

RV: MEMORIAL EN EL PROCESO EJECUTIVO RAD 76001-40-03-007-2018-00322-00

Juzgado 10 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j10ejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 04/02/2022 14:52

Para: Memoriales 10 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<memorialesj10ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>



9709-22021319

De: Luz Marina Valencia Alban <luzmavalenciaalban@hotmail.com>

Enviado: jueves, 3 de febrero de 2022 16:08

Para: Juzgado 10 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j10ejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: davidfelipepolo <davidfelipepolo@gmail.com>

Asunto: MEMORIAL EN EL PROCESO EJECUTIVO RAD 76001-40-03-007-2018-00322-00

Buen día, presento memorial (con anexos) dentro del Proceso de la referencia.

JUEZ SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE CALI

PROCESO EJECUTIVO DE MINIMA CUANTIA

DTE: CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO DEL SUR P.H.

DDA: CARMEN AYDEE ALBAN

RADICADO No. 76001-40-03-007-2018-00322-00

Atte. LUZ MARINA VALENCIA ALBAN

Apoderada Parte Demandada

cc : Dr. David Felipe Polo Montoya

Apoderado Parte Demandante

Santiago de Cali, Febrero 03 del 2022

Señor

JUEZ DECIMO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

Correo Electrónico: j10ejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

REF: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE MINIMA CUANTIA

DTE: CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO DEL SUR P.H.

DDA: CARMEN AYDEE ALBAN

RADICACIÓN No. 76001-4003-007-2018-00322-00

ORIGEN: JUZGADO SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI

En mi condición de apoderada judicial de la parte demandada dentro del proceso de la referencia, con el acostumbrado respeto me permito aportar los soportes de los pagos de los meses que se indican en la liquidación actualizada que presenta el apoderado de la parte demandante como adeudados, anexando las consignaciones realizadas desde el mes de Marzo del 2021 hasta el mes de Enero del 2022, según el informe del área de Contabilidad del Centro Comercial que actúa como demandante, así:

Cuadro presentado como liquidación del crédito por la parte demandante:

ITEM	CONCEPTO	MES	AÑO	VENCIMIENTO	INTERESES	CAPITAL CUOTA
1	Cuota de Administración	Marzo	2021	30/03/2021	\$ -	\$ 101,219.00
2	Cuota de Administración	Abril	2021	30/04/2021	\$ -	\$ 313,803.00
3	Cuota de Administración	Mayo	2021	30/05/2021	\$ -	\$ 313,803.00
4	Cuota de Administración	Junio	2021	30/06/2021	\$ -	\$ 313,803.00
5	Cuota de Administración	Julio	2021	30/07/2021	\$ -	\$ 313,803.00
6	Cuota de Administración	Agosto	2021	30/08/2021	\$ -	\$ 313,803.00
7	Cuota de Administración	Septiembre	2021	30/09/2021	\$ -	\$ 313,803.00
8	Cuota de Administración	Octubre	2021	30/10/2021	\$ 30,642.00	\$ 313,803.00
9	Cuota de Administración	Noviembre	2021	30/11/2021	\$ 8,943.00	\$ 313,803.00
10	Cuota de Administración	Diciembre	2021	30/12/2021	\$ 38,860.00	\$ 313,803.00
11	Cuota de Administración	Enero	2022	30/01/2022	\$ -	\$ 331,439.00
TOTAL					\$ 78,445.00	\$ 3,256,885.00
TOTAL					\$ 3,335,330.00	

Cuadro de las consignaciones de pago realizadas al demandante por la demandada que corresponden a los mismos meses que se indican en la liquidación del crédito, desde Marzo del 2021 hasta el mes de Enero del 2022, así:

ITEM	CONCEPTO	MES	AÑO	VENCIMIENTO	INTERESES	CAPITAL CUOTA
1	Cuota de Administración	Marzo	2021	30/03/2021	\$ -	\$ 298,000.00
2	Cuota de Administración	Abril	2021	30/04/2021	\$ -	\$ 300,000.00
3	Cuota de Administración	Mayo	2021	30/05/2021	\$ -	\$ 300,000.00
4	Cuota de Administración	Junio	2021	30/06/2021	\$ -	\$ 310,000.00
5	Cuota de Administración	Julio	2021	30/07/2021	\$ -	\$ 310,000.00
6	Cuota de Administración	Agosto	2021	30/08/2021	\$ -	\$ 310,000.00
7	Cuota de Administración	Septiembre	2021	30/09/2021	\$ -	\$ 313,803.00
8	Cuota de Administración	Octubre	2021	30/10/2021	\$ -	\$ 310,000.00
9	Cuota de Administración	Noviembre	2021	30/11/2021	\$ -	\$ 318,803.00
10	Cuota de Administración	Enero	2022	30/01/2022	\$ -	\$ 564,724.00
TOTAL					\$ -	\$ 3,335,330.00
TOTAL					\$ 3,335,330.00	

Para concluir, según el comparativo anterior, que las consignaciones que anexo realizadas a la cuenta de la demandante **CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO DEL SUR P.H.**, en el Banco AV VILLAS en el orden que se indica en el cuadro, suman el mismo valor equivalente a Tres Millones Trescientos Treinta y Cinco Mil Trescientos Treinta Pesos (\$3.335.330) M.Cte., que se reporta con la liquidación del crédito como adeudada, aportada por el apoderado de la parte ejecutante, correspondiente al Local No. 149 Nivel 1 (Numeración interna P-L049), así detallada:

• Capital cuotas de administración	\$ 3.256.885
• Intereses moratorios	\$ 78.445

• TOTAL	\$ 3.335.330

Suma esta que es igual a la suma de lo pagado por mi poderdante desde el mes de Marzo del 2021 hasta el mes de Enero del 2022, según reporte del área de Contabilidad del Centro Comercial que actúa como demandante en el presente proceso.

Como consecuencia de lo anterior y probado el pago del valor total de Tres Millones Trescientos Treinta y Cinco Mil Trescientos Treinta Pesos (\$3.335.330) M.Cte., de acuerdo a la liquidación del crédito aportada por el demandante a corte del mes de Enero del año en curso 2022, se establece que mi mandante se encuentra al día por dichos conceptos, incluidos capital e intereses a Enero 30 del 2022, según liquidación anexa a la foliatura, reitero.

PRUEBAS Y ANEXOS

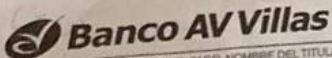
- *Archivo en PDF, contentivo de las consignaciones desde el mes de Marzo del 2021 hasta el mes de Enero del 2022.*

Del señor Juez,

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, reading "Luz Marina Valencia Alban" followed by a stylized circular flourish.

LUZ MARINA VALENCIA ALBAN
C.C. No. 31.158.440 de Palmira
T.P. No. 60.529 del C.S. de la J.



0162354184-0

COMPROBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDOENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO: NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL
ENCARGADO FIDUCIARIO
C. Real San Agustín del SurNÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O
DEL ENCARGADO FIDUCIARIO
143076594REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE
IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1

P-1-029

REF. 2

29216575

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

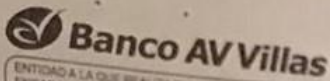
COD. BANCO	CUIDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR
	NAIS 20	2021		
NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE				
CARMEN A. ALBON 8880724				
TOTAL CHEQUES				\$
TOTAL EFECTIVO				\$ 298.000=
TOTAL				\$ 298.000=

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVU 125 20210312 10:56 SC 524 LINEA D
EF 298.000.00 CH
NOMBRE: CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO
C/A: 143076594
REF: 1049
PIN: 00000000000000000000
REF: 1049
PIN: 18265065401356
REF: 1049
PIN: 0143

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo será válido cuando figure la impresión
de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de
la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y
sello que lleve la Entidad.
- DEPOSITANTE -



0162355362-1

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGADO FISCALARIO
C. Cent. San Andresito del Sur

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGADO FISCALARIO
143076594

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 *P-I-049* REF. 2 *29.216.575*

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				VALOR
COD. BANCO	CUENTA DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	
	<i>AVILLA</i>	<i>2021</i>		

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
Carmen C. Altamirano 8880724

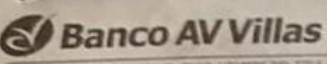
NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 125 20210426 12:25 SC 748 LINEA 0
EF 300,000.00 CH 0.00
NOMBRE: CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO
CTA:143076594 PIN: 000000000000000000
REF:1049
****5689
PIN TXN: 14215069101370
DESTINO:OFICINA 0143
REF1 1049

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad.

DEPOSITANTE



0162560212-9

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGADO FISCALARIO
C. Cent. San Andresito del Sur

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGADO FISCALARIO
143076594

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 *P-I-049* REF. 2 *29.216.575*

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				VALOR
COD. BANCO	CUENTA DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	
	<i>MAYO</i>	<i>2021</i>		

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
Carmen Altamirano 8880724

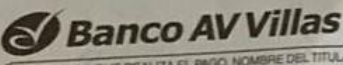
NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 125 20210524 10:00 SC 528 LINEA 0
EF 300,000.00 CH 0.00
NOMBRE: CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO
CTA:143076594 PIN: 000000000000000000
REF:1049
****5058
PIN TXN: 18225460801418
DESTINO:OFICINA 0143
REF1 1049

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad.

DEPOSITANTE



0150727812-1

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGADO FISCALARIO
C. Cent. San Andresito del Sur

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGADO FISCALARIO
143076594

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 *P-I-049* REF. 2 *0.00 + 29.216.575*

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				VALOR
COD. BANCO	CUENTA DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	
	<i>JUNIO</i>	<i>2021</i>		

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
Carmen Altamirano 8880724

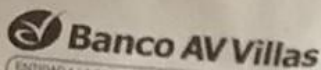
NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 125 20210626 11:24 SC 884 LINEA 0
EF 310,000.00 CH 0.00
NOMBRE: CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO
CTA:143076594 PIN: 000000000000000000
REF:049
****5013
PIN TXN: 19235967603579
DESTINO:OFICINA 0143
REF1 049

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad.

DEPOSITANTE



COMPROBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO: NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGADO FIDUCIARIO
C. Cesar Augusto del Sol

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGADO FIDUCIARIO
143076594

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 *P-1-049* REF. 2 *C.C. 29.216.594*

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE			
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	VALOR
	<i>0000 - 0000</i>		

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
Carolina Alfaro 8880544

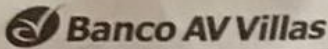
TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$ *310.000*
TOTAL \$ *310.000*

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 125 20210730 17:55 SC 363 LINEA A
EF 310.000.00 CH 0.00
NOMBRE: CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO
CTA: 143076594 PIN: 000000000000000000
REF: 1049
***85013
PIN TXN: 19235260501630
DESTINO: OFICINA 0143
REF1 1049

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. - DEPOSITANTE -



COMPROBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO: NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGADO FIDUCIARIO
C. Cesar Augusto del Sol

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGADO FIDUCIARIO
143076594

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 *P-1-049* REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE			
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	VALOR
	<i>0000 - 0000</i>		

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
Carolina Alfaro 8880544

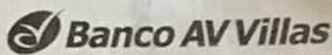
TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$ *310.000*
TOTAL \$ *310.000*

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 125 20210911 11:17 SC 521 LINEA A
EF 310.000.00 CH 0.00
NOMBRE: CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO
CTA: 143076594 PIN: 000000000000000000
REF: 1049
***5013
PIN TXN: 14225361101663
DESTINO: OFICINA 0143
REF1 1049

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. - DEPOSITANTE -



COMPROBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO: NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGADO FIDUCIARIO
C. Cesar Augusto del Sol

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGADO FIDUCIARIO
143076594

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 *P-1-049* REF. 2 *29.216.595*

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE			
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	VALOR
	<i>000 - 0001</i>		

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$ *310.000*
TOTAL \$ *310.000*

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 125 20211007 13:56 SC1175 LINEA B
EF 310.000.00 CH 0.00
NOMBRE: CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO
CTA: 143076594 PIN: 000000000000000000
REF: 1049
***80435
PIN TXN: 15255266703095
DESTINO: OFICINA 0143
REF1 1049

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. - DEPOSITANTE -



164032817-4

COMPROBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO: NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGADO FIDUCIARIO

C.E. San Andresito del Sur

NUMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

143076594

REFERENCIA: ES EL NUMERO DEL CREDITO, CODIGO DEL ESTUDIANTE, CEDULA DEL COMPRADOR PARA FEDECOSMOS CONSTRUCTOR O NUMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REF. 1 P-1-049

REF. 2

REFERENCIA DEL CONVENIO

FAVOR ANOTAR EL NUMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO CIUDAD DEL CHEQUE NUMERO DEL CHEQUE NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE VALOR

NOVIEMBRE 2021

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

Carolina Altamirano 8880244

TOTAL CHEQUES

TOTAL EFECTIVO

TOTAL

\$

\$ 313.803=

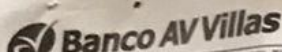
\$ 313.803=

AVV 125 20220125 16:16 SC 206 LINEA A
EF 313.803.00 CH 0.00
NOMBRE: CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO
CTA:143076594 PIN: 000000000000000000
REF:1049 APLICA 20220126
****5058
PIN TXN: 14265662600519
DESTINO: OFICINA 0143
REF1 1049

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo sera valido cuando figure la impresion de nuestra maquina de control indicando la fecha, el numero de la operacion y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.

-DEPOSITANTE-



164032822-2

COMPROBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO: NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGADO FIDUCIARIO

C.E. San Andresito del Sur

NUMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

143076594

REFERENCIA: ES EL NUMERO DEL CREDITO, CODIGO DEL ESTUDIANTE, CEDULA DEL COMPRADOR PARA FEDECOSMOS CONSTRUCTOR O NUMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REF. 1 P-1-049

REF. 2

REFERENCIA DEL CONVENIO

FAVOR ANOTAR EL NUMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO CIUDAD DEL CHEQUE NUMERO DEL CHEQUE NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE VALOR

NOVIEMBRE 2021

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

Carolina Altamirano 8880244

TOTAL CHEQUES

TOTAL EFECTIVO

TOTAL

\$

\$ 313.803=

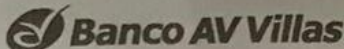
\$ 313.803=

AVV 125 20220125 16:15 SC 203 LINEA A
EF 313.803.00 CH 0.00
NOMBRE: CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO
CTA:143076594 PIN: 000000000000000000
REF:1049 APLICA 20220126
****5058
PIN TXN: 14285268800480
DESTINO: OFICINA 0143
REF1 1049

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo sera valido cuando figure la impresion de nuestra maquina de control indicando la fecha, el numero de la operacion y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.

-DEPOSITANTE-



1719178042

COMPROBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO: NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGADO FIDUCIARIO

C.E. San Andresito del Sur

NUMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

143076594

REFERENCIA: ES EL NUMERO DEL CREDITO, CODIGO DEL ESTUDIANTE, CEDULA DEL COMPRADOR PARA FEDECOSMOS CONSTRUCTOR O NUMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REF. 1 P-1-049

REF. 2

REFERENCIA DEL CONVENIO

FAVOR ANOTAR EL NUMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO CIUDAD DEL CHEQUE NUMERO DEL CHEQUE NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

Carolina Altamirano 8880244

TOTAL CHEQUES

TOTAL EFECTIVO

TOTAL

\$

\$

\$

\$

\$ 564.724

\$ 564.724

AVV 125 20220128 11:47 SC 655 LINEA D
EF 564.724.00 CH 0.00
NOMBRE: CENTRO COMERCIAL SAN ANDRESITO
CTA:143076594 PIN: 000000000000000000
REF:1049
****7669
PIN TXN: 1475065501350
DESTINO: OFICINA 0143
REF1 1049

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo sera valido cuando figure la impresion de nuestra maquina de control indicando la fecha, el numero de la operacion y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.

-DEPOSITANTE-