

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

Nombre del pago: CAJASMENOR5DICEMBR
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 43643681501

Fecha: 13-12-2023 **Hora:** 16:36:41
Fecha de Generación: 13-12-2023

Fecha de envío del pago: 05-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 05-12-2023

Impreso por: Andresmulti

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 8	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,551,900.00	Valor Registros Procesados: \$2,551,900.00	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
10182808396	Ahorros	1017244430	BENITEZ GARCIA LUI	320,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-12-2023
00000003102043369	Ahorros	93398979	JORGE ENRIQUE LOBO	342,000.00	DAVIPLATA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-12-2023
05996910930	Ahorros	1053804497	STEVEN SALDARRIAGA	256,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-12-2023
91258156299	Ahorros	74846306	PEDROARMANDO ESCOB	360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-12-2023
88245156906	Ahorros	6771521	QUIJANO RINCON HER	269,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-12-2023
42843976411	Ahorros	79609274	VERGARA CAMARGO JO	233,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-12-2023
00000003128682397	Ahorros	73571926	LOPEZ OROZCO GILBE	170,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-12-2023
47700008255	Ahorros	72254034	MARRUGO MARLON	600,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-12-2023