

## Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 17 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-0009384-2024
Institución	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE)
Estructura Programática	020106010006
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	160
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD\$923,120.00



**Ana Ramona Mendoza Garcia**  
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**

<p><b>Presupuesto</b> : 2024</p> <p><b>Cápítulo</b> : 0201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</p> <p><b>SubCápítulo</b> : 06 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA</p> <p><b>DAF</b> : 01 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA</p> <p><b>UE</b> : 0006 CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE)</p>	<p><b>Número y Versión</b> : 160-1</p> <p><b>Fecha Registro</b> : 08/05/2024</p> <p><b>Fecha Imputación</b> : 08/05/2024</p>
---	--

Terminado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

<p><b>Tipo Transacción</b> : NOMINA SUELDOS CON SEGURIDAD SOCIAL</p> <p><b>Etapa del Gasto</b> : Prev <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Comp <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Dav <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Lib <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> Pag <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/></p> <p><b>Documento de Ref.:</b> 2024-0201-06-01-0006-159</p>	<p><b>Financiero</b> : <input checked="" type="checkbox"/> S</p> <p><b>Tipo de Norma</b> : N/A</p> <p><b>Desc. Norma</b> : Nomina</p> <p><b>Donación</b> :</p> <p><b>Préstamo</b> :</p>
--	---

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores	Totales por Moneda		
Presupuestario	923,120.00	Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
No Presupuestario	0.00	Neto	848,588.12	848,588.12
Institucional	0.00	Deducido	74,531.88	74,531.88
<b>Total General</b>	<b>923,120.00</b>	Bruto	923,120.00	923,120.00

**Agrupador** : Nomina

**Concepto** : PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL MES DE MAYO 2024

**Coletilla** : PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL MES DE MAYO 2024

**Código Deuda** :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
20891	NOMINA	20/05/2024	20/05/2024	0.00	800,000.00
20891	NOMINA	20/05/2024	20/05/2024	0.00	123,120.00

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430059307	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE)	800,000.00	74,531.88	725,468.12
R	430149454	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	123,120.00	0.00	123,120.00

**DEDUCCIONES**

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	430149462	COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	03004 VIDA	700.00
R	430149454	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA	03002 DESCUENTO PLAN SEGURO FAMILIARES	1,715.46
R	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	03010 Seguro Complementario para mayor cobertura y beneficios	3,466.06
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	02001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA1	17,170.36
R	430149454	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA	02003 CONTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS AL SEGURO DE PENSIONES - LEY 87-01	22,960.00
R	430292402	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	02026 ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	4,200.00
R	430149454	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA	03007 SEGURO FAMILIAR DE SALUD	24,320.00

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Us	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
0201-06-01-0006	13-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.2.08-3.3.03-001-00000-0000-0.0.0.0	-	Atención y prevención de desastres	800,000.00	800,000.00
0201-06-01-0006	13-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.5.1.01-3.3.03-001-00000-0000-0.0.0.0	-	Atención y prevención de desastres	56,720.00	856,720.00
0201-06-01-0006	13-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.5.2.01-3.3.03-001-00000-0000-0.0.0.0	-	Atención y prevención de desastres	56,800.00	913,520.00
0201-06-01-0006	13-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.5.3.01-3.3.03-001-00000-0000-0.0.0.0	-	Atención y prevención de desastres	9,600.00	923,120.00

### Entrada de Diario de Transacciones

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

#### SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto	:	2024	
Cápítulo	:	0201	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SubCápítulo	:	08	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DAF	:	01	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UE	:	0006	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE)

Número y Versión	:	160-1
Fecha Registro	:	08/05/2024
Fecha Imputación	:	08/05/2024

Terminado

#### SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0201.06.0006.160-1

  
Respons. Unidad Ejecutora



  
Responsable de Registro



  
Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR