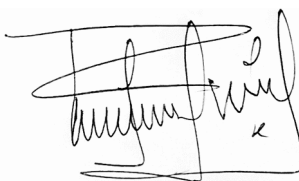
 NIT.800012638 -2	PROCESO: GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS		Fecha: 2022-10-10 Página 1 de 1
	SECRETARIA DE HACIENDA		
	REGISTRO PRESUPUESTAL: 0634		
	Código: PA-RF-P03	Versión: 02	

Beneficiario: JOSE GERSAIN UVA FUENTES	Documento: 71609876-9	FECHA REGISTRO: 2022-10-10																												
MOD. SELECCION: RESOLUCIONES	Fecha Certificado: 2022-09-15																													
DOC. SOPORTE: RESOLUCION TALENTO HUMANO		Certificado: 0310																												
<p align="center">Se expide el REGISTRO PRESUPUESTAL de acuerdo al presupuesto de Rentas y Gastos del con cargo a la Vigencia Fiscal 2022 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>2-1-AM/2.1.1.01.01.001.06</td> <td>PRIMA DE SERVICIO</td> <td>360</td> <td>\$79.538,00</td> </tr> <tr> <td>2-1-AM/2.1.1.01.01.001.07</td> <td>BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS</td> <td>360</td> <td>\$505.205,00</td> </tr> <tr> <td>2-1-AM/2.1.1.01.01.001.08.01</td> <td>PRIMA DE NAVIDAD</td> <td>360</td> <td>\$1.151.823,00</td> </tr> <tr> <td>2-1-AM/2.1.1.01.02.003</td> <td>APORTES DE CESANTÍAS</td> <td>360</td> <td>\$1.277.200,00</td> </tr> <tr> <td>2-1-AM/2.1.1.01.03.001.02</td> <td>INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES</td> <td>100</td> <td>\$1.537.859,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>\$4.551.625,00</td> </tr> </tbody> </table>	Código Rubro	Imputación Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Disponer	2-1-AM/2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	360	\$79.538,00	2-1-AM/2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	360	\$505.205,00	2-1-AM/2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	360	\$1.151.823,00	2-1-AM/2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	360	\$1.277.200,00	2-1-AM/2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	100	\$1.537.859,00				\$4.551.625,00		
Código Rubro	Imputación Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Disponer																											
2-1-AM/2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	360	\$79.538,00																											
2-1-AM/2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	360	\$505.205,00																											
2-1-AM/2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	360	\$1.151.823,00																											
2-1-AM/2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	360	\$1.277.200,00																											
2-1-AM/2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	100	\$1.537.859,00																											
			\$4.551.625,00																											
Objeto: RESOLUCIÓN NO 100.04.472 DE SEPTIEMBRE 20 DE 2022 - PAGO LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES A EMPLEADO ALCALDÍA MUNICIPIO DE HATO COROZAL																														
Observaciones: RESOLUCIÓN NO 100.04.472 DE SEPTIEMBRE 20 DE 2022 - PAGO LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES A EMPLEADO ALCALDÍA MUNICIPIO DE HATO COROZAL																														



PARMENIO GOMEZ GOMEZ
TÉCNICO OPERATIVO