

BBVA

Net Cash

BBVA net cash

BBVA net cash

Pagos a Proveedores

Archivo
ICABM062020Fecha
15-01-2021Hora
16:16:05Página
1

REFERENCIA: 15/01/2021.PAP

DATOS DEL EMISOR:

Clave: 0389 ICLD
Nombre: GOBERNACION DE CASANARE
Cuenta a debitar: 00130354000200110359
Fecha de Proceso: 15-01-2021

PAGOS A PROVEEDORES EMITIDOS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000008000860176	MUNICIPIO DE CHAMEZA	86030041684	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	41.267.000,00
0000008920993924	MUNICIPIO DE OROCUE	63556842698	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	16.526.000,00
0000008918578616	MUNICIPIO DE TRINIDAD	086650000051	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	13.334.000,00
0000008918578236	MUNICIPIO DE SABANALAR	386480000523	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	14.769.000,00
0000008000994254	MUNICIPIO DE NUNCHIA	086230000019	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	12.913.000,00
0000008000994319	MUNICIPIO DE TAMARA	086030001647	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	5.948.000,00
00008001036573	MUNICIPIO DE LA SALINA	0841650100009277	13 - BANCO BBVA	1 - Abono/Cargo cuenta	2.871.000,00
00008001036638	MUNICIPIO DE SACAMA	015780003453	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	3.381.000,00
00008001037201	MUNICIPIO SAN LUIS DE	086500000558	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	14.002.000,00
00008001036613	MUNICIPIO DE RECETOR	015540003389	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	6.029.000,00
00008000994293	MUNICIPIO DE PORE	086460000796	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	7.736.000,00
00008000126382	MUNICIPIO DE HATOCOROZ	386100000176	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	11.920.000,00
00008001036598	MUNICIPIO DE PAZ DE AR	0700220100009103	13 - BANCO BBVA	1 - Abono/Cargo cuenta	47.928.000,00
00008001036598	MUNICIPIO DE MONTERREY	353030190	1 - BANCO DE BOGOTA	1 - Abono/Cargo cuenta	53.246.000,00
0000800084563	MUNICIPIO DE MANI	0077000200175792	13 - BANCO BBVA	1 - Abono/Cargo cuenta	8.937.000,00
0000800128737	MUNICIPIO DE TAURAMENA	486633003270	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	13.552.000,00
000080018552009	MUNICIPIO DE AGUAZUL	0077640200042448	13 - BANCO BBVA	1 - Abono/Cargo cuenta	131.935.000,00
000080018550177	MUNICIPIO DE YOPAL	220252721360	2 - BANCO POPULAR	1 - Abono/Cargo cuenta	320.785.000,00

Total de órdenes:

18

Importe Total:

727.079.000,00 COP

bbvanetcash.com.co/SCOTLCL/cashglobal/servlet/OperacionCBTFServlet?proceso=tlcl_est_estadisticas_pr_multipais_rs7&operacion=tlc... 1/1