BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

20/Oct/25 11:55:33

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130598000100097194
F.de proceso:	16-10-2025	Nombre Fichero:	AG1CONTR16OCT25
Referencia:	DVP 17/10/2025	Órdenes:	4
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	13.464.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ESPA#A LOPEZ LIDA MINGLAY	0000000411825290	479030127068	0040 - BANCO AGRARIO	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GUERRERO CUELLAR LEANDRO ARBEY	0000000181953360	79376328	0809 - NU	3.663.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANCHEZ VARGAS OSCAR JULIAN	0000000832158300	45322564256	0007 - BANCOLOMBIA	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
TRUJILLO LOPEZ JUAN GUILLERMO	0000010184418400	27391379403	0007 - BANCOLOMBIA	3.267.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO