

Empresa: AS- TRANPORTES MULTI**NIT:** 900683508**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES**Nombre del pago:** CAJAS210223**Secuencia:** C**Número de cuenta a debitar:** 43643681501**Fecha:** 22-02-2023 **Hora:** 08:14:36**Fecha de Generación:** 22-02-2023**Fecha de envío del pago:** 21-02-2023**Fecha para Procesar el pago:** 21-02-2023**Impreso por:** Andresmulti

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,073,590.00	Valor Registros Procesados: \$1,073,590.00	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
88245156906	Ahorros	6771521	QUIJANO RINCON HER	322,025.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-02-2023
03232771100	Ahorros	1072747618	HERRERA RAMIREZ DA	205,070.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-02-2023
67896528782	Ahorros	8834930	ARNALDO ORTIZ GUER	259,743.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-02-2023
26135951781	Ahorros	10308201	SOSCUE ACOSTA JUAN	286,752.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-02-2023