



CORP UNIVERSITARIA UNIT
 CLL 76 12-58
 CU. 010113223
 Fecha: 07/02/2023 09:01:12
 AFIF07_C06 /DEBICE==

*** COPIA CLIENTE ***

TER: 000ZM208 AUT: 017207
 VISA DB
 **0828
 RECIBO: 000323 TVR: 95050080048000
 RRN: 568571 TSI: 9802E800
 AID: A0000000031010
 criptograma: DC0783BF290F8330
 CONPRA NETA : \$13.103
 TOTAL (COP) : \$13.103

MARIA CASTILLO

CORP UNIVERSITARIA UNITEC
 860510627-6
 Convenio Recaudo
 Credicorp Capital

Pago Cheque N° 4269078
 Banco Av Villas.
 \$ 2.984.614.
 Saldo \$ 13.103 pago
 Tj - Db visa,

RECIBO DE PAGO : 00001737
 FECHA DE RECIBO : 06.02.2023
 REFERENCIA : 228388

07 FEB 2023

DETALLE DE PAGO	
CONCEPTO	VALOR
VALOR CUOTA INICIAL PLAN DE PAGOS	2.997.717
TOTAL	
FECHA DE PAGO	VALOR
PAGO HASTA 06.02.2023	2.997.717

OBSERVACIONES

Recuerda que debe enviar copia del soporte de pago al correo: tesoreria@unitec.edu.co
 Realice el pago por el valor total en:
 Bancolombia: Cheque de gerencia, cheque de cesantías o efectivo.
 Davivienda, Occidente, Bogotá; Colpatria: Cheque de gerencia, cheque de cesantías, efectivo o mixto.

(COPIA ESTUDIANTE)

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN



AVV 071 2023/02/06 17:58 SC 367 LINEA N
CUENTA: 059-01639-4 Concepto Retiro: 02
EF 0.00 CH 2,984,614.04
ID:52861358 SANDRA CAROLINA CAMPOS ROD
Retiro Cesantias Porvenir
Descuentos Porvenir \$ 23,876.91
Nro. Autorización Porvenir 54781595
Costo AV Villas \$ 0.00 PIN: 674725

Valor
\$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.