

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 10 de abril 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-0006135-2024
Institución	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
Estructura Programática	021201010007
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	474
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD\$280,676.05

Evangelina Sanchez Adames
ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

Geraldo Espinosa Pérez
SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión : 474-1	Terminado
Presupuesto : 2024		Fecha Registro : 08/04/2024	
Cápítulo : 0212	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)	Fecha Imputación : 08/04/2024	
SubCápítulo : 01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)		
DAF : 01	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)		
UE : 0007	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA		

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.: 2024-0212-01-01-0007-473		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>280,676.05</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>280,676.05</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	280,676.05	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	280,676.05	<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>280,676.05</td> <td>280,676.05</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td>280,676.05</td> <td>280,676.05</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	280,676.05	280,676.05	Deducido	0.00	0.00	Bruto	280,676.05	280,676.05
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	280,676.05																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
Total General	280,676.05																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	280,676.05	280,676.05																								
Deducido	0.00	0.00																								
Bruto	280,676.05	280,676.05																								
Agrupador : Nomina																										
Concepto : PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS AÑO 2023 Y 2024																										
Coletilla : PAGO NOMINA VAC NO DISFRUTADAS EX-EMPLE AÑO 2023 Y 2024																										
Código Deuda :																										

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
14138	NOMINA	25/04/2024	20/04/2024	0.00	280,676.05

SECCION 1D: BENEFICIARIOS					
Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401025191	Industria Nacional de la Aguja	280,676.05	0.00	280,676.05

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-Res-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0212-01-01-0007	16-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04.2.1.03-001-00000-0000-0.0.00		Fomento y desarrollo de la industria de la confección textil	280,676.05	280,676.05

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0212.01.0007.474-1


Respons. Unidad Ejecutora


Responsable de Registro


Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR