

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 14 de mayo 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-0008957-2024
Institución	CONSEJO DE COORDINACIÓN DE LA ZONA ESPECIAL.
Estructura Programática	021201010010
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	229
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD\$20,766.04



Luis Manuel Parra Muñoz

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

Presupuesto : 2024
Cápitulo : 0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
SubCápitulo : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
DAF : 01 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
UE : 0010 CONSEJO DE COORDINACIÓN DE LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO FRONTERIZO (CCDF)

Número y Versión : 229-1
Fecha Registro : 10/05/2024
Fecha Imputación : 10/05/2024

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.: 2024-0212-01-01-0010-228

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	20,766.04
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	20,766.04

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	20,766.04	20,766.04
Deducido	0.00	0.00
Bruto	20,766.04	20,766.04

Agrupador : Nomina
Concepto : NOMINA VACACIONES NO TOMADAS EX EMPLEADA CCDF
Coetilla : NOMINA VACACIONES NO TOMADAS EX EMPLEADA CCDF
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
20861	NOMINA	02/05/2024	20/05/2024	0.00	20,766.04

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401514291	CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DE DESAR FRONT	20,766.04	0.00	20,766.04

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-I-Rec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0212-01-01-0010	11-03-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.1.01-001-00000-0000-0.0.00	-	Fomento y desarrollo de la productividad y competitividad del sector industrial	20,766.04	20,766.04

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0212.01.0010.229-1


Respons. Unidad Ejecutora
Administrativo Financiero
Santo Domingo, R.D.


Responsable de Registro
División Contabilidad
Santo Domingo, R.D.


Ministro o Dir. O Indép.
Dirección Ejecutiva de
Tercera Línea
Santo Domingo, R.D.

Aprobación Libramiento CGR