

Entrada de Diario de Transacciones
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 Capítulo : 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
 DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
 UE : 0007 INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA

Número y Versión : 1836-1
 Fecha Registro : 01/12/2023
 Fecha Imputación : 01/12/2023

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2023-0212-01-01-0007-1835

Financiero : S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : Nomina
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	72,681.12
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	72,681.12

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	72,681.12	72,681.12
Deducido	0.00	0.00
Bruto	72,681.12	72,681.12

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX EMPLEADO SENTENCIA 0030-03-2023-SSEN-00487
 Coletilla : PAGO NOMINA VAC NO DIS A EX EMP SENT 0030-03-2023-SSEN-00487
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
59021	NOMINA	30/11/2023	11/12/2023	0.00	72,681.12

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401025191	Industria Nacional de la Aguja	72,681.12	0.00	72,681.12


DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0212-01-01-0007	16-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.1.03-001-00000-0000-0.00		Fomento y desarrollo de la industria de la confección textil	72,681.12	72,681.12

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0212.01.0007.1836-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 5 de diciembre 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.

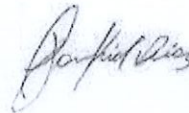
Esta certificación, es emitida como constancia de que el documento de pago especificado ha pasado por los diferentes niveles de autorización establecidos para el mismo.

Código del trámite	ALNO-0016690-2023
Institución	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
Estructura Programática	021201010007
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	1838
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD\$630,000.00



Evangelina Sanchez Adames

ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA



Jonkiel Antonio Diaz Matos

ENCARGADO DEPTO. SERVICIOS PERSONALES, MILITARES Y CIVILES



Geraldo Espinosa Pérez

SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA