

RECIBOS 2017

Santiago de Cali, 01 de
Agosto de 2017.

Constancia:

hoy siendo las 17.00 horas
se hace entrega de 1.000.000 =
pesos m/e fe. a la Señora
Alba Liliana Morales
C.C: 1.061.539.765 para
ser entregados a Johanna
Angarite Caceres S/M

Alba Liliana Morales pago
Alba Liliana Morales.
C.C: 1.061.539.765



Lilia Amparo Martinez V <marvaliamsas@gm

Fwd: PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES DE OCTUBRE DE 2017.

4 mensajes

Juan Felipe Vargas <juan.vargas.policia@gmail.com>
Para: Lilia Amparo Martinez V <marvaliamsas@gmail.com>

24 de febrero de 20:

----- Forwarded message -----
De: **Juan Felipe Vargas** <juan.vargas.policia@gmail.com>
Date: mié, 4 de oct. de 2017 10:41 a. m.
Subject: PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES DE OCTUBRE DE 2017.
To: johanna.angarita0406@hotmail.com <johanna.angarita0406@hotmail.com>

Johanna buenos dias, el valor de la cuota alimentaria fue dejado en sobre sellado a su nombre en la portería de ALTOS DEL CANEY.

Se descontó los 180.000 del transporte del niño y 85.000, correspondiente a la mitad de la 1 cuota de la plataforma SIE. PARA UN TOTAL DE: 735.000.

Anexo: RECIBO DE PAGO SIE.

Juan Felipe Vargas <juan.vargas.policia@gmail.com>
Para: Lilia Amparo Martinez V <marvaliamsas@gmail.com>

24 de febrero de 20:

----- Forwarded message -----
De: **JOHANNA ANGARITA CARVAJAL** <johanna.angarita0406@hotmail.com>
Date: mié, 4 de oct. de 2017 12:19 p. m.
Subject: Re: PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES DE OCTUBRE DE 2017.
To: Juan Felipe Vargas <juan.vargas.policia@gmail.com>

Juan buenas tardes no comparto que me descuenta lo de la plataforma toda vez que siempre te has hecho cargo del pago de la plataforma porque tus ingresos son superiores a los míos y teniendo en cuenta siguen consignando mi 30% iniciare un ejecutivo de los pagos desde el momento de la separación hasta la fecha de ese valor así mismo voy a proceder a solicitar un aumento de la cuota de Pipe teniendo en cuenta tus salarios devengados e incorporando los alimentos congruos y necesarios de Pipe.

Enviado desde mi iPhone

[El texto citado está oculto]

2

26

Juan Felipe Vargas <juan.vargas.policia@gmail.com>
Para: Lilia Amparo Martinez V <marvalliamsas@gmail.com>

24 de febrero de 202

----- Forwarded message -----

De: **Juan Felipe Vargas** <juan.vargas.policia@gmail.com>
Date: mié, 4 de oct. de 2017 1:24 p. m.
Subject: Re: PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES DE OCTUBRE DE 2017.
To: johanna angarita0406@hotmail.com <johanna.angarita0406@hotmail.com>

Ok no hay problema. Se puede comunicar con mi abogada la Dra. Liliam 300 3997658.

[El texto citado está oculto]

Juan Felipe Vargas <juan.vargas.policia@gmail.com>
Para: Lilia Amparo Martinez V <marvalliamsas@gmail.com>

24 de febrero de 202

----- Forwarded message -----

De: **Juan Felipe Vargas** <juan.vargas.policia@gmail.com>
Date: jue, 5 de oct. de 2017 10:29 a. m.
Subject: Re: PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES DE OCTUBRE DE 2017.
To: johanna angarita0406@hotmail.com <johanna.angarita0406@hotmail.com>

Johanna buenos dias, esta bien no hay problema yo le repongo los 85.000. Hagame un favor hay problemas con la administración del apto de Bogotá. La cuenta ya va en 1 millón de pesos. Le pido el favor soluciónese tema con la Inquilina por que ya van a iniciar cobro jurídico.

[El texto citado está oculto]

BBVA

OFIC: 0858 VALLE DE LILI

DEPOSITO A CUENTA
DE AHORROSEN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS
B B V A

HORA : 16:03:51

NUMERO DE CUENTA: 0013-0130-61-0200313851 HN

FECHA OPER : 05-02-18

FECHA VALOR: 05-02-18

NOMBRE DEL CLIENTE: JENNY JOHANNA ANGARITA CARVAJA

MOV.: 000001623 1/1

NO. CHEQUE

IMPORTE

IMPORTE EN EFECTIVO (HN)
\$ 800,000.00IMPORTE EN DOCUMENTOS (HN)
\$ 0.00TOTAL DEL DEPOSITO EN (HN)
\$ 800,000.00FIRMA
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0

SUMA:

0.00

05 FEB 2018

FIRMA

AUX No. 1
FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO
PAGADO POR CAJA

- CLIENTE -

OFIXPRES JUL/2017 F-2110841

BBVA

USER: CESGUC1

OFIC: 0267 JARDIN PLAZA

DEPOSITO A CUENTA
DE AHORROSEN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS
B B V A

HORA : 19:06:20

NUMERO DE CUENTA: 0013-0130-61-0200313851 HN

FECHA OPER : 05-03-18

FECHA VALOR: 05-03-18

NOMBRE DEL CLIENTE: JENNY JOHANNA ANGARITA CARVAJA

MOV.: 000001663 1/1

NO. CHEQUE

IMPORTE

IMPORTE EN EFECTIVO (HN)
\$ 800,000.00IMPORTE EN DOCUMENTOS (HN)
\$ 0.00TOTAL DEL DEPOSITO EN (HN)
\$ 800,000.00FIRMA
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0

SUMA:

0.00

BBVA

05 MAR 2018

0267-SUC. JARDIN PLAZA
RECIBIDO CON PAGO

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

FIRMA

- CLIENTE -

OFIXPRES JUL/2017 F-2110841

27

BBVA Creando Oportunidades
DEPOSITO A CUENTA
OFIC: 0267 JARDIN PLAZA

NUMERO DE CUENTA: 0013-0130-61-0200313851 MH

NOMBRE DEL CLIENTE: JENNY JOHANNA ANGARITA CARVAJA

NO. CHEQUE

IMPORTE

FIRMA
DEL CAJERO

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS
B B V A

HORA : 19:07:55

FECHA OPER : 13-09-18

FECHA VALOR: 13-09-18

MOV.: 000001823 1/1

IMPORTE EN EFECTIVO (MH)
\$ 549,090.00

IMPORTE EN DOCUMENTOS (MH)
\$ 0.00

TOTAL DEL DEPOSITO EN (MH)
\$ 549,090.00

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA:

0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

BBVA

13 SEP 2018

0267-SUCURSAL JARDIN PLAZA
RECIBIDO CON PAGO

- CLIENTE -

OFIXPRES JUL/2017 F

BBVA Creando Oportunidades
DEPOSITO A CUENTA
OFIC: 0267 JARDIN PLAZA

NUMERO DE CUENTA: 0013-0130-61-0200313851 MH

NOMBRE DEL CLIENTE: JENNY JOHANNA ANGARITA CARVAJA

NO. CHEQUE

IMPORTE

FIRMA
DEL CAJERO

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS
B B V A

HORA : 19:09:51

FECHA OPER : 05-09-18

FECHA VALOR: 05-09-18

MOV.: 000001814 1/1

IMPORTE EN EFECTIVO (MH)
\$ 800,000.00

IMPORTE EN DOCUMENTOS (MH)
\$ 0.00

TOTAL DEL DEPOSITO EN (MH)
\$ 800,000.00

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA:

0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

BBVA
05 SEP 2018
RECIBIDO CON PAGO

- CLIENTE -

OFIXPRES JUL/2017 F

28

MANUEL GARCIA VALLE DE CALI

HORA : 19:33

NUMERO DE CUENTA: 0013-0130-61-0200313851 HN

FECHA OPER : 05-10-18

NOMBRE DEL CLIENTE: JENNY JOHANNA ANGARITA CARVAJA

FECHA VALOR: 05-10-18

NOV : 000001631 1/1

NO. CHEQUE	IMPORTE	IMPORTE EN EFECTIVO (HN)
		\$ 525,455.00
		IMPORTE EN DOCUMENTOS (HN)
		\$ 0.00
		TOTAL DEL DEPOSITO EN (HN)
		\$ 525,455.00

FIRMA DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

05 OCT 2018

IMPORTE EN EFECTIVO

- CLIENTE -

OPXPRESE JUL/2017 F-21

BBVA Creando Oportunidades

DEPOSITO A CUENTA

OFIC: 0531 C.C. CHIPICHAPE

NUMERO DE CUENTA: 0013-0130-61-0200313851 HN

FECHA OPER : 09-11-18

NOMBRE DEL CLIENTE: JENNY JOHANNA ANGARITA CARVAJA

FECHA VALOR: 09-11-18

NOV : 000001893 1/1

NO. CHEQUE	IMPORTE	IMPORTE EN EFECTIVO (HN)
		\$ 400,000.00
		IMPORTE EN DOCUMENTOS (HN)
		\$ 0.00
		TOTAL DEL DEPOSITO EN (HN)
		\$ 400,000.00

FIRMA DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

BBVA

09 NOV 2018

RECIBIDO POR CONSIGNACION

- CLIENTE -

OPXPRESE JUL/2017 F-2110841

29



Creando Oportunidades

DEPOSITO A CUENTA
OFIC: 0903 CTO. CIAL UNICO CALI

NUMERO DE CUENTA: 0013-0130-61-0200313851 HN

NOMBRE DEL CLIENTE: JENNY JOHANNA ANGARITA CARVAJA

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS
B B V A

HORA : 15:11:03

FECHA OPER : 04-12-18

FECHA VALOR: 04-12-18

NOV.: 000001921 1/1

NO. CHEQUE

IMPORTE

IMPORTE EN EFECTIVO (HN)
\$ 400,000.00

IMPORTE EN DOCUMENTOS (HN)
\$ 0.00

TOTAL DEL DEPOSITO EN (HN)
\$ 400,000.00

FIRMA
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA:

0.00

SUC. CENTRO CIAL UNICO CALI

04 DIC 2018

Nº 2

RECIBIDO
POR CONSIGNACIÓN

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

- CLIENTE -

400 000.

OFIXPRES JULY/2017 F-2110841

30

NUMERO DE CUENTA: 0013-0130-61-0200313851 MN

NOMBRE DEL CLIENTE: JENNY JOHANNA ANGARITA CARVAJA

FECHA OPER: 09-01-19

FECHA VALOR: 09-01-19

NOV.: 000002006 1/1

NO. CHEQUE

IMPORTE

IMPORTE EN EFECTIVO (MN)

\$ 400,000.00

IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)

\$ 0.00

TOTAL DEL DEPOSITO EN (MN)

\$ 400,000.00

FIRMA
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA:

0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

- CLIENTE -

OFIXPRES JUL/2017 F-2110841

BBVA Creando Oportunidades
DEPOSITO A CUENTA
OFIC: 0531 C.C. CHIPICHAPE

NUMERO DE CUENTA: 0013-0130-61-0200313851 MN

NOMBRE DEL CLIENTE: JENNY JOHANNA ANGARITA CARVAJA

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS
B B V A

HORA: 14:58:25

FECHA OPER: 05-03-19

FECHA VALOR: 05-03-19

NOV.: 000002112 1/1

NO. CHEQUE

IMPORTE

IMPORTE EN EFECTIVO (MN)

\$ 400,000.00

IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)

\$ 0.00

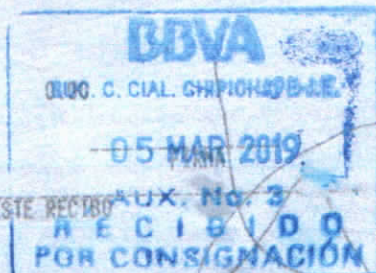
TOTAL DEL DEPOSITO EN (MN)

\$ 400,000.00

FIRMA
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA:

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO



- CLIENTE -

OFIXPRES JUL/2017 F-2110841

31

OFIC: 0036

NUMERO DE CUENTA: 0013-0130-61-0200313851 MN

NOMBRE DEL CLIENTE: JENNY JOHANNA ANGARITA CARVAJA

FECHA OPER: 06-08-19
FECHA VALOR: 06-08-19
MOV.: 000002258 1/1

NO. CHEQUE	IMPORTE	IMPORTE EN EFECTIVO (MN)
		\$ 485,756.00
		IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)
		\$ 0.00
		TOTAL DEL DEPOSITO EN (MN)
		\$ 485,756.00

FIRMA DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

- CLIENTE -

OPFIXPRES JUL/2017 F-2110841

BBVA

DEPOSITO A CUENTA
DE AHORROS

USER: 0794958
OFIC: 0861 JAMUNDI

NUMERO DE CUENTA: 0013-0130-61-0200313851 MN

NOMBRE DEL CLIENTE: JENNY JOHANNA ANGARITA CARVAJA

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS
B B V A

HORA: 11:30:51

FECHA OPER: 06-08-19

FECHA VALOR: 06-08-19

MOV.: 000002360 1/1

NO. CHEQUE

IMPORTE

IMPORTE EN EFECTIVO (MN)
\$ 485,756.00

IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)
\$ 0.00

TOTAL DEL DEPOSITO EN (MN)
\$ 485,756.00

FIRMA
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

- CLIENTE -

OPFIXPRES MAYO/2019 F-211

33

VALLE DEL LILI

HORA : 10:52:35

NUMERO DE CUENTA: 0013-0130-61-0200313851 MN

NOMBRE DEL CLIENTE: JENNY JOHANNA ANGARITA CARVAJA

FECHA OPER : 27-09-19

FECHA VALOR: 27-09-19

MOV.: 000002423 1/1

NO. CHEQUE	IMPORTE	IMPORTE EN EFECTIVO (MN)
		\$ 485,756.00
		IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)
		\$ 0.00
		TOTAL DEL DEPOSITO EN (MN)
		\$ 485,756.00

FIRMA DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

- CLIENTE -

OPIXPRES MAYO/2019

BBVA

DEPOSITO A CUENTA DE AHORROS

OFIC: 0858 VALLE DEL LILI

Creando Oportunidades

HORA : 14:54:14

NUMERO DE CUENTA: 0013-0130-61-0200313851 MN

NOMBRE DEL CLIENTE: JENNY JOHANNA ANGARITA CARVAJA

FECHA OPER : 09-09-19

FECHA VALOR: 09-09-19

MOV.: 000002394 1/1

NO. CHEQUE	IMPORTE	IMPORTE EN EFECTIVO (MN)
		\$ 485,756.00
		IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)
		\$ 0.00
		TOTAL DEL DEPOSITO EN (MN)
		\$ 485,756.00

FIRMA DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

BBVA

INCURSAL VALLE DEL LILI

09 SEP 2019

AUX. No. 2

RECIBIDO POR CONSIGNACION

- CLIENTE -

OPIXPRES MAYO/2019 F-2110841

485.756

34

NOMBRE DEL CLIENTE: JENNY JOHANNA ANGARITA CARVAJA

FECHA VALOR: 29-10-19
NOV.: 000002474 1/1

NO. CHEQUE

IMPORTE

IMPORTE EN EFECTIVO (MN)
\$ 485,756.00

IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)
\$ 0.00

TOTAL DEL DEPOSITO EN (MN)
\$ 485,756.00

FIRMA
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

- CLIENTE -

OFIXPRES MAYO/2019 F-2110841

BBVA

USER: CE59176
OFIC: 0861

Creando Oportunidades

DEPOSITO A CUENTA
DE AHORROS

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS
B B V A

HORA : 15:05:40

NUMERO DE CUENTA: 0013-0130-61-0200313851 MN

FECHA OPER : 28-11-19
FECHA VALOR: 28-11-19

NOV.: 000002515 1/1

NOMBRE DEL CLIENTE: JENNY JOHANNA ANGARITA CARVAJA

NO. CHEQUE

IMPORTE

IMPORTE EN EFECTIVO (MN)
\$ 485,756.00

IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)
\$ 0.00

TOTAL DEL DEPOSITO EN (MN)
\$ 485,756.00

FIRMA
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

- CLIENTE -

OFIXPRES MAYO/2019 F-2110841

75

NUMERO DE CUENTA: 0013-0130-61-0200313851 MN

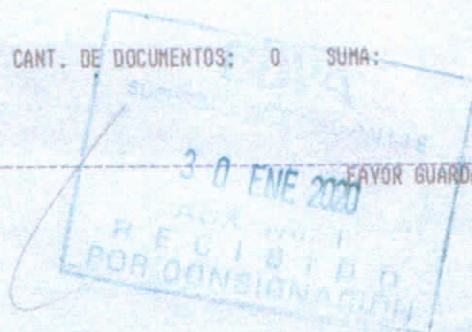
NOMBRE DEL CLIENTE: JENNY JOHANNA ANGARITA CARVAJA

FECHA VALOR: 30-01-20
MOV.: 000002612 1/1

NO. CHEQUE	IMPORTE	IMPORTE EN EFECTIVO (MN)
		\$ 485,756.00
		IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)
		\$ 0.00
		TOTAL DEL DEPOSITO EN (MN)
		\$ 485,756.00

FIRMA
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00



FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

- CLIENTE -

OPIXPRES MAYO/2019 F-2110841

TERM: MN47 DEPOSITO A CUENTA
USER: 0902079 DE AHORROS
OFIC: 0903 CIO. CIAL UNICO CALI

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS
B B B A

HORA : 11:40:17

NUMERO DE CUENTA: 0013-0130-61-0200313851 MN

FECHA OPER : 02-01-20

FECHA VALOR: 02-01-20

NOMBRE DEL CLIENTE: JENNY JOHANNA ANGARITA CARVAJA

MOV.: 000002592 1/1

NO. CHEQUE	IMPORTE	IMPORTE EN EFECTIVO (MN)
		\$ 485,756.00
		IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)
		\$ 0.00
		TOTAL DEL DEPOSITO EN (MN)
		\$ 485,756.00

FIRMA
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO



36

NUMERO DE CUENTA: 0013-0130-61-0200313851 HM

FECHA OPER : 06-03-20

NOMBRE DEL CLIENTE: JENNY JOHANNA ANCARITA CARVAJA

FECHA VALOR: 06-03-20

NOV.: 000002649 1/1

NO. CHEQUE

IMPORTE

IMPORTE EN EFECTIVO (MN)

\$ 485,756.00

IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)

\$ 0.00

FIRMA
DEL CAJERO

TOTAL DEL DEPOSITO EN (MN)

\$ 485,756.00

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA:

0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

- CLIENTE -

OFIXPRES 01-000000 MAYO/2019 F-2110841

37

05-05-2020

09:15 PM

186.168.111.236

92

Transacción Exitosa

Aprobación No.

0000000

De

Cuenta No. **4746

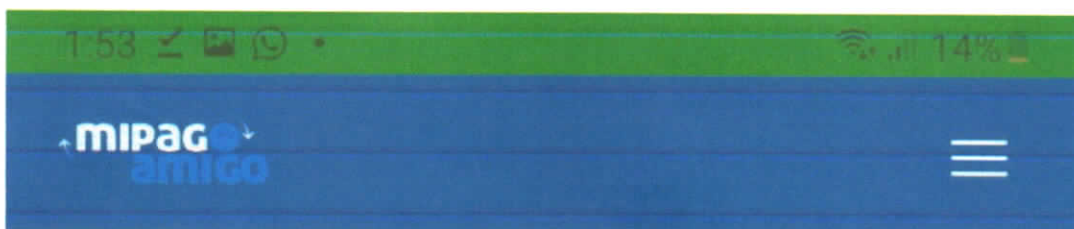
A

Cuenta No. 0130313851

Por Valor de

\$ 485,756.00

Finalizar



Resumen de pago



**Su transacción
fue aprobada**

Número de transacción
APIE2011301347480767

Medio de pago



Banco:
BANCO POPULAR

CUS:
815644202

Dirección IP:
181.234.151.107

34

1:53

14%

Fecha y hora:

30 de noviembre de 2020 - 13:53 hrs.

Número de transacción:

APIE2011301347480767

Nombre del servicio:

CORPORACION COLEGIO LAURETTA
BENDER

NIT:

8903180457

Dirección:

CL 11 128 200

Ciudad:

CALI

Email:

juanfelipe1805@gmail.com

Celular:

3102177548

CODIGO DEL ALUMNO:

130878

REFERENCIA:

197165

Descripción:

Pago pensión septiembre, octubre,

40



Resumen de pago



**Su transacción
fue aprobada**

Número de transacción
APIE2106251447553523

Medio de pago



Banco:
BANCO POPULAR

CUS:
1036495365

41

Resumen de pago

Fecha y hora:

25 de junio de 2021 - 14:50 hrs.

Número de transacción:

APIE2106251447553523

Nombre del servicio:

CORPORACION COLEGIO LAURETTA
BENDER

NIT:

8903180457

Dirección:

CL 11 128 200

Ciudad:

CALI

Email:

juanfelipe1805@gmail.com

Celular:

3102177548

Codigo Del Alumno:

130878

Referencia:

197169

42

11:08

19%

✕  MiPagoAmigo
mipagoamigo.com



Resumen de pago



Su transacción
fue aprobada

Número de transacción
APIE2112022305345010

Medio de pago



Banco:
BANCO POPULAR

CUS:
1229098345

43

11:08 

 19% 

Resumen de pago

Fecha y hora:

2 de diciembre de 2021 - 23:07 hrs.

Número de transacción:

APIE2112022305345010

Nombre del servicio:

CORPORACION COLEGIO LAURETTA
BENDER

NIT:

8903180457

Dirección:

CL 11 128 200

Ciudad:

CALI

Email:

juanfelipe1805@gmail.com

Celular:

3102177548

Codigo Del Alumno:

130878

Referencia:

1107465

44

05-03-2021

07:44 PM

186.168.123.254

Transacción Exitosa

Aprobación No.

000000

De

Cuenta No. **4746

A

Cuenta No. 0130313851

Por Valor de

\$ 195,000.00

Finalizar

45

Comprobante

Movimiento hecho en:



Número de referencia

M838940

Fecha

18 mayo 2021 a las 03:50 p. m.

Recarga Bancolombia

Recarga desde bancolombia

¿Cuánto?

\$500.000,00

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi
y reporta un problema.

46

9:15



59%



Cerrar sesión



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000097850

02 Jun 2021 - 09:15 a.m.

Producto origen

Cuenta

Ahorros

829-000026-42



Producto destino

Ahorros

3205226003

Valor enviado

\$ 170.000,00



Compartir



Realizar otra
transferencia



Pagar facturas

47

9:06

59%



Cerrar sesión



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000094571

16 Jun 2021 - 09:06 p.m.

Producto origen

Cuenta

Ahorros

829-000026-42

Producto destino

Ahorros

3205226003

Valor enviado

\$ 500.000,00



Compartir



Realizar otra
transferencia



Pagar facturas

48

6:03

4G+ 53%



Cerrar sesión →



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000092351

07 Jul 2021 - 06:03 p.m.

Producto origen



Cuenta

Ahorros

829-000026-42

Producto destino

Ahorros

3205226003

Valor enviado

\$ 420.000,00



Compartir



Realizar otra
transferencia



Pagar facturas

44



Cerrar sesión



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000090572

17 Jul 2021 - 09:02 a.m.

Producto origen



Cuenta

Ahorros

829-000026-42

Producto destino

Ahorros

3205226003

Valor enviado

\$ 500.000,00



Compartir



Realizar otra
transferencia



Pagar facturas

50



Cerrar sesión 



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000058600

12 Ago 2021 - 05:59 p.m.

Producto origen



Cuenta

Ahorros

829-000026-42

Producto destino

Ahorros

758-225419-33

Valor enviado

\$ 168.000,00



Compartir



Inscribir



Realizar otra
transferencia

51

Detalle del movimiento



Envío Realizado



Para

Juan Felipe Vargas Angarita

¿Cuanto?

\$200.000,00

Fecha

15 septiembre 2021 a las 03:51 p. m.

Referencia

M1185293

Origen del dinero



Disponible

\$200.000,00

52

Detalle del movimiento



Envío Realizado



Para

Juan Felipe Vargas Angarita

¿Cuánto?

\$100.000,00

Fecha

16 septiembre 2021 a las 05:08 p. m.

Referencia

M1652433

Origen del dinero



Disponible

\$100.000,00

57



Cerrar sesión 



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000097516

27 Oct 2021 - 06:45 p.m.

Producto origen



Cuenta

Ahorros

829-000026-42

Producto destino

Ahorros

3205226003

Valor enviado

\$ 500.000,00



Compartir



Realizar otra
transferencia



Pagar facturas

54



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000095233

23 Dic 2021 - 04:36 p.m.

Producto origen



Cuenta

Aho

829-000026-42

Producto destino

Nequi

3205226003

Valor enviado

\$ 575.000,00



Compartir



Realizar otra
transferencia



Pagar facturas

59

6:21



4G
10%



Cerrar sesión



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000097970

03 Dic 2021 - 06:21 p.m.

Producto origen



Cuenta

Ahorros

829-000026-42

Producto destino

Ahorros

3205226003

Valor enviado

\$ 300.000,00



Compartir



Realizar otra
transferencia



Pagar facturas

sb