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

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

2025/10/20

Pagos Electronicos Presupuesta

13 - 002619

Cuenta Banco: 11100501 Acueducto Orden: 000245000352

NIT. o CC. # - 2526526 Beneficiario: ALMACEN DON MARIO

Por concepto de PAGO FACTURA FED-464 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 003-2025

Código Contable.	Detalle Abreviado Transacción	Débitos	Créditos
24010109	Gastos Generales	1,735,300.00	
11100501	CQ #0000000PAGO FACTURA FED-464		1,735,300.00
Totales		**1,735,300.00**	**1,735,300.00**

Elaboró: _____ Revisó: _____ Aprobó: _____

LUISA

Ordenador

C.C.

Recibí Conforme

Valor Cancelado: 1,735,300.00 UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS MDA/CTE.

Powered by CamScanner