

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

NIT 820001994-5
 CALLE 64 A 9-25 C.P. 150010
 UNIDAD INICIAL



Fecha: 18/05/2023

Comprobante de Egreso No. 27

C.C./NIT. : 800153993 Beneficiario : CLARO
 Cta. Cte. No. : 342-7
 Banco : BANCO POPULAR - Banco Popular Maest. Pagad. 342-7
 Referencias : CDP : 30, CRP : 30, OP : 27
 : REGISTRAMOS PAGO DE CAUSACION PRESUPUESTAL DEL SERVICIOS PUBLICOS
 LINEAS MOVILES PLAN CORPORATIVO EMPRESARIAL SEGUN REFERENCIA DE
 Concepto TRANSACCION 2089203645 FACTURA No. 191567 RECURSOS CALIDAD GRATUIDAD

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	130.128,85	
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7		130.128,85
Total Documento:		130.128,85	130.128,85

TOTAL : CIENTO TREINTA MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (130.128,85)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000191567	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7 - CLARO		130.128,85

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos líneas telefónicas fijas y móviles	130.128,85
Total Rubros		130.128,85

VALOR LIQUIDADADO : CIENTO TREINTA MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (130.128,85)

Suma E. Osorio Vaca
 UNIDAD DE PRESUPUESTO

Janeth Patricia Gonzales Martinez
 RECTOR



Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a): **CLIENTE**

Te informamos que tu pago:

Referencia: 2023051816591856632

Transacción Aprobada

Pago multipagos

\$ 130.129

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Nit	800.153.993-7
Fecha	2023/05/18 17:01:56
Código único de seguimiento	2089203645
Empresa	Comcel S.A
Moneda	COP
IP Origen	100.123.38.68
Medio de Pagó	Pago con pse
Referencia Transacción	2089203645
Banco	BANCO POPULAR

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia, el remitente de este no se hace responsable por la presencia en él o en sus anexos de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

Ps 191567

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/18 14:36

¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción esta sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea Nro. Autorización

170319

Información de Pago

Empresa	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Factura	191567
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$130.128.85
Fecha Transacción	2023/05/18
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****2427

