

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 26 de abril 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-0007882-2024
Institución	DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA (PROPEEP)
Estructura Programática	020106010009
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	1155
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RDS154,014.76



Luis Adonis Puello Reynoso
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 : 1155-1	Terminado
Presupuesto : 2024		Fecha Registro : 23/04/2024	
Cápítulo : 0201	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	Fecha Imputación : 23/04/2024	
SubCápítulo : 06	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA		
DAF : 01	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA		
UE : 0009	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (PROPEEP)		

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 type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Comp <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Dev <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Lib <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> Pag <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>		Desc. Norma : Nomina
Documento de Ref.: 2024-0201-06-01-0009-1154		Donación : <input type="checkbox"/>
		Préstamo : <input type="checkbox"/>

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>154,014.76</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>154,014.76</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	154,014.76	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	154,014.76	<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>154,014.76</td> <td>154,014.76</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td>154,014.76</td> <td>154,014.76</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	154,014.76	154,014.76	Deducido	0.00	0.00	Bruto	154,014.76	154,014.76
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	154,014.76																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
Total General	154,014.76																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	154,014.76	154,014.76																								
Deducido	0.00	0.00																								
Bruto	154,014.76	154,014.76																								

Agrupador : Nomina	
Concepto : PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX EMPLEADOS 2021 - 2023	
Coletilla : PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX EMPLEADOS 2021 - 2023	
Código Deuda :	



DOCUMENTOS DE RESPALDO						
No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total	
17708	NOMINA	18/04/2024	03/05/2024	0.00	154,014.76	

SECCION 1D: BENEFICIARIOS						
Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto	
R	430128368	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	154,014.76	0.00	154,014.76	

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES									
Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Ord	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-Rec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal	
0201-06-01-0009	19-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000-0.0.00	-	Coordinación e implementación de intervenciones estratégica	154,014.76	154,014.76	

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0201.06.0009.1155-1

[Signature]
Respons. Unidad Ejecutora

[Signature]
Responsable de Registro

[Signature]
Ministro o Dir. O Indep.



Aprobación Libramiento CGR

