



**AUTORIZACION PARA ELABORAR TRANSFERENCIA
CUENTA ADMINISTRATIVA**

FECHA 10/05/2023

TRANSFERENCIA No

000005546

DESDE CUENTA
ADMINISTRATIVA 030-009392-6

HACIA CUENTA
BANCO DEL RESERVAS 8300015804

BENEFICIARIO ENMANUEL NUNEZ VASQUEZ


FACTURA (S) #

CONCEPTO

PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS POR
DESVINCULACION DEL COLABORADOR, QUIEN ESTABA
LABORANDO COMO OPERADOR DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES.- SEGUN ANEXOS.

MONTO TRANSFERENCIA \$53,530.23

SOLICITADO POR AUTORIZADO POR


LIC. MAGDA VALDEZ
ENC. DE TESORERIA


LIC. GERTRUDIS DE LA CRUZ
ENC. DPTO. FINANCIERO



PDN-0000938-2023

Fecha: 12/05/2023

CERTIFICACIÓN

Certificamos que, el trámite de orden de pago, que obedece a los datos descritos en el presente documento, cumple con los requisitos de forma y fondo, para la revisión, tramitación y aprobación estipulados; y en el mismo orden, fueron acatadas las normativas legales vigentes que rigen el sistema. En tal sentido, no existe objeción para que la máxima autoridad de la institución proceda a la realización del pago de compromisos contraídos a los que se refiere este trámite.

Código del trámite	PDN-0000938-2023
Tipo de Trámite	NOMINA
Institución	INSTITUTO DOMINICANO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Estructura Programática	IDOPPRIL
Tipo de Orden de Pago	521001010001
Número de Orden de Pago	TRANSFERENCIA
Fecha de Emisión del Cheque	5546
Importe	miércoles, 10 de mayo de 2023
	RD\$ 53,530.23



Nixon Ramirez
ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA