

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

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



Fecha: 20/06/2023

Comprobante de Egreso No. 35

C.C./NIT. : 800153993 Beneficiario : CLARO
 Cta. Cte. No. : 342-7
 Banco : BANCO POPULAR - Banco Popular Maest. Pagad. 342-7
 Referencias : CDP : 37, CRP : 37, OP : 35
 : REGISTRAMOS PAGO CAUSACION COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA PAGAR EL
 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PLAN EMPRESARIAL CUS: 2146501072 Empresa:
 Concepto COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	130.129,00	
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7		130.129,00
Total Documento:		130.129,00	130.129,00

TOTAL : CIENTO TREINTA MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS (130.129,00)

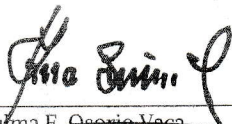
CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000114703	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7 -	CLARO	130.129,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos líneas telefónicas fijas y móviles	130.129,00
Total Rubros		130.129,00

VALOR LIQUIDADO : CIENTO TREINTA MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS (130.129,00)


 Sofía E. Osorio Vaca
 UNIDAD DE PRESUPUESTO


 Janeth Patricia González Martínez
 RECTOR

Documento elaborado por 23399599



Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a): **CLIENTE**

Te informamos que tu pago:

Referencia: 2023062011421575502

Transacción Aprobada

Pago multipagos

\$ 130.129

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Nit	800.153.993-7
Fecha	2023/06/20 11:45:23
Código único de seguimiento	2146501072
Empresa	Comcel S.A
Moneda	COP
IP Origen	10.75.87.38
Medio de Pagó	Pago con pse
Referencia Transacción	2146501072
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 348047

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/06/20 11:39

✓ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está 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

114703

Información de Pago

Empresa	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Factura	348047
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$130,128.85
Fecha Transacción	2023/06/20
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AHO3427 / *****3427

