



SONIA DIAZ TORRENTE  
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2019/10/24 10:17

DETALLE

<b>Servicio</b>	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
<b>Nombre Producto Origen</b>	CC5083
<b>Fecha</b>	2019/10/24
<b>Valor</b>	\$614,000.00
<b>No. Autorización</b>	16104111
<b>Estado</b>	EPR
<b>Usuario Creador</b>	SONIA DIAZ TORRENTE
<b>Usuario Aprueba/Rechaza</b>	N/A
<b>Código de Error</b>	N/A
<b>Descripción de Código de Error</b>	N/A
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Corriente
<b>No. Producto</b>	*****5083
<b>Fecha Pago</b>	2019/10/24
<b>Tipo de Identificación</b>	NIT Persona Jurídica
<b>No. Identificación</b>	9006491199
<b>Beneficiario</b>	PATRIMONIO AUTO FOND NAC DEL TURISMO
<b>Entidad Financiera</b>	Banco de Bogotá
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Corriente
<b>Producto Destino</b>	062912613
<b>Tipo Pago</b>	PROVEEDORES
<b>Referencia / No. Factura</b>	FONT TRIM3 19
<b>Información Adicional</b>	CONTRIB PARAFISCAL TRIM

<b>Valor Cheque</b>	\$0.00
<b>Valor Efectivo</b>	\$614,000.00
<b>Créditos</b>	\$0.00
<b>Débitos</b>	\$614,000.00
<b>No. Documento</b>	0000000000
<b>Desc. Oficina</b>	GER MED EMPRESA 1192
<b>Oficina</b>	1192
<b>Transacción</b>	Cargo Dispersion Pago de Prove
<b>Fecha</b>	2019/10/24

<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Corriente
<b>Nombre Producto</b>	CC5083
<b>No. Producto</b>	*****5083

DETALLE