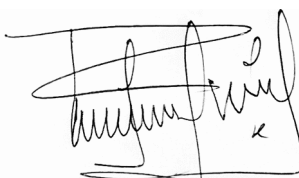

 NIT.800012638 -2	PROCESO: GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS		Fecha: 2022-08-22 Página 1 de 2
	SECRETARIA DE HACIENDA		
	REGISTRO PRESUPUESTAL: 0531		
	Código: PA-RF-P03	Versión: 02	

Beneficiario: LILIA ADRIANA SALAMANCA ALVAREZ	Documento: 23588903-3	FECHA REGISTRO: 2022-08-22																												
MOD. SELECCION: RESOLUCIONES	Fecha Certificado: 2022-08-16																													
DOC. SOPORTE: RESOLUCION TALENTO HUMANO		Certificado: 0280																												
<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/2.1.1.01.02.003</td> <td>APORTES DE CESANTÍAS</td> <td>360</td> <td>\$766.800,00</td> </tr> <tr> <td>2-42- ISSC/2.3.1.01.01.001.0 6.450100100.20208512 50012</td> <td>PRIMA DE SERVICIO</td> <td>420</td> <td>\$375.495,00</td> </tr> <tr> <td>2-42- ISSC/2.3.1.01.01.001.0 8.01.450100100.202085 1250012</td> <td>PRIMA DE NAVIDAD</td> <td>420</td> <td>\$715.229,00</td> </tr> <tr> <td>2-42- ISSC/2.3.1.01.01.001.0 8.02.450100100.202085 1250012</td> <td>PRIMA DE VACACIONES</td> <td>420</td> <td>\$375.495,00</td> </tr> <tr> <td>2-42- ISSC/2.3.1.01.03.001.0 2.450100100.20208512 50012</td> <td>INDEMNIZACIÓN VACACIONES</td> <td>POR 420</td> <td>\$500.660,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>\$2.733.679,00</td> </tr> </tbody> </table>	Código Rubro	Imputación Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Disponer	2-1-AM/2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	360	\$766.800,00	2-42- ISSC/2.3.1.01.01.001.0 6.450100100.20208512 50012	PRIMA DE SERVICIO	420	\$375.495,00	2-42- ISSC/2.3.1.01.01.001.0 8.01.450100100.202085 1250012	PRIMA DE NAVIDAD	420	\$715.229,00	2-42- ISSC/2.3.1.01.01.001.0 8.02.450100100.202085 1250012	PRIMA DE VACACIONES	420	\$375.495,00	2-42- ISSC/2.3.1.01.03.001.0 2.450100100.20208512 50012	INDEMNIZACIÓN VACACIONES	POR 420	\$500.660,00				\$2.733.679,00		
Código Rubro	Imputación Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Disponer																											
2-1-AM/2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	360	\$766.800,00																											
2-42- ISSC/2.3.1.01.01.001.0 6.450100100.20208512 50012	PRIMA DE SERVICIO	420	\$375.495,00																											
2-42- ISSC/2.3.1.01.01.001.0 8.01.450100100.202085 1250012	PRIMA DE NAVIDAD	420	\$715.229,00																											
2-42- ISSC/2.3.1.01.01.001.0 8.02.450100100.202085 1250012	PRIMA DE VACACIONES	420	\$375.495,00																											
2-42- ISSC/2.3.1.01.03.001.0 2.450100100.20208512 50012	INDEMNIZACIÓN VACACIONES	POR 420	\$500.660,00																											
			\$2.733.679,00																											
Objeto: RESOLUCIÓN NO 100.04.399 DE AGOSTO 22 DE 2022 - PAGO LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES PERIODO CAUSADO DEL 6-MAYO-2022 AL 8-JULIO-2022																														
Observaciones: RESOLUCIÓN NO 100.04.399 DE AGOSTO 22 DE 2022 - PAGO LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES PERIODO CAUSADO DEL 6-MAYO-2022 AL 8-JULIO-2022																														



	PROCESO: GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS		
	SECRETARIA DE HACIENDA		
	REGISTRO PRESUPUESTAL: 0531		
	NIT.800012638 -2	Código: PA-RF-P03	Versión: 02

PARMENIO GOMEZ GOMEZ
TÉCNICO OPERATIVO