Cooperativa Latinoamericana de Ahorro y Crédito
UTRAHUILCA®
¡¡Más para usted, más para todos!!

INFORME DE TRANSACCIONES AHORROS
MODULO - Aplica Salarios 7890

Agencia: NEIVA CENTRO Usuario: CTRUJILLO Inicio:05/06/2023 Fin: 05/06/2023

118 - CONSIG PAGOS UTRAC AD

Fecha Hora	AG-PRO-CUE	ORI	Titular	Nit	Referencia	Efectivo	Cheque	E	Usuario
05/06/2023 10:34	9-1-182974	1	LEMUS MUNOZ JORDY ESNEIDER	1006530732	890000046892	1.541.686,00	0	1	CTRUJILLO
05/06/2023 10:34	1-1-183307	1	MUNOZ OME DUVAN SANTIAGO	1007463920	890000046892	1.541.686,00	0	1	CTRUJILLO
05/06/2023 10:34	9-1-140943	1	VARGAS GAVIRIA ORLANDO	10259449	890000046892	1.541.686,00	0	1	CTRUJILLO
05/06/2023 10:34	10-1-170373	1	SANCHEZ ROJAS GERMAN	1075217137	890000046892	1.661.736,00	0	1	CTRUJILLO
05/06/2023 10:34	1-1-182989	1	CELADA BONELLO JENNIFER	1075238541	890000046892	1.532.313,00	0	1	CTRUJILLO
05/06/2023 10:34	10-1-155535	1	BARRIOS CAMERO ROBERTO CARLOS	1075298162	890000046892	1.541.686,00	0	1	CTRUJILLO
05/06/2023 10:34	1-1-183377	1	SALAZAR ESCOBAR YULI PAOLA	1075309209	890000046892	1.419.886,00	0	1	CTRUJILLO
05/06/2023 10:34	2-1-183030	1	MOTTA CHAVARRO MAXIMILIANO	1080933893	890000046892	1.596.310,00	0	1	CTRUJILLO
05/06/2023 10:34	2-1-182979	1	GUEVARA MEDINA HECTOR FABIO	1081410549	890000046892	1.541.686,00	0	1	CTRUJILLO
05/06/2023 10:34	2-1-183064	1	ROSERO DERAZO MARIA NELLY	1083875860	890000046892	1.541.686,00	0	1	CTRUJILLO
05/06/2023 10:34	2-1-185121	1	GARCIA HENDO SEMER	1117265155	890000046892	1.541.686,00	0	1	CTRUJILLO
05/06/2023 10:34	1-1-183006	1	BARRIOS ROBERTO	12103339	890000046892	1.541.686,00	0	1	CTRUJILLO
05/06/2023 10:34	2-1-183014	1	CHAVEZ FAJARDO CELSO MARIA	12228929	890000046892	1.541.686,00	0	1	CTRUJILLO
05/06/2023 10:34	1-1-73350	1	BARRERA PENA JOAQUIN	12274722	890000046892	1.461.097,00	0	1	CTRUJILLO
05/06/2023 10:34	10-1-183131	1	BOLANO CUEVA JOSE MANUEL	19600556	890000046892	1.541.686,00	0	1	CTRUJILLO
05/06/2023 10:34	1-1-183140	1	RAMOS PERALTA MARISOL	36347899	890000046892	1.419.886,00	0	1	CTRUJILLO
05/06/2023 10:34	1-1-182844	1	VEGA OSCAR ANDRES	4888659	890000046892	1.541.686,00	0	1	CTRUJILLO
05/06/2023 10:34	1-1-136732	1	TRUJILLO BUENDIA ARMANDO	4895646	890000046892	1.541.686,00	0	1	CTRUJILLO
05/06/2023 10:34	1-1-56030	1	LISCANO BARRERA BELKIS MILENA	55172521	890000046892	1.102.773,00	0	1	CTRUJILLO
05/06/2023 10:34	14-1-148050	1	TRUJILLO TOVAR GUSTAVO	7684702	890000046892	929.483,00	0	1	CTRUJILLO
05/06/2023 10:34	1-1-179081	1	GALINDO ARDILA ALFREDO	7688152	890000046892	1.542.520,00	0	1	CTRUJILLO
05/06/2023 10:34	1-1-58402	1	MOSQUERA NINCO LUIS HELI	7688718	890000046892	1.661.736,00	0	1	CTRUJILLO
05/06/2023 10:34	1-1-59075	1	LOZANO GARCIA EDUARDO	7690259	890000046892	1.767.179,00	0	1	CTRUJILLO
05/06/2023 10:34	10-1-174252	1	MONTEALEGRE JOSE LUIS	7696817	890000046892	937.904,00	0	1	CTRUJILLO
05/06/2023 10:34	1-1-58997	1	POLANIA CALDERON JOHN FREDY	7702720	890000046892	1.788.117,00	0	1	CTRUJILLO
05/06/2023 10:34	2-1-183139	1	CORREA ORTEGA YILBER ANDREI	83042697	890000046892	1.596.310,00	0	1	CTRUJILLO
05/06/2023 10:34	10-1-182756	1	GUERRERO ORTIZ LUIS FERNANDO	83089808	890000046892	1.541.686,00	0	1	CTRUJILLO
05/06/2023 10:34	1-1-83303	1	SILVA ANDRADE CARLOS ARTURO	83234064	890000046892	1.003.685,00	0	1	CTRUJILLO
05/06/2023 10:34	14-1-134671	1	BERNAL NARVAEZ JOSE JULIAN	96341417	890000046892	1.387.518,00	0	1	CTRUJILLO
Total Movimientos	**29**					**42.850.371,00**	**0,00**		

318 - CONSIG PAGOS UTRAD AD

Fecha Hora	AG-PRO-CUE	ORI	Titular	Nit	Referencia	Efectivo	Cheque	E	Usuario
05/06/2023 10:34	10-3-144726	1	MUNOZ RODRIGUEZ GUSTAVO	12128243	890000046892	929.483,00	0	1	CTRUJILLO
05/06/2023 10:34	1-3-130914	1	RAMIREZ CASTANEDA MAURICIO	7707144	890000046892	1.541.686,00	0	1	CTRUJILLO
Total Movimientos	**2**					**2.471.169,00**	**0,00**		

3118 - DEB PAGOS SERVIREC

Fecha Hora	AG-PRO-CUE	ORI	Titular	Nit	Referencia	Efectivo	Cheque	E	Usuario
05/06/2023 10:34	1-31-673787	1	JM SECURITY LTDA	860067378	890000046892	- 45.321.540,00	0	1	CTRUJILLO
Total Movimientos	**1**					**- 45.321.540,00**	**0,00**		

Total Debitos: -45.321.540,00 **Total Creditos:** 45.321.540,00