Institución Universitaria

COMPROBANTE DE EGRESO

Tipo Operación	Número Documento:	Descripción	Cuenta
478	4725	PAGO - SERVICIO DE DUPLICADO LLAVE, INSTALACION, SUMINISTRO Y MTTO DE CHAPAS PSPNM-4610/2023	02011-9

Fecha de pago: 2023- 10- 26
Proveedor: 71624611
Valor Pago: 9,200,547.00
Orden de pago: 106292

CALLE ARANGO GABRIEL DE JESUS

Fac. Ext.	Valor	Iva	Des_Fin	Rete. Iva	Rete.Fuente	Rete. Ica	Contr. Esp.	Anticipos	Cree	T. Pro Deportes y Recreación	Otros	Total
FE-1547 FE-1549	8,315,000.00	1,579,850.00	0	-236.978	-332.600	-16.630	0	0	0	-108.095	**0**	9,200,547.00
TOTAL	8,315,000.00	1,579,850.00	0	-236.978	-332.600	-16.630	0	0	0	-108.095	**0**	9,200,547.00