

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 5 de julio de 2023

CERTIFICACIÓN

Certificamos que el trámite de orden de pago, identificado con los datos descritos en el presente documento, reúne los requerimientos del marco legal vigente, que a la fecha de su despacho están establecidos en el sistema.

Esta certificación, es emitida como constancia de que el documento de pago especificado ha pasado por los diferentes niveles de autorización establecidos para el mismo.

Código del trámite	ALNO-0004338-2023
Institución	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
Estructura Programática	020102010014
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	2855
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD\$809,667.74



Samira Altagracia Camilo

ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA



José Ramón Ciriaco Cabrera

ENCARGADO DEPTO. SERVICIOS PERSONALES, MILITARES Y CIVILES



Geraldo Espinosa Pérez

SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión	: 2855-1	Terminado
Presupuesto	: 2023	Fecha Registro	: 28/06/2023	
Cápítulo	: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	Fecha Imputación	: 28/06/2023	
SubCápítulo	: 02 GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL			
DAF	: 01 GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL			
UE	: 0014 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO			

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA		Financiero	: <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo Transacción	: NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL	Tipo de Norma	: N/A
Etapa del Gasto	: Prev <input type="checkbox"/> N Comp <input type="checkbox"/> N Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input checked="" type="checkbox"/> S Pag <input type="checkbox"/> N	Desc. Norma	: Nomina
Documento de Ref.:	: 2023-0201-02-01-0014-2854	Donación	:
		Préstamo	:

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td>809,667.74</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td>809,667.74</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	809,667.74	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	809,667.74	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Totales por Moneda</th> </tr> <tr> <th>Concepto</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td>809,667.74</td> <td>809,667.74</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td>809,667.74</td> <td>809,667.74</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	809,667.74	809,667.74	Deducido	0.00	0.00	Bruto	809,667.74	809,667.74
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	809,667.74																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
Total General	809,667.74																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	809,667.74	809,667.74																								
Deducido	0.00	0.00																								
Bruto	809,667.74	809,667.74																								
Agrupador	: Nomina																									
Concepto	: PAGO NOMINA DE VACACIONES NO TOMADAS A EX EMPLEADOS																									
Coetilla	: PAGO NOMINA DE VACACIONES NO TOMADAS A EX EMPLEADOS																									
Código Deuda	:																									

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
29039	NOMINA	01/06/2023	08/07/2023	0.00	809,667.74

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401052512	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	809,667.74	0.00	809,667.74

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Exp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0201-02-01-0014	14-04-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.5.10-001-00000-0000	-	Asistencia social integral	253,345.64	253,345.64
0201-02-01-0014	14-04-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.5.10-001-00000-0000	-	Asistencia social integral	493,331.79	746,677.43
0201-02-01-0014	14-04-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.5.10-001-00000-0000	-	Asistencia social integral	62,990.31	809,667.74

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0201.02.0014.2855-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

