

Bono Resonero

Entrada de Diario de Transacciones

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2019
Cápítulo : 5140 INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
SubCápítulo : 01 INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DAF : 01 INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
UE : 0001 INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Número y Versión : 782-1
Fecha Registro : 12/08/2019
Fecha Imputación : 12/08/2019

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
Etapas del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
Documento de Ref.: 2019-5140-01-01-0001-781

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	160,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	160,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	142,221.25	142,221.25
Deducido	17,778.75	17,778.75
Bruto	160,000.00	160,000.00

Agrupador : Nomina
Concepto : Pago nomina bono por desempeño personal de carrera Inactivo 2018
Cotilla : Pago nomina bono por desempeño personal de carrera Inactivo
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Moneda Total
29166	NOMINA	25/05/2018	22/08/2018	0.00	160,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	402001988	INSTITUTO DEL TABACO DE LA R D	160,000.00	17,778.75	142,221.25

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	02001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA1	17,778.75

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

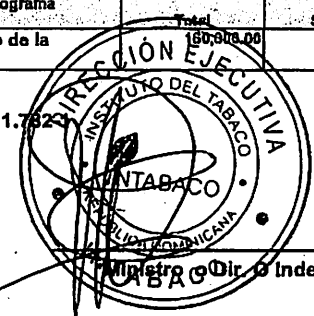
Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fuc-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec	Snip Snip-Tip.	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5140-01-01-0001	11-00-00-0002	20-1972-100	98-99-9999	2.1.2.2.09-2.2.01-001-00000-0000	-	Control y mejoramiento de la producción de tabaco	160,000.00	160,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.5140.01.0001.782

[Signature]
Responsable Unidad Ejecutora

[Signature]
Responsable de Registro



Aprobación Libramiento CGR



REPUBLICA DOMINICANA
INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

LIB.

Página 1

Pro: 22/05/2019

BONO POR DESEMPEÑO

CONCEPTO : BONOS DESEMPEÑO 2017-2018

Capitulo y Prosua de la Institución Procesada: 5140010100011100000002-DIRECCION ADM. Y FINANCIERA
--

CAP. 5140		SUB-CAP. 01		DAF. 01	UE. 0001	PROG. 11	SUB-PROG. 00	PROY 00	ACT. 0002	DIRECCION ADM. Y FINANCIERA		FUNCION	OBJETO 2.1.2.2.09
Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesorería de la Seguridad Social					Otros Desc. NO Detallados	Total Desc.	Neto	
					Empleado		Empleador		Riesgo Lab.				
					S. Social	SFS	S.F.S	S.Social					
2186	CARLOS RAUL JIMENEZ RUIZ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,582.87	13,582.87	86,417.13
054-0065913-1	CONSULTOR JURIDICO												
2197	ARIEL DE JESUS TEJADA TEJADA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,195.88	4,195.88	55,804.12
054-0092607-6	SUB-GERENTE FINANCIERO												
Totales Actividad	0002 2	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,778.75	17,778.75	142,221.25
Totales Proyecto.	00 2	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,778.75	17,778.75	142,221.25
Totales Sub-prog.	00 2	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,778.75	17,778.75	142,221.25
Totales Programa	11 2	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,778.75	17,778.75	142,221.25
Totales UE	0001 2	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,778.75	17,778.75	142,221.25
Totales DAF	01 2	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,778.75	17,778.75	142,221.25
Total	2	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,778.75	17,778.75	142,221.25


CONTRALORÍA GENERAL
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DIR:
 Unidad de A:
 G


CONTRALORÍA GENERAL
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 13/8/2019
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
 057

REPUBLICA DOMINICANA
 INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICA

LIB.


PAG. 2

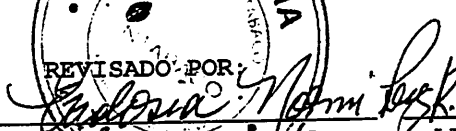
PROC. 22/05/2019


RECAPITULACION DE LA NOMINA
 BONOS DESEMPEÑO 2017-2018

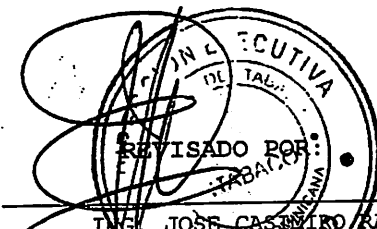
SIGEF	R N C	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	NO. REF.
				17,778.75	000001
02001	49999984	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		000002
	401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE FONDOS DE PENSIONES		000003
	401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO DE RIESGO LABORALES		000004
	401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO FAMILIAR DE SALUD		
TOTAL DEDUCCIONES				<u>17,778.75</u>	
MAS TOTAL NETO				<u>142,221.25</u>	
TOTAL DE LIBRAMIENTO				<u>160,000.00</u>	
TOTAL BRUTO				160,000.00	

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:  LICDA. YSABEL MARTE DEL ROSARIO
 ENC. DPTO. RECURSOS HUMANOS

REVISADO POR:  LIC. EDGOSA NOEMI PEREZ
 AUDITOR INTERNO

REVISADO POR:  LIC. LORENZO MEJIA HERNANDEZ
 DIR. ADM.

REVISADO POR:  LIC. JOSE CASMIRO RAMOS
 DIRECTOR

CONTRALORIA GENERAL
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 17/5/2019
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoria Interna
 057

Cheque Número
1306802

Importe

ORDEN DE PAGO

5140-01010001-782

TEJADA TEJADA

TOTAL DESCUENTOS 4,195.88

NETO A COBRAR 55,804.12

DESCUENTOS

CLAVE VALOR

ENERO 2017-2018SUB-
NERO

B.W.

B.W.

W.B.

No. **1306802**

E.W.

REPUBLICA DOMINICANA
Ministerio de Hacienda
TESORERIA NACIONAL
CUENTA DESEMBOLO
RNC: 401036698
DO41BRHD0000000000102384894



PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

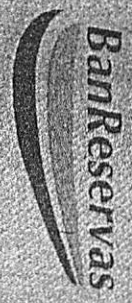
AREL DE JESUS TEJADA TEJADA

CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 12/100

RD\$ *****55,804.12

DIA	MES	ANO
20	08	2019

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



TESORERO NACIONAL



⑈ 1306802⑈ 21411272713⑈00102384894⑈ 41

DESPRENDER ANTES DE PRESENTAR A COBRO

Handwritten signature and date: 2019-08-20

Cheque Número
1306801

ORDEN DE PAGO
5140-01010001-782

JENEZ RUIZ

TOTAL DESCUENTOS NETO A COBRAR

13.582.87 86.417.13

DESCUENTOS

CLAVE VALOR

EMPEZO 2017-2018CONSULTOR



B.W.

B.W.

W.B.

B.W.

REPUBLICA DOMINICANA
Ministerio de Hacienda
TESORERIA NACIONAL
CUENTA DESEMBOLSO
RNC: 401036959
DO41BRDD000000000102384894



PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

CARLOS PAUL JIMENEZ RUIZ

“OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DECISIETE CON 13/100



TESORERO NACIONAL

No. **1306801**

DIA	MES	AÑO
20	08	2019

RDS *******86.417.13**

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

⑈ 1306801⑈ 21411272713⑈00102384894⑈ 41

DESPRENDER ANTES DE PRESENTAR A COBRO