

Empresa: LR S.A.S**NIT:** 900441334**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES**Nombre del pago:** 23FEBRERO2023**Secuencia:** A**Número de cuenta a debitar:** 82490783141**Fecha:** 23-02-2023 **Hora:** 10:35:41**Fecha de Generación:** 23-02-2023**Fecha de envío del pago:** 23-02-2023**Fecha para Procesar el pago:** 23-02-2023**Impreso por:** Cj8315lr

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$2,529,064.00	Valor Registros Procesados: \$329,064.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$2,200,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024097213510	Ahorros	60394693	RUTH ELIZABETH VER	2,200,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-02-2023
84800000634	Ahorros	901167806	ESPINOSAS ASOCIADO	329,064.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-02-2023