

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 8 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.

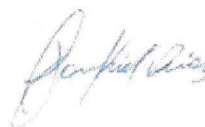
Esta certificación, es emitida como constancia de que el documento de pago especificado ha pasado por los diferentes niveles de autorización establecidos para el mismo.

Código del trámite	ALNO-0008474-2024
Institución	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
Estructura Programática	020102010014
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	2353
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD\$683,000.00



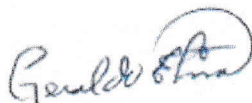
Ricardo Eugenio Bello Sanchez

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	Capítulo	0201	Subcapítulo	02	DAF	01	UE	0014
Presupuesto	2024	Capítulo	0201	Subcapítulo	02	DAF	01	UE	0014
Presupuesto	2024	Capítulo	0201	Subcapítulo	02	DAF	01	UE	0014
Presupuesto	2024	Capítulo	0201	Subcapítulo	02	DAF	01	UE	0014
Presupuesto	2024	Capítulo	0201	Subcapítulo	02	DAF	01	UE	0014

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Financiero	<input checked="" type="checkbox"/> S	Tipo de Norma	N/A	Desc. Norma	Nomina	Documento de Ref.:	2024-0201-02-01-0014-2352
Financiero	<input checked="" type="checkbox"/> S	Tipo de Norma	N/A	Desc. Norma	Nomina	Documento de Ref.:	2024-0201-02-01-0014-2352
Financiero	<input checked="" type="checkbox"/> S	Tipo de Norma	N/A	Desc. Norma	Nomina	Documento de Ref.:	2024-0201-02-01-0014-2352
Financiero	<input checked="" type="checkbox"/> S	Tipo de Norma	N/A	Desc. Norma	Nomina	Documento de Ref.:	2024-0201-02-01-0014-2352
Financiero	<input checked="" type="checkbox"/> S	Tipo de Norma	N/A	Desc. Norma	Nomina	Documento de Ref.:	2024-0201-02-01-0014-2352

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Presupuestario	Valor	883,000.00
Tipo de Gasto	Presupuestario	Valor	883,000.00
Tipo de Gasto	Presupuestario	Valor	883,000.00
Tipo de Gasto	Presupuestario	Valor	883,000.00
Tipo de Gasto	Presupuestario	Valor	883,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	17564	Tipo Doc.	NOMINA	Fecha de Respaldo	01/03/2024	Fecha Est. de Pago	09/05/2024	Monto Consumido	0.00	Moneda Total	883,000.00
---------------	-------	-----------	--------	-------------------	------------	--------------------	------------	-----------------	------	--------------	------------

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

R	401052512	Cod. Benef.	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	Monto Bruto	883,000.00	Monto Deducion	0.00	Monto Neto	883,000.00
---	-----------	-------------	---------------------------------	-------------	------------	----------------	------	------------	------------

DEDUCCIONES

Institucion	Can-Dep-Darle	Programatica	Fog-Prod-Pny-Arc	Fuente	Ublc. Geo	Reg-Prev-Mun	CCP-Ral-Fun-Obj-Res-DestCont	Snip	Asistencia social Integral	553,000.00	SubTotal
Institucion	Can-Dep-Darle	Programatica	Fog-Prod-Pny-Arc	Fuente	Ublc. Geo	Reg-Prev-Mun	CCP-Ral-Fun-Obj-Res-DestCont	Snip	Asistencia social Integral	553,000.00	SubTotal
Institucion	Can-Dep-Darle	Programatica	Fog-Prod-Pny-Arc	Fuente	Ublc. Geo	Reg-Prev-Mun	CCP-Ral-Fun-Obj-Res-DestCont	Snip	Asistencia social Integral	553,000.00	SubTotal
Institucion	Can-Dep-Darle	Programatica	Fog-Prod-Pny-Arc	Fuente	Ublc. Geo	Reg-Prev-Mun	CCP-Ral-Fun-Obj-Res-DestCont	Snip	Asistencia social Integral	553,000.00	SubTotal
Institucion	Can-Dep-Darle	Programatica	Fog-Prod-Pny-Arc	Fuente	Ublc. Geo	Reg-Prev-Mun	CCP-Ral-Fun-Obj-Res-DestCont	Snip	Asistencia social Integral	553,000.00	SubTotal

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institucion	Can-Dep-Darle	Programatica	Fog-Prod-Pny-Arc	Fuente	Ublc. Geo	Reg-Prev-Mun	CCP-Ral-Fun-Obj-Res-DestCont	Snip	Asistencia social Integral	553,000.00	SubTotal
Institucion	Can-Dep-Darle	Programatica	Fog-Prod-Pny-Arc	Fuente	Ublc. Geo	Reg-Prev-Mun	CCP-Ral-Fun-Obj-Res-DestCont	Snip	Asistencia social Integral	553,000.00	SubTotal
Institucion	Can-Dep-Darle	Programatica	Fog-Prod-Pny-Arc	Fuente	Ublc. Geo	Reg-Prev-Mun	CCP-Ral-Fun-Obj-Res-DestCont	Snip	Asistencia social Integral	553,000.00	SubTotal
Institucion	Can-Dep-Darle	Programatica	Fog-Prod-Pny-Arc	Fuente	Ublc. Geo	Reg-Prev-Mun	CCP-Ral-Fun-Obj-Res-DestCont	Snip	Asistencia social Integral	553,000.00	SubTotal
Institucion	Can-Dep-Darle	Programatica	Fog-Prod-Pny-Arc	Fuente	Ublc. Geo	Reg-Prev-Mun	CCP-Ral-Fun-Obj-Res-DestCont	Snip	Asistencia social Integral	553,000.00	SubTotal

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0201.02.0014.2353-1

Responsable Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



Fecha: 8 de mayo de 2024

CERTIFICACIÓN

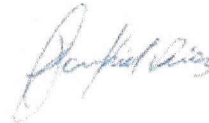
Certificamos que el trámite de orden de pago, identificado con los datos descritos en el presente documento, reúne los requerimientos del marco legal vigente, que a la fecha de su despacho están establecidos en el sistema.

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-0008473-2024
Institución	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
Estructura Programática	020102010014
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	2445
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD\$60,359.94



Ricardo Eugenio Bello Sanchez
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

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024
 Capítulo : 0201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
 SubCapítulo : 02 GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL
 DAF : 01 GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL
 UE : 0014 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Número y Versión : 2445-1
 Fecha Registro : 01/05/2024
 Fecha Imputación : 01/05/2024

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUÉLDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2024-0201-02-01-0014-2444

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	60,359.94
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	60,359.94

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	60,359.94	60,359.94
Deducido	0.00	0.00
Bruto	60,359.94	60,359.94

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO NOMINA VACACIONES NO TOMADAS A HEREDERO (JOSE M. SANTANA)
 Coletilla : NOMINA VACACIONES NO TOMADAS A HEREDERO (JOSE M. SANTANA)
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
18771	NOMINA	25/03/2024	11/05/2024	0.00	60,359.94

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401052512	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	60,359.94	0.00	60,359.94

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
0201-02-01-0014	14-04-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.5.10-001-00000-0000-0.0.00	-	Asistencia social integral	60,359.94	60,359.94

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0201.02.0014.2445-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Fecha: 8 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-0008471-2024
Institución	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
Estructura Programática	020102010014
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	2427
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD\$631,518.16

Ricardo Eugenio Bello Sanchez
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 : 2427-1
 Fecha Registro : 01/05/2024
 Fecha Imputación : 01/05/2024

Presupuesto : 2024
 Capítulo : 0201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
 SubCapítulo : 02 GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL
 DAF : 01 GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL
 UE : 0014 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

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.: 2024-0201-02-01-0014-2426

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	631,518.16
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	631,518.16

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	631,518.16	631,518.16
Deducido	0.00	0.00
Bruto	631,518.16	631,518.16

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO NOMINA VACACIONES NO TOMADAS A EX-EMPLEADOS
 Coetilla : PAGO NOMINA VACACIONES NO TOMADAS A EX-EMPLEADOS
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Dec.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
19095	NOMINA	01/03/2024	11/05/2024	0.00	631,518.16

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401052512	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	631,518.16	0.00	631,518.16

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Exp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Raf-Fun-Obj-JRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0201-02-01-0014	14-04-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.5.10-001-00000-0000-0.0.00	-	Asistencia social integral	159,206.28	159,206.28
0201-02-01-0014	14-04-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.5.10-001-00000-0000-0.0.00	-	Asistencia social integral	436,778.89	595,985.17
0201-02-01-0014	14-04-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.5.10-001-00000-0000-0.0.00	-	Asistencia social integral	35,532.99	631,518.16

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0201.02.0014.2427-1

Respons. Unidad Ejecutora 

Responsable de Registro 

Aprobación Libramiento CGR 

Ministro o Dir. O Indep. 