

Sistema Integrado de Gestión Financiera.

Entrada de Diario de Transacciones

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

19/03/2018 09:42

Página 1 de 1

18553816-1060007388-SIGEF

Doc.: 2018.0202.01.0002.622-1

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2018
 Capítulo No. : 0202 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
 DAF : 01 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
 UE : 0002 DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

Número y Versión : 622-1
 Fecha Registro : 19/03/2018
 Fecha Imputación : 19/03/2018

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. : : 2018-0202-01-01-0002-621

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	731,901.61
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	731,901.61

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domin
Neto	731,901.61	731,901.61
Deducido	0.00	0.00
Bruto	731,901.61	731,901.61

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO PRESTACIONES LABORALES, 2015-2017
 Coetilla : PRESTACIONES LABORALES, 2015-2017
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
5870 NOMINA	25/03/2018	20/03/2018	0.00	731,901.61

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R401036916 DIRECCION GRAL DE MIGRACION	731,901.61	0.00	731,901.61

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	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-I.Rec	Snip-Tip			
0202-01-01-0002	12-00-00-0001	20-2080-112	98-99-9997	2.1.1.5.03-1.4.05-001-00000-0000	-	Servicios de Control y Migracion	731,901.61	731,901.61

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2018.0202.01.0002.622-1

[Signature]
 MAXIMO W. MUÑOZ DELGADO
 Respons. Unidad Ejecutora

[Signature]
 MANUEL E. PUMAROL ALBA
 Responsable de Registro

[Signature]
 CARLOS AMARANTE BARET
 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



Datos del Documento

Documento	Terminado - 2018-0202-01-0002-622-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-20-MAR-18 Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 2080 ; Financiero Libramiento ; Registrado: 19/03/2018 ; Imputado: 19/03/2018 ; Vencido: 20/03/2018 Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, CONTRALOR GRAL. DE LA REPUBLICA		
Monto Nacional	RD 731,901.61 - 0.00 = 731,901.61	Referencia Anterior:	2018-0202-01-0002-621-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-20-MAR-18
Monto Moneda	RD 731,901.61 - 0.00 = 731,901.61	Beneficiario:	DIRECCION GRAL DE MIGRACION
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2018-0202-01-0002 Prg:12-00-00-0001 Fxp:2080 OF:112 CCP:2.1.1.5.03 FN:1.4.05 UG:98-99-9997 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip:





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Interior y Policía

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Santo Domingo, D.N.
23 MAR 2018

Núm. 00004469

Al : *Contralor General de la República*

Asunto : *Remisión de nómina para fines de autorización de pago.*

Anexo : *Libramiento No. 622 de fecha 19/03/2018*

Muy cortésmente, luego de un afectuoso saludo tengo a bien dirigirme a ese despacho, con el propósito de remitir lo consignado en el anexo, para fines de autorización de pago por concepto de "Prestaciones Laborales, 2015-2017" de esta Dirección General de Migración, ascendente a la suma de RD\$ 731,901.61 (SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS UN PESOS CON 61/100), según se detalla a continuación:

<u>Lib. No.</u>	<u>Concepto</u>	<u>Cuenta</u>	<u>Valor (RD\$)</u>
622	Prestaciones Laborales 2015-2017	2.1.1.5	731,901.61



MAXIMO W. MUÑOZ DELGADO
Teniente General, ERD. (r)
Director General de Migración



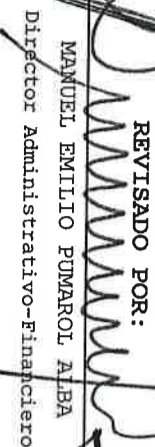
MWMD
MEPA/lc.-

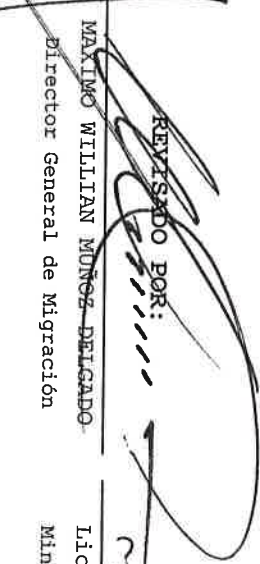
**RECAPITULACION DE LA NOMINA
PRESTACIONES LAB., 2015-2017**

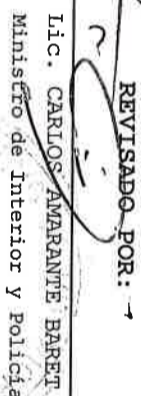
SIGEF	R N C	BENEFICIARIO	CAP. 0202	SUB-CAP. 01	DAF 01	UE 0002	PROG. 12	OBJETO 2.1.1.5.03	VALOR	NO. REF.

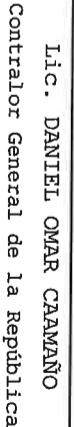
401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE FONDOS DE PENSIONES	000002
401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO DE RIESGO LABORALES	000003
401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO FAMILIAR DE SALUD	000004
	TOTAL DEDUCCIONES		
	MAS TOTAL NETO	0.00	
	TOTAL DE LIBRAMIENTO	731,901.61	
	TOTAL BRUTO	731,901.61	

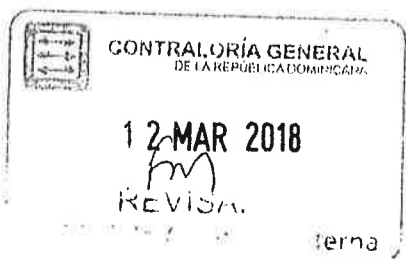
CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAGO, QUE CONSTA DE **2 HOJAS, ESTA CORRECTA Y COMPLETA Y QUE LAS PERSONAS ENUMERADAS EN LA MISMA SON LAS QUE A ESTA FECHA FIGURAN EN LOS RECORDS DE PERSONAL QUE MANTIENE LA SECCION DE SERVICIOS PERSONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

REVISADO POR:

 MANUEL EMILIO PUMAROL ALBA
 Director Administrativo-Financiero

REVISADO POR:

 MAXIMILIANO MUÑOZ DELGADO
 Director General de Migración

REVISADO POR:

 Lic. CARLOS AMARANTER BARRET
 Ministro de Interior y Policía

REVISADO POR:

 Lic. DANIEL OMAR CAAMAÑO
 Contralor General de la República

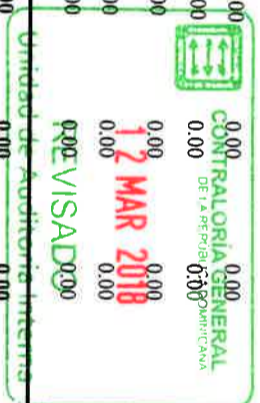


Handwritten mark or signature.

Capítulo y Prosuma de la Institución Procesada:

0202010100021200000001-SERVICIOS DE DIRECCION, ADM. Y

CAP. 0202	SUB-CAP. 01	DAF. 01	UE. 0002	PROG. 12	SUB-PROG. 00	PROY 00	ACT. 0001	Tesorería de la Seguridad Social					Otros Desc. NO Detallados	Total Desc.	Neto
								Empleado S. Social	S.F.S	S.F.S	Empleado S.Social	Riesgo Lab.			
0000100								PABLO LUCILIO CASTILLO LUNA	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
031-0300473-9								COORDINADOR GENERAL							
0000200								MARY CRUZ ECHAVARRIA SANCHEZ	134,610.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,610.06
031-0374172-8								ENCARGADO (A)							
0000300								ROSA ELENA OGANDO	56,683.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,683.80
001-1880990-4								ALBULQUERQUE SECRETARIA							
0000400								ALEJANDRO ESPINOSA FAMILIA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
001-0280078-6								CHOFER I							
0000500								EUCLIDES MARTINEZ SANCHEZ	33,844.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,844.02
001-1124076-8								CHOFER III							
0000600								PEDRO ANTONIO RAMOS CRUZ	40,383.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,383.02
054-0058242-4								CHOFER I							
0000700								JUANA MALDONADO JAVIER	311,380.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,380.71
026-0047101-1								CAJERO (A)							
0000800								CAROLYN ROSARIO GRULLON	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
402-2096579-8								CONSERJE							
Totales Actividad	0001	8						731,901.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,901.61
Totales Proyecto.	00	8						731,901.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,901.61
Totales Sub-prog.	00	8						731,901.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,901.61
Totales Programa	12	8						731,901.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,901.61
Totales UE	0002	8						731,901.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,901.61
Totales DAF	01	8						731,901.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,901.61
Total	8							731,901.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,901.61



SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2018
 Capítulo No. : 0202 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
 DAF : 01 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
 UE : 0002 DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

Número y Versión : 650-1
 Fecha Registro : 22/03/2018
 Fecha Imputación : 22/03/2018

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. : 2018-0202-01-01-0002-649

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	753,602.23
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	753,602.23

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	753,602.23	753,602.23
Deducido	0.00	0.00
Bruto	753,602.23	753,602.23

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO PROPORCIÓN VACACIONES NO DISFRUTADAS.
 Coetilla : PROPORCIÓN VACACIONES NO DISFRUTADAS.
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
6793 NOMINA	25/03/2018	01/04/2018	0.00	753,602.23

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R401036916 DIRECCION GRAL DE MIGRACION	753,602.23	0.00	753,602.23

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	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-I.Rec	Snip-Tip			
0202-01-01-0002	12-00-00-0001	20-2080-112	98-99-9997	2.1.1.5.04-1.4.05-001-00000-0000	-	Servicios de Control y Migracion	753,602.23	753,602.23

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2018.0202.01.0002.650-1


 MAXIMO W. MUÑOZ DELGADO
 Respons. Unidad Ejecutora


 MANUEL E. PUMAROL ALBA
 Responsable de Registro


 CARLOS AMARANTE BARET
 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



CONTRALORÍA GENERAL
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
 039

03/04/18



Datos del Documento

Documento	Terminado - 2018-0202-01-0002-650-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-01-APR-18 Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 2080 ; Financiero Libramiento ; Registrado: 22/03/2018 ; Imputado: 22/03/2018 ; Vencido: 01/04/2018 Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, CONTRALOR GRAL. DE LA REPUBLICA		
Monto Nacional	RD 753,602.23 - 0.00 = 753,602.23	Referencia Anterior:	2018-0202-01-0002-649-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-01-APR-18
Monto Moneda	RD 753,602.23 - 0.00 = 753,602.23	Beneficiario:	DIRECCION GRAL DE MIGRACION
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2018-0202-01-0002 Prg:12-00-00-0001 Fxp:2080 OF:112 CCP:2.1.1.5.04 FN:1.4.05 UG:98-99-9997 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip:





REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Interior y Policía

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Santo Domingo, D.N.
03 ABR 2018

Núm. 00004854

Al : Contralor General de la República

Asunto : Remisión de nómina para fines de autorización de pago.

Anexo : Libramientos Nos. 650 y 652 de fecha 22/03/2018

Muy cortésmente, luego de un afectuoso saludo tengo a bien dirigirme a ese despacho, con el propósito de remitir lo consignado en el anexo, para fines de autorización de pago por concepto de "Proporción de Vacaciones No Disfrutadas y Compensación por Horas Extraordinarias Dpto., Certificaciones, Dic., 2017" de esta Dirección General de Migración, ascendente a la suma de **RD\$985,952.23** (NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 23/100), según se detalla a continuación:

<u>Lib. No.</u>	<u>Concepto</u>	<u>Cuenta</u>	<u>Valor (RD\$)</u>
650	Proporción Vacaciones no Disfrutadas	2.1.1.5	753,602.23
652	Comp., Horas Extras Dpto., Certificaciones, Dic., 2017	2.1.2.2	232,350.00
			985,952.23



Máximo W. Muñoz Delgado
MÁXIMO W. MUÑOZ DELGADO
 Teniente General, ERD. (r)
 Director General de Migración



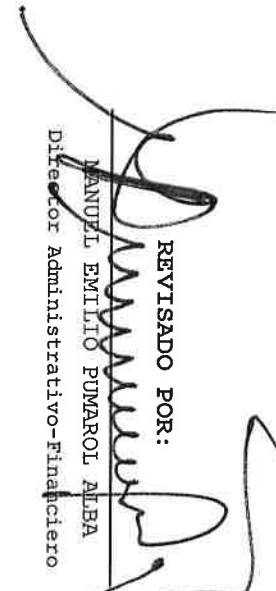
MWMD
MEPA/lc.-

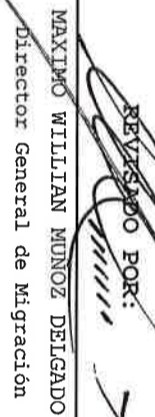
**RECAPITULACION DE LA NOMINA
PROP., VACAC., NO DISFRUTADAS**

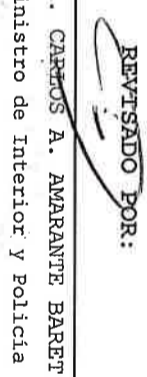
SIGEF	R N C	BENEFICIARIO	CAP. 0202	SUB-CAP. 01	DAF 01	UE 0002	PROG. 12	OBJETO 2.1.1.5.04	VALOR	NO. REF.

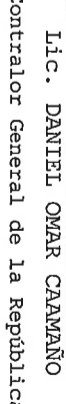
401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE FONDOS DE PENSIONES	000002
401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO DE RIESGO LABORALES	000003
401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO FAMILIAR DE SALUD	000004
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	
	MAS TOTAL NETO	753,602.23	
	TOTAL DE LIBRAMIENTO	753,602.23	
	TOTAL BRUTO	753,602.23	

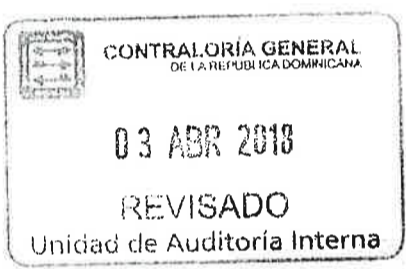
CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAGO, QUE CONSTA DE **4 HOJAS, ESTA CORRECTA Y COMPLETA Y QUE LAS PERSONAS ENUMERADAS EN LA MISMA SON LAS QUE A ESTA FECHA FIGURAN EN LOS RECORDS DE PERSONAL QUE MANTIENE LA SECCION DE SERVICIOS PERSONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

REVISADO POR:

 MANUEL EMILIO PUMAROL ALBA
 Director Administrativo-Financiero

REVISADO POR:

 MAXIMO WILLIAN MUNOZ DELGADO
 Director General de Migración

REVISADO POR:

 Lic. CARLOS A. AMARANTE BARET
 Ministro de Interior y Policía

REVISADO POR:

 Lic. DANIEL OMAR CAAMAÑO
 Contralor General de la República



PROPORCIÓN DE VACACI
CONCEPTO : PROP., VACAC., NO DISFRUTADAS

Capítulo y Prosa de la Institución Procesada:
0202010100021200000001-SERVICIOS DE DIRECCION, ADM. Y

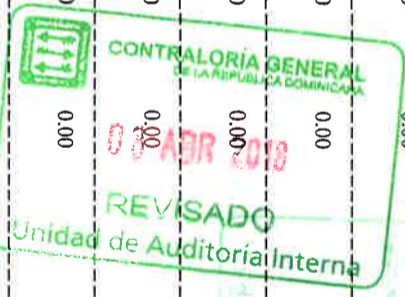
Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Empleado		Tesorería de la Seguridad Social		Riesgo Lab.	Otros Desc. NO Detallados	Total Desc.	Neto
					S. Social	S.F.S	S.F.S	S.Social				
0000100	ARGELIS DE JESUS CUEVAS MEJIA	8,306.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,306.41	
402-2173904-4	AGENTE MIGRATORIO											
0000200	MISABEL ROLANDO CONTRERAS CRUZ	10,383.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,383.02	
223-0127385-4	AUXILIAR											
0000300	HENRY MANUEL CEPEDA MENDOZA	10,383.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,383.02	
031-0173346-1	AUXILIAR											
0000400	RAFAEL ROSARIS QUINONES PEREZ	18,069.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,069.22	
077-0004898-1	INSP. NAV. MARIT. Y AEREA											
0000500	WILLIAN RAMON SIERRA BUENO	28,610.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,610.98	
031-0343852-3	INSP. NAV. MARIT. Y AEREA											
0000600	KEYLA MARLUZ FRUCTUOSO DE LA ROSA	10,383.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,383.02	
044-0025250-0	AUXILIAR											
0000700	JUAN CARLOS PERALTA SURIEL	27,688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,688.05	
225-0041194-1	INSP. NAV. MARIT. Y AEREA											
0000800	MARIA DE LOS ANGELES A CHAVEZ	23,073.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,073.37	
001-0116988-6	ALMONTE INSP. NAV. MARIT. Y AEREA											
0000900	CELSO RAFAEL DIAZ MARTE	5,537.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,537.61	
031-0168439-1	SUPERVISOR											
0001000	INDHIRA QUEZADA HERNANDEZ	20,766.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,766.04	
001-1781129-9	INSP. NAV. MARIT. Y AEREA											
0001100	MARLEN LISETT CHOVELT RAMIREZ	23,996.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,996.31	
002-0149941-5	INSP. NAV. MARIT. Y AEREA											
0001200	CARLOS ABIEL TORRES RODRIGUEZ	25,842.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,842.18	
402-2170931-0	INSP. NAV. MARIT. Y AEREA											
0001300	KARINA HIDALGO ROSA	27,688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,688.05	
402-2292685-5	INSP. NAV. MARIT. Y AEREA											

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
03 ABR 2018
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

PROPORCION DE VACACI
CONCEPTO : PROP., VACAC., NO DISFRUTADAS

Capítulo y Prosu de la Institución Procesada:
0202010100021200000001-SERVICIOS DE DIRECCION, ADM. Y

CAP. 0202	SUB-CAP. 01	DAF. 01	UE. 0002	PROG. 12	SUB-PROG. 00	PROY 00	ACT. 0001	Tesorería de la Seguridad Social				Riesgo Lab.	Otros Desc. NO Detallados	Total Desc.	Neto
								Empleador S. Social	S.F.S	S.R.S	Empleador S.Social				
0001400	001-0161549-0	MARITZA RAQUEL URBABEZ ESPINOSA	62,298.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,298.11	
0001500	031-0541787-1	GRACIE PAOLA PERALTA REYES	22,150.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,150.44	
0001600	001-1188198-3	JOSE RAFAEL GUZMAN BEATO	48,454.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,454.08	
0001700	031-0421547-4	LUIS AUGUSTO PEROZO BALBUENA	12,182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,182.74	
0001800	031-0345869-5	ARNULFO DE JESUS GUTIERREZ	34,610.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,610.06	
0001900	150-0001317-5	YOJANNY ESMERALDA CASTILLO	6,922.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,922.01	
0002000	071-0042717-3	AMARILIS FAÑA MERCEDES	16,151.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,151.36	
0002100	001-1438064-5	MARISOL MATEO ADAMES	23,073.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,073.37	
0002200	001-0887799-4	MARCIA ARASCELY CASTILLO MEJIA	18,458.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,458.70	
0002300	402-2031593-7	DAHIANA YAN AGUSTIN	27,688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,688.05	
0002400	001-1806330-4	PEDRO CHANEL MONTAÑO LIVENT	27,688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,688.05	
0002500	001-1284317-2	GILBERT MIGUEL DIAZ HERNANDEZ	15,228.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,228.43	
0002600	071-0055520-5	CARLOS ANDRES UVINAS CASTAÑOS	36,917.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,917.40	



PROPORCION DE VACACI
CONCEPTO : PROP., VACAC., NO DISFRUTADAS

Capítulo y Prosu de la Institución Procesada:
0202010100021200000001-SERVICIOS DE DIRECCION, ADM. Y

CAP. 0202	SUB-CAP. 01	DAF. 01	UE. 0002	PROG. 12	SUB-PROG. 00	PROY 00	ACT. 0001	Tesorería de la Seguridad Social					Funcion	Objeto 2.1.1.5.04
								Empleado		Empleador		Riesgo Lab.		
Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	S. Social	S.F.S	S.F.S	S.Social	Riesgo Lab.	Otros Desc. NO Detallados	Total Desc.	Neto		
0002700	ANGEL MIGUEL ACEVEDO BALBUENA	27,688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,688.05		
060-0021062-2	INSP. NAV. MART. Y AEREA													
0002800	JUAN CARLOS FIGUEROA BELEN	32,302.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,302.72		
001-1866975-3	INSP. NAV. MART. Y AEREA													
0002900	DALIN ALBERTO SORIANO ROSARIO	16,612.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,612.83		
402-2582707-6	AGENTE MIGRATORIO													
0003000	MANUELA ALTAGRACIA TORRES	13,844.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,844.02		
093-0066836-6	CABRERAS													
	INSPECTOR BILINGUE													
0003100	OSCAR MARTIN AMPARO PERDOMO	15,228.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,228.43		
402-0069208-1	INSPECTOR BILINGUE													
0003200	FLOR DEL ALBA SOTO GALAN	27,688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,688.05		
002-0133400-0	RECEPCIONISTA													
0003300	WASCAR NICANDRO GARCIA VIDAL	27,688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,688.05		
402-2331934-0	INSP. NAV. MART. Y AEREA													
	Totales Actividad 0001	753,602.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,602.23		
	Totales Proyecto. 00	753,602.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,602.23		
	Totales Sub-prog. 00	753,602.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,602.23		
	Totales Programa 12	753,602.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,602.23		
	Totales UE 0002	753,602.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,602.23		
	Totales DAF 01	753,602.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,602.23		
	Total	753,602.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,602.23		

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 03 ABR 2018
 REVISADO
 Unidad de Auditoria Interna

[Handwritten Signature]