



**HATO COROZAL**  
**Nit. 800012638**

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**No. 1200.65.202300119**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| FECHA:                              | 2023-03-02                                                                                                                                                                                                            | VALOR                          | 149.431,00                    |
| PAGADO A                            | DARIO YESID GARCIA BARRAY                                                                                                                                                                                             | DOCUMENTO                      | 79242140                      |
| DIRECCIÓN                           | CL 20 A 29 41 BRR VILLA MARIA                                                                                                                                                                                         | CIUDAD                         | YOPAL                         |
| CUENTA BANCARIA                     | 62968951896,62968951896,62968951896,62968951896,                                                                                                                                                                      | MEDIO DE PAGO                  | DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET |
| LA SUMA DE                          | Ciento Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Un Pesos                                                                                                                                                          | TELÉFONO                       | 3214927515                    |
| DETALLE                             | PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202300111<br>RESOLUCIÓN No 100.04.084 DE MARZO 01 DE 2023 - PAGO VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL VIGENCIA 2023<br>- . |                                |                               |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                |                               |
| CUENTA                              | NOMBRE CUENTA                                                                                                                                                                                                         | DÉBITO                         | CRÉDITO                       |
| 24010100001                         | Bienes y servicios                                                                                                                                                                                                    | 149.431,00                     | 0,00                          |
| 11100500014                         | 0017-6 fonade funcionamiento                                                                                                                                                                                          | 0,00                           | 149.431,00                    |
| SUMAS IGUALES                       |                                                                                                                                                                                                                       | 149.431,00                     | 149.431,00                    |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                       | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |                               |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                |                               |
| Elaboró: ALMA LORENA BERNAL NAVARRO | Aprobó:                                                                                                                                                                                                               | C.C. o NIT:                    |                               |