



DEFINITIVO

	MUNICIPIO DE HATOCOROZAL Nit. 800012638-2	COMPROBANTE DE INGRESO No. 2023060602085																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">FECHA</td> <td style="width: 30%;">2023-06-06</td> <td style="width: 30%;">VALOR</td> <td style="width: 10%;">\$234.960,00</td> </tr> <tr> <td>BENEFICIARIO</td> <td>LIDIER ELIGIO SILVA TORRES</td> <td>DOCUMENTO</td> <td>1118648616</td> </tr> <tr> <td>DIRECCIÓN</td> <td>CR 18 10 80 TAME (ARAUCA)</td> <td>MEDIO DE PAGO</td> <td>POR VENTANILLA EN EFECTIVO</td> </tr> <tr> <td>LA SUMA DE</td> <td colspan="3">Doscientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta Pesos</td> </tr> </table>			FECHA	2023-06-06	VALOR	\$234.960,00	BENEFICIARIO	LIDIER ELIGIO SILVA TORRES	DOCUMENTO	1118648616	DIRECCIÓN	CR 18 10 80 TAME (ARAUCA)	MEDIO DE PAGO	POR VENTANILLA EN EFECTIVO	LA SUMA DE	Doscientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta Pesos		
FECHA	2023-06-06	VALOR	\$234.960,00															
BENEFICIARIO	LIDIER ELIGIO SILVA TORRES	DOCUMENTO	1118648616															
DIRECCIÓN	CR 18 10 80 TAME (ARAUCA)	MEDIO DE PAGO	POR VENTANILLA EN EFECTIVO															
LA SUMA DE	Doscientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta Pesos																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">CUENTA</th> <th style="width: 40%;">NOMBRE CUENTA</th> <th style="width: 20%;">DÉBITO</th> <th style="width: 25%;">CRÉDITO</th> </tr> <tr> <td>13058800002 11100500017</td> <td>Estampilla pro cultura 19-2 estampilla pro cultura</td> <td style="text-align: right;">\$0,00 \$234.960,00</td> <td style="text-align: right;">\$234.960,00 \$0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">SUMAS IGUALES</td> <td style="text-align: right;">\$234.960,00</td> <td style="text-align: right;">\$234.960,00</td> </tr> </table>	CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	13058800002 11100500017	Estampilla pro cultura 19-2 estampilla pro cultura	\$0,00 \$234.960,00	\$234.960,00 \$0,00	SUMAS IGUALES		\$234.960,00	\$234.960,00	CONCEPTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 110.10.01.0133 DE 2023					
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO															
13058800002 11100500017	Estampilla pro cultura 19-2 estampilla pro cultura	\$0,00 \$234.960,00	\$234.960,00 \$0,00															
SUMAS IGUALES		\$234.960,00	\$234.960,00															
Elaboró: PEDRO LUIS CORREA SAAVEDRA		Firma del Beneficiario: _____																

DEFINITIVO

	MUNICIPIO DE HATOCOROZAL Nit. 800012638-2	COMPROBANTE DE INGRESO No. 2023060602085																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">FECHA</td> <td style="width: 30%;">2023-06-06</td> <td style="width: 30%;">VALOR</td> <td style="width: 10%;">\$234.960,00</td> </tr> <tr> <td>BENEFICIARIO</td> <td>LIDIER ELIGIO SILVA TORRES</td> <td>DOCUMENTO</td> <td>1118648616</td> </tr> <tr> <td>DIRECCIÓN</td> <td>CR 18 10 80 TAME (ARAUCA)</td> <td>MEDIO DE PAGO</td> <td>POR VENTANILLA EN EFECTIVO</td> </tr> <tr> <td>LA SUMA DE</td> <td colspan="3">Doscientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta Pesos</td> </tr> </table>			FECHA	2023-06-06	VALOR	\$234.960,00	BENEFICIARIO	LIDIER ELIGIO SILVA TORRES	DOCUMENTO	1118648616	DIRECCIÓN	CR 18 10 80 TAME (ARAUCA)	MEDIO DE PAGO	POR VENTANILLA EN EFECTIVO	LA SUMA DE	Doscientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta Pesos		
FECHA	2023-06-06	VALOR	\$234.960,00															
BENEFICIARIO	LIDIER ELIGIO SILVA TORRES	DOCUMENTO	1118648616															
DIRECCIÓN	CR 18 10 80 TAME (ARAUCA)	MEDIO DE PAGO	POR VENTANILLA EN EFECTIVO															
LA SUMA DE	Doscientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta Pesos																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">CUENTA</th> <th style="width: 40%;">NOMBRE CUENTA</th> <th style="width: 20%;">DÉBITO</th> <th style="width: 25%;">CRÉDITO</th> </tr> <tr> <td>13058800002 11100500017</td> <td>Estampilla pro cultura 19-2 estampilla pro cultura</td> <td style="text-align: right;">\$0,00 \$234.960,00</td> <td style="text-align: right;">\$234.960,00 \$0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">SUMAS IGUALES</td> <td style="text-align: right;">\$234.960,00</td> <td style="text-align: right;">\$234.960,00</td> </tr> </table>	CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	13058800002 11100500017	Estampilla pro cultura 19-2 estampilla pro cultura	\$0,00 \$234.960,00	\$234.960,00 \$0,00	SUMAS IGUALES		\$234.960,00	\$234.960,00	CONCEPTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 110.10.01.0133 DE 2023					
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO															
13058800002 11100500017	Estampilla pro cultura 19-2 estampilla pro cultura	\$0,00 \$234.960,00	\$234.960,00 \$0,00															
SUMAS IGUALES		\$234.960,00	\$234.960,00															
Elaboró: PEDRO LUIS CORREA SAAVEDRA		Firma del Beneficiario: _____																