

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION
 Res. Aprobación 003731 del 18 de noviembre 2019 de la Secretaría de Educación
 Nit: 800.018.761-8



ESTAMPILLAS CONTRATO DE FOTOCOPIADORA

ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
 No. 024841 \$ 5.000
 ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
 No. 024842 \$ 5.000
 ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
 No. 024844 \$ 5.000

ESTAMPILLA PRO CULTURA \$ 1.000
 012364

ESTAMPILLA PRO CULTURA \$ 1.000
 012361

ESTAMPILLA PRO CULTURA \$ 1.000
 012362

ESTAMPILLA PRO CULTURA \$ 1.000
 012363

ESTAMPILLA PRO CULTURA \$ 1.000
 012367

ESTAMPILLA PRO CULTURA \$ 1.000
 012368

ESTAMPILLA PRO CULTURA \$ 1.000
 012366

ESTAMPILLA PRO CULTURA \$ 1.000
 012371

ESTAMPILLA PRO CULTURA \$ 1.000
 012370

ESTAMPILLA PRO CULTURA \$ 1.000
 012365

ESTAMPILLA PRO CULTURA \$ 1.000
 012360

BANCO ONE SUMMERIS
 NIT. 860.050.750-1
 Fecha : 1/09/22 Hora : 08:07:05
 Cajero : JOS Caja : 552
 Oficina : 715 PRINCIPAL IBAGUE
 CS9 457-15 CC ACBOLA L332 IBAGUE

Número de Cuenta: XXXXXXXXXXXXXXXX1520
 Nombre Titular: ALCALDIA MAYOR DE IBAGUE
 TELEFONO: 93370228
 DEPOSITANTE: Luis alejandro acevedo g

CONSIG EFECTIVO AH SIN TA 1 / 50 / 208 / 50 / 208

Total depositado:	12.000,00
Comisión:	0,00
IVA:	0,00
G.M.F.:	0,00

Estimado cliente antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada est correctamente registrada en el comprobante.
 Cualquier inquietud comuníquese al Correo Electrónico: atencionalcliente@one.com.co
 al 099016000810 o al 099016000810

ESTAMPILLA PRO CULTURA \$ 1.000
 012369

ESTAMPILLAS CONTRATO D: 2.022.018



DA VIVIENDA pro cultura **FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES**

(92)02500823705781

51 08 SET. 2022 1000 PROCESADO
Setro del cajero

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: proandano Código convenio / No. cuenta: 166070476316

Referencia 1: _____ Referencia 2: _____

No. factura	Valor	No. factura	Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

Efectivo Cheque Cuenta de Ahorro Cuenta Corriente Tarjeta de Crédito* No. de cuotas: _____

RELACION DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta: \$ 116.000
 No. cheques: _____ Total cheque: \$ _____
 Total: \$ 116.000

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: _____ Identificación del beneficiario: _____ Valor a cobrar: \$ _____

PAGO DE PLANILLA

Planilla asistida Pin único Número planilla / Pin único: _____ Período liquidado (AAAA/MM): _____

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION

Nombre y apellidos: Yolany Melendez Teléfono: 3548979 Ciudad: 46692-77

Documento identidad: CC CE TI NIT No. documento: 46643736 Firma de quien realiza la transacción: _____ Huella: _____

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Filialitara Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consagración serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el Banco libere a pagar, el cliente acepta desde ahora que en sus saldos a que balance legal. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa autorización y autorización de la empresa recaudadora. [Procesamiento con el uso del cajero](#)

- CLIENTE -

- SUMINIAS S.A.S. -