

ESTAMPILLAS CONTRATO N° 3.2022.030



DAVIVIENDA



(92)02500785252939

FORMATO DE CONVENIOS



DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: Pro cultura Código convenio / No. cuenta: 166070726308

Referencia 1: 28226933 Referencia 2: 166070726308

No. factura: 28226933 Valor: 170000

No. factura: 166070726308 Valor: 170000

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

Efectivo Cheque CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO

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

No. cuenta / tarjeta (origen fondos): _____

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor	Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$	Total cheque \$	Total \$
				170000-		170000-

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: JUAN SANDOVAL Teléfono: 3112116660 Ciudad: _____

Documento identidad: CC CE TI NT No. documento: 102116660 Firma de quien realiza la transacción: _____ Huella: _____

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria 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 consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. * Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Compromiso válido con el sello del cajero.

- CLIENTE -

- SUMINOS S.A.S. -



FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

(92)02500772113433



DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: PRO PACTA No. cuenta: 70426316
Referencia 1: 2873693 Referencia 2:
No. factura: Valor: No. factura: Valor:

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

Efectivo Cheque Cuenta de Ahorro Cuenta Corriente Tarjeta de Crédito*
No. cuenta / tarjeta (origen fondos) No. de cuotas

RELACION DE CHEQUES LOCALES

Código banco No. Cheque No. cuenta del cheque Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ 159000
 No. cheques Total cheque \$
Total \$ 159000

COBRO POR VENTANILLA

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

PAGO DE PLANILLA

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

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION

Nombre y apellidos: Teléfono: Ciudad: Documento identidad: 0602457007 No. documento: 70426316 Firma de quien realiza la transacción: Huella:

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredora Davivienda S.A. por lo tanto el asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librador acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que libere lugar. Los pagos por cargo tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa ecuatoriana. Compromiso válido con el sello del cajero.
- CLIENTE -