BBVA Net Cash

Detalle Fichero

18/Nov/24 11:24:35

Información del fichero

Clave Empresa:	ICBF1254	Cuenta de Cargo:	AH - 00130266000200002566
F.de proceso:	01-11-2024	Nombre Fichero:	S 601 OCT L3
Referencia:	DVP 05/11/2024	Órdenes:	5
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	8.017.549,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
JESICA ARANGO	0000010372667720	50391194774	0007 - BANCOLOMBIA	619.346,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JESICA ARANGO	0000010372667720	50391194774	0007 - BANCOLOMBIA	1.938.477,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA CHAVARRIA	0000000219918280	31048018834	0007 - BANCOLOMBIA	2.322.569,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA CHAVARRIA	0000000219918280	31048018834	0007 - BANCOLOMBIA	1.356.458,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SULAY GRANDA	0000010015110080	3137275159	0507 - BANCO NEQUI	1.780.699,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO