA OROZCO	0000010427740810	3150290774	0507 - BANCO NEQUI	349.301,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA JARAMILLO	0000000325643230	10697137504	0007 - BANCOLOMBIA	1.670.922,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO