

**REF: PROCESO EJECUTIVO-RAD;2020-216- DTE;UNIDAD RESIDENCIAL REFUGIO
CAMPRESTRE- DDA: GLORIA AMPARO RODRIGUEZ DE LA CRUZ**

Rosa Esther Tello C <rosaetc@hotmail.com>

Mié 22/06/2022 11:30

Para: Memoriales 01 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<memorialesj01ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>;paqd_59@hotmail.com <paqd_59@hotmail.com>

**SEÑOR
JUEZ PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI
E. S. D.**

**REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE: UNIDAD RESIDENCIAL REFUGIO CAMPESTRE
PROPIEDAD HORIZONTAL
DEMANDADA: GLORIA AMPARO RODRIGUEZ DE LA CRUZ
RADICACION: 7600140030192020 0021600**

Cordial saludo Doctores,

Adjunto liquidación del crédito en el asunto de la referencia, por favor confirmar recibido.

atentamente,

Rosa Esther Tello Ceballos

Abogada - Universidad de San Buenaventura

Teléfono 315-5627041

"Dios creó el desierto para que el hombre pudiera sonreír al ver las palmeras".



Abogada – Universidad de San Buenaventura
Edificio María Elvira Lloreda
Carrera 58 No. 3-138
Santiago de Cali – Colombia

Rosa Esther Tello Ceballos

Teléfono Celular 315 - 5627041 – Correo Electrónico rosaetc@hotmail.com

**SEÑOR
JUEZ PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
CALI
E. S. D.**

**REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE: UNIDAD RESIDENCIAL REFUGIO CAMPESTRE
PROPIEDAD HORIZONTAL
DEMANDADA: GLORIA AMPARO RODRIGUEZ DE LA CRUZ
RADICACION: 7600140030192020 0021600**

ROSA ESTHER TELLO CEBALLOS, de condiciones civiles y profesionales conocidas en el proceso de la referencia, en mi calidad de apoderada judicial de la señora **GLORIA AMPARO RODRIGUEZ DE LA CRUZ**, presento liquidación del crédito de acuerdo a lo ordenado en el Mandamiento de Pago y en el Acta de Audiencia No.59, Sentencia No.212.

Anexo:

1. Tabla de Liquidación del Crédito
2. Copia de Consignaciones desde agosto 2021 a junio de 2022.

Del señor Juez, atentamente,

ROSA ESTHER TELLO CEBALLOS
C.C. 31.862.668 de Cali
T.P. 68399 del C.S.J.

LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO (CAPITAL + INTERESES DE MORA)	Año	Mes	Día
Liquidado HASTA (Año/Mes):	2022	Junio	30
Liquidado DESDE (Año/Mes):	2018	Julio	1
La tasa de interés del 1.8 Mensual, se toma del MANDAMIENTO DE PAGO de fecha tres (3) de Julio de Dos Mil Veinte (2020)			

A		Valor	SALDO	ABONO	% Interés	Días	Valor interés	Interés
Año	Mes	Administración y Extras		Capital	Mensual	Liquid.	Mensual	Acumulado
2018	Julio	\$468.298	\$ 468.298		1,80	29	\$0,00	\$0,00
2018	agosto	\$722.000	\$ 390.298	\$ 800.000,00	1,80	30	\$ 7.025,36	\$ 7.025,36
2018	septiembre	\$722.000	\$ 312.298	\$ 800.000,00	1,80	30	\$ 5.621,36	\$ 12.646,73
2018	octubre	\$722.000	\$ 234.298	\$ 800.000,00	1,80	30	\$ 4.217,36	\$ 16.864,09
2018	noviembre	\$722.000	\$ 156.298	\$ 800.000,00	1,80	30	\$ 2.813,36	\$ 19.677,46
2018	diciembre	\$722.000	\$ 878.298		1,80	30	\$15.809,36	\$ 35.486,82
2019	Enero	\$722.000	\$ 800.298	\$ 800.000,00	1,80	30	\$14.405,36	\$ 49.892,18
2019	febrero	\$722.000	\$1.522.298		1,80	30	\$27.401,36	\$ 77.293,55
2019	marzo	\$722.000	\$1.744.298	\$ 500.000,00	1,80	30	\$31.397,36	\$108.690,91
2019	abril	\$722.000	\$2.166.298	\$ 300.000,00	1,80	30	\$38.993,36	\$147.684,28
2019	mayo	\$722.000	\$2.088.298	\$ 800.000,00	1,80	30	\$37.589,36	\$185.273,64
2019	junio	\$722.000	\$2.010.298	\$ 800.000,00	1,80	30	\$36.185,36	\$221.459,00
2019	julio	\$722.000	\$1.932.298	\$ 800.000,00	1,80	30	\$34.781,36	\$256.240,37
2019	agosto	\$722.000	\$1.854.298	\$ 800.000,00	1,80	30	\$33.377,36	\$289.617,73
2019	septiembre	\$722.000	\$2.576.298		1,80	30	\$46.373,36	\$335.991,10
2019	octubre	\$722.000	\$1.698.298	\$ 1.600.000,00	1,80	30	\$30.569,36	\$366.560,46
2019	noviembre	\$722.000	\$1.820.298	\$ 600.000,00	1,80	30	\$32.765,36	\$399.325,82
2019	diciembre	\$722.000	\$1.542.298	\$ 1.000.000,00	1,80	30	\$27.761,36	\$427.087,19
2020	Enero	\$722.000	\$1.464.298	\$ 800.000,00	1,80	30	\$26.357,36	\$453.444,55
2020	febrero	\$722.000	\$1.286.298	\$ 900.000,00	1,80	30	\$23.153,36	\$476.597,92
2020	marzo	\$722.000	\$ 796.298	\$ 1.212.000,00	1,80	30	\$14.333,36	\$490.931,28
2020	abril	\$722.000	\$ 618.298	\$ 900.000,00	1,80	30	\$11.129,36	\$502.060,64
2020	mayo	\$722.000	\$ 440.298	\$ 900.000,00	1,80	30	\$ 7.925,36	\$509.986,01
2020	junio	\$722.000	\$ 262.298	\$ 900.000,00	1,80	30	\$ 4.721,36	\$514.707,37
2020	julio	\$722.000	\$ 84.298	\$ 900.000,00	1,80	30	\$ 1.517,36	\$516.224,74
2020	agosto	\$722.000	-\$ 93.702	\$ 900.000,00	1,80	30	-\$ 1.686,64	\$514.538,10
2020	septiembre	\$722.000	-\$1.932.702	\$ 2.561.000,00	1,80	30	-\$34.788,64	\$479.749,46
2020	octubre	\$722.000	-\$2.088.702	\$ 878.000,00	1,80	30	-\$37.596,64	\$442.152,83
2020	noviembre	\$722.000	-\$2.166.702	\$ 800.000,00	1,80	30	-\$39.000,64	\$403.152,19
2020	diciembre	\$722.000	-\$2.244.702	\$ 800.000,00	1,80	30	-\$40.404,64	\$362.747,56
2021	Enero	\$722.000	-\$2.322.702	\$ 800.000,00	1,80	30	-\$41.808,64	\$320.938,92
2021	febrero	\$722.000	-\$2.400.702	\$ 800.000,00	1,80	30	-\$43.212,64	\$277.726,28
2021	marzo	\$722.000	-\$1.756.702	\$ 78.000,00	1,80	30	-\$31.620,64	\$246.105,65
2021	abril	\$722.000	-\$1.834.702	\$ 800.000,00	1,80	30	-\$33.024,64	\$213.081,01

2021	mayo	\$722.000	-\$1.945.702	\$ 833.000,00	1,80	30	-\$35.022,64	\$178.058,38
2021	junio	\$755.000	-\$1.268.702	\$ 78.000,00	1,80	30	-\$22.836,64	\$155.221,74
2021	julio	\$755.000	-\$2.856.702	\$ 2.343.000,00	1,80	30	-\$51.420,64	\$103.801,10
2021	agosto	\$755.000	-\$2.934.702	\$ 833.000,00	1,80	30	-\$52.824,64	\$ 50.976,47
2021	septiembre	\$755.000	-\$3.012.702	\$ 833.000,00	1,80	30	-\$54.228,64	-\$ 3.252,17
2021	octubre	\$755.000	-\$3.090.702	\$ 833.000,00	1,80	30	-\$55.632,64	-\$ 58.884,80
2021	noviembre	\$755.000	-\$3.168.702	\$ 833.000,00	1,80	30	-\$57.036,64	-\$115.921,44
2021	diciembre	\$755.000	-\$3.513.702	\$ 1.100.000,00	1,80	30	-\$63.246,64	-\$179.168,08
2022	Enero	\$755.000	-\$3.858.702	\$ 1.100.000,00	1,80	30	-\$69.456,64	-\$248.624,71
2022	febrero	\$755.000	-\$4.203.702	\$ 1.100.000,00	1,80	28	-\$70.622,19	-\$319.246,91
2022	marzo	\$755.000	-\$4.548.702	\$ 1.100.000,00	1,80	30	-\$81.876,63	-\$401.123,54
2022	abril	\$815.000	-\$5.549.702	\$ 1.816.000,00	1,80	30	-\$99.894,63	-\$501.018,17
2022	abril	\$183.000	-\$5.549.702	\$ 183.000,00	1,80	30	-\$99.894,63	-\$600.912,80
2022	mayo	\$815.000	-\$6.550.702	\$ 1.816.000,00	1,80	30	-\$117.912,63	-\$718.825,43
2022	junio	\$815.000	-\$6.550.702	\$ 815.000,00	1,80	30	-\$117.912,63	-\$836.738,06

RESUMEN DE LA LIQUIDACION:

Saldo de Capital Demandante	-0-
Saldo de Interés Demandante	-0-
Saldo de Capital a favor de la Demandada	\$6.550.702,00
Saldo de Interés a favor de la Demandada	\$ 836.738,06
TOTAL A FAVOR DE LA DEMANDADA	\$7.387.440,06



ROSA ESTHER TELLO CEBALLOS
CC No.31.862.668 de Cali
T.P.No.68399 del C.S de la Judicatura

501-2



163913810-4

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
Unidad Residencial Refugio Campestre

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
118 101 930

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CEDULA DEL COMPRADOR PARA FEDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 501 REF. 2 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
CÓD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

Gloria A. Rodriguez 3244589

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	755000
TOTAL	\$	755.000

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

AVV 128 20210830 09:25 SC1667 LINEA D
EF 755,000.00 CH 0.00
NOMBRE: UNIDAD RESIDENCIAL REFUGIO CAM
CTA:118101930 PIN: 000000000000000000
REF:5012
***0873
PIN TXN: 10218356601088
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 5012

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.

- DEPOSITANTE -

501-2



163913811-5

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
Unidad Residencial Refugio Campestre

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
118 101 930

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CEDULA DEL COMPRADOR PARA FEDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 501 REF. 2 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
CÓD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

Gloria A. Rodriguez 3244589

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	78000
TOTAL	\$	78000

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

AVV 128 20210830 09:25 SC1664 LINEA D
EF 78,000.00 CH 0.00
NOMBRE: UNIDAD RESIDENCIAL REFUGIO CAM
CTA:118101930 PIN: 000000000000000000
REF:5012
***0873
PIN TXN: 10298255701051
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 5012

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.

- DEPOSITANTE -

501-2



1 6 3 8 5 2 5 5 6 - 0

Banco AV Villas

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
Unidad Residencial Refugio Campestre

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
118 101 930

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FEDECOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO	
REF. 1	<i>501</i>
REF. 2	<i>2</i>

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
CÓD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
Gloria Amparo Rodríguez

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	<i>755000</i>
TOTAL	\$	<i>755000</i>

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

AVV 128 20210927 17:49 SC 529 LINEA A
 EF 755,000.00 CH 0.00
 NOMBRE: UNIDAD RESIDENCIAL REFUGIO CAM
 CTA:118101930 PIN: 000000000000000000
 REF:5012 APLICA 20210928
 ***#8363
 PIN TXN: 18268456001530
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 5012

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.

- DEPOSITANTE -

501-2



1 6 3 8 5 2 5 5 7 - 1

Banco AV Villas

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
Unidad Residencial Refugio Campestre

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
118 101 930

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FEDECOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO	
REF. 1	<i>501</i>
REF. 2	<i>2</i>

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
CÓD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
Gloria A. Rodríguez

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	<i>78060</i>
TOTAL	\$	<i>78000</i>

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

AVV 128 20210927 17:48 SC 527 LINEA A
 EF 78,000.00 CH 0.00
 NOMBRE: UNIDAD RESIDENCIAL REFUGIO CAM
 CTA:118101930 PIN: 000000000000000000
 REF:5012 APLICA 20210928
 ***#8363
 PIN TXN: 18278355401508
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 5012

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.

- DEPOSITANTE -



501-2



0162592981-3

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
Unidad Residencial Refugio Campeste

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
118 101 930

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR, NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 501 REF. 2 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

Gloria A. Rodríguez
7244599

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	72000
TOTAL	\$	72000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 120 20211029 08:33 SC 21 LINEA D
 EF 78.000.00 CH 0.00
 NOMBRE: UNIDAD RESIDENCIAL REFUGIO CAM
 CTA:118101930 PIN: 000000000000000000
 REF:5012
 ****4317
 PIN TXN: 19290710200059
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 5012

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad. -DEPOSITANTE-



501-2



0162592980-6

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
Unidad Residencial Refugio Campeste

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
118 101 930

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR, NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 501 REF. 2 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

Gloria A. Rodríguez
7244599

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	755000
TOTAL	\$	755000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 120 20211029 08:33 SC 23 LINEA D
 EF 755.000.00 CH 0.00
 NOMBRE: UNIDAD RESIDENCIAL REFUGIO CAM
 CTA:118101930 PIN: 000000000000000000
 REF:5012
 ****4317
 PIN TXN: 19260811600086
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 5012

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad. -DEPOSITANTE-

501-2
Banco AV Villas



0161281691-1

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
Unidad Residencial Refugio Campesino

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
118 101 930

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO	
REF. 1	501
REF. 2	9

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CUIDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE		TOTAL CHEQUES	\$
Gloria A. Rodríguez 3244599		TOTAL EFECTIVO	\$ 78000
		TOTAL	\$ 78000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 128 20211127 11:00 SC124 LINEA
EF 78,000.00 CH
NOMBRE: UNIDAD RESIDENCIAL REFUGIO CAMPESINO
CTA:118101930 PIN: 0000000000000000
REF:5012
18242461
PIN TXN: 16238556603355
DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
REF1 5012

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad.

- DEPOSITANTE -

501-2
Banco AV Villas



0161281690-4

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
Unidad Residencial Refugio Campesino

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
118 101 930

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO	
REF. 1	501
REF. 2	9

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CUIDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE		TOTAL CHEQUES	\$
Gloria A. Rodríguez 3244599		TOTAL EFECTIVO	\$ 755000
		TOTAL	\$ 755000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 128 20211127 10:59 SC1240 LINEA
EF 755,000.00 CH
NOMBRE: UNIDAD RESIDENCIAL REFUGIO CAMPESINO
CTA:118101930 PIN: 0000000000000000
REF:5012
18242461
PIN TXN: 16238758003317
DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
REF1 5012

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad.

- DEPOSITANTE -



0162061469-1

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

Unidad Residencial Refugio Campestre

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

118101930

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1	501	REF. 2	21
--------	-----	--------	----

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

Gloria A. Rodriguez 3244589

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	755.000
TOTAL	\$	755.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 106 20211230 08:13 SC 65 LINEA D
 EF 755,000.00 CH 0.00
 NOMBRE: UNIDAD RESIDENCIAL REFUGIO CAM
 CTA:118101930 PIN: 00000000000000000000
 REF:5012
 ***4063
 PIN TXN: 14086050800142
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 5012

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.

- DEPOSITANTE -



0162061467-7

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

Unidad Residencial Refugio campesino

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

118 101930

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1	501	REF. 2	2
--------	-----	--------	---

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

Empty box for name and phone number of the depositor.

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	345000
TOTAL	\$	345000

AVV 106 20211230 08:13 SC 67 LINEA D
 EF 345,000.00 CH 0.00
 NOMBRE: UNIDAD RESIDENCIAL REFUGIO CAM
 CTA:118101930 PIN: 000000000000000000
 REF:5012
 ****4063
 PIN TXN: 14096151600174
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 5012

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.

- DEPOSITANTE -

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE



0162061469-1

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

Unidad Residencial Refugio Campestre

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

118101930

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1	501	REF. 2	21
--------	-----	--------	----

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

Gloria A. Rodriguez 3244589

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	755.000
TOTAL	\$	755.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 106 20211230 08:13 SC 65 LINEA D
 EF 755,000.00 CH 0.00
 NOMBRE: UNIDAD RESIDENCIAL REFUGIO CAM
 CTA:118101930 PIN: 00000000000000000000
 REF:5012
 ***4063
 PIN TXN: 14086050800142
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 5012

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. **- DEPOSITANTE -**



0161319666-1

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

Unidad Residencial Refugio Campestre

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

118101930

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 501 REF. 2 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

Table with columns: COD. BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NÚMERO DEL CHEQUE, NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

Glenn A. Rodriguez 3244589

TOTAL CHEQUES \$

TOTAL EFECTIVO \$ 755000

TOTAL \$ 755000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 146 20220127 13:49 SC1740 LINEA D
EF 755,000.00 CH 0.00
NOMBRE: UNIDAD RESIDENCIAL REFUGIO CAM
CTA:118101930 PIN: 00000000000000000000
REF:5012
***1520
PIN TXN: 17466733503109
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 5012

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.

- DEPOSITANTE -



0161319667-8

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

Unidad Residencial Refugio Campestre

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

118101930

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 501 REF. 2 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

Table with columns: COD. BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NÚMERO DEL CHEQUE, NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

Glenn A. Rodriguez 3244589

TOTAL CHEQUES \$

TOTAL EFECTIVO \$ 345000

TOTAL \$ 345000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 146 20220127 13:48 SC1737 LINEA D
EF 345,000.00 CH 0.00
NOMBRE: UNIDAD RESIDENCIAL REFUGIO CAM
CTA:118101930 PIN: 00000000000000000000
REF:5012
***1520
PIN TXN: 17426339103070
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 5012

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.

- DEPOSITANTE -

BBVA

Envía

Favorito

TRANSFERENCIA EN PROCESO

\$ 1.100.000

27 Feb, 2022 -- 21:02

Producto
destinoUNIDAD REFUGIO
CAMPESTRE

****1930

BANCO AV VILLAS

Producto origen

Cuenta de Ahorro

****7671

[Hacer otra transferencia](#)[Ir a mis productos](#)



0173543152-7

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

AVV 128 20220311 14:20 SC2138 LINEA D EF 345.000.00 CH

REFERENCIA DEL CONVENIO			
REF. 1	501	REF. 2	2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COG. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

61010 A. Rodriguez

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	345.000
TOTAL	\$	345.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

ESPACIO PARA TIMBRE

AVV 128 20220311 14:20 SC2138 LINEA D EF 345.000.00 CH
 NOMBRE: UNIDAD RESIDENCIAL REFUGIO CAM
 CTA:118101930 PIN: 00000000000000000000
 REF:5012
 ****9579
 PIN TXN: 19248253603812
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 5012

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.



0173543151-0

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

AVV 128 20220311 14:19 SC2133 LINEA D EF 755.000.00 CH

REFERENCIA DEL CONVENIO			
REF. 1	501	REF. 2	2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COG. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

Gloria Amparo Rodriguez

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	755.000
TOTAL	\$	755.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

ESPACIO PARA TIMBRE

AVV 128 20220311 14:19 SC2133 LINEA D EF 755.000.00 CH
 NOMBRE: UNIDAD RESIDENCIAL REFUGIO CAM
 CTA:118101930 PIN: 00000000000000000000
 REF:5012
 ****9579
 PIN TXN: 19268859803788
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 5012

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.



COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

AVV 128 20220422 13:20 SC1767 LINEA B
EF 816,000.00 CH 0.00
NOMBRE: UNIDAD RESIDENCIAL REFUGIO CAM
CTA:118101930 PIN: 000000000000000000
REF:5012
***2461
PIN TXN: 10258253301321
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 5012

REFERENCIA DEL CONVENIO table with REF. 1: 501, REF. 2: 9

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD. BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NÚMERO DEL CHEQUE, NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE table with fields: NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE, TOTAL CHEQUES \$, TOTAL EFECTIVO \$, TOTAL \$

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad. - DEPOSITANTE -



COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

AVV 128 20220422 13:21 SC1769 LINEA B
EF 183,000.00 CH 0.00
NOMBRE: UNIDAD RESIDENCIAL REFUGIO CAM
CTA:118101930 PIN: 000000000000000000
REF:5012
***2461
PIN TXN: 10298354401352
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 5012

REFERENCIA DEL CONVENIO table with REF. 1: 501, REF. 2: 2

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD. BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NÚMERO DEL CHEQUE, NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE table with fields: NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE, TOTAL CHEQUES \$, TOTAL EFECTIVO \$, TOTAL \$

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad. - DEPOSITANTE -



COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

AVV 128 20220422 13:19 SC1763 LINEA B
EF 1,000,000.00 CH 0.00
NOMBRE: UNIDAD RESIDENCIAL REFUGIO CAM
CTA:118101930 PIN: 000000000000000000
REF:5012
***2461
PIN TXN: 10278859501296
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 5012

REFERENCIA DEL CONVENIO table with REF. 1: 501, REF. 2: 2

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD. BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NÚMERO DEL CHEQUE, NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE table with fields: NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE, TOTAL CHEQUES \$, TOTAL EFECTIVO \$, TOTAL \$

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad. - DEPOSITANTE -



501-2



0174678964-8

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
Unidad Residencial Refugio Camerote

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
118101930

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 501 REF. 2 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

Glenn A. Rodriguez
3244589

TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$ 816000
TOTAL \$ 816000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 120 20220527 08:50 SC 34 LINEA D
EF 816,000.00 CH 0.00
NOMBRE: UNIDAD RESIDENCIAL REFUGIO CAM
CTA:118101930 PIN: 000000000000000000
REF:5012
****1634
PIN TXN: 16200013800269
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 5012

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.



501-2



0174678963-1

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
Unidad Residencial Refugio Camerote

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
118101930

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 501 REF. 2 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

Glenn A. Rodriguez
3244589

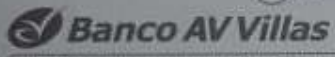
TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$ 1,000,000
TOTAL \$ 1,000,000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 120 20220527 08:51 SC 37 LINEA D
EF 1,000,000.00 CH 0.00
NOMBRE: UNIDAD RESIDENCIAL REFUGIO CAM
CTA:118101930 PIN: 000000000000000000
REF:5012
****1634
PIN TXN: 16280114300295
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 5012

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.



501-2



0174719645-2

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGADO PAGO: Unidad Residencial Refugio Campestre

NUMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGADO PAGO: 118 101 930

REFERENCIA ES EL NUMERO DEL CREDITO, CODIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NUMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO	
REF. 1	501
REF. 2	2

INDICAR ANTES EL NUMERO DE LA CUENTA AL RESPLAZO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD BANCO	CUENTA DEL CHEQUE	NUMERO DEL CHEQUE	NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE
Gloria A. Rodríguez de C
3244534

TOTAL CHEQUES	0
TOTAL EFECTIVO	815 000
TOTAL	815 000

AVV 177 20220618 12:04 SC1265 LINEA A
 EF 815,000.00 CH 0.00
 NOMBRE: UNIDAD RESIDENCIAL REFUGIO CAM
 CTA: 118101930 PIN: 000000000000000000
 REF: 5012 APLICA 20220621
 ***85672
 PIN TXN: 16707023603795
 DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
 REF1 5012

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad.

RELACION DE CONSIGNACIONES

	MES	No. CONSIGNACION	FECHA CONSIGNACION	VALOR	TOTAL DEL MES
2021	8	163913810-4	AGOSTO 30 2021	\$ 755.000	
		163913811-5	AGOSTO 30 2021	\$ 78.000	\$ 833.000
2021	9	163852556-0	SEPTIEMBRE 27 2021	\$ 755.000	
		163852557-1	SEPTIEMBRE 27 2021	\$ 78.000	\$ 833.000
2021	10	0162592980-6	OCTUBRE 29 2021	\$ 755.000	
		0162592981-3	OCTUBRE 29 2021	\$ 78.000	\$ 833.000
2021	11	0161281690-4	NOVIEMBRE 27 2021	\$ 755.000	
		0161281691-1	NOVIEMBRE 27 2021	\$ 78.000	\$ 833.000
2021	12	0162061469-1	DICIEMBRE 30 2021	\$ 755.000	
		0162061467-7	DICIEMBRE 30 2021	\$ 345.000	\$ 1.100.000

2022	1	0161319666-1	ENERO 27 DE 2022	\$ 755.000	
		0161319667-8	ENERO 27 DE 2022	\$ 345.000	\$ 1.100.000
2022	2	Transferencia	FEBRERO 27 DE 2022	\$ 755.000	
		Transferencia	FEBRERO 27 DE 2022	\$ 345.000	\$ 1.100.000
2022	3	0173543151-0	MARZO 11 de 2022	\$ 755.000	
		0173543152-7	MARZO 11 de 2022	\$ 345.000	\$ 1.100.000
2022	4	0174206388-9	ABRIL 22 de 2022	\$ 816.000	
		0174206389-6	ABRIL 22 de 2023	\$ 183.000	
		01742206390-2	ABRIL 22 de 2022	\$ 1.000.000	\$ 1.999.000
2022	5	0174678964-8	MAYO 27 de 2022	\$ 816.000	
		0174678963-1	MAYO 27 de 2022	\$ 1.000.000	\$ 1.816.000
2022	6	0174719645-2	JUNIO 18 de 2022	\$ 815.000	
					\$ 815.000