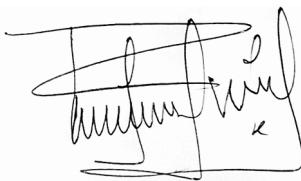
 NIT.800012638 -2	<b>PROCESO: GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS</b>		Fecha: 2022-05-23 Página 1 de 1
	<b>SECRETARIA DE HACIENDA</b>		
	<b>REGISTRO PRESUPUESTAL: 0329</b>		
	Código: PA-RF-P03	Versión: 02	

<b>Beneficiario:</b> ORLANDO SANDOVAL VEGA	<b>Documento:</b> 1081354-2	<b>FECHA REGISTRO:</b> 2022-05-23																								
<b>MOD. SELECCION:</b> RESOLUCIONES	<b>Fecha Certificado:</b> 2022-05-10																									
<b>DOC. SOPORTE:</b> RESOLUCION TALENTO HUMANO		<b>Certificado:</b> 0169																								
<p align="center"><b>Se expide el REGISTRO PRESUPUESTAL de acuerdo al presupuesto de Rentas y Gastos del con cargo a la Vigencia Fiscal 2022 Así:</b></p>																										
<b>Código Y Nombre Presupuestal</b>																										
<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>1.2.4.3.04</td> <td>\$427.644,00</td> </tr> <tr> <td>2-1-AM/2.1.1.01.01.001.08.02</td> <td>PRIMA DE VACACIONES</td> <td>1.2.4.3.04</td> <td>\$149.248,00</td> </tr> <tr> <td>2-1-AM/2.1.1.01.03.001.02</td> <td>INDEMNIZACIÓN VACACIONES POR</td> <td>1.2.1.0.00</td> <td>\$218.898,00</td> </tr> <tr> <td>2-1-AM/2.1.1.01.03.001.03</td> <td>BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN</td> <td>1.2.4.3.04</td> <td>\$16.668,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td><b>\$812.458,00</b></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	1.2.4.3.04	\$427.644,00	2-1-AM/2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	1.2.4.3.04	\$149.248,00	2-1-AM/2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN VACACIONES POR	1.2.1.0.00	\$218.898,00	2-1-AM/2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.2.4.3.04	\$16.668,00				<b>\$812.458,00</b>		
Código Rubro	Imputación Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Disponer																							
2-1-AM/2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	1.2.4.3.04	\$427.644,00																							
2-1-AM/2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	1.2.4.3.04	\$149.248,00																							
2-1-AM/2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN VACACIONES POR	1.2.1.0.00	\$218.898,00																							
2-1-AM/2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.2.4.3.04	\$16.668,00																							
			<b>\$812.458,00</b>																							
<b>Objeto:</b> RESOLUCIÓN NO 100-04-203 DE MAYO 17 DE 2022 - PAGO LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES																										
<b>Observaciones:</b> RESOLUCIÓN NO 100-04-203 DE MAYO 17 DE 2022 - PAGO LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES																										



\_\_\_\_\_  
**PARMENIO GOMEZ GOMEZ**  
**TÉCNICO OPERATIVO**