

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

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



Fecha: 22/03/2024

Comprobante de Egreso No. 11

C.C./NIT. : 891800219 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.
 Cta. Cte. No. : 342-7
 Banco : BANCO POPULAR - Banco Popular Maest. Pagad. 342-7
 Referencias : CDP : 17, CRP : 17, OP : 11
 : REGISTRAMOS PAGO CAUSACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN
 FACTURA 196177003 CONSUMO 830 KHZ Y FACTURA 196228064 COMSUMO 919 KZH
 Concepto : MES DE ABRIL

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.835.120,00	
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7		1.835.120,00
Total Documento:		1.835.120,00	1.835.120,00

TOTAL : UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS (1.835.120,00)

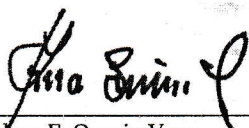
CHEQUES

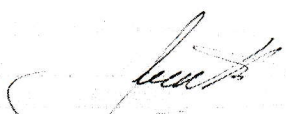
Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000143909	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.	1.835.120,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
3541	2120202006-04-142	Servicios Públicos SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET) - FTE: Recursos de Capital - Superavit - Trans.Calidad	1.835.120,00
Total Rubros			1.835.120,00

VALOR LIQUIDADADO : UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS (1.835.120,00)


 Sulma E. Osorio Vaca
 UNIDAD DE PRESUPUESTO


 Floriberto Sanchez Salazar
 RECTOR

Documento elaborado por 23399599

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/03/22 14:38 ¡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 esta pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea
Nro. Autorización

144507

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	418473547
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$964,250.00 ✓
Fecha Transacción	2024/03/22 ✓
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****3427

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/03/22 12:09 ¡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 esta pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea
Nro. Autorización

143909

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	843025800
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$870,870.00 ✓
Fecha Transacción	2024/03/22 ✓
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****3427

