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

INFORME DE TRANSACCIONES AHORROS
MODULO - Aplica Salarios 7890

Agencia: CENTRAL Usuario: CTRUJILLO Inicio:06/07/2023 Fin: 06/07/2023

118 - CONSIG PAGOS UTRAC AD

Fecha Hora	AG-PRO-CUE	ORI	Titular	Nit	Referencia	Efectivo	Cheque	E	Usuario
06/07/2023 8:18	9-1-182974	6	LEMUS MUNOZ JORDY ESNEIDER	1006530732	890000047537	1.541.686,00	0	1	CTRUJILLO
06/07/2023 8:18	1-1-183307	6	MUNOZ OME DUVAN SANTIAGO	1007463920	890000047537	1.336.130,00	0	1	CTRUJILLO
06/07/2023 8:18	9-1-140943	6	VARGAS GAVIRIA ORLANDO	10259449	890000047537	1.541.686,00	0	1	CTRUJILLO
06/07/2023 8:18	1-1-182989	6	CELADA BONELLO JENNIFER	1075238541	890000047537	1.541.686,00	0	1	CTRUJILLO
06/07/2023 8:18	10-1-155535	6	BARRIOS CAMERO ROBERTO CARLOS	1075298162	890000047537	1.536.999,00	0	1	CTRUJILLO
06/07/2023 8:18	1-1-183377	6	SALAZAR ESCOBAR YULI PAOLA	1075309209	890000047537	1.415.199,00	0	1	CTRUJILLO
06/07/2023 8:18	2-1-183030	6	MOTTA CHAVARRO MAXIMILIANO	1080933893	890000047537	1.541.686,00	0	1	CTRUJILLO
06/07/2023 8:18	2-1-182979	6	GUEVARA MEDINA HECTOR FABIO	1081410549	890000047537	1.541.686,00	0	1	CTRUJILLO
06/07/2023 8:18	2-1-183064	6	ROSERO DERAZO MARIA NELLY	1083875860	890000047537	1.541.686,00	0	1	CTRUJILLO
06/07/2023 8:18	2-1-185121	6	GARCIA HENDO SEMER	1117265155	890000047537	1.541.686,00	0	1	CTRUJILLO
06/07/2023 8:18	1-1-183006	6	BARRIOS ROBERTO	12103339	890000047537	1.541.686,00	0	1	CTRUJILLO
06/07/2023 8:18	2-1-183014	6	CHAVEZ FAJARDO CELSO MARIA	12228929	890000047537	1.541.686,00	0	1	CTRUJILLO
06/07/2023 8:18	1-1-73350	6	BARRERA PENA JOAQUIN	12274722	890000047537	1.515.719,00	0	1	CTRUJILLO
06/07/2023 8:18	10-1-183131	6	BOLANO CUEVA JOSE MANUEL	19600556	890000047537	1.607.467,00	0	1	CTRUJILLO
06/07/2023 8:18	1-1-183140	6	RAMOS PERALTA MARISOL	36347899	890000047537	1.419.886,00	0	1	CTRUJILLO
06/07/2023 8:18	1-1-182844	6	VEGA OSCAR ANDRES	4888659	890000047537	1.541.686,00	0	1	CTRUJILLO
06/07/2023 8:18	1-1-136732	6	TRUJILLO BUENDIA ARMANDO	4895646	890000047537	1.541.686,00	0	1	CTRUJILLO
06/07/2023 8:18	1-1-56030	6	LISCANO BARRERA BELKIS MILENA	55172521	890000047537	1.078.651,00	0	1	CTRUJILLO
06/07/2023 8:18	14-1-148050	6	TRUJILLO TOVAR GUSTAVO	7684702	890000047537	929.483,00	0	1	CTRUJILLO
06/07/2023 8:18	1-1-179081	6	GALINDO ARDILA ALFREDO	7688152	890000047537	1.592.327,00	0	1	CTRUJILLO
06/07/2023 8:18	1-1-58402	6	MOSQUERA NINCO LUIS HELI	7688718	890000047537	1.661.736,00	0	1	CTRUJILLO
06/07/2023 8:18	1-1-59075	6	LOZANO GARCIA EDUARDO	7690259	890000047537	1.767.179,00	0	1	CTRUJILLO
06/07/2023 8:18	10-1-174252	6	MONTEALEGRE JOSE LUIS	7696817	890000047537	992.528,00	0	1	CTRUJILLO
06/07/2023 8:18	1-1-58997	6	POLANIA CALDERON JOHN FREDY	7702720	890000047537	1.897.363,00	0	1	CTRUJILLO
06/07/2023 8:18	2-1-183139	6	CORREA ORTEGA YILBER ANDREI	83042697	890000047537	1.541.686,00	0	1	CTRUJILLO
06/07/2023 8:18	10-1-182756	6	GUERRERO ORTIZ LUIS FERNANDO	83089808	890000047537	1.541.686,00	0	1	CTRUJILLO
06/07/2023 8:18	10-1-83303	6	SILVA ANDRADE CARLOS ARTURO	83234064	890000047537	937.904,00	0	1	CTRUJILLO
06/07/2023 8:18	14-1-134671	6	BERNAL NARVAEZ JOSE JULIAN	96341417	890000047537	1.596.310,00	0	1	CTRUJILLO
Total Movimientos	**28**					**41.326.799,00**	**0,00**		

318 - CONSIG PAGOS UTRAD AD

Fecha Hora	AG-PRO-CUE	ORI	Titular	Nit	Referencia	Efectivo	Cheque	E	Usuario
06/07/2023 8:18	10-3-144726	6	MUNOZ RODRIGUEZ GUSTAVO	12128243	890000047537	929.483,00	0	1	CTRUJILLO
06/07/2023 8:18	1-3-130914	6	RAMIREZ CASTANEDA MAURICIO	7707144	890000047537	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
06/07/2023 8:18	1-31-673787	6	JM SECURITY LTDA	860067378	890000047537	-43.797.968,00	0	1	CTRUJILLO
Total Movimientos	**1**					**-43.797.968,00**	**0,00**		

Total Debitos: -43.797.968,00 **Total Creditos:** 43.797.968,00