



INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

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

Fecha: 25/09/2023
Comprobante de Egreso No. 59

C.C./NIT. : 800153993 Beneficiario : CLARO
Cta. Cte. No. : 342-7
Banco : BANCO POPULAR - Banco Popular Maest. Pagad. 342-7
Referencias : CDP: 56, CRP: 56, OP: 59
Concepto : REGISTRAMOS PAGO CAUSACION DEL SERVICIO DE LINEAS MOVILES PLAN EMPRESARIAL SEGUN REFERENCIA DE PAGO 6224484598

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.0000145228	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 LIQUIDADO : CIENTO TREINTA MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (130.128,85)

Sulma E. Osorio Vaca
UNIDAD DE PRESUPUESTO

Floriberto Sanchez Salazar
RECTOR

Claró⁺ empresas

Portal de PAGOS



Realiza el
pago en línea


Pagos soluciones moviles

Número de factura:	5729838490
Valor total (Impuesto incluido):	\$130.128,85
Referencia de pago:	6224484598
Descripción de la compra:	Factura Moviles

Si deseas hacer un pago parcial puedes editar el valor correspondiente a la referencia que quieres modificar, de lo contrario haz clic en continuar.

Número de Ref. Pago, Cuenta
o Factura

6224484598

\$130.128,85  Editar

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Términos

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/22 12:06

✓ ¡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

145228

Información de Pago

Empresa	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago multipagos
Factura	862541
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$130,128.85
Fecha Transacción	2023/09/22
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****3427

