

Archivo Imprimir Correo electrónico Grabar Abrir

33

Resumen del lote

Tipo de Lote:	Transferencias
Naturaleza:	Pagos
Categoría del Lote:	Pago de administración
Nombre del lote:	TASA VIGILANCIA
Fecha de aplicación:	30/12/2014
Valor del lote:	\$110,397,792.00
Cantidad de registros:	2
Estado:	Exito Red

Para más opciones por favor:

Detalle de movimientos

Estado	Cuenta PG o RC	Nombre del tercero	Identificación	Banco	Tipo cuenta	Número cuenta	Valor	Referencia
Exito en Red	CRT 005454287	DTN TASA VIGILANCIA	NR 999999090	BANCO DE OCCIDENTE	CTE	219040042	\$104,950,533.00	9301097771
Exito en Red	AHO 009920352	DTN TASA VIGILANCIA	NR 999999090	BANCO DE OCCIDENTE	CTE	219040042	\$5,437,259.00	900508876

Cordial saludo,

Astrid Liliana Leon Baquero
Asistente de Tesorería

 **transmasivo S.A.**
☎ (+57-1) 6-620100 Ext.311
☎ (+57-1) 6-620100 Ext.101
www.transmasivo.com

12. Extracto Diciembre_2014 BanOccidente (1).pdf - Adobe Reader

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda								
 86 / 86 100% Herramientas Firmar Comentario								
30	TRANSF DESDE BCO BOGOTA	0000000	0.00	5,687,783.00	13,864,282,025.01			
30	TRANSF DESDE BCO BOGOTA	0000000	0.00	6,529,728.00	13,870,811,753.01			
30	TRANSF DESDE BCO BOGOTA	0000000	0.00	9,167,014.00	13,879,978,767.01			
30	TRANSF ORIGEN AVILLAS	0000000	0.00	1,088,750.00	13,881,067,517.01			
30	PAGO CON ABONO CUENTA	N129546	0.00	1,531,880.00	13,882,599,397.01			
30	PAGO CON ABONO CUENTA	N149041	0.00	2,506,804.00	13,885,106,201.01			
30	PAGOS A TERCEROS ACH*	N138212	0.00	121,800.00	13,885,228,001.01			
30	PAGOS A TERCEROS ACH*	N410892	0.00	1,949,971.00	13,887,177,972.01			
30	PAGOS A TERCEROS ACH*	N939718	0.00	4,951,456.00	13,892,129,428.01			
30	PAGOS A TERCEROS ACH*	N410462	0.00	5,437,259.00	13,897,566,687.01			
30	PAGOS A TERCEROS ACH*	N135654	0.00	8,733,042.00	13,906,299,729.01			
30	PAGOS A TERCEROS ACH*	N940849	0.00	13,244,819.00	13,919,544,548.01			
30	PAGOS A TERCEROS ACH*	N136529	0.00	15,408,681.00	13,934,953,229.01			
30	PAGOS A TERCEROS ACH*	N140574	0.00	18,494,690.00	13,953,447,919.01			
30	PAGOS A TERCEROS ACH*	N410891	0.00	19,835,008.00	13,973,282,927.01			
30	PAGOS A TERCEROS ACH*	N143385	0.00	26,423,466.00	13,999,706,393.01			
30	PAGOS A TERCEROS ACH*	N137689	0.00	82,970,328.00	14,082,676,721.01			
30	PAGOS A TERCEROS ACH*	N410460	0.00	104,950,533.00	14,187,627,254.01			