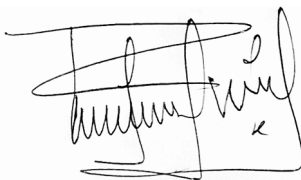
 NIT.800012638 -2	PROCESO: GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS		Fecha: 2021-06-21 Página 1 de 1
	SECRETARIA DE HACIENDA		
	REGISTRO PRESUPUESTAL: 0317		
	Código: PA-RF-P03	Versión: 02	

Beneficiario: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	Documento: 844004576-0	FECHA REGISTRO: 2021-06-21																
MOD. SELECCION: RESOLUCIONES	Fecha Certificado: 2021-06-18																	
DOC. SOPORTE: RESOLUCION DESPACHO		Certificado: 0158																
<p align="center">Se expide el REGISTRO PRESUPUESTAL de acuerdo al presupuesto de Rentas y Gastos del con cargo a la Vigencia Fiscal 2021 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>222211</td> <td>PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO</td> <td>110</td> <td>\$2.158.964,00</td> </tr> <tr> <td>222212</td> <td>PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO</td> <td>650</td> <td>\$19.529.820,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td><u>\$21.688.784,00</u></td> </tr> </tbody> </table>	Código Rubro	Imputación Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Disponer	222211	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	110	\$2.158.964,00	222212	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	650	\$19.529.820,00				<u>\$21.688.784,00</u>		
Código Rubro	Imputación Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Disponer															
222211	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	110	\$2.158.964,00															
222212	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	650	\$19.529.820,00															
			<u>\$21.688.784,00</u>															
Objeto: RESOLUCIÓN NO 100.04.175 DE JUNIO 21 DE 2021 - PAGO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 SEGÚN CUENTA NO 470945749																		
Observaciones: RESOLUCIÓN NO 100.04.175 DE JUNIO 21 DE 2021 - PAGO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 SEGÚN CUENTA NO 470945749																		



PARMENIO GOMEZ GOMEZ
TÉCNICO OPERATIVO