



DEFINITIVO

	<b>MUNICIPIO DE HATOCOROZAL</b> Nit. 800012638-2	<b>COMPROBANTE DE INGRESO</b> No. 2023050501868																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">FECHA</td> <td style="width: 40%;">2023-05-05</td> <td style="width: 20%;">VALOR</td> <td style="width: 20%;">\$600.000,00</td> </tr> <tr> <td>BENEFICIARIO</td> <td>CONTRERAS CORTES SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</td> <td>DOCUMENTO</td> <td>900104779</td> </tr> <tr> <td>DIRECCIÓN</td> <td>CR 3 1 53 BRR LAS ACACIAS SAN LUIS DE PALENQUE (CASANARE)</td> <td>MEDIO DE PAGO</td> <td>POR VENTANILLA EN EFECTIVO</td> </tr> <tr> <td>LA SUMA DE</td> <td>Seiscientos Mil Pesos</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			FECHA	2023-05-05	VALOR	\$600.000,00	BENEFICIARIO	CONTRERAS CORTES SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.	DOCUMENTO	900104779	DIRECCIÓN	CR 3 1 53 BRR LAS ACACIAS SAN LUIS DE PALENQUE (CASANARE)	MEDIO DE PAGO	POR VENTANILLA EN EFECTIVO	LA SUMA DE	Seiscientos Mil Pesos		
FECHA	2023-05-05	VALOR	\$600.000,00															
BENEFICIARIO	CONTRERAS CORTES SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.	DOCUMENTO	900104779															
DIRECCIÓN	CR 3 1 53 BRR LAS ACACIAS SAN LUIS DE PALENQUE (CASANARE)	MEDIO DE PAGO	POR VENTANILLA EN EFECTIVO															
LA SUMA DE	Seiscientos Mil 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>13110100002 11100600111</td> <td>Tasa pro-deporte y recreacion 0599 tasa prodeporte</td> <td style="text-align: right;">\$0,00 \$600.000,00</td> <td style="text-align: right;">\$600.000,00 \$0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">SUMAS IGUALES</td> <td style="text-align: right;">\$600.000,00</td> <td style="text-align: right;">\$600.000,00</td> </tr> </table>	CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	13110100002 11100600111	Tasa pro-deporte y recreacion 0599 tasa prodeporte	\$0,00 \$600.000,00	\$600.000,00 \$0,00		SUMAS IGUALES	\$600.000,00	\$600.000,00						
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO															
13110100002 11100600111	Tasa pro-deporte y recreacion 0599 tasa prodeporte	\$0,00 \$600.000,00	\$600.000,00 \$0,00															
	SUMAS IGUALES	\$600.000,00	\$600.000,00															
CONCEPTO: CONTRATO DE SERVICIOS 0090 - SMC-014-2023																		
Elaboró: PEDRO LUIS CORREA SAAVEDRA		Firma del Beneficiario: _____																

DEFINITIVO

	<b>MUNICIPIO DE HATOCOROZAL</b> Nit. 800012638-2	<b>COMPROBANTE DE INGRESO</b> No. 2023050501868																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">FECHA</td> <td style="width: 40%;">2023-05-05</td> <td style="width: 20%;">VALOR</td> <td style="width: 20%;">\$600.000,00</td> </tr> <tr> <td>BENEFICIARIO</td> <td>CONTRERAS CORTES SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.</td> <td>DOCUMENTO</td> <td>900104779</td> </tr> <tr> <td>DIRECCIÓN</td> <td>CR 3 1 53 BRR LAS ACACIAS SAN LUIS DE PALENQUE (CASANARE)</td> <td>MEDIO DE PAGO</td> <td>POR VENTANILLA EN EFECTIVO</td> </tr> <tr> <td>LA SUMA DE</td> <td>Seiscientos Mil Pesos</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			FECHA	2023-05-05	VALOR	\$600.000,00	BENEFICIARIO	CONTRERAS CORTES SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.	DOCUMENTO	900104779	DIRECCIÓN	CR 3 1 53 BRR LAS ACACIAS SAN LUIS DE PALENQUE (CASANARE)	MEDIO DE PAGO	POR VENTANILLA EN EFECTIVO	LA SUMA DE	Seiscientos Mil Pesos		
FECHA	2023-05-05	VALOR	\$600.000,00															
BENEFICIARIO	CONTRERAS CORTES SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.	DOCUMENTO	900104779															
DIRECCIÓN	CR 3 1 53 BRR LAS ACACIAS SAN LUIS DE PALENQUE (CASANARE)	MEDIO DE PAGO	POR VENTANILLA EN EFECTIVO															
LA SUMA DE	Seiscientos Mil 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>13110100002 11100600111</td> <td>Tasa pro-deporte y recreacion 0599 tasa prodeporte</td> <td style="text-align: right;">\$0,00 \$600.000,00</td> <td style="text-align: right;">\$600.000,00 \$0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">SUMAS IGUALES</td> <td style="text-align: right;">\$600.000,00</td> <td style="text-align: right;">\$600.000,00</td> </tr> </table>	CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	13110100002 11100600111	Tasa pro-deporte y recreacion 0599 tasa prodeporte	\$0,00 \$600.000,00	\$600.000,00 \$0,00		SUMAS IGUALES	\$600.000,00	\$600.000,00						
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO															
13110100002 11100600111	Tasa pro-deporte y recreacion 0599 tasa prodeporte	\$0,00 \$600.000,00	\$600.000,00 \$0,00															
	SUMAS IGUALES	\$600.000,00	\$600.000,00															
CONCEPTO: CONTRATO DE SERVICIOS 0090 - SMC-014-2023																		
Elaboró: PEDRO LUIS CORREA SAAVEDRA		Firma del Beneficiario: _____																