BBVA Net Cash

Detalle Fichero

31/Jan/24 08:02:39

Información del fichero

Referencia:	31012024.TRA	Tipo de Orden:	TRA
Archivo:	PAGO USAQUEN ENE	Clave:	TIERRADELSOL
Fecha de proceso:	31/01/2024	Nombre:	MULTIETNIASTDS
Cuenta a debitar:	CC - 00130391000100009255	Importe Total:	128.860.591,00
Ordenes:	51	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000010229622470	AIDE DUQUE	1 Abono/cargo cuenta	0633000200227913	N/A	2.417.187,00
0000010124100770	ANDREA RAMIREZ	1 Abono/cargo cuenta	0570008480341547	N/A	2.417.187,00
0000000520753030	ANGELA SANTAMARIA	1 Abono/cargo cuenta	111130128038	N/A	2.417.187,00
0000010658473390	ASTRID CARRENO	1 Abono/cargo cuenta	488423345880	N/A	2.068.670,00
0000010338147910	CAMILA RODRIGUEZ	1 Abono/cargo cuenta	13102968842	N/A	2.417.187,00
0000000522396800	CARMEN GUIZA	1 Abono/cargo cuenta	3025102899	N/A	2.068.670,00
0000010305339840	CAROLINA ALARCON	1 Abono/cargo cuenta	10087949546	N/A	2.417.187,00
0000000518105450	CLARA GARCIA	1 Abono/cargo cuenta	040872202	N/A	2.417.187,00
0000010102247170	CRISTHIAN ORTIZ	1 Abono/cargo cuenta	0550488436278755	N/A	2.417.187,00
0000000261766940	DANILSA BALOCO	1 Abono/cargo cuenta	488421062370	N/A	2.068.670,00
0000010748080610	DAYAN PARDO	1 Abono/cargo cuenta	123508137	N/A	2.068.670,00
0000010032675890	DEIMER ARIZA	1 Abono/cargo cuenta	488424517370	N/A	2.417.187,00
0000010239311920	DIANA MENDEZ	1 Abono/cargo cuenta	466100066862	N/A	2.417.187,00
0000000497239210	DIANA OVALLE	1 Abono/cargo cuenta	24041720488	N/A	2.417.187,00
0000010229959440	DIEGO RUIZ	1 Abono/cargo cuenta	550463400045134	N/A	2.417.187,00
0000010305479000	EDISON DUQUE	1 Abono/cargo cuenta	500802462602	N/A	3.989.411,00
0000000523718460	FAIR CASTRILLON	1 Abono/cargo cuenta	20620072548	N/A	3.989.411,00
0000000791833900	GREGORIO PULIDO	1 Abono/cargo cuenta	3112099459	N/A	2.417.187,00
0000010311492270	HARBY GARCIA	1 Abono/cargo cuenta	18457598	N/A	2.417.187,00
0000000509555500	ISABEL TANO	1 Abono/cargo cuenta	24101486286	N/A	2.068.670,00
0000000530946370	IVON HERNANDEZ	1 Abono/cargo cuenta	0570008090587083	N/A	2.417.187,00
0000000796151900	JAVIER VILLALBA	1 Abono/cargo cuenta	0996000200036026	N/A	2.417.187,00
0000010245050040	JENIFER MIRANDA	1 Abono/cargo cuenta	24064451235	N/A	2.417.187,00
0000000527597630	JOHANA MORA	1 Abono/cargo cuenta	500802237517	N/A	2.417.187,00
0000010305632890	JONATHAN MONROY	1 Abono/cargo cuenta	0570477970033403	N/A	2.417.187,00
0000010007313810	JOSE GONZALEZ	1 Abono/cargo cuenta	03213864571	N/A	2.417.187,00
0000000799421410	JOSE HERNANDEZ	1 Abono/cargo cuenta	0570007070368100	N/A	2.417.187,00
0000010009880300	KAREN REYES	1 Abono/cargo cuenta	24110815408	N/A	2.068.670,00

0000000527809760	LILIANA DAMIAN	1 Abono/cargo cuenta	500802483046	N/A	2.417.187,00
0000000509563950	LINEY BALOCO	1 Abono/cargo cuenta	477900050915	N/A	2.068.670,00
0000010904083640	LIZETH VILLAFANE	1 Abono/cargo cuenta	0550477900096405	N/A	3.989.411,00
0000010123898120	LUIS LOPEZ	1 Abono/cargo cuenta	488403756965	N/A	2.068.670,00
0000010305266550	LUISA LEON	1 Abono/cargo cuenta	488411863787	N/A	3.989.411,00
0000000397253570	LUZ BEJARANO	1 Abono/cargo cuenta	570007070336024	N/A	2.417.187,00
0000010190153920	MARIO POVEDA	1 Abono/cargo cuenta	208042069	N/A	2.417.187,00
0000000328751260	MARTHA ARTETA	1 Abono/cargo cuenta	712025792	N/A	3.989.411,00
0000011264562390	MAYERLIN GUERRA	1 Abono/cargo cuenta	3124037396	N/A	2.417.187,00
0000010142059300	MAYRA ROZO	1 Abono/cargo cuenta	3132275997	N/A	2.068.670,00
0000000528837850	MERY GOMEZ	1 Abono/cargo cuenta	005100146199	N/A	3.989.411,00
0000000525430010	MIRYAM VALDIRI	1 Abono/cargo cuenta	2290021148750011	N/A	2.417.187,00
0000000519757470	MONICA VARGAS	1 Abono/cargo cuenta	230033128828	N/A	2.417.187,00
0000010721954530	NOREIDYS GARCIA	1 Abono/cargo cuenta	0550488424834213	N/A	2.417.187,00
0000000518406880	NUBIA SAENZ	1 Abono/cargo cuenta	42855457428	N/A	2.068.670,00
0000010245112640	OSCAR GUILLEN	1 Abono/cargo cuenta	230033113762	N/A	3.989.411,00
0000000787318910	OSCAR PEREZ	1 Abono/cargo cuenta	085467405	N/A	2.068.670,00
0000010160318080	PATRICIA PRIETO	1 Abono/cargo cuenta	550002700096544	N/A	2.417.187,00
0000000288674890	PRIMITIVA ROMERO	1 Abono/cargo cuenta	24108019353	N/A	2.417.187,00
0000000522007870	RAQUEL PINTO	1 Abono/cargo cuenta	23125956386	N/A	4.654.489,00
0000000376259730	RINA CASTILLO	1 Abono/cargo cuenta	94620321791	N/A	3.989.411,00
0000000522859570	YUDY VALERO	1 Abono/cargo cuenta	24110059866	N/A	2.417.187,00
0000010721922800	YULIANA REYES	1 Abono/cargo cuenta	91237371491	N/A	2.417.187,00