



**HATO COROZAL**  
Nit. 800012638

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
No. 1200.65.202300320

|                 |  |               |                                  |
|-----------------|--|---------------|----------------------------------|
| FECHA:          | 2023-04-19   | VALOR         | 3.786.190,00                     |
| PAGADO A        | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE<br>S.A. E.S.P   | DOCUMENTO     | 844004576                        |
| DIRECCIÓN       | CR 19 6 100 ED EMIRO SOSSA<br>PACHECO  | CIUDAD        | YOPAL                            |
| CUENTA BANCARIA |  | MEDIO DE PAGO | DÉBITO EN CUENTA<br>POR INTERNET |
| LA SUMA DE      | Tres Millones Setecientos Ochenta y Seis<br>Mil Ciento Noventa Pesos   | TELÉFONO      | 6086344680                       |
| DETALLE         | PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202300311<br>RESOLUCIÓN No 100.04.159 DE ABRIL 17 DE 2023 - PAGO SERVICIO DE ENERGÍA DE<br>LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL<br>PERIODO DE MARZO 2023 - . |               |                                  |

| CUENTA                                 | NOMBRE CUENTA             | DÉBITO                         | CRÉDITO      |
|--|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| 24010100001                            | Bienes y servicios        | 3.786.190,00                   | 0,00         |
| 11100600028                            | 320-2 cuenta maestra pg n | 0,00                           | 3.786.190,00 |
| SUMAS IGUALES                          |                           | 3.786.190,00                   | 3.786.190,00 |
|  |                           | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |              |
| Elaboró: ALMA LORENA<br>BERNAL NAVARRO | Aprobó:                   | C.C. o NIT:                    |              |