

Fecha:14-05-2024
Proceso:AREA OPERACIONES
Responsable:Y CONTROL
Tipo de Nota:
(débito ó crédito):
Producto a
ajustar:**\$116,241**

Las siguientes transacciones fueron debidamente anuladas ocasionadas por error en procedimiento por parte de la fuerza de venta.

| Id. Nota | Centro de Costos | Naturaleza | # Caso | Producto | Responsable -(Cédula) | Observaciones | Valor | Nombre Aliado |
|----------|---------------------|------------|--------|--------------|----------------------------|------------------|-----------|---------------|
| 8380799 | 2931001 GÓMEZ PLATA | Crédito | 138523 | PAGO COMFAMA | 43694558 BUSTAMANTE PIEDAD | error digitacion | \$116,241 | COMFAMA |
| | | | | | | | \$116,241 | |

MARIA ALEJANDRA PARRA AUX OPERACIONES Y CONTROL ELABORA

Alejandra Olarte M.

Alejandra Olarte
COORDINADORA OPERACIONES Y CONTROL AUTORIZA