

Doc.: 2017.0205.01.0003.657-1

18832113-22900029103-SICEF

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 657-1  
Fecha Registro : 22/05/2017  
Fecha Imputación : 22/05/2017

Presupuesto Año: 2017  
Capitulo No. : 0205 MINISTERIO DE HACIENDA  
SubCapitulo : 01 MINISTERIO DE HACIENDA  
DAF : 01 MINISTERIO DE HACIENDA  
UE : 0003 ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES

Aprobado

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Financiero : S  
Tipo de Norma : 06  
Desc. Norma : N/A  
Donación :  
Préstamo :

Tipo de Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapas del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N  
Documento de Ref. : 2017-0205-01-01-0003-656

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	1,456,950.84
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,456,950.84

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	1,456,950.84	1,456,950.84
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,456,950.84	1,456,950.84

Agrupador : Nomina  
Concepto : PAGO VACACIONES AL PERSONAL CANCELADO ABRIL 2017  
Coetilla : PAGO VACACIONES AL PERSONAL CANCELADO ABRIL 2017  
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
13120 NOMINA	28/04/2017	01/06/2017	1,456,950.84	1,456,950.84

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R401036983 ADM GRAL DE BIENES NACIONALES	1,456,950.84	0.00	1,456,950.84

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
0205-01-01-0003	13-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9996	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-I.Rec	Snip-Tip	Administración de Bienes Nacionales	1,456,950.84	1,456,950.84

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2017.0205.01.0003.657-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MEDIOS DE PAGO POR BENEFICIARIO  
DESDE HASTA

Sistema Integrado de Gestión Financiera  
Período: 2017 MONEDA: PESOS DOMINICANOS

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	BENEFICIARIO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
02/06/2017	4107474	TR 0205 01 01 0003 657	JORGELINA YAPOR ONEIL	010000 MINISTERIO DE HACIENDA 1011	PAGO VACACIONES AL PERSONAL CANCELADO ABRIL 2017	45170	19,900.78	0.00	19,900.78
					<b>TOTAL BENEFICIARIO:</b>		<b>19,900.78</b>	<b>0.00</b>	<b>19,900.78</b>
02/06/2017	4107481	TR 0205 01 01 0003 657	RAMON SOSA CRUZ	010000 MINISTERIO DE HACIENDA 1011	PAGO VACACIONES AL PERSONAL CANCELADO ABRIL 2017	45170	53,923.40	0.00	53,923.40
					<b>TOTAL BENEFICIARIO:</b>		<b>53,923.40</b>	<b>0.00</b>	<b>53,923.40</b>
02/06/2017	4107463	TR 0205 01 01 0003 657	HIPOLITO ROSA GARCIA	010000 MINISTERIO DE HACIENDA 1011	PAGO VACACIONES AL PERSONAL CANCELADO ABRIL 2017	45170	25,842.18	0.00	25,842.18
					<b>TOTAL BENEFICIARIO:</b>		<b>25,842.18</b>	<b>0.00</b>	<b>25,842.18</b>
02/05/2017	4107489	TR 0205 01 01 0003 657	AIDA MARIA MEJIA RODRIGUEZ	010000 MINISTERIO DE HACIENDA 1011	PAGO VACACIONES AL PERSONAL CANCELADO ABRIL 2017	45170	13,677.84	0.00	13,677.84
					<b>TOTAL BENEFICIARIO:</b>		<b>13,677.84</b>	<b>0.00</b>	<b>13,677.84</b>
02/06/2017	4107466	TR 0205 01 01 0003 657	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO PASCUAL	010000 MINISTERIO DE HACIENDA 1011	PAGO VACACIONES AL PERSONAL CANCELADO ABRIL 2017	45170	16,151.36	0.00	16,151.36
					<b>TOTAL BENEFICIARIO:</b>		<b>16,151.36</b>	<b>0.00</b>	<b>16,151.36</b>
02/06/2017	4107458	TR 0205 01 01 0003 657	JOSEL ROSA MARTE	010000 MINISTERIO DE HACIENDA 1011	PAGO VACACIONES AL PERSONAL CANCELADO ABRIL 2017	45170	12,921.09	0.00	12,921.09
					<b>TOTAL BENEFICIARIO:</b>		<b>12,921.09</b>	<b>0.00</b>	<b>12,921.09</b>
02/06/2017	4107458	TR 0205 01 01 0003 657	YLONKA REBECA BONILLA SANTOS	010000 MINISTERIO DE HACIENDA 1011	DESCRIPCION DEL GASTO	45170	12,921.09	0.00	12,921.09
					<b>TOTAL BENEFICIARIO:</b>		<b>12,921.09</b>	<b>0.00</b>	<b>12,921.09</b>

Sistema Integrado de Gestión Financiera.

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

Doc.: 2017.0205.01.0003.2023-1

**SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto Año: 2017  
 Capitulo No. : 0205 MINISTERIO DE HACIENDA  
 SubCapitulo : 01 MINISTERIO DE HACIENDA  
 DAF : 01 MINISTERIO DE HACIENDA  
 UE : 0003 ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES

Número y Versión : 2023-1  
 Fecha Registro : 05/12/2017  
 Fecha Imputación : 05/12/2017

Aprobado

**SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA**

Tipo de Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Financiero : S  
 Tipo de Norma : 06  
 Desc. Norma : N/A  
 Donación :  
 Préstamo :

Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N

Documento de Ref. : 2017-0205-01-01-0003-2022

**SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR**

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	1,010,025.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>1,010,025.00</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	1,010,025.00	1,010,025.00
Deducido	0.00	0.00
<b>Bruto</b>	<b>1,010,025.00</b>	<b>1,010,025.00</b>

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL CANCELADO NOVIEMBRE 2017  
 Coletilla : PAGO INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL CANCELADO NOVIEMBRE 2017  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
39294 NOMINA	20/11/2017	15/12/2017	1,010,025.00	1,010,025.00

**SECCION 1 D: BENEFICIARIOS**

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R401036983 ADM GRAL DE BIENES NACIONALES	1,010,025.00	0.00	1,010,025.00

**SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Sprg-Pry-Act	Fuo-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-I.Rec	Snip-Tip			
0205-01-01-0003	13-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9996	2.1.1.5.01-1.1.02-001-00000-0000		Administracion de Bienes Nacionales	1,010,025.00	1,010,025.00

**SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2017.0205.01.0003.2023-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

**BENEFICIARIO            00101225944            MAXIMO AUGUSTO MANCEBO MATOS**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
13/12/2017	9864552	TR 0205 01 01 0003	2023 010000 MINISTERIO DE HACIENDA 1011	PAGO INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL CANCELADO NOVIEMBRE	11677	570,000.00	0.00	570,000.00
<b>TOTAL BENEFICIARIO:</b>						<b>570,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>570,000.00</b>

**BENEFICIARIO            00116946914            FARAH AURORA PERALLON CANARIO**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
13/12/2017	9864551	TR 0205 01 01 0003	2023 010000 MINISTERIO DE HACIENDA 1011	PAGO INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL CANCELADO NOVIEMBRE	11677	62,675.00	0.00	62,675.00
<b>TOTAL BENEFICIARIO:</b>						<b>62,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,675.00</b>

**BENEFICIARIO            00800056996            JUANILLO MATIAS TORRES**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
13/12/2017	9864553	TR 0205 01 01 0003	2023 010000 MINISTERIO DE HACIENDA 1011	PAGO INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL CANCELADO NOVIEMBRE	11677	44,850.00	0.00	44,850.00
<b>TOTAL BENEFICIARIO:</b>						<b>44,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,850.00</b>

**BENEFICIARIO            04700237029            DOMINGO YSIDRO CORONADO**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
13/12/2017	9864554	TR 0205 01 01 0003	2023 010000 MINISTERIO DE HACIENDA 1011	PAGO INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL CANCELADO NOVIEMBRE	11677	332,500.00	0.00	332,500.00
<b>TOTAL BENEFICIARIO:</b>						<b>332,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>332,500.00</b>

CANTIDAD DE CHEQUES: 4

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

Doc.: 2017.0205.01.0003.1790-1

**SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto Año: 2017  
 Capítulo No. : 0205 MINISTERIO DE HACIENDA  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE HACIENDA  
 DAF : 01 MINISTERIO DE HACIENDA  
 UE : 0003 ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES

Número y Versión : 1790-1  
 Fecha Registro : 02/11/2017  
 Fecha Imputación : 02/11/2017

**SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA**

Tipo de Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N  
 Documento de Ref. : 2017-0205-01-01-0003-1789

**SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR**

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	116,536.68
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>116,536.68</b>

Financiero : S  
 Tipo de Norma : 06  
 Desc. Norma : N/A  
 Donación :  
 Préstamo :

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	116,536.68	116,536.68
Deducido	0.00	0.00
<b>Bruto</b>	<b>116,536.68</b>	<b>116,536.68</b>

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO VACACIONES AL PERSONAL CANCELADO OCTUBRE 2017  
 Coletilla : PAGO VACACIONES AL PERSONAL CANCELADO OCTUBRE 2017  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
34959 NOMINA	31/10/2017	12/11/2017	0.00	116,536.68

**SECCION 1 D: BENEFICIARIOS**

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R401036983 ADM GRAL DE BIENES NACIONALES	116,536.68	0.00	116,536.68

**SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-Ue	Prog-Sprg-Pry-Act	Fus-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-I.Rec	Snip-Tip			
0205-01-01-0003	13-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9996	2.1.1.6.01-1.1.02-001-00000-0000		Administracion de Bienes Nacionales	116,536.68	116,536.68

**SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2017.0205.01.0003.1790-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR

Ministro o Dir. O Indep.

**BENEFICIARIO 00101225944 MAXIMO AUGUSTO MANCEBO MATOS**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
16/11/2017	8421435	TR 0205 01 01 0003 1790	010000 MINISTERIO DE HACIENDA 1011	PAGO VACACIONES AL PERSONAL CANCELADO OCTUBRE 2017	10476	43,839.41	0.00	43,839.41	
<b>TOTAL BENEFICIARIO:</b>							<b>43,839.41</b>	<b>0.00</b>	<b>43,839.41</b>

**BENEFICIARIO 00113513139 ALEXANDER RODRIGUEZ DIAZ**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
16/11/2017	8421436	TR 0205 01 01 0003 1790	010000 MINISTERIO DE HACIENDA 1011	PAGO VACACIONES AL PERSONAL CANCELADO OCTUBRE 2017	10476	13,844.02	0.00	13,844.02	
<b>TOTAL BENEFICIARIO:</b>							<b>13,844.02</b>	<b>0.00</b>	<b>13,844.02</b>

**BENEFICIARIO 00114226244 MARIA CELESTE RODRIGUEZ GARCIA**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
16/11/2017	8421434	TR 0205 01 01 0003 1790	010000 MINISTERIO DE HACIENDA 1011	PAGO VACACIONES AL PERSONAL CANCELADO OCTUBRE 2017	10476	26,534.38	0.00	26,534.38	
<b>TOTAL BENEFICIARIO:</b>							<b>26,534.38</b>	<b>0.00</b>	<b>26,534.38</b>

**BENEFICIARIO 00116946914 FARAH AURORA PERALLON CANARIO**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
16/11/2017	8421433	TR 0205 01 01 0003 1790	010000 MINISTERIO DE HACIENDA 1011	PAGO VACACIONES AL PERSONAL CANCELADO OCTUBRE 2017	10476	20,245.73	0.00	20,245.73	
<b>TOTAL BENEFICIARIO:</b>							<b>20,245.73</b>	<b>0.00</b>	<b>20,245.73</b>

**BENEFICIARIO 00800056996 JUANILLO MATIAS TORRES**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR	
16/11/2017	8421437	TR 0205 01 01 0003 1790	010000 MINISTERIO DE HACIENDA 1011	PAGO VACACIONES AL PERSONAL CANCELADO OCTUBRE 2017	10476	12,073.14	0.00	12,073.14	
<b>TOTAL BENEFICIARIO:</b>							<b>12,073.14</b>	<b>0.00</b>	<b>12,073.14</b>

CANTIDAD DE CHEQUES: 5