

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 5 de diciembre de 2024

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-0027350-2024
Institución	DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
Estructura Programática	020401010002
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	3330
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD\$578,000.00

Lucy Altagracia Arache Pimentel
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

Entrada de Diario de Transacciones

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024
 Capítulo : 0204 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 DAF : 01 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UE : 0002 DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES

Número y Versión : 3330-1
 Fecha Registro : 02/12/2024
 Fecha Imputación : 02/12/2024

Terminado

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.: 2024-0204-01-01-0002-3329

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	578,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	578,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	578,000.00	578,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	578,000.00	578,000.00

Agrupador : Nomina

Concepto : DGP. PAGO INDEMNIZACION ECONOMINA A EX-EMPLEADOS, NOVIEMBRE 2024.

Coletilla : DGP. INDEMNIZACION ECONOMINA A EX-EMPLEADOS, NOVIEMBRE 2024.

Codigo Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
63771	NOMINA	30/11/2024	12/12/2024	0.00	578,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	401507048	DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	578,000.00	0.00	578,000.00

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	Especifico CCP-Ref.Fun-Obj/Rec-Dest/Cont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0204-01-01-0002	12-02-00-0001	20-2087-112	98-99-9999	2.1.1.5.03-1.2.01-001 00000-0000-0-0-00	-	Expedición, renovación y control de pasaportes	158,000.00	158,000.00
0204-01-01-0002	12-02-00-0002	20-2087-112	98-99-9999	2.1.1.5.03-1.2.01-001 00000-0000-0-0-00	-	Expedición, renovación y control de pasaportes	420,000.00	578,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0204.01.0002.3330-1

Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR



Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 5 de diciembre de 2024

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-0027349-2024
Institución	DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
Estructura Programática	020401010002
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	3328
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD\$1,312,690.35

Lucy Altagracia Arache Pimentel
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

Entrada de Diario de Transacciones

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

eg_formulario2.jrxml

Página 1 de 1

02/12/2024 3:07 PM

40223227477 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024
 Capítulo : 0204 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 DAF : 01 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 UE : 0002 DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES

Número y Versión : 3328-1
 Fecha Registro : 02/12/2024
 Fecha Imputación : 02/12/2024

Terminado

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.: 2024-0204-01-01-0002-3327

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,312,690.35
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,312,690.35

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,312,690.35	1,312,690.35
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,312,690.35	1,312,690.35

Agrupador : Nomina
 Concepto : DGP. PAGO VACACIONES NO TOMADAS A EX-EMPLEADOS, NOVIEMBRE 2024.
 Coletilla : DGP. VACACIONES NO TOMADAS A EX-EMPLEADOS, NOVIEMBRE 2024.
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
63773	NOMINA	30/11/2024	12/12/2024	0.00	1,312,690.35

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	401507048	DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	1,312,690.35	0.00	1,312,690.35

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	Especifico CCP-Ref.Fun-Obj-IRea-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0204-01-01-0002	12-02-00-0001	20-2087-112	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.2.01-001-00000-0000-0.00	-	Expedición, renovación y control de pasaportes	1,140,332.26	1,140,332.26
0204-01-01-0002	12-02-00-0002	20-2087-112	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.2.01-001-00000-0000-0.00	-	Expedición, renovación y control de pasaportes	172,358.09	1,312,690.35

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0204.01.0002.3328-1

Respons. Unidad Ejecutora



Aprobación Libramiento CGR



Ministro o Dir. o Indep.