

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

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



Fecha : 19/10/2023
 Comprobante de Egreso No. 67

C.C./NIT. : 800153993 Beneficiario : CLARO
 Cta. Cte. No. : 342-7
 Banco : BANCO POPULAR - Banco Popular Maest. Pagad. 342-7
 Referencias : CDP : 62, CRP : 62, OP : 67
 : REGISTRAMOS PAGO CAUSACION PARA LAS LINEAS MOVILES DEL PLAN EMRESARIAL
 SEGUN REFERENCIA DE PAGO 6224484598 T FACTURA 5739912377 MES DE OCTUBRE
 DE 2023.

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)

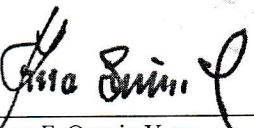
CHEQUES

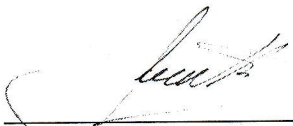
Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000144500	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7 -	CLARO	130.128,85

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:	5739912377
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

La verificación ha caducado. Vuelve a
marcar la casilla de verificación.



No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Términos

Selecciona el medio de pago

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/10/19 14:36

✓ ¡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

144500

Información de Pago

Empresa	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. - Pago multipagos
Factura	979494
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$130,128.85
Fecha Transacción	2023/10/19
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****3427

