



**MUNICIPIO DE HATO COROZAL**  
Nit. 800.012.638-2  
**OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 2022021600051**

<b>BENEFICIARIO:</b> 1118649003-8 DENIZ ESTER GARCIA GOMEZ	<b>DOCUMENTO:</b> 2022021600051	<b>FECHA / ORDEN:</b> 2022-02-16
<b>MOD. SELECCIÓN:</b> RESOLUCIONES	<b>SOPORTE:</b> RESOLUCION TALENTO HUMANO	<b>TIPO:</b> RESOLUCIONES
<b>REGISTROS NÚMERO:</b> 04 - RESOLUCIONES	<b>NÚMERO:</b> 0119	<b>FECHA:</b> 2022-02-11

**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
2022	2-1-AM/2.1.1.01.01.001.06	1.2.4.3.04	PRIMA DE SERVICIO	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	450.630,00
2022	2-1-AM/2.1.1.01.01.001.08.02	1.2.4.3.04	PRIMA DE VACACIONES	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	1.942.894,00
2022	2-1-AM/2.1.1.01.03.001.02	1.2.1.0.00	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.849.578,00
2022	2-1-AM/2.1.1.01.03.001.03	1.2.4.3.04	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	214.298,00

Objeto RESOLUCIÓN No 100.04.046 DE FEBRERO 08 DE 2022 - PAGO LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES

CUENTA NÚMERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO	VALOR TOTAL	5.457.400,00
25110500002 Indemnizacion de vacaciones	0	2.849.578,00	0,00	<b>DEDUCCIONES</b>	0,00
25110500001 Prima de vacaciones	0	1.942.894,00	0,00	<b>BASE: 0,00</b>	
25110600001 Prima de servicios	0	450.630,00	0,00	<b>TOTAL A PAGAR</b>	5.457.400,00
25120100001 Bonificacion por recreacion	0	214.298,00	0,00		
24253500001 Libranzas de los empleados alc	0	0,00	5.457.400,00		

SECRETARIO DE HACIENDA

ELABORÓ

ORDENADOR DEL GASTO