

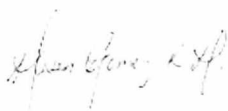
Fecha: 28 de mayo de 2024

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-0010668-2024
Institución	MINISTERIO DE LA MUJER
Estructura Programática	021501010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	2750
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD\$309,000.00



Lusén Gomez Ramirez

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 : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
SubCápitulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
DAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
UE : 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

Número y Versión : 2750-1
Fecha Registro : 24/05/2024
Fecha Imputación : 24/05/2024

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.: 2024-0215-01-01-0001-2749

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	309,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	309,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	309,000.00	309,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	309,000.00	309,000.00

Agrupador : Nomina
Concepto : PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO
Coletilla : PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
24423	NOMINA	01/05/2024	03/06/2024	0.00	309,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401500647	MINISTERIO DE LA MUJER	309,000.00	0.00	309,000.00

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-Des-Cent	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0215-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-1.1.05-001-00000-0000-0.0.00		Actividades centrales	309,000.00	309,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

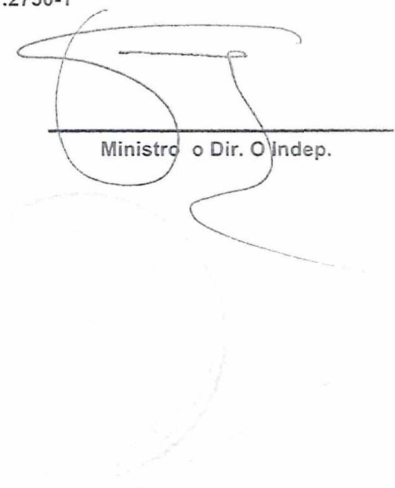
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0215.01.0001.2750-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O'Indep.

Aprobación Libramiento CGR



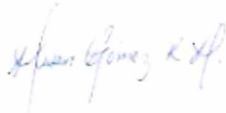
Fecha: 3 de junio de 2024

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-0010899-2024
Institución	MINISTERIO DE LA MUJER
Estructura Programática	021501010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	2850
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD\$250,946.00



Lusén Gomez Ramirez

ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA



Jonkiel Antonio Díaz Matos

ENCARGADO DEPTO. SERVICIOS PERSONALES, MILITARES Y CIVILES



Gerardo Espinosa Pérez

SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024
 Capítulo : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 DAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 UE : 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

Número y Versión : 2850-1
 Fecha Registro : 29/05/2024
 Fecha Imputación : 29/05/2024

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.: 2024-0215-01-01-0001-2849

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	250,946.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	250,946.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	250,946.00	250,946.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	250,946.00	250,946.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO DE VACACIONES NO TOMADAS A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO
 Coletilla : PAGO DE VACACIONES NO TOMADAS A EX-EMPLEADOS
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
24937	NOMINA	25/05/2024	08/06/2024	0.00	250,946.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401500647	MINISTERIO DE LA MUJER	250,946.00	0.00	250,946.00

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-Desi-Cont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0215-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.0411.1.05-001-00000-0000-0.0.00	-	Actividades centrales	250,946.00	250,946.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0215.01.0001.2850-1




 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.



Aprobación Libramiento CGR

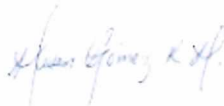
Fecha: 3 de junio de 2024

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-0010898-2024
Institución	MINISTERIO DE LA MUJER
Estructura Programática	021501010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	2848
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD\$297,000.00



Lusén Gomez Ramirez

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 : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 DAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 UE : 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

Número y Versión : 2848-1
 Fecha Registro : 29/05/2024
 Fecha Imputación : 29/05/2024

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.: 2024-0215-01-01-0001-2847

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	297,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	297,000.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	297,000.00	297,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	297,000.00	297,000.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO DE INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO
 Coletilla : PAGO DE INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
24945	NOMINA	25/05/2024	08/06/2024	0.00	297,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401500647	MINISTERIO DE LA MUJER	297,000.00	0.00	297,000.00

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-Des(Cont)	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0215-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-1.1.05-001-00000-0000-0.0.00	-	Actividades centrales	297,000.00	297,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0215.01.0001.2848-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

