

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión : 3230-1	Terminado
		Fecha Registro : 29/05/2024	
		Fecha Imputación : 29/05/2024	
Presupuesto : 2024			
Cápítulo : 5151	CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA		
SubCápítulo : 01	CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA		
DAF : 01	CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA		
UE : 0001	CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA		

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 checked="" type="checkbox"/> N Comp <input checked="" type="checkbox"/> N Dev <input checked="" type="checkbox"/> N Lib <input checked="" type="checkbox"/> S Pag <input checked="" type="checkbox"/> N		Desc. Norma : Nomina
Documento de Ref.: 2024-5151-01-01-0001-3229		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>724,526.99</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>724,526.99</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	724,526.99	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	724,526.99	<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>724,526.99</td> <td>724,526.99</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td>724,526.99</td> <td>724,526.99</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	724,526.99	724,526.99	Deducido	0.00	0.00	Bruto	724,526.99	724,526.99
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	724,526.99																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
Total General	724,526.99																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	724,526.99	724,526.99																								
Deducido	0.00	0.00																								
Bruto	724,526.99	724,526.99																								
Agrupador : Nomina																										
Concepto : Pago preparación de vacaciones no disfrutadas a (15) ex empleados, febrero 2024.																										
Cajetilla : Prop. vac. no disfr. a 15 ex emp., febrero 2024.																										
Código Deuda :																										

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
25047	NOMINA	29/02/2024	06/05/2024	0.00	724,526.99

Tipo Doc.	Ced. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401052322	CONSEJO NAC PARA LA NIÑEZ CONANI	724,526.99	0.00	724,526.99

DEDUCCIONES

Institución Cap-Dep-Def-Us	Programática Prg-Prod-Prg-Act	Fuente Fus-Fun-Obj	Ublo. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec-Desi-Cont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5151-01-01-0001	01-00-00-0002	10-0100-100	99-99-9999	2.1.1.5.04-4.5.05-001-00002-0000-0.0.00	-	Actividades centrales	724,526.99	724,526.99

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.5151.01.0001.3230-1

Luis F. Pellerin M.
Respons. Unidad Ejecutora



[Signature]
Responsable de Registro

[Signature]
Aprobación Libramiento CGR



[Signature]
Ministro o Dir. O Indap.

[Signature] 3/5/24



Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 4 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-0010958-2024
Institución	CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
Estructura Programática	515101010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	3230
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RDS\$724,526.99



Karen Figueroa

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