COMPROBANTE DE EGRESO: 33 **ORDEN:** 7 28/08/2026

CLIENTE ALEXANDRA JAIMES PAEZ

NIT 60.379.388 -

Factura N° PF1009

Rubro: 2.1.2.02.01.003.01 Materiales y Suministros en General

Concepto: SUMINISTROS ELEMENTOS FILTROS DE AGUA COLEGIO NTRA.SRA. DE LA SALUD

IMPUTACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	666.000,00	
24360801	COMPRAS 2.5%		16.650,00
24362502	IVA RETENIDO EN BB Y SS (15%)		0,00
24362701	RETEICA		0,00
			0,00
11100502	BANCO POPULAR CTA CTE 520-02389-6 SGP		649.350,00
SUMAS IGUALES		666.000,00	666.000,00

LUZ MARINA PICO LAGOS
PAGADOR

DELIA MERCEDES CORDON SANAB
RECTOR

ALEXANDRA JAIMES PAEZ
CONTRATISTA