

CORPORACION UNIVERSITARIA

UNITEC

Nit: 860510627-6
Tel: 7434343

Credito Interno
Convenio Recaudado
Credicorp Capital

| | |
|-------------------|------------------------|
| Recibo de pago | 1000045929330000005408 |
| No. Plan de pagos | 3300000005408 |
| No. Cuota | 1 |

TELEFONO: 46719116
BP: 1000045929

NOMBRE: JOSE MESA
IDENTIFICACION: 1077451511
PROGRAMA:

| | | |
|-------|---------------|-------|
| BANCO | CHEQUE N° | VALOR |
| | | |
| | EFFECTIVO | |
| | TOTAL A PAGAR | |

| | |
|----------------------|-------------|
| FECHA LIMITE DE PAGO | 06/03/2023 |
| Capital | \$3.228.400 |
| Interés | |
| Gastos admin. | |
| VALOR A PAGAR | \$3.228.400 |

CORPORACION UNIVERSITARIA

UNITEC

Nit: 860510627-6
Tel: 7434343

Credito Interno

| | |
|-------------------|------------------------|
| Recibo de pago | 1000045929330000005408 |
| No. Plan de pagos | 3300000005408 |
| No. Cuota | 1 |

TELEFONO: 46719116
BP: 1000045929

NOMBRE: JOSE MESA
IDENTIFICACION: 1077451511
PROGRAMA:

| | | |
|-------|---------------|-------|
| BANCO | CHEQUE N° | VALOR |
| | | |
| | EFFECTIVO | |
| | TOTAL A PAGAR | |

| | |
|----------------------|-------------|
| FECHA LIMITE DE PAGO | 06/03/2023 |
| Capital | \$3.228.400 |
| Interés | |
| Gastos admin. | |
| VALOR A PAGAR | \$3.228.400 |

Recuerde que debe enviar copia de: soporte de pago al correo: tesoreria@unitec.edu.co
Banco/ombla: Cheque de gerencia, cheque de cesantías o efectivo.
Davivienda, Occidente, Bogotá, Colpatria: Cheque de gerencia, cheque de cesantías, efectivo o ...

E S T U D I A N T E

U N I V E R S I D A D

Bogotá 06/03/2023
Banco 002212022
C/C 4651 22/7/23
RP CAPITAL COLOMBIA
Efectivo: 3,228,400.00
Tarjeta: 0.00
ND: 0.00
Total: 3,228,400.00

Casablanca 06/03/2023
Usa 2227/23 15:09
Banco 002212022
C/C 4651 22/7/23
RP CAPITAL COLOMBIA
Us: 024494
Valor Efectivo: 3,228,400.00
Vr. Cheq: 0.00
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND: 0.00
Valor Total: 3,228,400.00