



Instrucciones de Diligenciamiento

- Nombre Oia, O Beneficiario: Escriba el nombre de la Empresa a la cual se le efectúa el pago.
- Código de Recaudador: Escriba el Código del Recaudador al cual le realizará el pago.
- Cod. Bco. - No. Oia. Del Cheque - Valor: Se debe relacionar para cada Cheque el Código del Banco al cual pertenece el número de la cuenta y el valor respectivo.
- Nombre del Pagador: Nombre de la Persona que realiza el pago.
- Referencia 1 o NIPCQ: Número de identificación del Pagador.
- Referencia 2: Número telefónico del Pagador.
- Teléfono: Número telefónico del Pagador.
- Número de Cheques: Se debe indicar la cantidad de cheques.
- Oia. o Producto: Escriba el número de la cuenta corriente o de ahorros o producto.
- Total Efectivo: Escriba el valor consignado en efectivo.
- Total Cheques: Escriba el valor total consignado en cheques.
- Total Consignación: Escriba el valor total de la consignación.
- Facturas / Otras Referencias - Valor: Relacionar uno a uno los números de las Facturas / Otras Referencias que identifiquen los pagos que se están efectuando con su respectivo valor.
- Total: Valor total de las Facturas / Otras Referencias pagadas (Debe coincidir con el total de la consignación).

Banco.CCC * 91270 539 12:40:43 2022/02/01			
CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC			
97779241	* ****6795 ****		NC
OFI	220	20,700.00	D
		20,700.00	EF
		0.00	CH
*****			1013576333
Referencial :			002
Referencia2 :			
"COPIA" Normal			

Espacio para Timbre