

RV: RAD: 760014003-029-2016-00525-00.

Memoriales 01 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali

<memorialesj01ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mié 05/05/2021 8:33

Para: Memoriales 06 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <memorialesj06ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

2 archivos adjuntos (1 MB)

LIQUIDACION DEL CREDITO.FECHA CORTE 15 DE MAYO DE 2021.CON ABONO.pdf; RELACION DE PAGOS DESDE FEBRERO.2020 HASTA ABRIL.2021.pdf;

De: asesorias_del_valle asesorias_del_valle <asesorias_del_valle@hotmail.com>

Enviado: martes, 4 de mayo de 2021 16:14

Para: Memoriales 01 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <memorialesj01ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: jchenriquez <jchenriquez@emcali.net.co>; juancarlosenriquezhidalgo <juancarlosenriquezhidalgo@gmail.com>; mtorress@emcali.net.co

<mtorress@emcali.net.co>; mtorress0202@gmail.com <mtorress0202@gmail.com>

Asunto: RAD: 760014003-029-2016-00525-00.

SANTIAGO DE CALI, MAYO 04 DE 2021.

SEÑOR (A)

JUEZ SEXTO (6º) CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI.

E.....S.....D.



9710-62552

REF: RAD: 760014003-029-2016-00525-00.

SOLICITUD: CORRER ACTUALIZACION LIQUIDACION DEL CREDITO.

PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE MINIMA CUANTIA CON ACUMULACION DE PRETENSIONES Y MEDIDAS CAUTELARES.

DTE: CONJUNTO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR

ALCALA PROPIEDAD HORIZONTAL.

NIT # 805.010.176-0

DDO: LUIS EDUARDO PASTES.

C.C.# 16.760.694.

Carlos Hernan Vega Castro.

C.C.# 16.686.759 expedida en Cali.

T.P.# 67.771 del C.S.J.

SEÑOR:
JUEZ SEXTO (6º) CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI.
E.....S.....D.

REF: LIQUIDACION DEL CREDITO DEL DEMANDADO: LUIS EDUADO PASTES.
 RADICACION: 760014003-029-2016-00525-00

Carlos Hernan Vega Castro, obrando en calidad de apoderado de la parte demandada dentro del presente proceso, por medio del presente escrito presento al Despacho la liquidacion del credito a la espera que el Señor Juez le otrogue la aprobacion respectiva.

La presente liquidacion obedece a que el apoderado de la parte demandante no ha cumplido con los requerimientos realizados por el Señor Juez.

En varias oportunidades el Despacho por medio de Autos debidamente notificados le ha manifestado al Apoderado de la parte demandante que aporte la liquidacion actualizada del credito a lo cual ha hecho caso omiso a tales requerimientos.

Ver auto interlocutorio # 0823 de fecha 05 de Abril de 2.021 en el numeral 2 de la parte resolutive.

Ver auto interlocutorio # 1407 de fecha 26 de Octubre de 2.020 en el numeral 2 de la parte resolutive.

LIQUIDACION DEL CREDITO CON FECHA DE CORTE: 15 DE MAYO DE 2.021.

VALOR DE LA CUOTA	MES DE ADMINISTRACION	PERIODO EN MORA DESDE:	FECHA FINAL MORA HASTA:	DIAS EN MORA	PERIODO EN MORA DESDE:	FECHA FINAL MORA HASTA:	DIAS EN MORA	PORCENTAJE EN MORA	VALOR MORA EN PESOS	CAPITAL+INTER ES MORA
\$ 60.000	ENERO DE 2015	01/02/2015	30/03/2020	1884	01/07/2020	15/05/2021	318	154,14	\$ 92.484,00	152.484
\$ 60.000	FEBRERO DE 2015	01/03/2015	30/03/2020	1856	01/07/2020	15/05/2021	318	152,18	\$ 91.308,00	151.308
\$ 60.000	MARZO DE 2.015	01/04/2015	30/03/2020	1825	01/07/2020	15/05/2021	318	150,01	\$ 90.006,00	150.006
\$ 60.000	ABRIL DE 2015	01/05/2015	30/03/2020	1795	01/07/2020	15/05/2021	318	147,91	\$ 88.746,00	148.746
\$ 60.000	MAYO DE 2.015	01/06/2015	30/03/2020	1764	01/07/2020	15/05/2021	318	145,74	\$ 87.444,00	147.444
\$ 60.000	JUNIO DE 2015	01/07/2015	30/03/2020	1734	01/07/2020	15/05/2021	318	143,64	\$ 86.184,00	146.184
\$ 60.000	JULIO DE 2015	01/08/2015	30/03/2020	1703	01/07/2020	15/05/2021	318	141,47	\$ 84.882,00	144.882
\$ 60.000	AGOSTO DE 2015	01/09/2015	30/03/2020	1672	01/07/2020	15/05/2021	318	139,3	\$ 83.580,00	143.580
\$ 60.000	SEPTIEMBRE DE 2015	01/10/2015	30/03/2020	1642	01/07/2020	15/05/2021	318	137,2	\$ 82.320,00	142.320
\$ 60.000	OCTUBRE DE 2015	01/11/2015	30/03/2020	1611	01/07/2020	15/05/2021	318	135,03	\$ 81.018,00	141.018
\$ 60.000	NOVIEMBRE DE 2015	01/12/2015	30/03/2020	1581	01/07/2020	15/05/2021	318	132,93	\$ 79.758,00	139.758
\$ 60.000	DICIEMBRE DE 2015	01/01/2016	30/03/2020	1550	01/07/2020	15/05/2021	318	130,76	\$ 78.456,00	138.456
\$ 60.000	ENERO DE 2016	01/02/2016	30/03/2020	1519	01/07/2020	15/05/2021	318	128,59	\$ 83.583,50	143.584
\$ 60.000	FEBRERO DE 2016	01/03/2016	30/03/2020	1490	01/07/2020	15/05/2021	318	126,56	\$ 75.936,00	135.936
\$ 65.000	MARZO DE 2016	01/04/2016	30/03/2020	1459	01/07/2020	15/05/2021	318	124,39	\$ 80.853,50	145.854
\$ 65.000	ABRIL DE 2016	01/05/2016	30/03/2020	1429	01/07/2020	15/05/2021	318	122,29	\$ 79.488,50	144.489
\$ 65.000	MAYO DE 2.019	01/06/2016	30/03/2020	1398	01/07/2020	15/05/2021	318	120,12	\$ 78.078,00	143.078
\$ 65.000	JUNIO DE 2016	01/07/2016	30/03/2020	1368	01/07/2020	15/05/2021	318	118,02	\$ 76.713,00	141.713

\$ 65.000	JULIO DE 2016	01/08/2016	30/03/2020	1337	01/07/2020	15/05/2021	318	115,85	\$ 75.302,50	140.303
\$ 65.000	AGOSTO DE 2016	01/09/2016	30/03/2020	1306	01/07/2020	15/05/2021	318	113,68	\$ 73.892,00	138.892
\$ 65.000	SEPTIEMBRE DE 2016	01/10/2016	30/03/2020	1276	01/07/2020	15/05/2021	318	111,58	\$ 72.527,00	137.527
\$ 65.000	OCTUBRE DE 2016	01/12/2016	30/03/2020	1215	01/07/2020	15/05/2021	318	107,31	\$ 69.751,50	134.752
\$ 65.000	NOVIEMBRE DE 2016	01/12/2016	30/03/2020	1215	01/07/2020	15/05/2021	318	107,31	\$ 69.751,50	134.752
\$ 65.000	DICIEMBRE DE 2016	01/01/2017	30/03/2020	1184	01/07/2020	15/05/2021	318	105,14	\$ 68.341,00	133.341
\$ 65.000	ENERO DE 2017	01/02/2017	30/03/2020	1153	01/07/2020	15/05/2021	318	102,97	\$ 66.930,50	131.931
\$ 65.000	FEBRERO DE 2017	01/03/2017	30/03/2020	1125	01/07/2020	15/05/2021	318	101,01	\$ 65.656,50	130.657
\$ 70.000	MARZO DE 2017	01/04/2017	30/03/2020	1094	01/07/2020	15/05/2021	318	98,84	\$ 69.188,00	139.188
\$ 70.000	ABRIL DE 2017	01/05/2017	30/03/2020	1064	01/07/2020	15/05/2021	318	96,74	\$ 67.718,00	137.718
\$ 70.000	MAYO DE 2017	01/06/2017	30/03/2020	1033	01/07/2020	15/05/2021	318	94,57	\$ 66.199,00	136.199
\$ 70.000	JUNIO DE 2017	01/07/2017	30/03/2020	1003	01/07/2020	15/05/2021	318	92,47	\$ 64.729,00	134.729
\$ 70.000	JULIO DE 2017	01/08/2017	30/03/2020	972	01/07/2020	15/05/2021	318	90,3	\$ 63.210,00	133.210
\$ 70.000	AGOSTO DE 2017	01/09/2017	30/03/2020	941	01/07/2020	15/05/2021	318	88,13	\$ 61.691,00	131.691
\$ 70.000	SEPTIEMBRE DE 2017	01/10/2017	30/03/2020	911	01/07/2020	15/05/2021	318	86,03	\$ 60.221,00	130.221
\$ 70.000	OCTUBRE DE 2017	01/12/2017	30/03/2020	850	01/07/2020	15/05/2021	318	81,76	\$ 57.232,00	127.232
\$ 70.000	NOVIEMBRE DE 2017	01/12/2017	30/03/2020	850	01/07/2020	15/05/2021	318	81,76	\$ 57.232,00	127.232
\$ 70.000	DICIEMBRE DE 2017	01/01/2018	30/03/2020	819	01/07/2020	15/05/2021	318	79,59	\$ 55.713,00	125.713
\$ 70.000	ENERO DE 2018	01/02/2018	30/03/2020	788	01/07/2020	15/05/2021	318	77,42	\$ 54.194,00	124.194
\$ 70.000	FEBRERO DE 2018	01/03/2018	30/03/2020	760	01/07/2020	15/05/2021	318	75,46	\$ 52.822,00	122.822
\$ 70.000	MARZO DE 2.018	01/04/2018	30/03/2020	729	01/07/2020	15/05/2021	318	73,29	\$ 51.303,00	121.303
\$ 70.000	ABRIL DE 2018	01/05/2018	30/03/2020	699	01/07/2020	15/05/2021	318	71,19	\$ 49.833,00	119.833
\$ 70.000	MAYO DE 2018	01/06/2018	30/03/2020	668	01/07/2020	15/05/2021	318	69,02	\$ 48.314,00	118.314
\$ 70.000	JUNIO DE 2018	01/07/2018	30/03/2020	638	01/07/2020	15/05/2021	318	66,92	\$ 46.844,00	116.844
\$ 70.000	JULIO DE 2.018	PAGADO	06/07/2018	SE ABONO LA SUMA DE \$1.085.377. QUEDO UN SALDO DE \$1.015.377.SE CANCELA INTERESES DE MORA DE CUOTAS ATRASADAS						
\$ 65.000	AGOSTO DE 2018	PAGADO	02/08/2018	QUEDO SALDO DE CAPITAL POR \$5.000=						
\$ 65.000	SEPTIEMBRE DE 2018	PAGADO	04/09/2018	QUEDO SALDO DE CAPITAL POR \$5.000=						
\$ 65.000	OCTUBRE DE 2018	PAGADO	03/10/2018	QUEDO SALDO DE CAPITAL POR \$5.000=						
\$ 65.000	NOVIEMBRE DE 2018	PAGADO	07/11/2018	QUEDO SALDO DE CAPITAL POR \$5.000=						
\$ 65.000	DICIEMBRE DE 2018	PAGADO	04/12/2018	QUEDO SALDO DE CAPITAL POR \$5.000=						
\$ 65.000	ENERO DE 2019	PAGADO	03/01/2019	QUEDO SALDO DE CAPITAL POR \$5.000=						
\$ 65.000	FEBRERO DE 2019	PAGADO	06/02/2019	QUEDO SALDO DE CAPITAL POR \$5.000=						
\$ 65.000	MARZO DE 2.019	PAGADO	06/03/2019	QUEDO SALDO DE CAPITAL POR \$5.000=						
\$ 70.000	ABRIL DE 2019	PAGADO	05/04/2019	QUEDO SALDO DE CAPITAL POR \$5.000=						
\$ 75.000	MAYO DE 2.019	01/06/2019	30/03/2020	303	01/07/2020	15/05/2021	318	43,47	\$ 32.602,50	107.603
\$ 75.000	JUNIO DE 2019	PAGADO	14/06/2019							
\$ 75.000	JULIO DE 2.019	PAGADO	09/07/2019							
\$ 75.000	AGOSTO DE 2019	PAGADO	06/08/2019							
\$ 75.000	SEPTIEMBRE DE 2019	PAGADO	09/09/2019							
\$ 70.000	OCTUBRE DE 2019	PAGADO	05/10/2019							
\$ 75.000	NOVIEMBRE DE 2.019	01/12/2019	30/03/2020	120	01/07/2020	15/05/2021	318	30,66	\$ 22.995,00	97.995
\$ 75.000	DICIEMBRE DE 2.019	PAGADO	06/12/2019						\$ 0,00	0

LIQUIDACION AÑO 2.020

CUOTA ADMINISTRACION MES / AÑO	VALOR	VALOR PAGADO EL DIA	INTERÉS MORATORIO DESDE	INTERÉS MORATORIO HASTA	DIAS EN MORA	PORCENTAJE EN MORA	VALOR MORA	INTERÉS MORATORIO DESDE:	INTERÉS MORATORIO HASTA:	DIAS EN MORA
ENERO DE 2.020	75.000	02/01/2020	O	O	O	O	O	O	O	O
FEBRERO 2.020	75.000	25/02/2020	O	O	O	O	O	O	O	O
MARZO 2.020	75.000	18/03/2020	O	O	O	O	O	O	O	O
ABRIL DE 2020	75.000	17/04/2020	O	O	O	O	O	O	O	O
MAYO DE 2020	75.000	01/06/2020	O	O	O	O	O	O	O	O

JUNIO DE 2020	75.000	02/07/2020	01/07/2020	02/07/2020	1	0,07	\$ 52,50			
JULIO DE 2020	75.000	13/04/2021	01/08/2020	13/04/2021	255	17,85	\$ 13.387,50			
AGOSTO DE 2020	75.000	20/08/2020	O		O	O	O	O	O	O
SEPTIEMB. 2020	75.000	01/10/2020	O	O	O	O	O	O	O	O
OCTUB. 2020	75.000	26/10/2020	O	O	O	O	O	O	O	O
NOVIE.2020	75.000	13/04/2021	01/12/2020	13/04/2021	133	9,31	\$ 6.982,50			
DICIEMB.2020	75.000	01/12/2020	O	O	O	O	O	O	O	O
SUMAS										
TOTAL SALDO ADMINISTRACIONES.....AÑO 2.020										

LIQUIDACION AÑO 2.021

CUOTA ADMINISTRACION MES / AÑO	VALOR	VALOR PAGADO EL DIA:	VALOR MORA							
ENERO DE 2.021	75.000	19/01/2021	O							
FEBRERO 2.021	75.000	10/02/2021	O							
MARZO 2.021	75.000	24/03/2021	O							
ABRIL DE 2021	75.000	12/04/2021	O							
SUMAS										
TOTAL SALDO ADMINISTRACIONES.....AÑO 2.021										

FORMA DE PAGO DE ABONOS REALIZADOS

ABONO : \$1.085.377: VALOR A ABONAR A INTERESES DE MORA \$1.015.377=

VALOR CUOTA ADMON	MES	MORA DESDE:	MORA HASTA:	DIAS EN MORA	MORA DESDE	MORA HASTA	DIAS EN MORA	PORCEN. MORA	VALOR MORA
\$ 60.000	ENERO DE 2015	01/02/2015	30/03/2020	1884	01/07/2020	15/05/2021	318	154,14	\$ 92.484,00
\$ 60.000	FEBRERO DE 2015	01/03/2015	30/03/2020	1856	01/07/2020	15/05/2021	318	152,18	\$ 91.308,00
\$ 60.000	MARZO DE 2.015	01/04/2015	30/03/2020	1825	01/07/2020	15/05/2021	318	150,01	\$ 90.006,00
\$ 60.000	ABRIL DE 2015	01/05/2015	30/03/2020	1795	01/07/2020	15/05/2021	318	147,91	\$ 88.746,00
\$ 60.000	MAYO DE 2.015	01/06/2015	30/03/2020	1764	01/07/2020	15/05/2021	318	145,74	\$ 87.444,00
\$ 60.000	JUNIO DE 2015	01/07/2015	30/03/2020	1734	01/07/2020	15/05/2021	318	143,64	\$ 86.184,00
\$ 60.000	JULIO DE 2015	01/08/2015	30/03/2020	1703	01/07/2020	15/05/2021	318	141,47	\$ 84.882,00
\$ 60.000	AGOSTO DE 2015	01/09/2015	30/03/2020	1672	01/07/2020	15/05/2021	318	139,3	\$ 83.580,00
\$ 60.000	SEPTIEMBRE DE 2015	01/10/2015	30/03/2020	1642	01/07/2020	15/05/2021	318	137,2	\$ 82.320,00
\$ 60.000	OCTUBRE DE 2015	01/11/2015	30/03/2020	1611	01/07/2020	15/05/2021	318	135,03	\$ 81.018,00
\$ 60.000	NOVIEMBRE DE 2015	01/12/2015	30/03/2020	1581	01/07/2020	15/05/2021	318	132,93	\$ 79.758,00
\$ 60.000	DICIEMBRE DE 2015	01/01/2016	30/03/2020	1550	01/07/2020	15/05/2021	318	130,76	\$ 67.647,00
SE ABONA LA SUMA DE \$1.015.377 A INTERESES DE MORA									\$1.015.377

A FECHA 15 DE ABRIL DE 2.021 SE CONSIGNO LA SUMA DE \$2.000.000=
A FECHA 22 DE ABRIL DE 2.021 SE CONSIGNO LA SUMA DE \$1.000.000=
PARA UN VALOR TOTAL CONSIGNADO EN EL MES DE ABRIL DE 2021 DE \$3.000.000=
CON ESTA SUMA DE DINERO SE CANCELAN LOS SIGUIENTES VALORES:

VALOR DE LOS INTERESES DE MORA DE LAS CUOTAS ATRASADAS.									
VALOR CUOTA ADMON	MES	MORA DESDE:	MORA HASTA:	DIAS EN MORA	MORA DESDE	MORA HASTA	DIAS EN MORA	PORCEN. MORA	VALOR MORA
\$ 60.000	DICIEMBRE DE 2015	01/01/2016	30/03/2020	1550	01/07/2020	15/05/2021	318	130,76	\$ 10.809,00

\$ 60.000	ENERO DE 2016	01/02/2016	30/03/2020	1519	01/07/2020	15/05/2021	318	128,59	\$ 83.583,50
\$ 60.000	FEBRERO DE 2016	01/03/2016	30/03/2020	1490	01/07/2020	15/05/2021	318	126,56	\$ 75.936,00
\$ 65.000	MARZO DE 2016	01/04/2016	30/03/2020	1459	01/07/2020	15/05/2021	318	124,39	\$ 80.853,50
\$ 65.000	ABRIL DE 2016	01/05/2016	30/03/2020	1429	01/07/2020	15/05/2021	318	122,29	\$ 79.488,50
\$ 65.000	MAYO DE 2.019	01/06/2016	30/03/2020	1398	01/07/2020	15/05/2021	318	120,12	\$ 78.078,00
\$ 65.000	JUNIO DE 2016	01/07/2016	30/03/2020	1368	01/07/2020	15/05/2021	318	118,02	\$ 76.713,00
\$ 65.000	JULIO DE 2016	01/08/2016	30/03/2020	1337	01/07/2020	15/05/2021	318	115,85	\$ 75.302,50
\$ 65.000	AGOSTO DE 2016	01/09/2016	30/03/2020	1306	01/07/2020	15/05/2021	318	113,68	\$ 73.892,00
\$ 65.000	SEPTIEMBRE DE 2016	01/10/2016	30/03/2020	1276	01/07/2020	15/05/2021	318	111,58	\$ 72.527,00
\$ 65.000	OCTUBRE DE 2016	01/12/2016	30/03/2020	1215	01/07/2020	15/05/2021	318	107,31	\$ 69.751,50
\$ 65.000	NOVIEMBRE DE 2016	01/12/2016	30/03/2020	1215	01/07/2020	15/05/2021	318	107,31	\$ 69.751,50
\$ 65.000	DICIEMBRE DE 2016	01/01/2017	30/03/2020	1184	01/07/2020	15/05/2021	318	105,14	\$ 68.341,00
\$ 65.000	ENERO DE 2017	01/02/2017	30/03/2020	1153	01/07/2020	15/05/2021	318	102,97	\$ 66.930,50
\$ 65.000	FEBRERO DE 2017	01/03/2017	30/03/2020	1125	01/07/2020	15/05/2021	318	101,01	\$ 65.656,50
\$ 70.000	MARZO DE 2017	01/04/2017	30/03/2020	1094	01/07/2020	15/05/2021	318	98,84	\$ 69.188,00
\$ 70.000	ABRIL DE 2017	01/05/2017	30/03/2020	1064	01/07/2020	15/05/2021	318	96,74	\$ 67.718,00
\$ 70.000	MAYO DE 2017	01/06/2017	30/03/2020	1033	01/07/2020	15/05/2021	318	94,57	\$ 66.199,00
\$ 70.000	JUNIO DE 2017	01/07/2017	30/03/2020	1003	01/07/2020	15/05/2021	318	92,47	\$ 64.729,00
\$ 70.000	JULIO DE 2017	01/08/2017	30/03/2020	972	01/07/2020	15/05/2021	318	90,3	\$ 63.210,00
\$ 70.000	AGOSTO DE 2017	01/09/2017	30/03/2020	941	01/07/2020	15/05/2021	318	88,13	\$ 61.691,00
\$ 70.000	SEPTIEMBRE DE 2017	01/10/2017	30/03/2020	911	01/07/2020	15/05/2021	318	86,03	\$ 60.221,00
\$ 70.000	OCTUBRE DE 2017	01/12/2017	30/03/2020	850	01/07/2020	15/05/2021	318	81,76	\$ 57.232,00
\$ 70.000	NOVIEMBRE DE 2017	01/12/2017	30/03/2020	850	01/07/2020	15/05/2021	318	81,76	\$ 57.232,00
\$ 70.000	DICIEMBRE DE 2017	01/01/2018	30/03/2020	819	01/07/2020	15/05/2021	318	79,59	\$ 55.713,00
\$ 70.000	ENERO DE 2018	01/02/2018	30/03/2020	788	01/07/2020	15/05/2021	318	77,42	\$ 54.194,00
\$ 70.000	FEBRERO DE 2018	01/03/2018	30/03/2020	760	01/07/2020	15/05/2021	318	75,46	\$ 52.822,00
\$ 70.000	MARZO DE 2.018	01/04/2018	30/03/2020	729	01/07/2020	15/05/2021	318	73,29	\$ 51.303,00
\$ 70.000	ABRIL DE 2018	01/05/2018	30/03/2020	699	01/07/2020	15/05/2021	318	71,19	\$ 49.833,00
\$ 70.000	MAYO DE 2018	01/06/2018	30/03/2020	668	01/07/2020	15/05/2021	318	69,02	\$ 48.314,00
\$ 70.000	JUNIO DE 2018	01/07/2018	30/03/2020	638	01/07/2020	15/05/2021	318	66,92	\$ 46.844,00
\$ 75.000	MAYO DE 2.019	01/06/2019	30/03/2020	303	01/07/2020	15/05/2021	318	43,47	\$ 32.602,50
\$ 75.000	NIEMBRE DE 2.019	01/12/2019	30/03/2020	120	01/07/2020	15/05/2021	318	30,66	\$ 22.995,00
SE ABONA LA SUMA DE \$2.029.655 A INTERESES DE MORA									\$ 2.029.655

SALDO DE CAPITAL DE CUOTAS DE ADMINISTRACION.....					
\$ 65.000	AGOSTO DE 2018	PAGADO	02/08/2018	QUEDO SALDO DE CAPITAL POR \$5.000=	\$ 5.000,00
\$ 65.000	SEPTIEMBRE DE 2018	PAGADO	04/09/2018	QUEDO SALDO DE CAPITAL POR \$5.000=	\$ 5.000,00
\$ 65.000	OCTUBRE DE 2018	PAGADO	03/10/2018	QUEDO SALDO DE CAPITAL POR \$5.000=	\$ 5.000,00
\$ 65.000	NOVIEMBRE DE 2018	PAGADO	07/11/2018	QUEDO SALDO DE CAPITAL POR \$5.000=	\$ 5.000,00
\$ 65.000	DICIEMBRE DE 2018	PAGADO	04/12/2018	QUEDO SALDO DE CAPITAL POR \$5.000=	\$ 5.000,00
\$ 65.000	ENERO DE 2019	PAGADO	03/01/2019	QUEDO SALDO DE CAPITAL POR \$5.000=	\$ 5.000,00
\$ 65.000	FEBRERO DE 2019	PAGADO	06/02/2019	QUEDO SALDO DE CAPITAL POR \$5.000=	\$ 5.000,00
\$ 65.000	MARZO DE 2.019	PAGADO	06/03/2019	QUEDO SALDO DE CAPITAL POR \$5.000=	\$ 5.000,00
\$ 70.000	ABRIL DE 2019	PAGADO	05/04/2019	QUEDO SALDO DE CAPITAL POR \$5.000=	\$ 5.000,00
		VALOR A DESCONTAR :			\$ 45.000,00

VALOR DE LOS INTERESES DE MORA DE LAS CUOTAS ATRASADAS.							
CUOTA ADMINISTRACION MES / AÑO	VALOR	VALOR PAGADO EL DIA	INTERÉS MORATORIO DESDE	INTERÉS MORATORIO HASTA	DIAS EN MORA	PORCENTAJE EN MORA	VALOR MORA
JUNIO DE 2020	75.000	02/07/2020	01/07/2020	02/07/2020	1	0,07	\$ 52,50
JULIO DE 2020	75.000	13/04/2021	01/08/2020	13/04/2021	255	17,85	\$ 13.387,50

NOVIE.2020	75.000	13/04/2021	01/12/2020	13/04/2021	133	9,31	\$ 6.982,50
		VALOR A DESCONTAR :					\$ 20.422,50

VALOR DE LA CUOTA	MES DE ADMINISTRACION
\$ 60.000	ENERO DE 2015
\$ 60.000	FEBRERO DE 2015
\$ 60.000	MARZO DE 2.015
\$ 60.000	ABRIL DE 2015
\$ 60.000	MAYO DE 2.015
\$ 60.000	JUNIO DE 2015
\$ 60.000	JULIO DE 2015
\$ 60.000	AGOSTO DE 2015
\$ 60.000	SEPTIEM. 2015
\$ 60.000	OCTUB. 2015
\$ 60.000	NOVIEM. 2015
\$ 60.000	DICIEM. 2015
\$ 60.000	ENERO DE 2016
\$ 60.000	FEBRERO DE 2016
\$ 64.902	MARZO DE 2016
\$ 904.902	

CON LA SUMA DE \$3.000.000 SE CANCELARON LAS SIGUIENTES SUMA DE DINERO:			
INTERESES DE MORA	\$ 2.029.655,00		
SALDO DE CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$ 45.000,00		
INTERESES DE MORA	\$ 20.442,50		
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$ 904.902,00		
VALOR TOTAL DE LOS VALORES ABONADOS	\$ 3.000.000		

SALDO FINAL DESPUES DE HABER DISTRIBUIDO TODOS LOS PAGOS CONFORME AL ARTICULO 1653 DEL CODIGO CIVIL:

QUEDA UN SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE CUOTAS DE ADMINISTRACION POR VALOR DE:

\$ 98	MARZO DE 2016
\$ 65.000	ABRIL DE 2016
\$ 65.000	MAYO DE 2.019
\$ 65.000	JUNIO DE 2016
\$ 65.000	JULIO DE 2016
\$ 65.000	AGOSTO DE 2016
\$ 65.000	EPTIEMBRE DE 2016
\$ 65.000	OCTUBRE DE 2016
\$ 65.000	NOVIEMB. 2016
\$ 65.000	DICIEMB. 2016
\$ 65.000	ENERO DE 2017
\$ 65.000	FEBRERO DE 2017
\$ 70.000	MARZO DE 2017
\$ 70.000	ABRIL DE 2017
\$ 70.000	MAYO DE 2017
\$ 70.000	JUNIO DE 2017
\$ 70.000	JULIO DE 2017
\$ 70.000	AGOSTO DE 2017
\$ 70.000	SEPTIEM. DE 2017

\$ 70.000	OCTUBRE DE 2017
\$ 70.000	NOVIEMB. DE 2017
\$ 70.000	DICIEMBRE DE 2017
\$ 70.000	ENERO DE 2018
\$ 70.000	FEBRERO DE 2018
\$ 70.000	MARZO DE 2.018
\$ 70.000	ABRIL DE 2018
\$ 70.000	MAYO DE 2018
\$ 70.000	JUNIO DE 2018
\$ 1.835.098	

A la fecha el demandado LUIS EDUARDO PASTES DEBE por concepto de cuotas de Administracion la suma de:
UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS (\$1.835.098,oo) M/CTE.
ADICIONALMENTE DEBE LA LIQUIDACION DE COSTAS DE FECHA 29 DE MAYO DE 2.018.

Sirvase Señor Juez darle valor probatorio a la liquidacion de costas fijada por su Despacho la cual no fue objetada por ninguna de las partes la cual tiene como fecha 29 de Mayo de 2018, en la cual se fijaron las Agencias en Derecho , el Arancel Judicial y los Gastos de Curaduria, la liquidacion de costas tuvo un valor de CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS (\$407.500,oo) M/CTE.

Sirvase Señor tambien tener en cuenta al momento de la liquidacion del credito los GASTOS ASISTENCIALES AL SECUESTRE tasados en su debida oportunidad en la suma de \$180.000,oo.

Atentamente:

CARLOS HERNAN VEGA CASTRO.

C.C.# 16.686.759 expedida en Cali.

T.P.# 67.771 del C.S.J.

Febrero del 2020

Banco AV Villas

0157581171-8

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO: NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGADO POR PAGAR
Multifamiliar Alcala

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGADO POR PAGAR
163-026-958

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CREDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPROADOR PARA FISCOSERVICIOS, CONSTRUCTORA O NÚMERO DE FACTURA QUE SE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 **163-026-958** REF. 2

PAGOS EN CHEQUE

NÚMERO	TIPO DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR
				75.000

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
Luis Eduardo Pantes

TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$
TOTAL \$ **75.000**

AVV 102 20200225 11:56 SC 985 LINEA EF 75.000.00 CH
NOMBRE: ASOC DE COPROP EL CONO RESID *
CTA: 163026958 PIN: 0000000000000000
REF: 13401
*****8885
PIN TXN: 19042730701280
DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
REF1 13401

ESPACIO PARA TIMBRE

Marzo del 2020

Banco AV Villas

0155548889-3

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO: NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGADO POR PAGAR
Multifamiliar Alcala

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGADO POR PAGAR
163-026-958

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CREDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPROADOR PARA FISCOSERVICIOS, CONSTRUCTORA O NÚMERO DE FACTURA QUE SE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 **163-026-958** REF. 2

PAGOS EN CHEQUE

NÚMERO	TIPO DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR
				75.000

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
Luis Eduardo Pantes

TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$
TOTAL \$ **75.000**

AVV 102 20200319 16:22 SC 320 LINEA EF 75.000.00 CH
NOMBRE: ASOC DE COPROP EL CONO RESID *
CTA: 163026958 PIN: 0000000000000000
REF: 13401
*****8885
PIN TXN: 19042730701280
DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
REF1 13401

ESPACIO PARA TIMBRE


Banco AV Villas



0155548888-6

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECIBO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO: NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL PROVEEDOR(S)

Familiares Alcalá

NUMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

163-026-918

MOV 129 20200417 09:46 AC 197 LINEA 2

ET 75.000.00 CM 0.00

MONEDA: ABOC DE COPPAC EL COMIENZO N

CTR:163026958 PIN: 000000000000000000

REF:13401

88888888

PIN TXI: 172544829005M

DESTINO:ARCHIVAR OFICINA

REF:13401

RESPONSABLE DE EL PAGAR DEL CHEQUE: CEDULA DEL COMPROBANTE PARA FIDELIZAR: CONTRAFOJO O NUMERO DE PAGAR QUE IDENTIFICA AL PROVEEDOR. NOTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF: 1 **Pago 13.000.00** REF: 2

PAGOS EN CHEQUE

MONEDA:

CANTIDAD DEL CHEQUE:

NUMERO DEL CHEQUE:

MONEDA:

CANTIDAD DEL CHEQUE:

NUMERO DEL CHEQUE:

NOMBRE Y TELFONO DEL DEPOSITANTE

José Eduardo Buites

TOTAL CHEQUES: 1

TOTAL ESPECIES: 1

TOTAL: 75.000

NOTA: Este comprobante debe ser validado cuando se pague la transferencia de dinero. El comprobante no es válido para el control tributario. El banco no es responsable y el responsable del pago es el que lo genera. Se firma y sello para los efectos de la ley.

ESPACIO PARA TIMBRE

[illegible]



Banco AV Villas



0150276709-5

**COMPROBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO**

ENTRADA A LA QUE REALIZA EL PAGO: NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL CLIENTE FISCAL

Huile Familiar Pavei Alcala

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCAJERO FISCANDO

163-026-958

AVV 129 20250702 15:30 SE 354 LINEA A

EF 75,000.00 CH 0.00

MUÑEPS: ASOC DE CDVAP EL TUNO RESID A

CIA:143026958 PIN: 0000000000000000

REF:13401 APLICA DECAPIRES

88443074

PIN TAM: 1020W788301050

DESTINO:ARCHIVAR OFICINA

REF: 13401

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 *bloque 13 apto 408*

REF. 2

PARA PAGAR EL MONTO DE LA CUENTA AL REALIZAR EL CASH-CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE	
CÓDIGO BANCO	CÓDIGO DEL CHEQUE

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

Luis Eduardo Botes

TOTAL CHEQUES	5	1111	
TOTAL EFECTIVO	5		
TOTAL	5		<i>275,000.00 =</i>

ESPACIO PARA TIMBRE

NO DE APTAR. CONDICIONES DE USO DE OBLIGATORIOS PLAZAS EN LA MISMA COMPARTIMENTE

AVV 129 20250702 15:30 SE 354 LINEA A

EF 75,000.00 CH 0.00

MUÑEPS: ASOC DE CDVAP EL TUNO RESID A

CIA:143026958 PIN: 0000000000000000

REF:13401 APLICA DECAPIRES

88443074

PIN TAM: 1020W788301050

DESTINO:ARCHIVAR OFICINA

REF: 13401

[illegible]

Banco AV Villas	 0157212507-8	COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO		
ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO: NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGADO PAGADOR Familiares Alcala	NUMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGADO PAGADOR 163-026-958			
REFERENCIA: ES EL NUMERO DEL CREDITO CODIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTIVO O NUMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO				
REFERENCIA DEL CONVENIO				
REF. 1 Blogue 13 apto 401	REF. 2			
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
				75.000 =
NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE				
Luis Eduardo Paster				
NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE				
TOTAL CHEQUES \$		TOTAL EFECTIVO \$		
TOTAL \$		TOTAL \$		
75.000 =		75.000 =		

AVV 129 20200820 10:55 SC1240 LINEA 0
 EF 75.000.00 CH 0.00
 NOMBRE: ASOC DE COPRO EL CONJ RESID M
 CTA: 163026958 PIN: 00000000000000000000
 REF: 13401
 ****7023
 PIN TXN: 14209181101937
 DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
 REF1 13401

ESPACIO PARA TIMBRE

F-001-2018

Banco AV Villas

0149826555-1

**COMPROBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO**

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGADO FISCALIZADO

Multifamiliar del Alcala

NUMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGADO FISCALIZADO

163-026-958

AVV 119 20201013 13:50 602100 LINEA EF 75,000.00 CH 0.0

NOMBRE: ASOC DE COPROP EL COM RESID N CTA:163026958 PIN: 00000000000000000000

REF: 13401

***2982

PIN TXN: 19119260302999

DESTINO: ARCHIVAR OFICINA

REF1 13401

REFERENCIA ES EL NUMERO DEL CREDITO, CODIGO DEL ESTUDIANTE, CEDULA DEL COMPROADOR PARA PROYECION DE CONSTRUCCION O NUMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 *Blogue 13 Apt 401* REF. 2

PRESTAR ANOTAR EL NUMERO DE LA CUENTA AL RESPUESTO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD BANCO	CUANTIA DEL CHEQUE	NUMERO DEL CHEQUE	NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	PLAZO

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

Luis Eduardo Pantoja

TOTAL CHEQUES	5
TOTAL EFECTIVO	<i>75.000 =</i>
TOTAL	<i>75.000 =</i>

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

ESPACIO PARA TIMBRE

15 70 42.000

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 monto del pago, o en su defecto, la firma y el sello del depositante.

DEPOSITANTE

Banco AV Villas

0149826556-8

**COMPROBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO**

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

Muñiz Emiliano Alonzo

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

163-026-958

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO, CÉDULA DEL CONTRIBUYENTE PARA PROYECCIÓN O CANCELACIÓN O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PROYECTANTE ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 Blog 13 AP Vol

REF. 2

INDICAR ANTES EL NÚMERO DE LA CUENTA AL CUAL SE DEBE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

C/CB BANCO	CANTIDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	TOTAL

TOTAL CHEQUES **25 000 =**

TOTAL EFECTIVO **25 000 =**

TOTAL **25 000 =**

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

Luis Eduardo Muñoz

ESPACIO PARA TIMBRE

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

NOTA: Este recibo debe ser validado cuando figure la impresión de numeración en el control indicándose la fecha, el número de numeración y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleve la Entidad.

DEPOSITANTE

Banco AV Villas		0155548891-6		COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO	
INDICAR EL QUE REALIZA EL PAGO: NOMBRE DEL TITULAR O LA CUENTA O NOMBRE DEL PROPIETARIO <i>Rafael Emilio Araya</i>		NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAO O DEL ENCOMENDADO <i>763-226-9JB</i>		AVV 117 20210113 11:15 COTIZAS LINEA EF 75,000.00 CM MONTEPE: ASOC DE CERROJO BLANCO #CSTZ-A CTI:163024756 PIN: 0000000000000000 REF:13401 ARI12592 PIN TXH: 1514 A-260232 DESTINO:ARCHIVO OFICIAL REFI:13401	
REFERENCIA DEL CONVENIO					
REF. 1	<i>Shops B. H. 11/10/13</i>	REF. 2			
PAGOS EN CHEQUE					
CHEQUE	TOTAL DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR	
NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE <i>Mrs Rafael Araya</i>				TOTAL CHEQUES	\$
				TOTAL Efectivo	\$
				TOTAL	\$ <i>75.000-</i>
CONSIGNACIÓN CON CHEQUES DE DEPÓSITO PLAZA EN SU OTRO COMPROBANTE					
ESPACIO PARA TIMBRE					

Banco AV Villas

0157212505-4

**COMPROBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO**

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

Industria de Alimentos

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCAJERO

163-026-958

AVU 235 20201201 09:41 5C 198 LINEA 75,000.00 CH 0.00

MONEDA: AGC DE COPROP EL CONJ RESID H

CTA: 163026950 PIN: 00000000000000000000

REF: 13401

REF: 13401

PIN TXN: 29345194790540

DESTINO: ARCHIVAR OFICINA

REF1 13401

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO, CÉDULA DEL COMPROBANTE PARA FOTOCOPIADOR, CONTRIBUTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFIQUE AL PASADOR ANTES DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 *2020-03-02-001*

REF. 2

(FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESERVAR DE CADA CHEQUE)

PAGOS EN CHEQUE

CÓD. BANCO	CÓDIGO DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR
				<i>75.000</i>

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

José Eduardo Pérez

TOTAL CHEQUES

TOTAL EFECTIVO

TOTAL

NO SE ACEPTAN COMBINACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN ÚNICO COMPROBANTE

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este voucher solo será válido cuando figure la impresión de la máquina de pago. No se aceptará el pago en efectivo si no se muestra el comprobante de pago. El pago en efectivo se aceptará si se muestra el comprobante de pago. El pago en efectivo se aceptará si se muestra el comprobante de pago.

[illegible]

COMPROBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO

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

Multifamiliares Alcala

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

763-026-959

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPAÑERO PARA FIDUCIARIOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PASADOR ANTE LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 *Plaza 13* REF. 2 *000 901*

MAJOR INDICAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

CÓD. BANCO	CANTIDAD DEL CHEQUE	NOMBRE DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR
				<i>71.000 =</i>

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

Luis Eduardo Rastei

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

TOTAL CHEQUES	1
TOTAL EFECTIVO	0
TOTAL	<i>71.000 =</i>

444 129 2010210 14:07 DE 2011 LIMA A
EF. 75.000.00 OX 0.00
NOMBRE: ALCAZAR, W. CARMEN EL CANT. RESERVA A
C/01:13.30-053 PIN: 00000000000000000000
REF:11901 *PLAZA 7010211
88883074
PIN 1784 122720701007
DESTINO: ARCHIVO OFICIA
REF: 13401

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina registradora en la fecha, el número de la operación, el monto del pago, o sea su rubro, la firma y sello que figura en la Entidad.

- DEPOSITANTE -

[illegible]

Banco AV Villas

DIRECCION A LA QUE REALIZA EL PAGO: NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL BANCO DESTINATARIO
Familia Familiaris Alcala

NOMBRE DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL SACRIFICIO FINANCIERO
163-526-912

REFERENCIA: ES EL NUMERO DEL CHEQUE, CERO O DEL ESTAMPADO, SEGUN ADEL COMPROBATOR PARA FEECOTESTER, CONTRIBUCION O NUMERO DE AUTORIZACION IDENTIFICA AL PROPIETARIO DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO	
REF. 1	REF. 2
Blanca 13 Auto Val	

INDICADOR DE LA MONEDA DE LA CUENTA AL DESTINO DE LOS PAGOS

PAGOS EN CHEQUE		CANTIDAD DE TIPO DE MONEDA	MONEDA
CODIGO MONEDA	TUENDAS DEL PAIS		

HOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE
Luis Eduardo Pantoja

TOTAL CHEQUES \$
 TOTAL EFECTIVO \$
 TOTAL \$ **70.000=**

ESPACIO PARA TIMBRE

CONSIGNACION POR \$2.000.000= DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2021

Banco AV Villas

COMPROBANTE UNIV
DE RECAUDO

0161252519-6

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO: NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL PACIENTE RESPONSABLE Multi-Familiares Alcazar	NUMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCOMENDADO RESPONSABILIZADO 763-026-959	
NOMENCLATURA Y SE NUMERO DEL ONCITO COPIADO DEL ESTUDIANTE, CEDULA DEL COMPROBANTE TRANSACCIONADOR CON INVENTARIO O NUMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTES DE ENTREGARLA A LA QUE REALIZA EL PAGO		
REFERENCIA DEL CONVENIO		
REF. 1 Alcazar Adm-401	REF. 2	
HACER MENCION DE NUMEROS LA CUENTA O MONEDA DE CADA CHEQUE		
PAGO EN CHEQUE	NUMERO DEL CHEQUE	VALOR
NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE Luis Fernando Rioses		TOTAL CHEQUES 1 TOTAL EFECTIVO 0 TOTAL \$ 2.000.000

NO SE ADMITE COMBINACIONES CON UNIDADES DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

ESPACIO PARA:

CONSIGNACION POR \$1.000.000= DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2.021


Banco AV Villas



0150304881-0

**COMPROBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO**

ESCRIBIR LA CLIP FINALIZANDO EL NÚMERO DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL
TITULAR PRECISAMENTE

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE SE DEBE PAGAR O
CÓDIGO DE ENTIDAD

Plata familiares Alcala

753-020-918

INTERFERENCIA: IR AL FRENTE DEL CENTRO EXISTENTE DEL ESTABLECIMIENTO, DESPUÉS DEL CERRAMIENTO PARA PERCEPCIONAR LA CANTIDAD O PLAZO DE LA DEUDA QUE
EXISTE EN EL PRESENTE EN LA ENTIDAD A LA QUE SE PAGA EN EL PRESENTE

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1

REF. 2

INDICAR ACTIVIDAD Y VALOR DE LA CUENTA, SEGUN LO DE CADA CUENTA

PAGOS EN CHEQUE

INDICAR LA CANTIDAD
DEL CHEQUE

INDICAR LA CANTIDAD
DEL CHEQUE

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

TOTAL CHEQUES

TOTAL PAGO

TOTAL

AVI E3R 00210400 0021 00 015 LINEA 3

EF 1.000.000,00 CH 0.00

MONEDA ASOC DE CUYO EL CERO 0510 0

CTA163020900 PIN: 000000000000000000

REF113001

00000000

PIN YOKA: 11300547000000

TESTIMONIO: 000000000000000000

NETA 13401

ESPACIO PARA TIMBRE

NO SE ACEPTA LA RENOVACION DE UN CHEQUE EN UN MISMO COMPROBANTE

NOTA: Este comprobante solo vale como comprobante de pago de la cantidad indicada en el momento de su emisión. No controla la cantidad de dinero que se recibe en el momento de su emisión.

