Empresa de Servicios Públicos de Cordoba ESACOR **Página 1**

Cra 10 #12-37 N.I.T. 801001380-4

2025/08/25

Pagos Electronicos Presupuesta

13 - 002523

Cuenta Banco: 11100501 Acueducto Orden: 000043000274

NIT. o CC. # - 901152111 Beneficiario: LUIS FERNANDO VARGAS SKRYBE S.

Por concepto de PAGO FACTURA PA4218 AL SUMINISTRO 001-2025

Código Contable.	Detalle Abreviado Transacción	Débitos	Créditos
24010109	Gastos Generales	3,466,100.00	
11100501	CQ #0000000PAGO FACTURA PA4218		3,466,100.00
Totales		**3,466,100.00**	**3,466,100.00**

Elaboró: LUISA

Revisó: _____

Aprobó: _____

Ordenador

C.C.

Recibí Conforme

Valor Cancelado: 3,466,100.00 TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS MDA/CTE.

Powered by CamScanner