2023 10 27 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 : 10 078**

ORDEN DE PAGO : 10 075 - V

FECHA : OCT-27/2023

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 | 10 075 - V |
| | **NETO A PAGAR** | **1,650,000.00** | | | |

Resolución N°. 830 Fecha: : OCT-27/2023 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**