GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 23004811
FECHA BANCO: 17-FEB-2023
FECHA REG.LIBRO: 17-FEB-2023

TERCERO: 830513753 REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAA

VALOR: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ----------

CONCEPTO: DERECHOS DE LA ORDENANZA 023-2021 (CIRCULAR 015 DEL 17-12-2021 - RENTAS) PAGO DE ESTAMPILLA PROUNITROPICO CONTRATO 0140 DE 2023. ENTIDAD CONTRATANTE: ENERCA.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
MOVIMIENTO CONTABLE

111006001032	577,500.00	
130588005		577,500.00

GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 23004709
FECHA BANCO: 17-FEB-2023
FECHA REG.LIBRO: 17-FEB-2023

TERCERO: 830513753 REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAA

VALOR: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ----------

CONCEPTO: PAGO DE ESTAMPILLA PROCULTURA. CONTRATO 0140 DE 2023. ENTIDAD CONTRATANTE: ENERCA. CONTRATISTA: REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAA.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
MOVIMIENTO CONTABLE

111006002004	385,000.00	
130588001		385,000.00

GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 23004711 FECHA BANCO: 17-FEB-2023

FECHA REG.LIBRO: 17-FEB-2023

TERCERO: 830513753 REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAA

VALOR: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ----------

CONCEPTO: PAGO DE ESTAMPILLA ADULTO MAYOR. CONTRATO 0140 DE 2023. ENTIDAD CONTRATANTE: ENERCA. CONTRATISTA: REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAA.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
MOVIMIENTO CONTABLE

111006002023	1,155,000.00	
130588002		1,155,000.00

GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 23004710 FECHA BANCO: 17-FEB-2023

FECHA REG.LIBRO: 17-FEB-2023

TERCERO: 830513753 REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAA

VALOR: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ----------

CONCEPTO: PAGO DE ESTAMPILLA PRODESARROLLO. CONTRATO 0140 DE 2023. ENTIDAD CONTRATANTE: ENERCA. CONTRATISTA: REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAA.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
MOVIMIENTO CONTABLE

111006002022	385,000.00	
130588003		385,000.00

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF

COMPROBANTE CONTABLE

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF **NOTAS CREDITO BANCARIAS 3 No. 6**

Cia: **2** Nit: 844004576 Estado: INSERTADO **Fecha: 17-02-2023**

Concepto: REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SA ESP-OPS N° 140 DE 2023. SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIM

CUENTA Nro Rengl	Nombre Cuenta Auxiliar Concepto	Fecha Doc.	C.costo	V A L O R DEBITOS	 CREDITOS
11100601002 1	BANCO OCCIDENTE AHORROS 505837351 OCCIDENTE TASA PRODEPORTE REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SA ESP-OPS N° 140 DE 2	17-02-2023		192,500.00	
24369002001 2	TASA PRODEPORTE ORDENANZA 022 DE 20 830513753 REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SA ESP-OPS N° 140 DE 2	17-02-2023	11201		192,500.00
	TOTAL			192,500.00	192,500.00

Elaboró: SCEPEDA Revisó: _____