

Empresa: AS- TRANSPORTES MULTI

NIT: 900683508

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CAJAS1801

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 43643681501

Fecha: 18-01-2023

Hora: 09:56:13

Fecha de Generación: 18-01-2023

Fecha de envío del pago: 18-01-2023

Fecha para Procesar el pago: 18-01-2023

Impreso por: Andresmulti

Total Registros del Lote: 9	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 9
Valor Total del Pago: \$2,014,440.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$2,014,440.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
59741020119	Ahorros	93387472	VILLA BASTO HERMAN	377,696.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	18-01-2023
67896528782	Ahorros	8834930	ARNALDO ORTIZ GUER	161,144.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	18-01-2023
88245156906	Ahorros	6771521	QUIJANO RINCON HER	233,222.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	18-01-2023
91298279008	Ahorros	1113783099	MANRIQUE VELEZ LOR	208,100.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	18-01-2023
77520881843	Ahorros	91436822	PAULO CESAR SOLANO	250,158.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	18-01-2023
22338549770	Ahorros	79407278	VARGAS PALACIOS CE	182,089.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	18-01-2023
21300003010	Ahorros	80211815	MESA LOPEZ JUAN CA	121,650.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	18-01-2023
00000210587028879	Ahorros	10139787	SQE424 CHAVARRIAGA	317,381.00	BANCO POPULAR	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	18-01-2023
36085275679	Ahorros	43615820	JENNY MARCELA PASO	163,000.00	BANCOLOMBIA	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	18-01-2023