



**HATO COROZAL**  
Nit. 892099392-4  
**OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202300057**

|                                                |                                     |                                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>BENEFICIARIO:</b> DARIO YESID GARCIA BARRAY | <b>DOCUMENTO:</b> 79242140 - 9      | <b>FECHA / ORDEN:</b> 2023-02-20 |
| <b>MOD. SELECCIÓN:</b> RESOLUCIONES            | <b>SOPORTE:</b> RESOLUCION VIATICOS | <b>TIPO:</b> CUENTA POR PAGAR    |
| <b>REGISTROS NÚMERO:</b> 04 - RESOLUCIONES     | <b>NÚMERO RP:</b> 0115              | <b>FECHA RP:</b> 2023-02-16      |

**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 |
|------|-------------------|-----|------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 2023 | C.2.1.2.02.02.010 | 100 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN | ICLD               | 298.863,00     |
|      |                   |     |                                          |                    |                |
|      |                   |     |                                          |                    |                |
|      |                   |     |                                          |                    |                |
|      |                   |     |                                          |                    |                |
|      |                   |     |                                          |                    |                |
|      |                   |     |                                          |                    |                |
|      |                   |     |                                          |                    |                |
|      |                   |     |                                          |                    |                |
|      |                   |     |                                          |                    |                |
|      |                   |     |                                          |                    |                |
|      |                   |     |                                          |                    |                |
|      |                   |     |                                          |                    |                |
|      |                   |     |                                          |                    |                |

RESOLUCIÓN No 100.04.062 DE FEBRERO 16 DE 2023 - PAGO VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL VIGENCIA 2023,

| CUENTA NÚMERO | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|---------------|------------|------------|
| 51111900001   | 298.863,00 | 0,00       |
| 24010100001   | 0,00       | 298.863,00 |
| TOTALES       | 298.863,00 | 298.863,00 |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>VALOR TOTAL</b>   | 298.863,00 |
| <b>DEDUCCIONES</b>   |            |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | 298.863,00 |

REVISÓ

APROBO