



# HATO COROZAL

Nit. 892099392-4

## OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202300003

<b>BENEFICIARIO:</b> YADIRA ESCOBAR HEREDIA	<b>DOCUMENTO:</b> 47395825 - 5	<b>FECHA / ORDEN:</b> 2023-01-23
<b>MOD. SELECCIÓN:</b> RESOLUCIONES	<b>SOPORTE:</b> RESOLUCION TALENTO HUMANO	<b>TIPO:</b> CUENTA POR PAGAR
<b>REGISTROS NÚMERO:</b> 04 - RESOLUCIONES	<b>NÚMERO RP:</b> 0039	<b>FECHA RP:</b> 2023-01-20

**LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROQUE 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.2.1.1.01.03.001.02	360	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	SGP LD	2.910.380,00
2023	C.2.1.1.01.01.001.08.02	360	PRIMA DE VACACIONES	SGP LD	2.297.669,00
2023	C.2.1.1.01.03.001.03	360	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	SGP LD	286.092,00

RESOLUCIÓN No 100.004.016 DE ENERO 19 DE 2022 - PAGO LIQUIDACIÓN INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12-ENERO-2022 AL 11-ENERO-2023 RESOLUCIÓN No 100.004.016 DE ENERO 19 DE 2022 - PAGO LIQUIDACIÓN INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12-ENERO-2022 AL 11-ENERO-2023,

CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
25110500002	2.910.380,00	0,00
25110500001	2.297.669,00	0,00
25120100001	286.092,00	0,00
25110500001	0,00	2.297.669,00
25110500002	0,00	2.910.380,00
25120100001	0,00	286.092,00
TOTALES	5.494.141,00	5.494.141,00

<b>VALOR TOTAL</b>	5.494.141,00
<b>DEDUCCIONES</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	5.494.141,00

REVISÓ

APROBO