

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/06/30 HASTA: 2024/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 33762535136

SUCURSAL CHIA

JORGE ORLANDO LOPEZ
CL 12 3 65
\$\$\$SANTA ROSA DE VITERBO BOYA

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	.00	SALDO PROMEDIO	\$	251,094
TOTAL ABONOS	\$	11,769,705.31	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	11,650,880.12	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	31.31
SALDO ACTUAL	\$	118,825.19	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/07	PAGO DE NOMI AHT ALL HEAVY T			763,000.00	763,000.00
2/07	ABONO INTERESES AHORROS			.90	763,000.90
2/07	CXC COMISION RETIRO CORRESPONS			-702.62	762,298.28
2/07	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-100,000.00	662,298.28
2/07	COMISION RETIRO CORRESPONSAL			-2,490.00	659,808.28
3/07	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			40,000.00	699,808.28
3/07	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			100,000.00	799,808.28
3/07	ABONO INTERESES AHORROS			.20	799,808.48
3/07	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-650,000.00	149,808.48
3/07	COMISION RETIRO CORRESPONSAL			-2,490.00	147,318.48
4/07	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			120,000.00	267,318.48
4/07	ABONO INTERESES AHORROS			.36	267,318.84
5/07	ABONO INTERESES AHORROS			.01	267,318.85
5/07	RETIRO CAJERO TOCANCIPA 4			-260,000.00	7,318.85
6/07	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			120,001.00	127,319.85
7/07	ABONO INTERESES AHORROS			.34	127,320.19
8/07	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			80,000.00	207,320.19
8/07	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			120,000.00	327,320.19
8/07	ABONO INTERESES AHORROS			.27	327,320.46
8/07	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-125,000.00	202,320.46
8/07	COMISION RETIRO CORRESPONSAL			-2,490.00	199,830.46
9/07	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			50,000.00	249,830.46
9/07	ABONO INTERESES AHORROS			.34	249,830.80
10/07	ABONO INTERESES AHORROS			.27	249,831.07
10/07	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-45,000.00	204,831.07
10/07	COMISION RETIRO CORRESPONSAL			-2,490.00	202,341.07
11/07	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			120,000.00	322,341.07
11/07	ABONO INTERESES AHORROS			.36	322,341.43
11/07	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	272,341.43
11/07	COMISION RETIRO CORRESPONSAL			-2,490.00	269,851.43
12/07	ABONO INTERESES AHORROS			.01	269,851.44
12/07	RETIRO CAJERO TOCANCIPA 4			-250,000.00	19,851.44
12/07	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-10,642.50	9,208.94

JORGE ORLANDO LOPEZ
CL 12 3 65
\$\$SANTA ROSA DE VITERBO BOYA

DESDE: 2024/06/30 HASTA: 2024/09/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 33762535136
SUCURSAL CHIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/07	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T	CANAL CORRESPONSA		120,001.00	129,209.94
13/07	RETIRO CORRESPONSAL CB			-125,000.00	4,209.94
13/07	COMISION RETIRO CORRESPONSAL			-2,490.00	1,719.94
15/07	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T	CANAL CORRESPONSA		120,000.00	121,719.94
15/07	ABONO INTERESES AHORROS			.16	121,720.10
16/07	PAGO DE NOMI AHT ALL HEAVY T			851,000.00	972,720.10
16/07	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-100,000.00	872,720.10
16/07	COMISION RETIRO CORRESPONSAL			-2,490.00	870,230.10
17/07	ABONO INTERESES AHORROS			2.38	870,232.48
18/07	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T	CANAL CORRESPONSA		120,000.00	990,232.48
18/07	ABONO INTERESES AHORROS			.59	990,233.07
18/07	RETIRO CORRESPONSAL CB			-500,000.00	490,233.07
18/07	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	440,233.07
18/07	COMISION RETIRO CORRESPONSAL			-4,980.00	435,253.07
19/07	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			60,000.00	495,253.07
19/07	ABONO INTERESES AHORROS	CANAL CORRESPONSA		.26	495,253.33
19/07	RETIRO CORRESPONSAL CB			-300,000.00	195,253.33
19/07	COMISION RETIRO CORRESPONSAL			-2,490.00	192,763.33
20/07	RETIRO CAJERO SUC_DUITA4	CANAL CORRESPONSA		-190,000.00	2,763.33
22/07	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			280,000.00	282,763.33
22/07	ABONO INTERESES AHORROS			.25	282,763.58
22/07	RETIRO CAJERO TOCANCIPA 2	CANAL CORRESPONSA		-100,000.00	182,763.58
23/07	RETIRO CAJERO SUPERMERCADO PO			-150,000.00	32,763.58
24/07	ABONO INTERESES AHORROS			.08	32,763.66
25/07	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T	CANAL CORRESPONSA		280,000.00	312,763.66
25/07	ABONO INTERESES AHORROS			.42	312,764.08
26/07	ABONO INTERESES AHORROS			.15	312,764.23
26/07	RETIRO CAJERO SUC AGRICOLA SA	CANAL CORRESPONSA		-200,000.00	112,764.23
27/07	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			310,000.00	422,764.23
27/07	ABONO INTERESES AHORROS			.57	422,764.80
28/07	ABONO INTERESES AHORROS	CANAL CORRESPONSA		.16	422,764.96
28/07	RETIRO CAJERO SUC AGRICOLA SA			-300,000.00	122,764.96
29/07	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			310,000.00	432,764.96
29/07	ABONO INTERESES AHORROS	CANAL CORRESPONSA		.31	432,765.27
29/07	RETIRO CAJERO SUC AGRICOLA SA			-200,000.00	232,765.27
30/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			75,000.00	307,765.27
30/07	ABONO INTERESES AHORROS	CANAL CORRESPONSA		.42	307,765.69
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			.01	307,765.70
31/07	RETIRO CAJERO SUC AGRICOLA SA			-300,000.00	7,765.70
1/08	ABONO INTERESES AHORROS	CANAL CORRESPONSA		.01	7,765.71
2/08	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			345,000.00	352,765.71
2/08	ABONO INTERESES AHORROS			.07	352,765.78
2/08	RETIRO CAJERO SUPERMERCADO PO	CANAL CORRESPONSA		-300,000.00	52,765.78
3/08	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			200,000.00	252,765.78
3/08	RETIRO CORRESPONSAL CB			-250,000.00	2,765.78
3/08	COMISION RETIRO CORRESPONSAL	CANAL CORRESPONSA		-2,490.00	275.78
6/08	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			120,000.00	120,275.78
7/08	ABONO INTERESES AHORROS			.32	120,276.10
8/08	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T	CANAL CORRESPONSA		60,000.00	180,276.10
8/08	RETIRO CORRESPONSAL CB			-180,000.00	276.10
8/08	COMISION RETIRO CORRESPONSAL			-276.10	.00
9/08	PAGO DE NOMI AHT ALL HEAVY T	CANAL CORRESPONSA		851,000.00	851,000.00
9/08	ABONO INTERESES AHORROS			.47	851,000.47
9/08	CXC COMISION RETIRO CORRESPONS			-2,213.90	848,786.57
9/08	RETIRO CAJERO TOCANCIPA 3	CANAL CORRESPONSA		-500,000.00	348,786.57
10/08	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			40,000.00	388,786.57

JORGE ORLANDO LOPEZ
CL 12 3 65
\$\$SANTA ROSA DE VITERBO BOYA

DESDE: 2024/06/30 HASTA: 2024/09/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 33762535136
SUCURSAL CHIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
10/08	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			120,001.00	508,787.57
10/08	RETIRO CAJERO CAJERO TERMINAL			-400,000.00	108,787.57
11/08	ABONO INTERESES AHORROS			.28	108,787.85
12/08	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-105,000.00	3,787.85
12/08	COMISION RETIRO CORRESPONSAL			-2,490.00	1,297.85
13/08	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			120,000.00	121,297.85
13/08	RETIRO CAJERO TOCANCIPA 4			-120,000.00	1,297.85
14/08	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-1,297.85	.00
15/08	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			120,000.00	120,000.00
15/08	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-110,000.00	10,000.00
15/08	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-9,344.65	655.35
15/08	COMISION RETIRO CORRESPONSAL			-655.35	.00
17/08	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			120,001.00	120,001.00
17/08	CXC COMISION RETIRO CORRESPONS			-1,834.65	118,166.35
17/08	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-115,000.00	3,166.35
17/08	COMISION RETIRO CORRESPONSAL			-2,490.00	676.35
20/08	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			60,000.00	60,676.35
20/08	ABONO INTERESES AHORROS			.08	60,676.43
21/08	RETIRO CAJERO TOCANCIPA 3			-60,000.00	676.43
22/08	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			120,000.00	120,676.43
22/08	RETIRO CAJERO TOCANCIPA 1			-120,000.00	676.43
24/08	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			120,001.00	120,677.43
24/08	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-120,000.00	677.43
24/08	COMISION RETIRO CORRESPONSAL			-677.43	.00
26/08	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			120,000.00	120,000.00
26/08	PAGO DE NOMI AHT ALL HEAVY T			851,000.00	971,000.00
26/08	ABONO INTERESES AHORROS			.64	971,000.64
26/08	CXC COMISION RETIRO CORRESPONS			-1,812.57	969,188.07
26/08	RETIRO CAJERO TOCANCIPA 1			-500,000.00	469,188.07
27/08	ABONO INTERESES AHORROS			.50	469,188.57
27/08	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-100,000.00	369,188.57
27/08	COMISION RETIRO CORRESPONSAL			-2,490.00	366,698.57
28/08	ABONO INTERESES AHORROS			.43	366,699.00
28/08	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	316,699.00
28/08	COMISION RETIRO CORRESPONSAL			-2,490.00	314,209.00
29/08	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			210,000.00	524,209.00
29/08	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-150,000.00	374,209.00
29/08	COMISION RETIRO CORRESPONSAL			-2,490.00	371,719.00
30/08	ABONO INTERESES AHORROS			1.00	371,720.00
31/08	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			310,000.00	681,720.00
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			.79	681,720.79
31/08	RETIRO CAJERO SUPERMERCADO PO			-100,000.00	581,720.79
1/09	ABONO INTERESES AHORROS			.79	581,721.58
2/09	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			405,000.00	986,721.58
2/09	RETIRO CAJERO SUC AGRICOLA SA			-300,000.00	686,721.58
3/09	ABONO INTERESES AHORROS			1.88	686,723.46
4/09	PAGO DE NOMI AHT ALL HEAVY T			851,000.00	1,537,723.46
4/09	ABONO INTERESES AHORROS			2.10	1,537,725.56
5/09	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			310,000.00	1,847,725.56
5/09	ABONO INTERESES AHORROS			1.84	1,847,727.40
5/09	RETIRO CAJERO SUC AGRICOLA SA			-500,000.00	1,347,727.40
6/09	ABONO INTERESES AHORROS			1.43	1,347,728.83
6/09	RETIRO CAJERO SUC AGRICOLA SA			-300,000.00	1,047,728.83
7/09	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			240,000.00	1,287,728.83
7/09	ABONO INTERESES AHORROS			1.76	1,287,730.59
8/09	ABONO INTERESES AHORROS			.52	1,287,731.11

JORGE ORLANDO LOPEZ
CL 12 3 65
\$\$SANTA ROSA DE VITERBO BOYA

DESDE: 2024/06/30 HASTA: 2024/09/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 33762535136
SUCURSAL CHIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/09	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-900,000.00	387,731.11
8/09	COMISION RETIRO CORRESPONSAL			-2,490.00	385,241.11
9/09	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			120,000.00	505,241.11
9/09	ABONO INTERESES AHORROS			.69	505,241.80
10/09	ABONO INTERESES AHORROS			.34	505,242.14
10/09	RETIRO CAJERO TOCANCIPA 1			-250,000.00	255,242.14
11/09	ABONO INTERESES AHORROS			.28	255,242.42
11/09	RETIRO CAJERO TOCANCIPA 4			-50,000.00	205,242.42
12/09	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			240,000.00	445,242.42
12/09	ABONO INTERESES AHORROS			.40	445,242.82
12/09	RETIRO CAJERO TOCANCIPA 1			-150,000.00	295,242.82
13/09	PAGO DE NOMI AHT ALL HEAVY T			717,667.00	1,012,909.82
13/09	ABONO INTERESES AHORROS			1.37	1,012,911.19
13/09	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-10,642.50	1,002,268.69
14/09	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			120,000.00	1,122,268.69
14/09	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-500,000.00	622,268.69
14/09	COMISION RETIRO CORRESPONSAL			-2,490.00	619,778.69
15/09	ABONO INTERESES AHORROS			1.68	619,780.37
16/09	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			120,000.00	739,780.37
16/09	ABONO INTERESES AHORROS			1.01	739,781.38
17/09	ABONO INTERESES AHORROS			.39	739,781.77
17/09	RETIRO CAJERO TOCANCIPA 2			-450,000.00	289,781.77
18/09	ABONO INTERESES AHORROS			.28	289,782.05
18/09	RETIRO CAJERO TOCANCIPA 1			-80,000.00	209,782.05
19/09	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			120,000.00	329,782.05
19/09	RETIRO CAJERO TOCANCIPA 3			-100,000.00	229,782.05
20/09	ABONO INTERESES AHORROS			.62	229,782.67
21/09	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			120,001.00	349,783.67
21/09	ABONO INTERESES AHORROS			.20	349,783.87
21/09	RETIRO CAJERO TOCANCIPA 4			-200,000.00	149,783.87
22/09	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-148,000.00	1,783.87
22/09	COMISION RETIRO CORRESPONSAL			-1,783.87	.00
24/09	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			120,000.00	120,000.00
24/09	CXC COMISION RETIRO CORRESPONS			-706.13	119,293.87
24/09	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-118,000.00	1,293.87
24/09	COMISION RETIRO CORRESPONSAL			-1,293.87	.00
26/09	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			120,000.00	120,000.00
26/09	CXC COMISION RETIRO CORRESPONS			-1,196.13	118,803.87
26/09	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-115,000.00	3,803.87
26/09	COMISION RETIRO CORRESPONSAL			-2,490.00	1,313.87
28/09	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			120,001.00	121,314.87
28/09	ABONO INTERESES AHORROS			.16	121,315.03
29/09	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-120,000.00	1,315.03
29/09	COMISION RETIRO CORRESPONSAL			-1,315.03	.00
30/09	PAGO DE PROV AHT ALL HEAVY T			120,000.00	120,000.00
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			.16	120,000.16
30/09	CXC COMISION RETIRO CORRESPONS			-1,174.97	118,825.19
	FIN ESTADO DE CUENTA				