



**MUNICIPIO DE HATO COROZAL**  
Nit. 800.012.638-2  
**OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 2022030800159**

|                                                               |                                     |                                  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>BENEFICIARIO:</b> 1115856515-3 DORA YESMIN CHAPARRO TORRES | <b>DOCUMENTO:</b> 2022030800159     | <b>FECHA / ORDEN:</b> 2022-03-11 |
| <b>MOD. SELECCIÓN:</b> RESOLUCIONES                           | <b>SOPORTE:</b> RESOLUCION DESPACHO | <b>TIPO:</b> RESOLUCIONES        |
| <b>REGISTROS NÚMERO:</b> 04 - RESOLUCIONES                    | <b>NÚMERO:</b> 0172                 | <b>FECHA:</b> 2022-03-07         |

**LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE HATO COROZAL EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS**

**RESUELVE:**

Reconoce y autoriza el pago de la presente cuenta, de acuerdo con las especificaciones que se estipulan a continuación.

| VIG  | CÓDIGO DE RUBRO        | RC         | IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL                                                                                                                                  | RECURSO / CONVENIO                       | VALOR ORDENADO |
|------|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| 2022 | 2-1-AM/2.1.2.02.02.006 | 1.2.1.0.00 | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1.700.000,00   |
|      |                        |            |                                                                                                                                                          |                                          |                |
|      |                        |            |                                                                                                                                                          |                                          |                |
|      |                        |            |                                                                                                                                                          |                                          |                |
|      |                        |            |                                                                                                                                                          |                                          |                |
|      |                        |            |                                                                                                                                                          |                                          |                |
|      |                        |            |                                                                                                                                                          |                                          |                |
|      |                        |            |                                                                                                                                                          |                                          |                |
|      |                        |            |                                                                                                                                                          |                                          |                |

Objeto RESOLUCIÓN No 100.04.096 DE MARZO 7 DE 2022 - PAGO AUXILIO DE TRANSPORTE CONCEJALES SESIONES ORDINARIAS MES FEBRERO DE 2022

| CUENTA NÚMERO                     | BASE | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|-----------------------------------|------|--------------|--------------|
| 51111900003 Transporte concejales | 0    | 1.700.000,00 | 0,00         |
| 24010100001 Bienes y servicios    | 0    | 0,00         | 1.700.000,00 |
|                                   |      |              |              |
|                                   |      |              |              |
|                                   |      |              |              |
|                                   |      |              |              |
|                                   |      |              |              |
|                                   |      |              |              |
|                                   |      |              |              |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>VALOR TOTAL</b>   | 1.700.000,00 |
| <b>DEDUCCIONES</b>   |              |
| <b>BASE: 0,00</b>    | 0,00         |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | 1.700.000,00 |

SECRETARIO DE HACIENDA

ELABORÓ

ORDENADOR DEL GASTO