

Empresa: AS- TRANSPORTES MULTI
NIT: 900683508
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CAJAS06032023
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 43643681501

Fecha: 06-03-2023 **Hora:** 21:48:20
Fecha de Generación: 06-03-2023

Fecha de envío del pago: 06-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 06-03-2023

Impreso por: Andresmulti

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,540,190.00	Valor Registros Procesados: \$2,540,190.00	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
03204946294	Ahorros	1101176215	MATEUS ISLENY ALEJ	250,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-03-2023
88245156906	Ahorros	6771521	QUIJANO RINCON HER	467,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-03-2023
41537243528	Ahorros	16054275	Juan carlos Izasa	294,990.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-03-2023
28050520635	Ahorros	1020427869	LIZETH MARCELA CHA	484,738.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-03-2023
72130759662	Ahorros	4516319	ANDRES MAURICIO AR	341,462.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-03-2023
42843976411	Ahorros	79609274	VERGARA CAMARGO JO	201,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-03-2023
31983137370	Ahorros	79209815	MANUEL RAMIREZ JEF	500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-03-2023