2023 07 31 **1,650,000.00**

SANTOS FERRER ADRIANA CAROLINA

UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS *

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE VILLA DEL ROSARIO - 807001990-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 07 063

ORDEN DE PAGO : 07 059 - V

FECHA : JUL-31/2023

BENEFICIARIO : **SANTOS FERRER ADRIANA CAROLINA** NIT : 1090425935-4

POR CONCEPTO : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

CHEQUE No. :

DOCUMENTO :

BANCO : - BANCO DE BOGOTA - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION - 840

DISPONIBILIDAD : 05 031 MAY-26/2023 REGISTRO : 05 039 MAY-30/2023 CUENTA : 619145840

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	RUBRO	CUENTA	DEFINITIVA
2.3.2.02.02.009.23	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARI - RB - TASA PF DEPORTE	1,650,000.00	2.3.2.02.02.009.23	240102.46	07 059 - V

NETO A PAGAR **1,650,000.00**

Resolución N°. 570 Fecha: : JUL-31/2023 POR LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO
El Suscrito Ordenador del Gasto, en uso de sus facultades Constitucionales y Legales,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el Pago según este comprobante, por la suma de:$ 1,650,000.00

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Holman Gonzalez

HOLMAN ALFONSO GONZALEZ DURAN
Director

JESUS FELIPE GUERRERO GARZA
Sub Director Administrativo y Financiero

Adriana Santos Ferrer

BENEFICIARIO: SANTOS FERRER ADRIANA CAROLINA