

Instrucciones de Diligenciamiento

- Moneda: Da 0 Beneficio: Escribe el nombre de la Empresa a la cual se le efectúa el pago.
- Codigo de Pagador: Escribe el Código del Pagador al cual se realizará el pago.
- Cae Ecu: No Da Del Cheque - Valor: Se debe seleccionar 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 NIT/CU: Numero de identificación del Pagador.
- Referencia 2: Numero telefonico del Pagador.
- Telefono: Numero telefonico del Pagador.
- Numero de Cheques: Se debe indicar la cantidad de cheques.
- Cae o Producto: Escribe el numero de la cuenta corriente o de ahorros o producto.
- Total Efectivo: Escribe el valor consignado en efectivo.
- Total Cheques: Escribe el valor total consignado en cheques.
- Total Consignación: Escribe el valor total de la consignación.
- Facturas / Otras Referencias - Valor Relacional uno a uno los numeros 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).

BCD.OCC * 86408 523 13:07:35 2022/06/15
 CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC
 98076283 * *****6795 ***** NC
 OFI 219 21,900.00 D
 21,900.00 EF
 0.00 CH

62122506
 002

 Referencial :
 Referencia2 :
 Normal

Espacio para Timbre