

Referencia: Ejecutivo alimentos 2021-0212 Sofia Herrera Vs Nelson Herrera

Harry Muñoz <harrymomi@yahoo.es>

Jue 16/09/2021 8:49 PM

Para: Juzgado 28 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia28bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; sof14.gon@gmail.com <sof14.gon@gmail.com>; cesarisasa@hotmail.com <cesarisasa@hotmail.com>

 3 archivos adjuntos (23 MB)

Contestación demanda.pdf; Recibos alimentos.pdf; Colegios.pdf;

Cordial saludo

Adjunto la contestación de la demanda para lo pertinente

De igual manera manifiesto que los archivos son muy pesados para lo que les pido informarme a ver como les puedo allegar los documentos.

Atentamente

HARRY MUÑOZ
ABOGADO
3157972342



HARRY HOFMAN MUÑOZ CALVO
ABOGADO

Señor
JUEZ VEINTIOCHO (28) DEL CIRCUITO DE FAMILIA DE BOGOTÁ D. C.
E. S. D.

Referencia: **EJECUTIVO DE ALIMENTOS 2021 – 0212**
Demandante: **SOFIA HERRERA GONZALEZ**
Demandado: **NELSON GERMAN HERRERA RONDEROS**

Asunto: **CONTESTACIÓN DEMANDA**

HARRY HOFMAN MUÑOZ CALVO, mayor de edad, con domicilio y residencia en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 80'234.898 expedida en Bogotá, y portador de la Tarjeta Profesional número 186.898 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado judicial del señor **NELSON GERMAN HERRERA RONDEROS**, mayor de edad y vecino de esta ciudad, con domicilio en esta ciudad capital, identificado con la cédula de ciudadanía número 79'802.268 de Bogotá, demandado en el proceso de la referencia, con el respeto que me caracteriza, por medio del presente escrito y estando en tiempo, contesto la demanda de la referencia en los siguientes términos:

A LOS HECHOS

AL PRIMERO: Es cierto. Así se desprende del acta de conciliación anexa como prueba.

AL SEGUNDO: Es falso, y procedo a detallar de la siguiente manera siguiendo el orden del libelo demandatorio

2.1. INCREMENTO DE CUOTAS ALIMENTARIAS

2.1.1. Es falso, pues mi prohijado inclusive consignó una cuota superior a la que correspondía para este año, la cuota es de \$219.632 y mi prohijado consignó la suma de \$224.000 durante los meses de enero a septiembre y octubre a diciembre consignó \$228.000, de lo que queda un saldo a favor del señor NELSON HERRERA. Se hizo una consignación por \$43.200 el día 4 de septiembre de 2010.

2.1.2. Es falso, pues la cuota para este año era de \$228.417,28 y consignó la suma de \$228.800 desde el mes de enero a el mes de agosto de este año, igual consignó en el día 5 de agosto de 2011 la suma de \$66.800; los meses de septiembre a diciembre consignó la suma de \$237.150, de igual manera aplica un saldo a favor de mi prohijado más no un pasivo.

2.1.3. Es falso, la cuota para este año era por un valor de \$241.665. el señor Nelson consignó de los meses de enero a agosto de 2012 una cuota de \$237.150 y los meses de septiembre a diciembre consignó la suma de \$249.000 mensual.

2.1.4. Es falso, la cuota de este año 2013 era por valor de \$251.380,434. El señor Nelson Herrera consignó la suma de \$249.000 los meses de enero a junio de 2013; el día 27 de junio de 2013 consignó \$42.000; los meses de julio a diciembre del 2013 consignó la suma de \$256.000 mensuales, quedando igual un saldo a favor de mi prohijado y no un pasivo. De igual manera y por acuerdo entre las partes, se dio en ropa una suma extra de



HARRY HOFMAN MUÑOZ CALVO
ABOGADO

dinero equivalente a un valor de \$491.700 fuera de las correspondientes mudas de ropa, de lo que se debe tener en cuenta al momento de liquidar.

2.1.5. Es falso, la cuota para este año 2014 correspondía a la suma de 262.692,553. El señor Nelson Herrera consignó así: los meses de enero a diciembre la suma de \$256.000 mensual. Quedando así una suma pendiente, pero que con los saldos a favor no adeuda el pasivo manifestado por la parte actora en este hecho.

2.1.6. Es falso esta suma estimada por la parte actora. La cuota de este año ascendía a la suma de \$274,513. Mi prohijado el señor Nelson Herrera consignó en este año de la siguiente manera: los meses de enero y febrero la suma de \$256.000 mensual; el mes de marzo \$208.500; los meses de mayo y junio cada mes \$256.000; los meses de julio a diciembre de 2014 la suma de \$267.700. De igual manera se presentará cuadro liquidatorio con los abonos y saldos a favor de mi prohijado más adelante.

2.1.7. Es falso dicha suma. La cuota alimentaria para el año 2016 era por valor de 294.010,760. El demandado consignó así: La suma de \$267.700 los meses de enero, febrero y marzo cada uno; los meses de abril a diciembre la suma de \$288.500. igual a la fecha existe un saldo a favor de mi prohijado.

2.1.8. Es falso esta estimación. La parte actora no manifiesta los pagos hechos por el señor Nelson Herrera que fueron los siguientes: de los meses de enero a junio la suma de \$288.500 mensuales, y los meses de julio a diciembre la suma de \$307.900 mensual. De igual manera entre las partes se pactó una cuota extra a favor del señor Nelson Herrera por valor de \$410.000 que se dio en ropa y que era para cubrir cuotas alimentarias. Es de anotar que la cuota para este año era de \$314.591.

2.2. Saldos de cuotas alimentarias 2018

Es falso lo allí expuesto en los numerales 2.2.1. al 2.2.12, pues se ha consignado la suma de \$307.900 no \$307.000, de igual manera, se manifiesta que desde el año de 2018 se inició proceso de disminución de cuota alimentaria del que tiene conocimiento la demandante, pues ya ha sido notificada y se contestó demanda. Obviamente, acá no se ha hecho los abonos realizados por mi prohijado a la parte actora. En consecuencia, es falso lo acá narrado.

2.3. Saldos de cuota alimentaria 2019

Es falso lo allí expuesto en los numerales 2.3.1. al 2.3.12, pues se ha consignado la suma de \$307.900 no \$307.000, de igual manera, se manifiesta que desde el año de 2018 se inició proceso de disminución de cuota alimentaria del que tiene conocimiento la demandante, pues ya ha sido notificada y se contestó demanda. Obviamente, acá no se ha hecho los abonos realizados por mi prohijado a la parte actora. En consecuencia, es falso lo acá narrado.

2.4. Saldos de cuota alimentaria 2020

Es falso lo acá expresado, pues mi prohijado mensualmente ha consignado la suma de \$307.900 durante el año 2020. Luego en el mes de diciembre se hizo dos consignaciones que suman \$300.000, y que la parte demandante no narró por ningún lado.



2.5. Saldos de cuota alimentaria 2021

Es falso lo acá expresado, pues bien es sabido por la joven SOFIA HERREA, que su padre inició un proceso de disminución de cuota, y que ha realizado unos pagos extras en años anteriores. Así las cosas, en el acápite de excepciones se presentará los valores reales a la fecha.

En consecuencia, del embargo realizado a mi prohijado, se tiene que se está descontando más de \$500.000 mensuales, de lo que cubre claramente las cuotas exigidas por la parte actora.

2.6. Gastos educativos año 2018

En esta estimación, manifiesta mi prohijado, que desde el año 2010 el pagó una pensión durante todo el año y matricula en la entidad educativa que la menor en ese entonces cursaba, y que un año después, es decir en el año 2011, se enteró que el colegio tenía convenio con el gobierno de Bogotá y que no debía pagar nada de pensión, estos pagos oscilan en la suma de \$45.000 mensuales, por los 10 meses del año escolar.

En consecuencia, las sumas de los numerales 2.6.1., 2.6.2., y 2.6.3 no corresponden a la realidad. De igual manera, la certificación aportada por la parte actora, manifiesta ser un técnico de veterinaria, pero a la fecha no certifica la intensidad horaria que exige la Ley para ser pedida como gastos educativos.

3. Es de anotar el yerro que comete el abogado actor, pues no es cierto que el acta sea del año 2019. El acta de alimentos es del 3 de febrero de 2009.

De igual manera, se manifiesta al Despacho, que se citó a la madre de la demandante, la señora JENNY GONZALEZ, para iniciar el proceso de disminución de cuota alimentaria que cursa en el Juzgado 30 del Circuito de Familia de Bogotá D. C. con referencia 2018-0394.

A LAS PRETENSIONES

Desde ya me opongo a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, por estar pago en su totalidad las cuotas alimentarias. Esto tal y como se esbozará en el acápite de excepciones. Por lo que no me detendré en exponer mi oposición sobre cada pretensión, pues con lo arriba narrado se demuestra el pago.

EXCEPCIONES

1. PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN

DE LA CUOTA ALIMENTARIA Y SU INCREMENTO

De acuerdo con la demandante la suma a adeudada por el señor **NELSON HERRERA** expresa unas sumas que se compararan con el pago realizado tal como se observa en el siguiente cuadro:



HARRY HOFMAN MUÑOZ CALVO
ABOGADO

AÑO	VALOR CUOTA	VALOR CONSIGNADO	SUBTOTAL
2009	\$2'332.000	\$2'332.000	0
2010	\$2'635.584	\$2'016.000 \$684.000 \$43.200	+\$107.616
2011	\$2741.007,36	\$1'824.000 \$66.800 \$948.600	+\$206.008,64
2012	\$2'899.985,784	\$1'897.200 \$996.000	+\$199.222,86
2013	\$3'016.565,208	\$1'494.000 \$1'536.000 \$491.700	+\$704.357,652
2014	\$3'152.310,636	\$3'072.000	+\$624.047,016
2015	\$3'294.164,616	\$512.000 \$208.500 \$512.000 \$1'606.200	+\$168.582,4
2016	\$3'528.129,12	\$803.100 \$2'596.500	+\$40.053,28
2017	\$3'775.092	\$1'731.000 \$1'847.400 \$410.000	+\$253.361,28
2018	\$3'997.828,956	\$3'694.800	-\$49.667,676
2019	\$4'237.698,6	\$3'694.800	-\$592.566,276
2020	\$4'4391.966,12	\$3'694.800 \$300.000	-\$1'089.732,396
2021	\$3'486.884,427	\$1'847.400 \$1'500.000 \$500.000	-\$729.216,823

Así las cosas y detallado los pagos realizados por mi prohijado, observamos que en alimentos existe un pasivo en contra del señor NELSON HERRERA por valor de \$729.216,823. Pero que a mi defendido se le ha realizado un embargo que a la fecha no se sabe la cuantía, pero que cubre dichas sumas de dinero.

DE LOS GASTOS ESCOLARES

Bien es sabido por la parte demandante la joven SOFIA HERRERA, que el señor NELSON HERRERA le era imposible colaborarle en su estudio. Pero que siempre ha realizado los esfuerzos que alcanza para cubrir y cumplir con su obligación como padre. Pero, que ante la nueva situación familiar del señor NELSON, le es imposible colaborar con gastos extras, en este caso, los gastos escolares tal y como se lleva el proceso de disminución de cuota alimentaria del Juzgado 30 de Familia.



HARRY HOFMAN MUÑOZ CALVO
ABOGADO

Es así, como esta suma exigida, no debe ser ejecutada, en primer lugar, por no tener la intensidad horaria exigida por la Ley. Prueba de ello es la documental aportada por la parte actora con el libelo demandatorio.

The screenshot shows the website of PREDESALUD (Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano). The header includes a navigation menu with links: Inicio, Programas, Sedes, Eventos, Institución, and Admisiones. A yellow 'Contactar' button is also present. The main content area is titled 'Programas/Auxiliar en Clínica Veterinaria' and 'Auxiliar en Clínica Veterinaria'. It describes the program as providing integral training for students to support veterinary clinics, focusing on prevention and treatment of diseases in animals, particularly dogs and cats, meeting quality standards and ICA requirements. Below this, a list of 'MÓDULOS DE FORMACIÓN' includes: Acicalamiento Animal, Apoyo en Actividades Terapéuticas, Bioseguridad, Cuidado de animales de compañía, Desarrollo Humano, Normatividad y Legislación, Paseo Canino, Primeros Auxilios Animales, Ración Animal, Servicios de Peluquería y estética canina y felina, and Tecnologías de la información y la comunicación. The 'Duración' section states: 'Lunes a Viernes: 15 meses teórico prácticos' and 'Sábados y Domingos: 2 años teórico prácticos'.

En segundo lugar, la joven **SOFIA HERRERA** manifiesta que se adeuda \$395.000 por los gastos de terminación de su año escolar del 2018, sin descontar en ello los \$450.000 entregados por el señor **NELSON HERRERA** en el año 2010 y que no debía pagar, es decir a la fecha por gastos de educación está al día, inclusive con un saldo a favor de mi representado. En consecuencia, nadie está obligado a lo imposible, pues en este momento el señor **NELSON HERRERA** tiene otros dos hijos y otros gastos familiares.

2. PRESCRIPCIÓN

Sin ánimo de aceptación, desde ya solicito se decrete la prescripción de las deudas que superen los cinco (5) años pues es la fecha en que prescriben las cuotas alimentarias.

3. IMPOSIBILIDAD DE PAGO

La actual situación del señor **NELSON HERRERA**, ha venido dando paso al incumplimiento de los gastos que tiene su hija **SOFIA HERRERA**, y no por no desearlo pues el deseo de los padres es el bienestar de sus hijos. Pero es de anotar que el acta de conciliación base de la ejecución es de febrero de 2009, y años después la vida del señor **NELSON HERRERA** ha cambiado fuertemente. El grupo familiar del señor **NELSON**



HARRY HOFMAN MUÑOZ CALVO
ABOGADO

en este momento se compone de dos (2) hijos menores de edad y de su pareja, y es quien responde por ellos.

Es decir, a la fecha, la pensión del señor **NELOSN HERRERA** es el único ingreso para sus hijos incluyendo a la joven **SOFIA HERRERA**, pero que existe 2 hijos más, de lo que se hace imposible poder sufragar con los gastos que ejecuta la demandante. No se puede sufragar los gastos educativos, pues se ha tratado de dar lo que se ha podido de cuota alimentaria para la joven **SOFIA**, y que con los demás gastos le es imposible colaborar con otro gasto extra.

De igual manera el señor **NELSON HERRERA** tiene unos créditos con entidades bancarias, y que con el presente embargo lo ha perjudicado notoriamente, pues de su sustento ha sacado para cubrir esos pagos.

4. GENERICA

Desde ya solicito se decrete esta excepción si con base en las pruebas documentales o testimoniales configuren una excepción en el transcurso de las etapas procesales.

Por lo anterior y de dar prosperidad a las anteriores excepciones solicito de declaren las siguientes

PETICIONES

PRIMERA: Declarar probadas las excepciones de mérito expuestas.

SEGUNDA: Que se dé por terminado el presente proceso.

TERCERA: Levantar las medidas cautelares decretadas en el proceso, teniendo en cuenta que mi prohijado ha venido cumpliendo con sus obligaciones, y que causan un perjuicio en su diario vivir.

DERECHO

Invoco como fundamentos de derecho los siguientes: Artículos 1625, 1714 y siguientes, y 2535 del Código Civil Colombiano. Artículo 784 del Código de Comercio, artículos 96 y siguientes, 422 y siguientes del Código General del Proceso, y demás normas concordantes y complementarias.

PRUEBAS

Solicito al Despacho tener en cuenta las siguientes:

DOCUMENTALES:

1. Recibos de consignación correspondientes a cuotas alimentarias desde el año 2.010.
2. Recibos mudas de ropa.
3. Recibos pensiones.



HARRY HOFMAN MUÑOZ CALVO
ABOGADO

INTERROGATORIO DE PARTE

Solicito decretar el interrogatorio de parte de la joven **SOFIA HERRERA GONZALEZ TOCANCHON** para que absuelva el interrogatorio que se hará de manera verbal sobre los hechos de la contestación de la demanda.

TESTIMONIALES

Solicito se decrete el testimonio de:

1. **JENNY KARIME PARADA LEAL** con cédula de ciudadanía número 53'101.577 de Bogotá, quien es la compañera de mi prohijado, y le consta cuánto le da a la menor **SOFIA HERRERA GONZALEZ**, puede describir desde hace varios años con quién convive el señor **NELSON GERMAN HERRERA** y qué gastos mensuales devenga, al igual que puede dar fe de a cuánto asciende sus ingresos, de igual manera puede dar fe de lo que le consigna y colabora a la menor del proceso de la referencia, y puede dar fe de las deudas que ha obtenido el señor **NELSON** para cubrir sus obligaciones.

DE OFICIO

Las que el señor Juez considere pertinentes.

PROCESO Y COMPETENCIA

Se le sigue dando el mismo trámite. Pero la competencia señor Juez, se debe esclarecer si se sigue conociendo de este proceso en este Despacho o se una al proceso de disminución de cuota alimentaria entre las mismas partes con referencia 2018-0394 del Juzgado 30 del Circuito de Familia.

NOTIFICACIONES

A las partes en las que aparece en el libelo principal.

Al suscrito en la secretaría de su Despacho o en los correos harrymomi@yahoo.es o hhmc1981@gmail.com

Del señor Juez

Atentamente,

HARRY HOFMAN MUÑOZ CALVO

C. C. No 80'234.898 de Bogotá

T. P. No 186.898 del Consejo Superior de la Judicatura.

**Banco Caja
Social**

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20131206 HORA: 09:19:43
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0138-BOSA CENTRO
NO. CUENTA: 26501637623
NOMBRE: INSTITUTO ALVARO MUTIS
MAQUINA: FN01/G5ML
NO. TRANSACCION: 00022210

VR. TRANSAC.: \$182,500.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

**Banco Caja
Social**

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20121210 HORA: 10:48:27
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0033-BOSA
NO. CUENTA: 26501667629
NOMBRE: INSTITUTO ALVARO MUTIS
MAQUINA: F003/J302
NO. TRANSACCION: 00047623

VR. TRANSAC.: \$44,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

07-6-2017 35 479

401 575

2010-02-10
\$26.000

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all conditions.

2010-12-20
\$3.400

RECIBO DE CASH

Nº

CUDAD:

FECHA

D

11

M

02

A

VALOR \$

63.000

PAGADO A:

Julian Andres Castro

POR CONCEPTO DE:

Sodadara estudiantil - cuatro piezas.

LA SUMA DE: (En letras)

Seenta y tres mil pesos

FIRMA



CC

Nº

14496453

D

M

A

FECHA DE RECIBIDO

Confecciones **H R** Sport

EL PALACIO DEL PANTALÓN

NIT. 19.400.960 - 1

Pantalones para Damas, Caballeros y Niños

Coloquiales en todos los colores

VENTAS POR MAYOR Y AL DETAL

Christ Rogers

Calle 10 No. 12 - 24 • Madrugón de la Gran Esquina Puesto 67
Cel.: 311 209 73 63 • Tel.: 775 3434 • Bogotá, D.C.

Cel.: 311 209 73 63 • Tel.: 775 3434 • Bogotá, D.C.

CIUDAD: BOGOTA TEL: _____

11

FECHA: February 15 / 2016

NOMBRE: 4507 Hejlskov

CIUDAD: POYO RICA

11

[illegible]

ML SISTEM PUBLICIDAD CEL.: 311 273 43 89

Recibido _____
C.C. No. _____

Abono

Salido

5

75000

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio

28-02-2009

\$ 60.460

CAFAM NVO. KENNEDY

NIT. 86.81

971958827007

973631 ALEDRIA (LNC P.)

**** SUATIDIM

EFFECTIVO

CAMBIO

TIQUETE NVO. 8044 0000006641

RANGO: 00000001-9999999

RASA DIAM. 100000035074 de RAS 26/2008

CONSUM. AUTOPRETERENEDORES

RESOLUCION 07254 AGOSTO 2005

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

RESOLUCION 7029 NOVIEMBRE 1996

SO CAJERO : ANDERSON GIRALDO

DISCRIMINACION TARIFFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
00%	60460	60460	0
TOTAL	60460	60460	0

NUMERO TOTAL DE ARTÍCULO VEND = 1

28/02/09 15 53 2212 44 0065 221246163

PARA COTAR EN CASH EN CASH EN CASH
CON TITULO COMO UTILIZO GRACIAS

Presente este ticket en la
taquilla de SALITRE MAGICO y/o
MALOKA y obtienes UNA promocion
2 x 1 en pasaporte PLATINUM o en
BRAZALETE MALOKA valida hasta
Marzo 16/09 Aplican condiciones

Presente este ticket en la
taquilla de SALITRE MAGICO y/o
MALOKA y obtienes UNA promocion
2 x 1 en pasaporte PLATINUM o en
BRAZALETE MALOKA valida hasta
Marzo 16/09 Aplican condiciones

DOMICILIO CAFAM DEL 207011
ATENCION SUPERMARTAS EN ADMINISTRACION

02-28-2009

\$ 68.500

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT. 830037946-3

REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA

GRAN CONTRIBUYENTE RES. 8835 DIC. 18/99

RANGO: 1 A 1000000

RESOLUCION: 310000034826 DEL 11/06/2005

ALMACEN-14 *KENNEDY*

B

CRA 76 #33-12 SUR KENNEDY

TEL. 2732735 - 2646303

TIQUETE NVO. 14 41543

FECHA: 28/02/2009

CODIGO PROMOCION VALOR

296574 OLIVOS 263 68,500

ITEMS COMPRADOS:

SUB-TOTAL:

TOTAL 500

EFFECTIVO

CAMBIO

TARIFA

0.00%

ATENDIDO: LADY JOHANNA GONZALEZ RUIZ

CAJA

EMPACADOR: LADY JOHANNA GONZALEZ RUIZ

POR ESTE MONTO DE COMPRA PUEDES
PREGUNTAR NUESTRAS PROMOCIONES
AUTOLICUIDADABLES LAS NORMAS SON LAS SIGUIENTES
PROMOCIONES

PANAMERICANA PREMIUM CAPEL ALTA
BLANCA MULTIUSO, CALIDAD
SUPERIOR AL MEJOR PRECIO

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE LA
GARANZIA DE ESTE PRODUCTO LE
SOLICITAMOS ACUDIR AL CENTRO DONDE
REALIZO LA COMPRA PRESENTANDO ESTE
DOCUMENTO, EXCEPTO PARA GARANTIAS
DADAS DIRECTAMENTE POR EL PRODUCTOR

07-02-2009
\$61.550

LIBRERIA FANTASIA

Jorge González



Libros Nuevos y Usados - Textos Universitarios
Carrera 78 K No. 37 A - 11 Sur Contiguo a Cafam Kennedy
LOCAL 16 - Cel: 313 477 88 14 - 320 258 35 75

PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐ CUENTA CORRO ☐		No. 1002110	
SEÑORES:		FECHA DIA MES AÑO 10 02 10	
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	
FORMA DE PAGO:		CANT.	
DESCRIPCIÓN		VR UNIT.	VR TOTAL
1 Estropeado Jeng.		\$6000	\$6000
Happy		\$38000	\$38000
TOTAL \$98000			

Este documento se asinilla en todos sus efectos a una
Letra de cambio, Art. 774 del Código de Comercio.

\$ 25.600

\$ 14.620

LIBRERIA Y PA
KENNEDY
RIA S.A.

PARAGUAYANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

NIT. 830037946-3

REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA

2da. Ley 1561/98 RES. 2536 DIC. 18/98

RANGO: 1004002 A 2000000

RESOLUCION: 310000066625 DEL 31/10/2012

ALMACEN 14 "KENNEDY"

CRA 76 #39-12 SUR KENNEDY

TEL.: 2732235 - 2646303

TIQUETE NRO. 14 - 1095554

FECHA : 2013-01-20 18:21:57

CODIGO PRODUCT IVA CANT VALOR

===== RECIBO No 308 =====
CANTIDAD / E GRADE
33333 OK 1 15,200 P
COLECCION MATEMATICA/DIVISION/SUMA/RE
368657 OK 1 4,000
TOTAL COMPR-DOE 2 20,000

20,200
COTA PROMOCION (P) 1,300
TOTAL 18,900

EFECTIVO 20,000

RESTO 1,100

USADO AHORRO NOY \$1,300

TARIFA PAISE 0

18,900 18,900 0

CLIENTE: NELSON GERMAN PERAZA FONDOROC
CED 78802268

Estado de las Almas

En Esta C

Acumulados	18
Totales	31
(Saldo Actual)	

ATENCION: FRIEDMAN ANDRES RENDON MUÑOZ

CAMA 3

EMBAJADOR: CRISTIAN ANDRES RENDON MU

HORARIO DE ATENCION

Lunes a Sábado 9:00 a.m. a 8:00 p.m.
Domingos y Festivos 10:00 a.m. a 7:00 p.m.



LIBRERIA
PLANETA AZUL

3 01 2012

COMPRVENTA DE LIBROS

Clemencia Alvira
Puesto No. 1 KENNEDY
TEL 451 3738

CUENTA DE COBRO

Cliente: ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

rección: Tel:

forma de pago: Nit:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
-------	----------	-----------	-----------

1	Matematicas para pensar		79900
---	-------------------------	--	-------

1	Wein Poin		50.000
1	animal plano		18.000

[Handwritten signature]

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C.

VENDEDOR	COMPRADOR
	147.900 =



LIBRERIA
PLANETA AZUL

20 01 2012

COMPRVENTA DE LIBROS
Clemencia Alvira
Puesto No. 1 KENNEDY
TEL 451 3738

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

SEÑOR(ES): Nelson Herrera

DIRECCION: CIUDAD:

C.C. / NIT. 39630166 FORMA DE PAGO

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
-------	-------------	--------------	-------------

1	Mat.		79900
---	------	--	-------

1	Contabilidad		59000
---	--------------	--	-------

1	Matematicas 2da. un.		79900
---	----------------------	--	-------

[Handwritten signature]

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

TOTAL \$ 204.800

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐			
Cliente: pelson Herrera		Tel: _____	
Direccion: _____		Nit: _____	
Forma de pago: _____		Vt. UNIT. Vt. TOTAL	
CANT.	ARTICULO	34900	
CANCELLADO			
ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C.		34900	
VENEDOR	COMPRADOR		

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐			
SEÑORES: pelson Herrera			
DIRECCION: _____		CIUDAD: _____	
C.C. / NIT. _____		FORMA DE PAGO _____	
CANT.	DESCRIPCION	Vt. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	algebra		200000
ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.		TOTAL \$ 200000	

\$37.000

Escaneado con CamScanner



Comunicación Celular S.A.
Comcel S.A.
Calle 90 No. 14-37
Teléfono 7429797
Bogotá D. C.
Actividad económica principal 6120
NIT: 800.153.993-7

SEÑOR(es): NELSON GERMAN HERRERA RONDEROS
NIT: 79802268
DIRECCIÓN: CAV VENECIA
CIUDAD: BOGOTA DC
No. REMISION: 4002752101
No. ORDEN COMPRA: -0-

FACTURA DE VENTA No. 3033019677

157029716a5d276a0d7c080c8b6317b1cc89

"Resolución de Facturación Electrónica
Autorización de numeración No
310000089456 del 01 de Diciembre de
2015". Nos. Autorizados del 3030400001
hasta 3090400000

FECHA FACTURA
Mayo/05/2016

ORIGINAL

CODIGO O REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
70021719	HUA ASCEND Y520 RS CONTADO 868585025890725	1 PZA	222.052	222.052
7005689	SIM 3G DUO 128K 2FF P10 ORI PRE 57101401606483415	1 PZA	2.000	2.000
3227057390				
Somos Autorretenedores s/n Resol. 0195 del 26 de Dic. de 1995. Grandes Contribuyentes s/n Resol. 000041 del 30 de Ene-2014 y Retenedores de IVA. Resolución de Autorretención ICA en Cali No 0183 de Feb. 22 de 2005. Resolución de Autorretención ICA en Armenia No. 0065 de Feb. 27 de 2006.			Subtotal	224.052
			I.V.A. 16%	35.848
			Impto Consumo 4%	0
			SUBTOTAL	259.900
ICM9377A / MIN: 3111111111 Venta Kit Prepago			Ajuste al peso	0
Art 38-9 de la Ley 1607 de 2012. Quedan excluidos del impuesto a las ventas los dispositivos móviles inteligentes cuyo precio no exceda de 43 UVT			VENTAS MONTIOME	224.052
Esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima de interés autorizada por la ley, a partir de su fecha de vencimiento. Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio.			IMPUESTOS	35.848
			EF TOTAL	259.900
			Recibido y aceptado por:	
			Firma y Sello Rep. Legal y/o su Apoderado	

Impreso por computador por Comcel S.A. Nit 800.153.993-7

DETALLE DEL PAGO		
Cod. Banco	No cheque	VALOR
TOTAL CHEQUES		\$
EFECTIVO		\$
TOTAL PAGADO		\$

VALOR A PAGAR	259.900
PAGAR ANTES	IMEDIATO
FACTURA DE VENTA No. 3033019677	



"Por esta factura el deudor se obliga incondicionalmente a pagar el valor
total en esta ciudad o a ordenes de la acreedora y en la fecha del
vencimiento, a partir del cual se causarán intereses moratorios a la tasa
más alta autorizada por la ley"



CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
-------	-------	-------------	--------	-------

ABAND = 30.000
SADP = 30.000.

SUB-TOTAL	
TOTAL	60.000

63688649 COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ☒ O CHEQUE LOCAL ☐

BANCO CRISSOCAL BCSG NIT. 860.007.335-4

Cuenta de Ahorros ☒	Cuenta Corriente ☐	Cuenta de Ahorro ☐	Cuenta de Ahorro ☐
Presupuesto ☐	Tarjeta Débito ☐	Tarjeta Crédito ☐	Tarjeta de Crédito ☐
UNICAMENTE PARA PRESTAMO (MAYOR CON UNA X)			
Pago Normal ☐	Pago Anticipo ☐	Pago Anticipo ☐	Pago Anticipo ☐
NÚMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO			
24016299403			
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO			
NELSON G. HERRERA			
NOMBRE DEPOSITANTE Y TELEFONO			
NELSON G. HERRERA			
NÚMERO DE CHEQUES			
VALOR TOTAL EFECTIVO			
\$ 200.000			
VALOR TOTAL CHEQUES			
\$			

LOS CHEQUES RECIBIDOS EN ESTE COMPROBANTE ESTAN SUJETOS A LA VERIFICACIÓN POSTERIOR EN CONSECUENCIA EL DEPOSITANTE ACEPTA EN ASISTO QUE DEBAN EFECTUARSE EN LA CUENTA COMO RESULTADO DE DICHA VERIFICACIÓN. ESTE RECIBO SOLAMENTE ES VÁLIDO CON SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.

— CLIENTE —

65234948 COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ☒ O CHEQUE LOCAL ☐

BANCO CRISSOCAL BCSG NIT. 860.007.335-4

Cuenta de Ahorros ☒	Cuenta Corriente ☐	Cuenta de Ahorro ☐	Cuenta de Ahorro ☐
Presupuesto ☐	Tarjeta Débito ☐	Tarjeta Crédito ☐	Tarjeta de Crédito ☐
UNICAMENTE PARA PRESTAMO (MAYOR CON UNA X)			
Pago Normal ☐	Pago Anticipo ☐	Pago Anticipo ☐	Pago Anticipo ☐
NÚMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO			
24016299403			
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO			
NELSON G. HERRERA			
NOMBRE DEPOSITANTE Y TELEFONO			
NELSON G. HERRERA			
NÚMERO DE CHEQUES			
VALOR TOTAL EFECTIVO			
\$ 200.000			
VALOR TOTAL CHEQUES			
\$			

LOS CHEQUES RECIBIDOS EN ESTE COMPROBANTE ESTAN SUJETOS A LA VERIFICACIÓN POSTERIOR EN CONSECUENCIA EL DEPOSITANTE ACEPTA EN ASISTO QUE DEBAN EFECTUARSE EN LA CUENTA COMO RESULTADO DE DICHA VERIFICACIÓN. ESTE RECIBO SOLAMENTE ES VÁLIDO CON SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.

— CLIENTE —

64025293 COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ☒ O CHEQUE LOCAL ☐

BANCO CRISSOCAL BCSG NIT. 860.007.335-4

Cuenta de Ahorros ☒	Cuenta Corriente ☐	Cuenta de Ahorro ☐	Cuenta de Ahorro ☐
Presupuesto ☐	Tarjeta Débito ☐	Tarjeta Crédito ☐	Tarjeta de Crédito ☐
UNICAMENTE PARA PRESTAMO (MAYOR CON UNA X)			
Pago Normal ☐	Pago Anticipo ☐	Pago Anticipo ☐	Pago Anticipo ☐
NÚMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO			
24016299403			
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO			
NELSON G. HERRERA			
NOMBRE DEPOSITANTE Y TELEFONO			
NELSON G. HERRERA			
NÚMERO DE CHEQUES			
VALOR TOTAL EFECTIVO			
\$ 85.000			
VALOR TOTAL CHEQUES			
\$			

LOS CHEQUES RECIBIDOS EN ESTE COMPROBANTE ESTAN SUJETOS A LA VERIFICACIÓN POSTERIOR EN CONSECUENCIA EL DEPOSITANTE ACEPTA EN ASISTO QUE DEBAN EFECTUARSE EN LA CUENTA COMO RESULTADO DE DICHA VERIFICACIÓN. ESTE RECIBO SOLAMENTE ES VÁLIDO CON SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.

— CLIENTE —

DIMONEX CIRCULANTE S.A. FACTURA CARRANZA DE TRANSPORTE

NIT. 800.204.600-5

FACTURA CARRANZA DE TRANSPORTE

NÚMERO DE FACTURA: 00789012

FECHA: 11/07/2012

HORA: 11:29:36

DESTINO: 11928280

— CLIENTE —

DIMONEX CIRCULANTE S.A. FACTURA CARRANZA DE TRANSPORTE

NIT. 800.204.600-5

FACTURA CARRANZA DE TRANSPORTE

NÚMERO DE FACTURA: 00789012

FECHA: 11/07/2012

HORA: 11:29:36

DESTINO: 11928280

— CLIENTE —

60470411 COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ☒ O CHEQUE LOCAL ☐

BANCO CRISSOCAL BCSG NIT. 860.007.335-4

Cuenta de Ahorros ☒	Cuenta Corriente ☐	Cuenta de Ahorro ☐	Cuenta de Ahorro ☐
Presupuesto ☐	Tarjeta Débito ☐	Tarjeta Crédito ☐	Tarjeta de Crédito ☐
UNICAMENTE PARA PRESTAMO (MAYOR CON UNA X)			
Pago Normal ☐	Pago Anticipo ☐	Pago Anticipo ☐	Pago Anticipo ☐
NÚMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO			
24016299403			
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO			
NELSON G. HERRERA			
NOMBRE DEPOSITANTE Y TELEFONO			
NELSON G. HERRERA			
NÚMERO DE CHEQUES			
VALOR TOTAL EFECTIVO			
\$ 120.000			
VALOR TOTAL CHEQUES			
\$			

LOS CHEQUES RECIBIDOS EN ESTE COMPROBANTE ESTAN SUJETOS A LA VERIFICACIÓN POSTERIOR EN CONSECUENCIA EL DEPOSITANTE ACEPTA EN ASISTO QUE DEBAN EFECTUARSE EN LA CUENTA COMO RESULTADO DE DICHA VERIFICACIÓN. ESTE RECIBO SOLAMENTE ES VÁLIDO CON SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.

— CLIENTE —

ROSA DE DICKER

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN EN

EFFECTIVO ☒ O CHEQUE LOCAL ☐

Ciudad Bogotá AÑO 2007 MES 12 DÍA 15 VALOR TOTAL EFECTIVO \$ 100.000

NIT. 860.007.335-4

5302433 Cuenta de Ahorros ☒ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Crédito Rotativo ☐ BCO. No. CUENTA DEL CHEQUE No. CHEQUE VALOR

NÚMERO DE LA CUENTA / TARJETA / CREDITO 24016299407

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / CREDITO LENNY CAROLINA GARCIA

NOMBRE DEPOSITANTE Y TELEFONO Melani Guevara Alvarado

NÚMERO DE CHEQUES VALOR TOTAL \$

CIEN

OFIC. 002

LOS CHEQUES RECIBIDOS EN ESTE COMPROBANTE ESTAN SUJETOS A LA VERIFICACIÓN POSTERIOR EN CONFORMIDAD CON LA VERIFICACIÓN DE LOS ASISTENTES QUE DEBEN EFECTUARSE EN LA CUENTA COMO RESULTADO DE DICHA VERIFICACIÓN NO PODRÁ ENTREGARSE HASTA CUANDO DICHA VERIFICACIÓN SEAN EFECTIVAMENTE PAGADOS.

ESTE RECIBO SOLOAMENTE ES VÁLIDO CON: TITULAR DE LA MAQUINA REGISTRADORA O CON SELLO Y FIRMA DEL CAJERO EN OFICINAS AGRUADAS

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN EN

EFFECTIVO ☐ O CHEQUE LOCAL ☐

Ciudad Bogotá AÑO 2007 MES 12 DÍA 15 VALOR TOTAL EFECTIVO \$ 200.000

NIT. 860.007.335-4

56748472 Cuenta de Ahorros ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Crédito Rotativo ☐ BCO. No. CUENTA DEL CHEQUE No. CHEQUE VALOR

NÚMERO DE LA CUENTA / TARJETA / CREDITO 24016299407

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / CREDITO LENNY CAROLINA GARCIA

NOMBRE DEPOSITANTE Y TELEFONO Melani Guevara Alvarado

NÚMERO DE CHEQUES VALOR TOTAL \$

CIEN

OFIC. 002

LOS CHEQUES RECIBIDOS EN ESTE COMPROBANTE ESTAN SUJETOS A LA VERIFICACIÓN POSTERIOR EN CONFORMIDAD CON LA VERIFICACIÓN DE LOS ASISTENTES QUE DEBEN EFECTUARSE EN LA CUENTA COMO RESULTADO DE DICHA VERIFICACIÓN NO PODRÁ ENTREGARSE HASTA CUANDO DICHA VERIFICACIÓN SEAN EFECTIVAMENTE PAGADOS.

ESTE RECIBO SOLOAMENTE ES VÁLIDO CON: TITULAR DE LA MAQUINA REGISTRADORA O CON SELLO Y FIRMA DEL CAJERO EN OFICINAS AGRUADAS

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN EN

EFFECTIVO ☒ O CHEQUE LOCAL ☐

Ciudad Bogotá AÑO 2007 MES 12 DÍA 15 VALOR TOTAL EFECTIVO \$ 100.000

NIT. 860.007.335-4

5325736 Cuenta de Ahorros ☒ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Crédito Rotativo ☐ BCO. No. CUENTA DEL CHEQUE No. CHEQUE VALOR

NÚMERO DE LA CUENTA / TARJETA / CREDITO 24016299407

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / CREDITO LENNY CAROLINA GARCIA

NOMBRE DEPOSITANTE Y TELEFONO Melani Guevara Alvarado

NÚMERO DE CHEQUES VALOR TOTAL \$

CIEN

OFIC. 002

LOS CHEQUES RECIBIDOS EN ESTE COMPROBANTE ESTAN SUJETOS A LA VERIFICACIÓN POSTERIOR EN CONFORMIDAD CON LA VERIFICACIÓN DE LOS ASISTENTES QUE DEBEN EFECTUARSE EN LA CUENTA COMO RESULTADO DE DICHA VERIFICACIÓN NO PODRÁ ENTREGARSE HASTA CUANDO DICHA VERIFICACIÓN SEAN EFECTIVAMENTE PAGADOS.

ESTE RECIBO SOLOAMENTE ES VÁLIDO CON: TITULAR DE LA MAQUINA REGISTRADORA O CON SELLO Y FIRMA DEL CAJERO EN OFICINAS AGRUADAS

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN EN

EFFECTIVO ☒ O CHEQUE LOCAL ☐

Ciudad Bogotá AÑO 2007 MES 12 DÍA 15 VALOR TOTAL EFECTIVO \$ 200.000

NIT. 860.007.335-4

45991465 Cuenta de Ahorros ☒ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Crédito Rotativo ☐ BCO. No. CUENTA DEL CHEQUE No. CHEQUE VALOR

NÚMERO DE LA CUENTA / TARJETA / CREDITO 24016299407

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / CREDITO LENNY CAROLINA GARCIA

NOMBRE DEPOSITANTE Y TELEFONO Melani Guevara Alvarado

NÚMERO DE CHEQUES VALOR TOTAL \$

CIEN

OFIC. 002

LOS CHEQUES RECIBIDOS EN ESTE COMPROBANTE ESTAN SUJETOS A LA VERIFICACIÓN POSTERIOR EN CONFORMIDAD CON LA VERIFICACIÓN DE LOS ASISTENTES QUE DEBEN EFECTUARSE EN LA CUENTA COMO RESULTADO DE DICHA VERIFICACIÓN NO PODRÁ ENTREGARSE HASTA CUANDO DICHA VERIFICACIÓN SEAN EFECTIVAMENTE PAGADOS.

ESTE RECIBO SOLOAMENTE ES VÁLIDO CON: TITULAR DE LA MAQUINA REGISTRADORA O CON SELLO Y FIRMA DEL CAJERO EN OFICINAS AGRUADAS

72006200 COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ☒ O CHEQUE LOCAL ☐

BRINCO GIRA SOCIAL NIT. 860.007.335-4

PAGO CON TARJETA DÉBITO NO: ☐ VALOR TOTAL EFECTIVO: \$ 200.000

Cuenta de Ahorros ☐ Corriente ☐ Crédito ☐ Tarjeta Débito ☐ Tarjeta Crédito ☐ No Cuenta del Cheque ☐ No Cheque ☐

ÚNICAMENTE PARA PRESTAMO (BARQUE CON UNA X) ☐ Pago Normal ☐ Abono Extra a Capital Reducción Plazo ☐ Pago Anticipado ☐ Abono Extra a Capital Reducción Cuota ☐

NÚMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO: 24016244104

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO: KANA CARDINA GONZALEZ

NOMBRE DEPOSITANTE Y TELEFONO: NESTOR GERMAN HEALERA

NÚMERO DE CHEQUES: VALOR TOTAL CHEQUES: \$

LOS CHEQUES RECIBIDOS EN ESTE COMPROBANTE ESTAN SUJETOS A LA VERIFICACIÓN POSTERIOR EN CONSECUCIÓN, EL DEPOSITANTE ACEPTA LOS AJUSTES QUE DEBAN EFECTUARSE EN LA CUENTA COMO REGULATORIO DE DICHA VERIFICACIÓN. ESTE RECIBO ÚNICAMENTE ES VÁLIDO CON SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.

— CLIENTE —

77549130 COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ☒ O CHEQUE LOCAL ☐

BRINCO GIRA SOCIAL NIT. 860.007.335-4

PAGO CON TARJETA DÉBITO NO: ☐ VALOR TOTAL EFECTIVO: \$ 200.000

Cuenta de Ahorros ☐ Corriente ☐ Crédito ☐ Tarjeta Débito ☐ Tarjeta Crédito ☐ No Cuenta del Cheque ☐ No Cheque ☐

ÚNICAMENTE PARA PRESTAMO (BARQUE CON UNA X) ☐ Pago Normal ☐ Abono Extra a Capital Reducción Plazo ☐ Pago Anticipado ☐ Abono Extra a Capital Reducción Cuota ☐

NÚMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO: 24016244104

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO: KANA CARDINA GONZALEZ

NOMBRE DEPOSITANTE Y TELEFONO: NESTOR GERMAN HEALERA

NÚMERO DE CHEQUES: VALOR TOTAL CHEQUES: \$

LOS CHEQUES RECIBIDOS EN ESTE COMPROBANTE ESTAN SUJETOS A LA VERIFICACIÓN POSTERIOR EN CONSECUCIÓN, EL DEPOSITANTE ACEPTA LOS AJUSTES QUE DEBAN EFECTUARSE EN LA CUENTA COMO REGULATORIO DE DICHA VERIFICACIÓN. ESTE RECIBO ÚNICAMENTE ES VÁLIDO CON SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.

— CLIENTE —

78290827 COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ☒ O CHEQUE LOCAL ☐

BRINCO GIRA SOCIAL NIT. 860.007.335-4

PAGO CON TARJETA DÉBITO NO: ☐ VALOR TOTAL EFECTIVO: \$ 250.000

Cuenta de Ahorros ☐ Corriente ☐ Crédito ☐ Tarjeta Débito ☐ Tarjeta Crédito ☐ No Cuenta del Cheque ☐ No Cheque ☐

ÚNICAMENTE PARA PRESTAMO (BARQUE CON UNA X) ☐ Pago Normal ☐ Abono Extra a Capital Reducción Plazo ☐ Pago Anticipado ☐ Abono Extra a Capital Reducción Cuota ☐

NÚMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO: 24016244104

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO: KANA CARDINA GONZALEZ

NOMBRE DEPOSITANTE Y TELEFONO: NESTOR GERMAN HEALERA

NÚMERO DE CHEQUES: VALOR TOTAL CHEQUES: \$

LOS CHEQUES RECIBIDOS EN ESTE COMPROBANTE ESTAN SUJETOS A LA VERIFICACIÓN POSTERIOR EN CONSECUCIÓN, EL DEPOSITANTE ACEPTA LOS AJUSTES QUE DEBAN EFECTUARSE EN LA CUENTA COMO REGULATORIO DE DICHA VERIFICACIÓN. ESTE RECIBO ÚNICAMENTE ES VÁLIDO CON SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.

— CLIENTE —

46703001 COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ☒ O CHEQUE LOCAL ☐

BRINCO GIRA SOCIAL NIT. 860.007.335-4

PAGO CON TARJETA DÉBITO NO: ☐ VALOR TOTAL EFECTIVO: \$ 200.000

Cuenta de Ahorros ☐ Corriente ☐ Crédito ☐ Tarjeta Débito ☐ Tarjeta Crédito ☐ No Cuenta del Cheque ☐ No Cheque ☐

ÚNICAMENTE PARA PRESTAMO (BARQUE CON UNA X) ☐ Pago Normal ☐ Abono Extra a Capital Reducción Plazo ☐ Pago Anticipado ☐ Abono Extra a Capital Reducción Cuota ☐

NÚMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO: 24016244104

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO: KANA CARDINA GONZALEZ

NOMBRE DEPOSITANTE Y TELEFONO: NESTOR GERMAN HEALERA

NÚMERO DE CHEQUES: VALOR TOTAL CHEQUES: \$

LOS CHEQUES RECIBIDOS EN ESTE COMPROBANTE ESTAN SUJETOS A LA VERIFICACIÓN POSTERIOR EN CONSECUCIÓN, EL DEPOSITANTE ACEPTA LOS AJUSTES QUE DEBAN EFECTUARSE EN LA CUENTA COMO REGULATORIO DE DICHA VERIFICACIÓN. ESTE RECIBO ÚNICAMENTE ES VÁLIDO CON SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.

— CLIENTE —

72033929 COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ☒ O CHEQUE LOCAL ☐

BRINCO GIRA SOCIAL NIT. 860.007.335-4

PAGO CON TARJETA DÉBITO NO: ☐ VALOR TOTAL EFECTIVO: \$ 200.000

Cuenta de Ahorros ☐ Corriente ☐ Crédito ☐ Tarjeta Débito ☐ Tarjeta Crédito ☐ No Cuenta del Cheque ☐ No Cheque ☐

ÚNICAMENTE PARA PRESTAMO (BARQUE CON UNA X) ☐ Pago Normal ☐ Abono Extra a Capital Reducción Plazo ☐ Pago Anticipado ☐ Abono Extra a Capital Reducción Cuota ☐

NÚMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO: 24016244104

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO: KANA CARDINA GONZALEZ

NOMBRE DEPOSITANTE Y TELEFONO: NESTOR GERMAN HEALERA

NÚMERO DE CHEQUES: VALOR TOTAL CHEQUES: \$

LOS CHEQUES RECIBIDOS EN ESTE COMPROBANTE ESTAN SUJETOS A LA VERIFICACIÓN POSTERIOR EN CONSECUCIÓN, EL DEPOSITANTE ACEPTA LOS AJUSTES QUE DEBAN EFECTUARSE EN LA CUENTA COMO REGULATORIO DE DICHA VERIFICACIÓN. ESTE RECIBO ÚNICAMENTE ES VÁLIDO CON SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.

— CLIENTE —

74013466 COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ☒ O CHEQUE LOCAL ☐

BRINCO GIRA SOCIAL NIT. 860.007.335-4

PAGO CON TARJETA DÉBITO NO: ☐ VALOR TOTAL EFECTIVO: \$ 100.000

Cuenta de Ahorros ☐ Corriente ☐ Crédito ☐ Tarjeta Débito ☐ Tarjeta Crédito ☐ No Cuenta del Cheque ☐ No Cheque ☐

ÚNICAMENTE PARA PRESTAMO (BARQUE CON UNA X) ☐ Pago Normal ☐ Abono Extra a Capital Reducción Plazo ☐ Pago Anticipado ☐ Abono Extra a Capital Reducción Cuota ☐

NÚMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO: 24016294407

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO: KANA CARDINA GONZALEZ

NOMBRE DEPOSITANTE Y TELEFONO: NESTOR GERMAN HEALERA

NÚMERO DE CHEQUES: VALOR TOTAL CHEQUES: \$

LOS CHEQUES RECIBIDOS EN ESTE COMPROBANTE ESTAN SUJETOS A LA VERIFICACIÓN POSTERIOR EN CONSECUCIÓN, EL DEPOSITANTE ACEPTA LOS AJUSTES QUE DEBAN EFECTUARSE EN LA CUENTA COMO REGULATORIO DE DICHA VERIFICACIÓN. ESTE RECIBO ÚNICAMENTE ES VÁLIDO CON SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.

— CLIENTE —

Cuenta de		Cuenta	Código	Código	PAGO CON TALENTA DENTRO No.	VALOR TOTAL CHEQUES	VALOR TOTAL CHEQUES
Acreditada		Corriente	Tréca	Tréca			
Preferencia		Tarjeta Débito					
ÚNICAMENTE PARA PRESTAMO (MAYORE CON UNA X) Pago Normal ☐ Abono Extra a Capital Reduccion Tasa ☐ Pago Anticipado ☐ Abono Extra a Capital Reduccion Cuota ☐ Cancelación ☐							
NUMERO DE LA CUENTA / TALENTA / PRESTAMO 24016249432							
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TALENTA / PRESTAMO LINDY CAROLINA							
NOMBRE DEPOSITANTE Y TELEFONO LINDY CAROLINA 15 662							
VALOR TOTAL CHEQUES \$ 212.000						VALOR TOTAL CHEQUES \$ 212.000	

85526773		COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO	
☒ CASH	☐ CHEQUE LOCAL	☐	☐
Cantidad de Alíneas ☒ Presetado Cuenta Corriente Tipo de Débito Código FOLIO de Cheque	PAGO CON TIRILLA DEBITO NO. ☐ CERO ☐ CERO OBTINER ☐	NÚMERO DEL CHEQUE NO CHEQUE	VALOR TOTAL EFECTIVO \$ 212.000
USUARIOS PARA PRESTAMO MARQUE CON UNA X Pago Normal Pago Antecipado Abono Extra a Capital Reducción Cuota Consolidación			
NÚMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO 24016294407			
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO JOSE CARLOS GARCIA			
NOMBRE DEPOSITANTE Y TELEFONO ALDO GARCIA 166264			
NÚMERO DE CHEQUES 5			
VALOR TOTAL CHEQUES \$			

85236707		COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO	
Cuenta de Ahorros ☒	Cuenta Corriente ☐	Pago Normal ☐	Pago Anticipado ☐
Prestamo ☐	Tarjeta debito ☐	Abono Extra a Capital Reducción Cuota ☐	Cancelación ☐
UNICAMENTE PARA PRESTAMO (MARQUE CON UNA X)			
		Pago Normal ☐	Pago Anticipado ☐
		Abono Extra a Capital Reducción Cuota ☐	Cancelación ☐
NÚMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO 24016744103			
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO JUAN CARLOS GARCIA			
NOMBRE DEL DEPÓSITANTE Y TELÉFONO JUAN CARLOS GARCIA 154-2507			
PAGO CON TARJETA DÉBITO No.		VALOR TOTAL EFECTIVO	
Cuenta de préstamo ☐	Cuenta corriente ☐	No CHEQUE ☐	
NÚMERO DE CHEQUES		VALOR	
04		\$ 217.000	
VALOR TOTAL CHEQUES		\$	

BANCO CREDITO SOCIAL
BOSCH
 INT. 860.027.335-4

50127237 **COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO** ☒ **CHEQUE LOCAL**

BANCO CIBISODIAL
NIT. 890.007.235-4

Cuenta de Ahorros ☒	Cuenta Corriente ☐	Cajero ☐	PAGO CON TARJETA DÉBITO No.	VALOR TOTAL EFECTIVO
Prestamo ☐	Tarjeta Débito ☐	de Crédito ☐	☐ No. CUENTA DEL CHEQUE	
UNICAMENTE PARA PRESTAMO (MARQUE CON UNA X)			☐ No. CUENTA DEL CHEQUE	
Pago Normal ☐	Ahorro Extra a Capital Reducción Plazo ☐			
Cancelación ☐	Ahorro Extra a Capital Reducción Cuota ☐			
NÚMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO				
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO				
NOMBRE DEPOSITANTE Y TELEFONO				
NÚMERO DE CHEQUES				VALOR TOTAL CHEQUES
				\$ 212.000

LOS CHEQUES RECIBIDOS EN ESTE COMPROBANTE ESTAN SUJETOS A LA VERIFICACIÓN POSTERIOR EN CONSECUENCIA EL DEPOSITANTE ACEPTA LOS AJUSTES QUE DEBAN EFECTUARSE EN LA CUENTA COMO RESULTADO DE DICHA VERIFICACIÓN. ESTE RECIBO SOLAMENTE ES VÁLIDO CON SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.

— CLIENTE —

50127237 **COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO** ☐ **CHEQUE LOCAL**

BANCO CIBISODIAL
NIT. 890.007.235-4

Cuenta de Ahorros ☒	Cuenta Corriente ☐	Cajero ☐	PAGO CON TARJETA DÉBITO No.	VALOR TOTAL EFECTIVO
Prestamo ☐	Tarjeta Débito ☐	de Crédito ☐	☐ No. CUENTA DEL CHEQUE	
UNICAMENTE PARA PRESTAMO (MARQUE CON UNA X)			☐ No. CUENTA DEL CHEQUE	
Pago Normal ☐	Ahorro Extra a Capital Reducción Plazo ☐			
Cancelación ☐	Ahorro Extra a Capital Reducción Cuota ☐			
NÚMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO				
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO				
NOMBRE DEPOSITANTE Y TELEFONO				
NÚMERO DE CHEQUES				VALOR TOTAL CHEQUES
				\$ 156.000

LOS CHEQUES RECIBIDOS EN ESTE COMPROBANTE ESTAN SUJETOS A LA VERIFICACIÓN POSTERIOR EN CONSECUENCIA EL DEPOSITANTE ACEPTA LOS AJUSTES QUE DEBAN EFECTUARSE EN LA CUENTA COMO RESULTADO DE DICHA VERIFICACIÓN. ESTE RECIBO SOLAMENTE ES VÁLIDO CON SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.

— CLIENTE —

85349259 **COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO** ☒ **CHEQUE LOCAL**

BANCO CIBISODIAL
NIT. 890.007.235-4

Cuenta de Ahorros ☒	Cuenta Corriente ☐	Cajero ☐	PAGO CON TARJETA DÉBITO No.	VALOR TOTAL EFECTIVO
Prestamo ☐	Tarjeta Débito ☐	de Crédito ☐	☐ No. CUENTA DEL CHEQUE	
UNICAMENTE PARA PRESTAMO (MARQUE CON UNA X)			☐ No. CUENTA DEL CHEQUE	
Pago Normal ☐	Ahorro Extra a Capital Reducción Plazo ☐			
Cancelación ☐	Ahorro Extra a Capital Reducción Cuota ☐			
NÚMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO				
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO				
NOMBRE DEPOSITANTE Y TELEFONO				
NÚMERO DE CHEQUES				VALOR TOTAL CHEQUES
				\$ 212.000

LOS CHEQUES RECIBIDOS EN ESTE COMPROBANTE ESTAN SUJETOS A LA VERIFICACIÓN POSTERIOR EN CONSECUENCIA EL DEPOSITANTE ACEPTA LOS AJUSTES QUE DEBAN EFECTUARSE EN LA CUENTA COMO RESULTADO DE DICHA VERIFICACIÓN. ESTE RECIBO SOLAMENTE ES VÁLIDO CON SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.

— CLIENTE —

234.150

[illegible]

2009-05-05
\$ 224.000

Banco Caja Social BCSC

Banco Caja Social BCSC

Social Bc

2009-06-05
\$ 35.000

Revisión

2009-05-05
\$ 35.000
Revisión

Aumento

Banco Caja Social BCSC

Banco Caja Social BCSC

2009-05-05
\$ 48.000

89243721

COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ☒ O CHEQUE LOCAL ☐

Revisión

Banco Caja Social BCSC

☒ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta Débito ☐ Tarjeta Crédito ☐ Tarjeta Débito ☐ Tarjeta Crédito		☐ PAGO CON TARJETA DÉBITO No ☐ CANCELACIÓN ☐ NO CANCELACIÓN		VALOR TOTAL EFECTIVO \$ 30.000	
NÚMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO 24016299401		VALOR TOTAL CHEQUES \$		VALOR TOTAL EFECTIVO \$ 30.000	
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / PRESTAMO Carlos Ochoa		NÚMERO DE CHEQUES 1		VALOR TOTAL EFECTIVO \$ 30.000	
NOMBRE DEPOSITANTE Y TELÉFONO Carlos Ochoa		VALOR TOTAL EFECTIVO \$ 30.000		VALOR TOTAL EFECTIVO \$ 30.000	

Caja BCSC

Revisión

Banco Caja Social BCSC

2009-04-04
\$ 212.000

2009-04-04
\$ 35.000

2009-05-09
\$23.000

2009-05-09
\$35,000

DEPOSITO EFECTIVO
ECONOMIA 28960306 NOVA 15-11-85
CREDITO AGITACAO
FONTE DE RENDIMENTO 28960306
NOME DO DEBITOR JESSE C GONCALVES M
VALOR DO DEBITO R\$24.028,80
NO TRANSACCION 00076810

VF TRANSACCION 2224 000 00
VR COMISSAO \$2,88

TRANSACCION PROPRIA EM LUNA
E/1084

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION INGRESA ES CORRECTA

FIM

2009-07-09
\$224.00

Banco Caja Social BCS

2009-11-05
\$10,000

Banco Caja Social BCSC

2009-12-05
\$224,000

2009-11-05
\$35,000
Pension

2009-10-05
\$224,000

2009-10-05
\$35,000
Pension

Banco Caja Social BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 2010-01-05 HORA: 19:24:05
 CFI: 00000000000000000000
 NO. 00000000000000000000
 NO. CUENTA: 00000000000000000000
 NO. TRANSACCION: 00000000000000000000
 VR TRANSAC: 1224.000.00
 VR COMISION: \$0.00
 TRANSACCION PROPIA EN LINEA
 EXITOSA
 POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA
 - FIN -

2010-01-05
 \$224.000

Banco Caja Social BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 2010-02-05 HORA: 19:24:05
 CFI: 00000000000000000000
 NO. 00000000000000000000
 NO. CUENTA: 00000000000000000000
 NO. TRANSACCION: 00000000000000000000
 VR TRANSAC: 1224.000.00
 VR COMISION: \$0.00
 TRANSACCION PROPIA EN LINEA
 EXITOSA
 POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA
 - FIN -

2010-02-05
 \$224.000

Banco Caja Social BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 2010-04-05 HORA: 14:24:12
 CFI: 00000000000000000000
 NO. 00000000000000000000
 NO. CUENTA: 00000000000000000000
 NO. TRANSACCION: 00000000000000000000
 VR TRANSAC: 1224.000.00
 VR COMISION: \$0.00
 TRANSACCION PROPIA EN LINEA
 EXITOSA
 POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA
 - FIN -

2010-04-05
 \$224.000

2020-08-05
\$224.00

Escaneado con CamScanner

2010-09-04
\$ 224.000

2010-10-05
\$ 228.800

2010-11-05
\$ 228.800

2010-12-04
\$ 228.800

2010-09-04
\$ 43.200 AUMENTO

2011-04-05
\$ 228,800

2011-05-05
\$ 228,800

2011-06-04
\$ 228,800

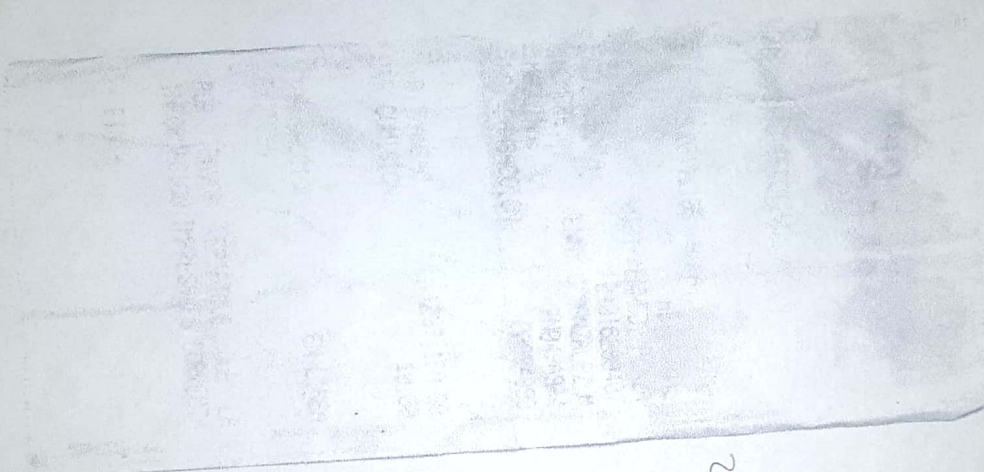
2011-08-05 AUMENTO
\$ 66.800

2011-08-05
\$ 228.800

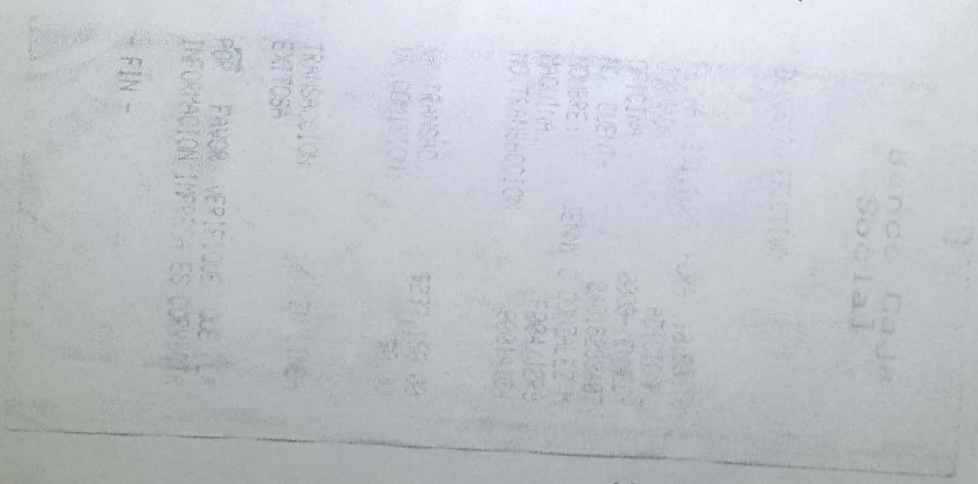
2011-07-05
\$ 228.800

2011-10-05
\$ 237.150

2011-09-05
\$ 237.150



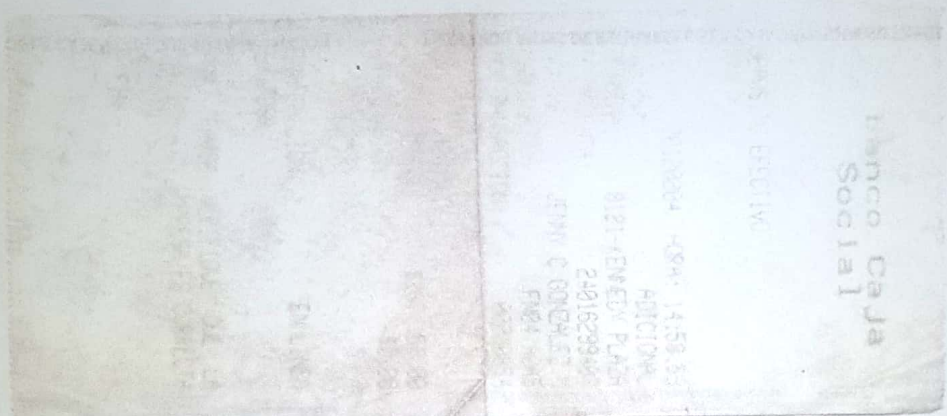
2011-12-05
\$ 237.150



2011-11-05
\$ 237.150

2012-01-05
\$ 237.150

2012-02-04
\$ 237.150



2012-03-06
\$ 237.150

2012-04-04
\$ 237.150

Banco Caja Social

Banco Caja Social

Forma de Pago
Cuenta de Ahorros
NOMBRE: JENNY CORTES
NÚMERO: 24016289407
MOLINA
FECHA: 2012-08-04
VALOR: \$237.150

\$237.150

TRANSECCION
ENTRADA

\$237.150

POR PAGAR

2012-08-04

2012-08-04
\$237.150

Banco Caja Social

Forma de Pago
Cuenta de Ahorros
NOMBRE: JENNY CORTES
NÚMERO: 24016289407
MOLINA
FECHA: 2012-06-05
VALOR: \$237.150

\$237.150

TRANSECCION
ENTRADA

\$237.150

POR PAGAR

2012-06-05

2012-06-05
\$237.150

Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

Forma de Pago
Cuenta de Ahorros
NOMBRE: JENNY CORTES
NÚMERO: 24016289407
MOLINA
FECHA: 2012-06-05
VALOR: \$237.150

\$237.150

TRANSECCION
ENTRADA

\$237.150

POR PAGAR

2012-06-05

Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FEDER: 2012/12/25 HOR: 17:59:02
 JOR: 401
 OFICINA: 0121-EMEREDY PLAZA
 NO. CUE: 24016299487
 NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
 MOJIB: F106 J2R9
 NO. TRANSACCION: 20021946

VE. TRANSACC.: \$249,000.00
 VE. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
 EXITOSA

POP FAVOR VERIFICAR DE LA
 INFORMACION INGRESADA EN LA

- FIN -

Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FEDER: 2012/11/06 HOR: 19:13:26
 JOR: 401
 OFICINA: 0121-EMEREDY PLAZA
 NO. CUE: 24016299487
 NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
 MOJIB: F106 J2R9
 NO. TRANSACCION: 20021946

VE. TRANSACC.: \$249,000.00
 VE. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
 EXITOSA

POP FAVOR VERIFICAR DE LA
 INFORMACION INGRESADA EN LA

- FIN -

Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FEDER: 2012/11/06 HOR: 19:13:26
 JOR: 401
 OFICINA: 0121-EMEREDY PLAZA
 NO. CUE: 24016299487
 NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
 MOJIB: F106 J2R9
 NO. TRANSACCION: 20021946

VE. TRANSACC.: \$249,000.00
 VE. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
 EXITOSA

POP FAVOR VERIFICAR DE LA
 INFORMACION INGRESADA EN LA

- FIN -

Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FEDER: 2012/11/06 HOR: 19:13:26
 JOR: 401
 OFICINA: 0121-EMEREDY PLAZA
 NO. CUE: 24016299487
 NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
 MOJIB: F106 J2R9
 NO. TRANSACCION: 20021946

VE. TRANSACC.: \$249,000.00
 VE. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
 EXITOSA

POP FAVOR VERIFICAR DE LA
 INFORMACION INGRESADA EN LA

- FIN -

Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 2013/03/05 HORA: 13:23:02
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0121-KENNEDY PLAZA
NO. CUENTA: 24016299407
NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
MOJUNA: FN05/1611
NO. TRANSACCION: 00109127

VR. TRANSAC.: \$249,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSAccion EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 2013/03/05 HORA: 13:02:44
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0121-KENNEDY PLAZA
NO. CUENTA: 24016299407
NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
MOJUNA: FN05/1611
NO. TRANSACCION: 00010206

VR. TRANSAC.: \$249,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSAccion EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 2013/02/06 HORA: 11:27:41
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0121-KENNEDY PLAZA
NO. CUENTA: 24016299407
NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
MOJUNA: FN04/1611
NO. TRANSACCION: 00104704

VR. TRANSAC.: \$249,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSAccion EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 2013/01/05 HORA: 11:23:39
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0121-KENNEDY PLAZA
NO. CUENTA: 24016299407
NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
MOJUNA: FN06/04MS
NO. TRANSACCION: 00000097

VR. TRANSAC.: \$249,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSAccion EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

2013-04-05

\$ 249.000

2013-03-05

\$ 249.000

AUMENTO
Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20130627 HORA: 11:46:59
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0121-ENMEDY PLAZA
NO. CUENTA: 24016239407
NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
MAQUINA: FMB4/03MS
NO. TRANSACCION: 00002447

VR. TRANSAC.: \$42,220.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Banco Caja Social

Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20130606 HORA: 12:51:35
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0113-ZONA INDUSTRIAL
NO. CUENTA: 24016239407
NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
MAQUINA: FMB2/S4MS
NO. TRANSACCION: 000020527

VR. TRANSAC.: \$249,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

2013-07-05
\$ 256.000

2013-06-06
\$ 229.000

2023-11-05
\$ 256.000

2023-10-05
\$ 256.000

2023-09-05
\$ 256.000

2023-08-06
\$ 256.000

Banco Caja
Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20131226 HORA: 19:32:30
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0121-11111111 PLAZA
NO. CUENTA: 24010000000000000000
CARGO: JEFE C. SOCIEDAD
MOTIVO: FOLIO 1339
C. TRANSACCION: 00000000

IMPORTE: 250.000.000
MONEDA: 1000

TRANSACCION: 00000000
EJECUTORA: 00000000

FOR FAVOR VERIFICAR QUE
LA INFORMACION SEA CORRECTA

- FIN -

2013-12-05

A 25.000

Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 2024-01-04 HORA: 12:03:13
 JORNADA: ADICIONAL
 OFICINA: 8121-KENNEDY PLAZA
 NO. CUENTA: 24016299487
 NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
 MODULO: 0108 J009
 NO TRANSACCION: 2024-01

VR TRANSAC: 527
 VR COMISION: 0

TRANSACTION EN LINEA
 EXITOSA

2024-01-04

\$ 256.000

Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 2024-02-05 HORA: 17:08:32
 JORNADA: ADICIONAL
 OFICINA: 8121-KENNEDY PLAZA
 NO. CUENTA: 24016299487
 NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
 MODULO: 0104 H094
 NO TRANSACCION: 2024-02

VR TRANSAC: \$256.000,00
 VR COMISION: \$2,00

TRANSACTION EN LINEA
 EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

2024-02-05

\$ 256.000

Rosita
 Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 2024-03-05 HORA: 17:08:32
 JORNADA: ADICIONAL
 OFICINA: 8121-KENNEDY PLAZA
 NO. CUENTA: 24016299487
 NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
 MODULO: 0104 H094
 NO TRANSACCION: 2024-03

VR TRANSAC: \$42.750,00
 VR COMISION: \$2,00

TRANSACTION EN LINEA
 EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

2024-03-05

\$ 42.750

Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20140505 HORA: 14:28:23
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0121-KENNEDY PLAZA
NO. CUENTA: 24016299407
NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
MAQUINA: FN06/D614
NO. TRANSACCION: 00041785

VR. TRANSAC: \$256,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20140505 HORA: 14:39:58
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0121-KENNEDY PLAZA
NO. CUENTA: 24016299407
NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
MAQUINA: FN03/Y302
NO. TRANSACCION: 00041784

VR. TRANSAC: \$256,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20140505 HORA: 14:28:37
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0121-KENNEDY PLAZA
NO. CUENTA: 24016299407
NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
MAQUINA: FN06/D614
NO. TRANSACCION: 00041789

VR. TRANSAC: \$42,750.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20140505 HORA: 14:40:10
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0121-KENNEDY PLAZA
NO. CUENTA: 24016299407
NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
MAQUINA: FN03/Y302
NO. TRANSACCION: 00041785

VR. TRANSAC: \$42,750.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

2024-08-06

\$ 256.000

Banco Caja
Social

DEPOSITO

FECHA: 20140605 HORA: 10:19:19
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0009-KENNEDY
NO. CUENTA: 24016299407
NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
MAQUINA: FN06/L246
NO. TRANSACCION: 00017961

VR. TRANSAC.: \$256,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

2024-08-06

\$ 42,750

Banco Caja
Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20140605 HORA: 10:19:41
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0009-KENNEDY
NO. CUENTA: 24016299407
NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
MAQUINA: FN06/L246
NO. TRANSACCION: 00017962

VR. TRANSAC.: \$42,750.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Banco Caja
Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20140705 HORA: 15:37:55
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0121-KENNEDY PLAZA
NO. CUENTA: 24016299407
NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
MAQUINA: FN04/A6R4
NO. TRANSACCION: 00035537

VR. TRANSAC.: \$256,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Banco Caja
Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20140705 HORA: 15:38:22
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0121-KENNEDY PLAZA
NO. CUENTA: 24016299407
NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
MAQUINA: FN04/A6R4
NO. TRANSACCION: 00035538

VR. TRANSAC.: \$42,750.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Banco Caja
Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20140605 HORA: 14:36:58
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0121-KENNEDY PLAZA
NO. CUENTA: 24016299407
NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
MAQUINA: FN06/A6R4
NO. TRANSACCION: 00034481

VR. TRANSAC.: \$256,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Banco Caja
Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20140605 HORA: 14:37:09
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0121-KENNEDY PLAZA
NO. CUENTA: 24016299407
NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
MAQUINA: FN06/A6R4
NO. TRANSACCION: 00034482

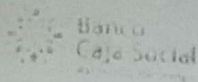
VR. TRANSAC.: \$42,750.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

2014-11-06 \$ 256.000



Banco Caja Social

Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20141106 HORA: 09:05:23
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0003-KENNEDY PLAZA
NO. CUENTA: XXXXX9407
NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
MAQUINA: F001/A602
NO. TRANSACCION: 00057406

VR. TRANSAC.: \$256,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EXITOSA EN LINEA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20141007 HORA: 15:24:44
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0121-KENNEDY PLAZA
NO. CUENTA: XXXXXX9407
NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
MAQUINA: F001/A602
NO. TRANSACCION: 00073551

VR. TRANSAC.: \$256,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EXITOSA EN LINEA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

FECHA: 20140905 HORA: 12:02:40
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0121-KENNEDY PLAZA
NO. CUENTA: 24016299407
NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
MAQUINA: F001/A602
NO. TRANSACCION: 00268920

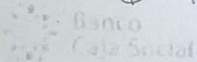
VR. TRANSAC.: \$256,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EXITOSA EN LINEA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

2014-11-06 \$ 42.750



2014-10-07 \$ 42.750
Banco Caja Social

Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20141106 HORA: 09:05:23
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0003-KENNEDY PLAZA
NO. CUENTA: XXXXX9407
NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
MAQUINA: F001/A602
NO. TRANSACCION: 00057406

VR. TRANSAC.: \$42,750.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EXITOSA EN LINEA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20141007 HORA: 15:24:44
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0121-KENNEDY PLAZA
NO. CUENTA: XXXXXX9407
NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
MAQUINA: F001/A602
NO. TRANSACCION: 00073551

VR. TRANSAC.: \$42,750.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EXITOSA EN LINEA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

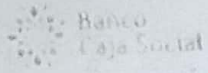
FECHA: 20140905 HORA: 12:03:01
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0121-KENNEDY PLAZA
NO. CUENTA: 24016299407
NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
MAQUINA: F001/A602
NO. TRANSACCION: 00268921

VR. TRANSAC.: \$42,750.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EXITOSA EN LINEA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



Deposito Efectivo

FECHA DE DEPÓSITO: 2014-12-06
CANTIDAD: \$ 256.000
MONEDA: MONEDA NACIONAL
CÓDIGO DE MONEDA: 11115407
NOMBRE: JENNY C. GONZALEZ M.
PACIENTE: FMS/CLP
NÚMERO DE TRANSACCIÓN: 300V5062

TRANSACCIONES: 2014-12-06
MONTANTO: \$ 256.000

DEPOSITO EN CASH
CANTIDAD: \$ 256.000

FECHA DE DEPÓSITO: 2014-12-06

TIN

2014-12-06

\$ 256.000



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 2025-01-05 HORA: 15:13:58
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0418-04N
NO. CUENTA: XXXXXX9407
NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
MOJUNA: F002/6369
NO. TRANSACCION: 00049399

VR. TRANSAC.: \$256.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACTION EN LINEA
EXITOSA

FOR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

2025-01-05
\$ 256.000



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 2025-02-07 HORA: 15:13:58
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0418-04N
NO. CUENTA: XXXXXX9407
NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
MOJUNA: F002/6369
NO. TRANSACCION: 00049399

VR. TRANSAC.: \$256.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACTION EN LINEA
EXITOSA

FOR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

2025-02-07
\$ 256.000

Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 2025-03-05 HORA: 15:13:58
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0418-04N
NO. CUENTA: XXXXXX9407
NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
MOJUNA: F002/6369
NO. TRANSACCION: 00049399

VR. TRANSAC.: \$208.500.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACTION EN LINEA
EXITOSA

FOR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

2025-03-05
\$ 208.500

Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 2025-04-06 HORA: 15:13:58
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0418-04N
NO. CUENTA: XXXXXX9407
NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
MOJUNA: F002/6369
NO. TRANSACCION: 00049399

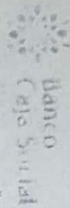
VR. TRANSAC.: \$256.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACTION EN LINEA
EXITOSA

FOR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

2025-04-06
\$ 256.000



DEPOSITO EFECTIVO

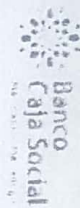
FECHA: 2015-09-05 HORA: 14:57:00
ARMAR: APLICACION
OFICINA: WILL KENNEDY PLAZA
NO. CUENTA: XXXX9407
NOMBRE: JENNY E. CONTRALEZ M
MAQUINA: F003A5E3
NO. TRANSACCION: 00004615

DE TRANSAC.: \$267.700.00
DE COMISION: \$0.00

TRANSACTION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRIMIDA ES CORRECTA

FIN



DEPOSITO EFECTIVO

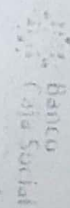
FECHA: 2015-09-05 HORA: 17:04:50
ARMAR: APLICACION
OFICINA: WILL KENNEDY PLAZA
NO. CUENTA: XXXX9407
NOMBRE: JENNY E. CONTRALEZ M
MAQUINA: F003A5E3
NO. TRANSACCION: 00004615

DE TRANSAC.: \$267.700.00
DE COMISION: \$0.00

TRANSACTION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRIMIDA ES CORRECTA

FIN



DEPOSITO EFECTIVO

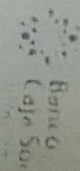
FECHA: 2015-11-06 HORA: 11:07:02
ARMAR: APLICACION
OFICINA: WILL KENNEDY PLAZA
NO. CUENTA: XXXX9407
NOMBRE: JENNY E. CONTRALEZ M
MAQUINA: F003A5E3
NO. TRANSACCION: 00003016

DE TRANSAC.: \$267.700.00
DE COMISION: \$0.00

TRANSACTION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRIMIDA ES CORRECTA

FIN



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 2015-12-05 HORA: 14:27:17
ARMAR: APLICACION
OFICINA: WILL KENNEDY PLAZA
NO. CUENTA: XXXX9407
NOMBRE: JENNY E. CONTRALEZ M
MAQUINA: F003A5E3
NO. TRANSACCION: 00003016

DE TRANSAC.: \$267.700.00
DE COMISION: \$0.00

TRANSACTION EN LINEA
EXITOSA

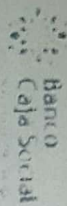
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRIMIDA ES CORRECTA

FIN

2015-09-05
\$ 267.700

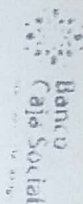
2015-11-06
\$ 267.700

2015-12-05
\$ 267.700



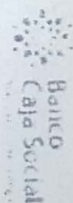
DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 2016-02-08 HORA: 10:11:13
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0121 KENNEDY PIAZA
NO. CUENTA: 11443907
NOMBRE: JENNY GONZALEZ M
MAQUINA: F081/2689
NO. TRANSACCION: 00163345
VR TRANSACC: \$267.700.00
VR COMISION: \$0.00
TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA
FIN



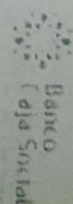
DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 2016-02-08 HORA: 10:05:21
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0121 KENNEDY PIAZA
NO. CUENTA: 11443907
NOMBRE: JENNY GONZALEZ M
MAQUINA: F003/4219
NO. TRANSACCION: 00160632
VR TRANSACC: \$267.700.00
VR COMISION: \$0.00
TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA
FIN



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 2016-02-08 HORA: 10:18:38
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0121 KENNEDY PIAZA
NO. CUENTA: 11443907
NOMBRE: JENNY GONZALEZ M
MAQUINA: F084/2684
NO. TRANSACCION: 00159052
VR TRANSACC: \$267.700.00
VR COMISION: \$0.00
TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA
FIN

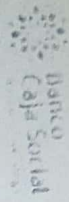


DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 2016-04-06 HORA: 14:12:18
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0121 KENNEDY PIAZA
NO. CUENTA: 11443907
NOMBRE: JENNY GONZALEZ M
MAQUINA: F003/4219
NO. TRANSACCION: 00159052
VR TRANSACC: \$288.500.00
VR COMISION: \$0.00
TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA
FIN

2016-02-08
\$ 267.700

2016-04-06
\$ 288.500



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 2016-08-05 HORA: 11:12:19

OFICINA: 0121-KENNEDY PL

NO CUENTA: XXXXX9

NOMBRE: JENNY C GONZALE

MOBILIDAD: F004/H

NO TRANSACCION: 00021

VR. TRANSAC.: \$288.500

VR. COMISION: \$0

TRANSACCION EN LI

EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE

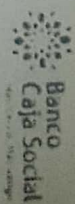
INFORMACION IMPRESA ES CORRI

FIN

2016-08-05
\$ 288.500

2016-07-05
\$ 288.500

2016-06-07
\$ 288.500



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20160505 HORA: 11:10

OFICINA: 0121-KENNEDY PL

NO CUENTA: XXXXX9

NOMBRE: JENNY C GONZALE

MOBILIDAD: F004/H

NO TRANSACCION: 00021

VR. TRANSAC.: \$288.500

VR. COMISION: \$0

TRANSACCION EN LI

EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE

INFORMACION IMPRESA ES CORRI

FIN

2016-09-05
\$ 288.500

2016-10-05
\$ 288.500

2016-11-05
\$ 288.500

2016-12-05
\$ 288.500

Banco
Caja Surul

Banco
Caja Surul

Banco
Caja Surul

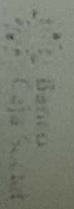
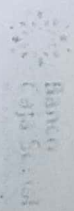
Banco
Caja Surul

2017-01-05
\$ 288.500

2017-02-07
\$ 288.500

2017-03-06
\$ 288.500

2017-04-04
\$ 288.500



DEPT. OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D. C.

2017-05-06
\$288.500

[illegible]

2017-06-05
\$ 288.500

 Banco
Caja Social

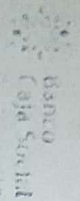
DEPOSITO EFFETTIVO

2017-07-05
\$307.900

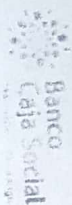
 Banco
Caja Social

WORLD EFFECTS

2017-08-05
\$307.900



DEPOSITO EFECTIVO



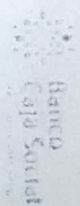
FEBRERO 2017 HORA 17:55:43
JORNADA 01110001
OFICINA 0121-RENTAS PLAZA
NO. 1001-1001
CÓDIGO 00000000
MONEDA 1000000000
MONTANTO 300000000000

VA TRANSFERENCIA
VA COMISION: 40.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN -



DEPOSITO EFECTIVO

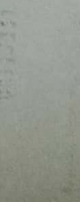
FEBRERO 2017 HORA 12:11:25
JORNADA 01110001
OFICINA 0121-RENTAS PLAZA
NO. 1001-1001
CÓDIGO 00000000
MONEDA 1000000000
MONTANTO 300000000000

VA TRANSFERENCIA
VA COMISION: 40.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN



DEPOSITO EFECTIVO

FEBRERO 2017 HORA 11:11:25
JORNADA 01110001
OFICINA 0121-RENTAS PLAZA
NO. 1001-1001
CÓDIGO 00000000
MONEDA 1000000000
MONTANTO 300000000000

VA TRANSFERENCIA
VA COMISION: 40.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN

2017-09-05
\$ 301.900

2017-10-05
\$ 301.900

2017-11-07
\$ 301.900

2017-12-06
\$ 301.900

Banco
Caja Social

Banco
Caja Social

Banco
Caja Social

Banco
Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

DEPOSITO EFECTIVO

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 2018-02-06 HORA: 10:11:12
ABRIDA: NORMAL
OTITIA: 0121-KENNEDY PLAZA
NO. CENIA: XXXX9407
NOMBRE: JENNY E GONZALEZ M
NO. TRANSACCION: 000190223

FECHA: 2018-02-06 HORA: 12:45:12
ABRIDA: NORMAL
OTITIA: 0121-KENNEDY PLAZA
NO. CENIA: XXXX9407
NOMBRE: JENNY E GONZALEZ M
NO. TRANSACCION: 000190223

FECHA: 2018-02-06 HORA: 11:11:12
ABRIDA: NORMAL
OTITIA: 0121-KENNEDY PLAZA
NO. CENIA: XXXX9407
NOMBRE: JENNY E GONZALEZ M
NO. TRANSACCION: 000190223

FIN

FIN

FIN

FIN

FIN

PARA VERIFICAR QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

PARA VERIFICAR QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN

2018-02-05

\$ 307.900

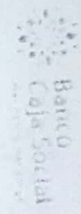
2018-02-06

\$ 307.900

2018-05-05
\$ 307.900

2018-06-05
\$ 307.900

2018-07-05
\$ 307.900



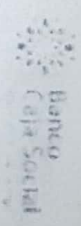
RECIBO

FECHA: 2018-05-05
CÓDIGO: 0121-456789
MONTO: \$ 307.900
CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS
DE: CAJA DE COMPENSACIÓN
PARA: FONDO DE PENSIONES
NOMBRE: JUAN CARLOS GONZALEZ
CÓDIGO: 0001-123456789

TRANSACCION
PR COMISION

TRANSACCION
PR COMISION

FIN



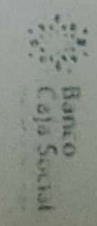
RECIBO

FECHA: 2018-06-05
CÓDIGO: 0121-456789
MONTO: \$ 307.900
CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS
DE: CAJA DE COMPENSACIÓN
PARA: FONDO DE PENSIONES
NOMBRE: JUAN CARLOS GONZALEZ
CÓDIGO: 0001-123456789

TRANSACCION
PR COMISION

TRANSACCION
PR COMISION

FIN



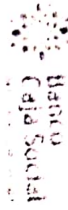
RECIBO

FECHA: 2018-07-05
CÓDIGO: 0121-456789
MONTO: \$ 307.900
CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS
DE: CAJA DE COMPENSACIÓN
PARA: FONDO DE PENSIONES
NOMBRE: JUAN CARLOS GONZALEZ
CÓDIGO: 0001-123456789

TRANSACCION
PR COMISION

TRANSACCION
PR COMISION

FIN



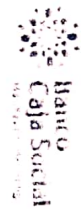
DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20121105 HORA: 17:05:11
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0121-KENNEDY PLAZA
NO. CUENTA: XXXX9407
NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
MAQUINA: F003-L254
NO. TRANSACCION: 00006726

VR. TRANSAC.: \$307,900.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACTION EXITOSA
EN LINEA

FIN -
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA



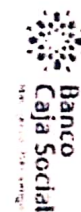
DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20121105 HORA: 15:00:55
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0272-AV. CIUDAD DE CAL
NO. CUENTA: XXXX9407
NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
MAQUINA: F003-V212
NO. TRANSACCION: 00011565

VR. TRANSAC.: \$307,900.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACTION EXITOSA
EN LINEA

FIN -
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA



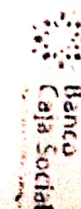
DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20121106 HORA: 13:03:06
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0272-AV. CIUDAD DE CAL
NO. CUENTA: XXXX9407
NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
MAQUINA: F001-L201
NO. TRANSACCION: 00087132

VR. TRANSAC.: \$307,900.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACTION EXITOSA
EN LINEA

FIN -
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20121205 HORA: 17:08:11
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0121-KENNEDY PLAZA
NO. CUENTA: XXXX9407
NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
MAQUINA: F003-L254
NO. TRANSACCION: 00020026

VR. TRANSAC.: \$307,900.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACTION EXITOSA
EN LINEA

FIN -
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

[illegible][illegible][illegible][illegible]

4. 1990年12月，在“中国—东盟”首脑会议上，中国领导人正式提出“中国—东盟自由贸易区”的构想。

11

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Age Group	Total (%)	Female (%)	Male (%)	Unknown (%)
18-24	25	25	25	25
25-34	20	20	20	20
35-44	15	15	15	15
45-54	10	10	10	10
55-64	5	5	5	5
65+	5	5	5	5

[illegible]

2029-01-04

2029-03-05
\$ 307.900

2019-05-04
\$307.900

Banco
Caja Social

DEPOSITO EFFETTIVO

FIELD: 20150603 MON 15 21 00
 URGENT:
 OFFICIAL: 0121-KINDA
 NO. CENRA: 01100-01
 NUMBER: 00000000000000000000
 MAGNINA: 00000000000000000000
 NO. TRANSECTION: 00000000000000000000

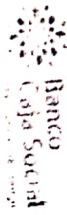
TRANSAC:	\$307.50
CR. CHSIN:	\$0.00

TRANSACCION
EXI10SA

EN LINEA

FOR FAVORABLE
INFORMATION
REFLECTS
THE
CORRECT
LA

三



TRANSACCION: 15.11.10

FECHA: 2019-08-05 HORA: 14:35:36

TIPO: NORMAL

0018-RICAÑUE

XXXXX9407

JEANY C. GONZALEZ M

FE02/MEX

00001130

TRANSACCION:

VER TRANSACCION: \$307,900.00

VER TRANSACCION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA

EXITOSA

PAR FAVOR VERIFICAR QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN



TRANSACCION: 15.11.10

FECHA: 2019-08-05 HORA: 14:35:36

TIPO: NORMAL

0018-RICAÑUE

XXXXX9407

JEANY C. GONZALEZ M

FE02/MEX

00001130

TRANSACCION:

VER TRANSACCION: \$307,900.00

VER TRANSACCION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA

EXITOSA

PAR FAVOR VERIFICAR QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN



TRANSACCION: 15.11.10

FECHA: 2019-09-05 HORA: 14:35:36

TIPO: NORMAL

0018-RICAÑUE

XXXXX9407

JEANY C. GONZALEZ M

FE02/MEX

00001130

TRANSACCION:

VER TRANSACCION: \$307,900.00

VER TRANSACCION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA

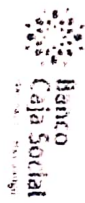
EXITOSA

PAR FAVOR VERIFICAR QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN

2019-08-05
\$307.900

2019-09-05
\$307.900



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20191005 HORA: 12:58:39
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0121-KFARFON PLAZA
NO. CUENTA: XXXX9907
NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
MAQUINA: F03722R2
NO. TRANSACCION: 00059289

VR. TRANSAC.: \$307.900.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
TELEFONIA DE LA CAJA SOCIAL ES CORRECTA

FIN



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20191005 HORA: 12:58:39
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0121-KFARFON PLAZA
NO. CUENTA: XXXX9907
NOMBRE: JENNY C GONZALEZ M
MAQUINA: F03722R2
NO. TRANSACCION: 00059289

VR. TRANSAC.: \$307.900.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
TELEFONIA DE LA CAJA SOCIAL ES CORRECTA

FIN

2019-11-05
\$ 307.900

2019-12-05
\$ 307.900



Deposito a la Vista

FECHA: 2020-02-05
JORNADA: 08:00 AM
OFICINA: 01-01-01-01-01-01
NO CUENTA: 10000000000000000000
NOMBRE: JENNY GONZALEZ M
MAQUINA: 10000000000000000000
VALOR: 307.900

VA TRANSACCION: 307.900
VA COMISION: 0.00

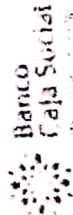
TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRIMIDA ES CORRECTA

FIN -

2020-02-05

\$ 307.900



Deposito a la Vista

FECHA: 2020-03-05
JORNADA: 08:00 AM
OFICINA: 01-01-01-01-01-01
NO CUENTA: 10000000000000000000
NOMBRE: JENNY GONZALEZ M
MAQUINA: 10000000000000000000
VALOR: 307.900

VA TRANSACCION: 307.900
VA COMISION: 0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRIMIDA ES CORRECTA

FIN -

2020-03-05

\$ 307.900



Deposito a la Vista

FECHA: 2020-04-07
JORNADA: 08:00 AM
OFICINA: 01-01-01-01-01-01
NO CUENTA: 10000000000000000000
NOMBRE: JENNY GONZALEZ M
MAQUINA: 10000000000000000000
VALOR: 307.900

VA TRANSACCION: 307.900
VA COMISION: 0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

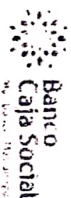
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRIMIDA ES CORRECTA

FIN -

2020-04-07

\$ 307.900

Banco
Caja Social



TRANSACCION EXITOSA

07-07-2020 10:17:42 a.m.

Clt: 0037062201
Nombre comercio: NUCROPETERIA TIMIZA IV
Direccion: IV 74 A 43 61 SUR

Numero Transaccion: 900627028757
Terminal: CBP1100100000627

Detalle:

Depositos Banco Caja Social

Numero de autorizacion: 121302
Cuenta destino: xxxxxx5907
Titular: JENNY C GONZALEZ M
Valor: \$307.500.00
Comision: \$0.00

Por favor valide que los datos impresos en este comprobante sean correctos.
Para resolver cualquier inquietud comuníquese con la Línea Ayuda:
Bosón: 3077060 o Nacional: 01800910038.

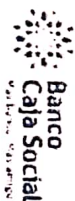
CI LINEA

2020-05-

\$ 307.900

2020-06-09

\$ 307.900



TRANSACCION EXITOSA

07-07-2020 10:17:42 a.m.

Clt: 0037062201
Nombre comercio: NUCROPETERIA TIMIZA IV
Direccion: IV 74 A 43 61 SUR

Numero Transaccion: 900627028757
Terminal: CBP1100100000627

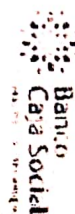
Detalle:

Depositos Banco Caja Social

Numero de autorizacion: Social4
Cuenta destino: xxxxxx5907
Titular: JENNY C GONZALEZ M
Valor: \$307.500.00
Comision: \$0.00

Por favor valide que los datos impresos en este comprobante sean correctos.
Para resolver cualquier inquietud comuníquese con la Línea Ayuda:
Bosón: 3077060 o Nacional: 01800910038.

CI LINEA



07-07-2020 10:17:42 a.m.

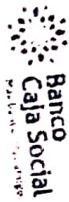
Clt: 0037062201
Nombre comercio: NUCROPETERIA TIMIZA IV
Direccion: IV 74 A 43 61 SUR
Numero Transaccion: 900627028757
Terminal: CBP1100100000627

Detalle:

Depositos Banco Caja Social

Numero de autorizacion: Social4
Cuenta destino: xxxxxx5907
Titular: JENNY C GONZALEZ M
Valor: \$307.500.00
Comision: \$0.00

Detalle:



TRANSACTION EXITOSA

05.05.2020 10:39:13 a.m.

CUC: 0037865381
Nombre de cliente: NIT
Direccion: IV 74 A -

Numero de Transaccion: 940627032943
Terminal: CP1100100000627

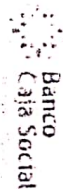
Detalle:

Depositos Banco Caja Social

Numero de autorizacion: 891857
Cuenta destino: 444443407
Titular: DENY C GONZALEZ H
Valor: \$307.900.00
Comision: \$0.00

Por favor valide que los datos impresos en este comprobante sean correctos.
Para resolver cualquier inquietud comuníquese con la línea física:
Bogotá: 3071060 o Nacional: 01800910038.

CLIENTE



TRANSACTION EXITOSA

05.05.2020 10:39:13 a.m.

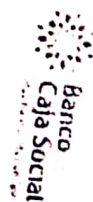
Terminal: CP1100100000627

Depositos Banco Caja Social

Numero de autorizacion: 891857
Cuenta destino: 444443407
Titular: DENY C GONZALEZ H
Valor: \$307.900.00
Comision: \$0.00

Por favor valide que los datos impresos en este comprobante sean correctos.
Para resolver cualquier inquietud comuníquese con la línea física:
Bogotá: 3071060 o Nacional: 01800910038.

CLIENTE



TRANSACTION EXITOSA

11.11.2020 10:06:21 a.m.

CUC: 0037865381
Nombre de cliente: NIT
Direccion: IV 74 A 43 61 SUR

Numero de Transaccion: 940627032943
Terminal: CP1100100000627

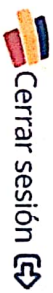
Depositos Banco Caja Social

Numero de autorizacion: 891857
Cuenta destino: 444443407
Titular: DENY C GONZALEZ H
Valor: \$307.900.00
Comision: \$0.00

Por favor valide que los datos impresos en este comprobante sean correctos.
Para resolver cualquier inquietud comuníquese con la línea física:
Bogotá: 3071060 o Nacional: 01800910038.

CLIENTE

2020-10-06
\$ 307.900



Comprobante No. 0000049808

09 Dic 2020 - 01:50 p.m.

Producto origen



Cuenta

Aho

699-154828-64

Producto destino

NEQUI

Sofía Herrera

3138045867

Valor enviado

\$ 307.900,00

Descripción

Referencia

3138045867



 Cerrar sesión

Aho
699-154828-64

Producto destino

NEQUI
Sofía Herrera

3138045867

Valor enviado
\$ 160.000,00

Descripción

Referencia
Carolina Zambrano

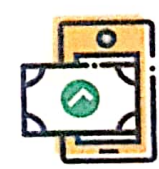
Compartir Realizar otra transferencia Pagar facturas

Inicio Mis productos Mis metas Solicitar productos Perfil

 Cerrar sesión

!Transferencia realizada!



 La transferencia será exitosa cuando el banco destino finalice el proceso de verificación.

Comprobante No. 0000053208
20 Dic 2020 - 02:46 p.m.

Producto origen

Cuenta

Aho

699-154828-64

Inicio Mis productos Mis metas Solicitar productos Perfil

Aho
699-154828-64

Nuevo saldo disponible
\$ 832.100,61

Costo
\$ 0,00

Producto destino

NEQUI
Sofia Herrera

3138045867

Valor enviado
\$ 140.000,00

Compartir

Realizar otra
transferencia

Pagar
facturas

Inicio Mis productos Mis metas Solicitar productos Perfil

!Transferencia
realizada!



La transferencia será exitosa
cuando el banco destino
finalice el proceso de
verificación.

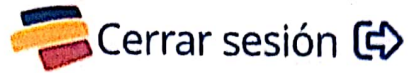
Comprobante No. 0000048827
29 Dic 2020 - 01:33 p.m.

Producto origen

Cuenta
Aho

699-154828-64

Inicio Mis productos Mis metas Solicitar productos Perfil



Comprobante No. 0000038889

08 Ene 2021 - 10:48 a.m.

Producto origen



Cuenta

Aho

699-154828-64

Producto destino

NEQUI

Sofia Herrera

3138045867

Valor enviado

\$ 307.900,00



Compartir



Realizar otra
transferencia



Pagar
facturas



Inicio



Mis productos



Mis metas

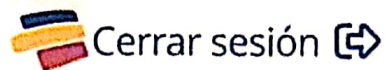


Solicitar productos



Perfil





Comprobante No. 0000040571

14 Feb 2021 - 11:16 a.m.

Producto origen



Cuenta

Aho

699-154828-64

Producto destino

NEQUI

Sofia Herrera

3138045867

Valor enviado

\$ 200.000,00



Compartir



Realizar otra
transferencia



Pagar
facturas



Inicio



Mis productos



Mis metas



Solicitar productos



Perfil





MAY 10 2021 13:12:14 REMICT 9.30

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
TIMIZA BOGOTA CUNDIN
TRV 74A 43-61 SUR

C. UNICO: 3007025489 RECIBO: 049918 TER: A000T541

RECARGA RRN: 053867

NEQUI APRQ: 191076

Nro celular: 3138045867

VALOR \$ 307.900

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***



ABR 09 2021 11:15:39 REMDES 9.00

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO KENNEDY PALENQU
CL 42 SUR 78 D 13 LOCAL

C. UNICO: 3007037360 RECIBO: 015754 TER: 94M22143

RECARGA RRN: 015271

NEQUI APRQ: 244300

Nro celular: 3138045867

VALOR \$ 207.900

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA: _____

C.C: _____

TEL: _____

*** COMERCIO ***



MAR 11 2021 10:40:49 REMICT 8.11

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
TIMIZA BOGOTA CUNDIN
TRV 74A 43-61 SUR

C. UNICO: 3007025489 RECIBO: 045538 TER: A000T541

RECARGA RRN: 049272

NEQUI APRQ: 622607

Nro celular: 3138045867

VALOR \$ 207.900

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***



JUL 10 2021 12:09:46 REMICT 9.30

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
TIMIZA BOGOTA CUNDIN
TRV 74A 43-61 SUR

C. UNICO: 3007025489 RECIBO: 054281 TER: A000T541

RECARGA RRN: 058466

NEQUI APRQ: 099368

Nro celular: 3138045867

VALOR \$ 207.900

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***



JUN 10 2021 13:44:42 REMICT 9.30

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
TIMIZA BOGOTA CUNDIN
TRV 74A 43-61 SUR

C. UNICO: 3007025489 RECIBO: 052152 TER: A000T541

RECARGA RRN: 056122

NEQUI APRQ: 333018

Nro celular: 3138045867

VALOR \$ 207.900

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***