

NIT. 860.002.964-4

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha: Año 2019, Mes 12, Día 19. Código de Convenio: 111. Cuenta Corriente: . Cuenta de Ahorros: . Crédito Rotativo: . Número Cuenta Destino: 01678112795111

Nombre Convenio ó Empresa Recaudadora: P.A. FONTUR HOLLAS

Referencia 1: 181310101914992111

Referencia 2: Ley 1151519111012101121

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$ 828.116		
Cheque	\$		
<input type="checkbox"/> Cargo Cuenta Bca Bta <input type="checkbox"/> Tarjeta Débito / Crédito	\$		
TOTAL A PAGAR	\$ 828.116		
Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministró la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al respaldo del mismo: El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono). La forma de pago con tarjeta débito/ crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de la tarjeta.

Banco de Bogotá 237 Centro Comercio
 Sry 2160 80023704 Usu4006 71454
 AN#83009499771 19/12/19 12:56 H.MD
 P.A. FONTUR - HOLLAS CPO 1782
 Us:83009499771
 Valor Efectivo: 828,116.00
 Vr. Cheq: 0.00
 Valor Tarjetas: 0.00
 Valor MD: 0.00
 Valor Total: 828,116.00

Nombre del depositante: TSUB DIOZ
 Teléfono: 3108711213

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo Buro" para que la operación solo se entienda efectiva si el(los) cheque(s) son pagado(s) por el(los) banco(s) libranza (los) cheque(s) sean devueltos) sin pago, esta operación se reversará y el(los) filio(s) se entregarán al emisor de la cuenta en la que se depositó(aron). En consecuencia, la copia del comprobante de pago que se emite al libranza por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

2a Copia: Para el depositante

21303353 (CRE-FOR-002 V2 01/09/2015)

ESPECIAL