

Empresa: AS- TRANPORTES MULTI**NIT:** 900683508**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES**Nombre del pago:** CAJAS1301**Secuencia:** D**Número de cuenta a debitar:** 43643681501**Fecha:** 16-01-2023 **Hora:** 07:21:10**Fecha de Generación:** 16-01-2023**Fecha de envío del pago:** 13-01-2023**Fecha para Procesar el pago:** 13-01-2023**Impreso por:** Andresmulti

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,550,748.00	Valor Registros Procesados: \$1,550,748.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
59741020119	Ahorros	93387472	VILLA BASTO HERMAN	195,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-01-2023
72130759662	Ahorros	4516319	ANDRES MAURICIO AR	278,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-01-2023
42843976411	Ahorros	79609274	VERGARA CAMARGO JO	282,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-01-2023
88245156906	Ahorros	6771521	QUIJANO RINCON HER	793,948.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-01-2023