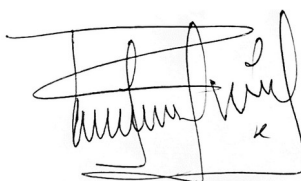
 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS		Fecha: 2023-01-25 Página 1 de 1
	SECRETARIA DE HACIENDA		
	REGISTRO PRESUPUESTAL: 0051		
	Código: PA-RF-P03	Versión: 02	

Beneficiario: K&L COMUNICACIONES HATO S.A.S	Documento: 901324109-3	FECHA REGISTRO: 2023-01-25												
MOD. SELECCION: RESOLUCIONES	Fecha Certificado: 2023-01-24													
DOC. SOPORTE: RESOLUCION DESPACHO		Certificado: 0050												
<p align="center">Se expide el REGISTRO PRESUPUESTAL de acuerdo al presupuesto de Rentas y Gastos del con cargo a la Vigencia Fiscal 2023 Así:</p>														
Código Y Nombre Presupuestal														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código Rubro</th> <th>Imputación Presupuestal</th> <th>Fuente Financiación</th> <th>Valor a Disponer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C.2.1.2.02.02.006</td> <td>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA</td> <td>100</td> <td>\$507.535,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>\$507.535,00</td> </tr> </tbody> </table>	Código Rubro	Imputación Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Disponer	C.2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	100	\$507.535,00				\$507.535,00		
Código Rubro	Imputación Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Disponer											
C.2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	100	\$507.535,00											
			\$507.535,00											
Objeto: RESOLUCIÓN NO 100.04.023 DE ENERO 24 DE 2023 - PAGO SERVICIO PLAN DE INTERNET POR FIBRA A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1-ENERO-2023 AL 31-ENERO-2023, SEGÚN FACTURAS NO FVE 12462, 12463, 12464 Y 12475.														
Observaciones: RESOLUCIÓN NO 100.04.023 DE ENERO 24 DE 2023 - PAGO SERVICIO PLAN DE INTERNET POR FIBRA A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1-ENERO-2023 AL 31-ENERO-2023, SEGÚN FACTURAS NO FVE 12462, 12463, 12464 Y 12475.														



PARMENIO GOMEZ GOMEZ
TÉCNICO OPERATIVO