

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2025

Cápitulo : 0204 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

SubCápitulo : 01 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DAF : 01 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

UE : 0002 DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES

Número y Versión : 1738-1

Fecha Registro : 03/06/2025

Fecha Imputación : 03/06/2025

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.: 2025-0204-01-01-0002-1737

Financiero : ☐ S

Tipo de Norma : N/A

Desc. Norma : Nomina

Donación :

Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

| Tipo de Gasto     | Valores      |
|-------------------|--------------|
| Presupuestario    | 1,380,000.00 |
| No Presupuestario | 0.00         |
| Institucional     | 0.00         |
| Total General     | 1,380,000.00 |

| Totales por Moneda |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Concepto           | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos |
| Neto               | 1,380,000.00      | 1,380,000.00      |
| Deducido           | 0.00              | 0.00              |
| Bruto              | 1,380,000.00      | 1,380,000.00      |

Agrupador : Nomina

Concepto : DGP. PAGO INDEMNIZACION ECONOMICA A EX-EMPLEADOS, MAYO 2025.

Coletilla : DGP. INDEMNIZACION ECONOMICA A EX-EMPLEADOS, MAYO 2025.

Código Deuda :

| No. Documento | Tipo Doc. | Fecha de Respaldo | Fecha Est. de Pago | Monto Consumido | Moneda Total |
|---------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 29662         | NOMINA    | 30/05/2025        | 13/06/2025         | 0.00            | 1,380,000.00 |

| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario                    | Monto Bruto  | Monto Dedución | Monto Neto   |
|-----------|-------------|---------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| R         | 401507048   | DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES | 1,380,000.00 | 0.00           | 1,380,000.00 |

DEDUCCIONES

| Institución     | Programática     | Fuente      | Ubic. Geo    | Específico                              | Snip     | Descripción del Programa                       | Total        | SubTotal     |
|-----------------|------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|----------|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Cap-Dep-Daf-Ue  | Prg-Prod-Pry-Act | Fue-Fxp-Org | Reg-Prov-Mun | CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont           | Snip-Tip | Expedición, renovación y control de pasaportes | 1,380,000.00 | 1,380,000.00 |
| 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 |          |                                                |              |              |

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025-0204-01-0002-1738-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR

Ministro o Dir. O Indep.

## Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 10 de junio de 2025

### 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-0012136-2025               |
| Institución                 | DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES |
| Estructura Programática     | 020401010002                    |
| Tipo de Trámite             | NOMINA                          |
| Número de Libramiento       | 1738                            |
| Número de Archivo de Nómina |                                 |
| Importe                     | RD\$1,380,000.00                |



**Carlos Joel Hernandez Ramos**  
ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA



**Jonkiel Antonio Diaz Matos**  
ENCARGADO DEPTO. SERVICIOS PERSONALES,  
MILITARES Y CIVILES



**Geraldo Espinosa Pérez**  
SUBCONTRALOR DE LA REPUBLICA

## Aprobación de Orden de Pago

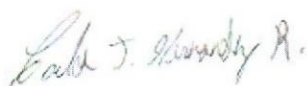
Fecha: 11 de June de 2025

### 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-0012139-2025               |
| Institución                 | DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES |
| Estructura Programática     | 020401010002                    |
| Tipo de Trámite             | NOMINA                          |
| Número de Libramiento       | 1740                            |
| Número de Archivo de Nómina |                                 |
| Importe                     | RD\$467,005.08                  |



**Carlos Joel Hernandez Ramos**  
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



## SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2025  
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 : 1740-1  
Fecha Registro : 03/06/2025  
Fecha Imputación : 03/06/2025

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.: 2025-0204-01-01-0002-1739

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

## SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

| Tipo de Gasto     | Valores    |
|-------------------|------------|
| Presupuestario    | 467,005.08 |
| No Presupuestario | 0.00       |
| Institucional     | 0.00       |
| Total General     | 467,005.08 |

| Totales por Moneda |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Concepto           | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos |
| Neto               | 467,005.08        | 467,005.08        |
| Deducido           | 0.00              | 0.00              |
| Bruto              | 467,005.08        | 467,005.08        |

Agrupador : Nomina  
Concepto : DGP. PAGO VACACIONES NO TOMADAS A EX-EMPELADOS, MAYO 2025.  
Coletilla : DGP. VACACIONES NO TOMADAS A EX-EMPELADOS, MAYO 2025.  
Código Deuda :

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

| No. Documento | Tipo Doc. | Fecha de Respaldo | Fecha Est. de Pago | Monto Consumido | Moneda Total |
|---------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 29665         | NOMINA    | 30/05/2025        | 13/06/2025         | 0.00            | 467,005.08   |

## SECCION 1D: BENEFICIARIOS

| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario                    | Monto Bruto | Monto Dedución | Monto Neto |
|-----------|-------------|---------------------------------|-------------|----------------|------------|
| R         | 401507048   | DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES | 467,005.08  | 0.00           | 467,005.08 |

## DEDUCCIONES

## SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

| Institución<br>Cap-Dep-Daf-Ue | Programática<br>Prg-Prod-Pry-Act | Fuente<br>Fue-Fxp-Org | Ubic. Geo<br>Reg-Prov-Mun | Específico<br>CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont | Snip<br>Snip-Tip | Descripción del Programa                       | Total      | SubTotal   |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| 0204-01-01-0002               | 12-02-00-0002                    | 20-2087-112           | 98-99-9999                | 2.1.1.5.04-1.2.01-001-00000-0000-0.0.00     |                  | Expedición, renovación y control de pasaportes | 467,005.08 | 467,005.08 |

## SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0204.01.0002.1740-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR