

Fecha NIT: 860.002.964-4
 Año Mes Día
 Nombre Convenio o Empresa Recaudadora

Código Convenio
 Cuenta Corriente
 Cuenta de Ahorros
 Crédito Rotativo

Número
 062212795

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Referencia 1	CODIGO FACTURA / No. DOCUMENTO / REFERENCIA	INFORMACIÓN DE CADA PAGO		VALOR
		OTROS CONCEPTOS	OTROS DATOS	
1				\$
2				\$
3				\$
4				\$
5				\$
6				\$
7				\$
8				\$
9				\$
10				\$

FORMA DE PAGO		VALOR
Efectivo	\$	625115
Cheque	\$	0
TOTAL A PAGAR	\$	625115

ANEXOS Sin Anexo Papel Disquete Otro

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministra la empresa. Si paga con cheque, favor anotar el 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).

Nombre del Depositante: **SEVA**

Teléfono: **0325000**

Banco de Bogotá 496 Calle de la Horqueta 1513
 C.V. 2140 05049602 Usulután 1513
 P.A. FONTUR - MULTAS
 Usulután 1513
 Valor Efectivo: 625,115.00
 Valor Cheque: 0.00
 Valor Tarjetas: 0.00
 Valor M.D.: 0.00
 Valor Total: 625,115.00

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheques depositados(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación sólo se entiende efectiva si el(los) cheques son pagado(s) por el(los) librados. En caso de que el(los) cheques sean devueltos sin pago, esta operación se revertirá y el Banco al titular de la cuenta en la que se depositó(aron). En esta cartilla o timbrada por el