



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

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**No. 1200.65.202300060**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| FECHA:                              | 2023-02-21                                                                                                                                                                                                              | VALOR                          | 298.863,00                    |
| 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                          | Doscientos Noventa y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Tres Pesos                                                                                                                                                          | TELÉFONO                       | 3214927515                    |
| DETALLE                             | PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202300057<br>RESOLUCIÓN No 100.04.062 DE FEBRERO 16 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                                                                                                                                                                                                      | 298.863,00                     | 0,00                          |
| 11100500014                         | 0017-6 fonade funcionamiento                                                                                                                                                                                            | 0,00                           | 298.863,00                    |
| SUMAS IGUALES                       |                                                                                                                                                                                                                         | 298.863,00                     | 298.863,00                    |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                         | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |                               |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                |                               |
| Elaboró: ALMA LORENA BERNAL NAVARRO | Aprobó:                                                                                                                                                                                                                 | C.C. o NIT:                    |                               |