

Dirección General de Embellecimiento
RECURSOS HUMANOS
PRESTACIONES Y VACACIONES 2020

NO.	Cedula	Nombres y Apellidos	Prest.	Vacac.	Total
1	402-1256980-6	Adalibeth Acosta de Aza	20,000.00	13,844.02	33,844.02
2	001-0630961-0	Agustina Sterling	218,370.00	18,138.72	236,508.72
3	223-0019128-9	Alba Nelis Perez Santana	160,000.00	26,303.65	186,303.65
4	001-1850753-2	Alberto Sadinoel Rodriguez Garcia	10,000.00	6,922.01	16,922.01
5	402-2055133-3	Alexander Santana	90,000.00	7,844.95	97,844.95
6	001-1083813-3	Alfredo Perez Presinal	81,300.00	23,135.67	104,435.67
7	019-0008749-3	Americo Libent Feliz	80,000.00	17,074.30	97,074.30
8	001-0653791-3	Ana Antonia Araujo Bello	80,000.00	7,844.90	87,844.95
9	223-0077984-4	Ana Cuevas Mendez	90,000.00	7,844.95	97,844.95
10	001-0610172-8	Ana Talia Espinal Alfonso	150,000.00	49,838.49	199,838.49
11	223-0154107-8	Anabel Arias Frias De Mora	00.000.00	26,141.58	26,141.58
12	223-0109484-7	Angel Humberto Garcia Espaillat	90,000.00	17,074.30	107,074.30
13	001-0809420-2	Antonio Rosario Sanchez Sanchez	140,000.00	10,152.28	150,152.28
14	001-1239250-1	Arcadia Maygerling Cabrera	00.000.00	34,302.26	34,302.26
15	223-0098509-4	Argenis Santana	90,000.00	7,844.95	97,844.95
16	001-0723333-0	Aspacia Duneska Linabel Garcia Bautista	00.000.00	119,520.07	119,520.07
17	001-0627856-7	Belkis Evangelina Roa Peguero	150,000.00	10,152.28	160,152.28
18	001-1525261-1	Bernarda Mena Martinez	192,000.00	14,951.55	206,951.55
19	001-1743855-6	Bianca Penelope Ruiz Taveras	192,000.00	31,564.37	223,564.37
20	080-0001013-5	Bienvenida Acosta Diaz	240,000	00.000.00	240,000
21	223-0151962-9	Bienvenido Luciano Cabrera	104,000.00	10,198.43	114,198.43
22	226-0015400-3	Carlos Manuel De La Rosa Suero	90,000.00	7,844.95	97,844.95
23	020-0016043-8	Cristian Alberty Amparo Plata	93,924.00	26,005.72	119,929.72
24	001-1125837-2	Cruz Berroa	90,000.00	7,844.95	97,844.95
25	010-0081111-5	Damaris Bartolina Mejia	70,000.00	7,844.95	77,844.95
26	223-0147233-2	Dani Daniel Hipolito	80,000.00	7,844.95	87,844.95
27	223-0036509-9	Danis Jose Sosa De La Rosa	90,000.00	17,074.30	107,074.30
28	018-0026223-8	Deyanira Gomez Ramirez	80,000.00	17,074.30	97,074.30
29	402-0967843-8	Dilianny Gutierrez Castillo	10,000.00	6,922.01	16,922.01
30	001-1012840-2	Diogenes Rosario	70,000.00	7,844.95	77,844.95
31	001-0631382-8	Eduardo Enrique Hernandez Peña	280,000.00	58,144.90	338,144.90
32	001-0076297-0	Eduardo Valdez Mercedes	10,000.00	6,922.01	16,922.01
33	001-1704591-4	Elisa Ynes Lara Lara	168,000.00	26,026.77	194,026.77
34	022-0003547-1	Elpidio Cuevas Florian	96,000.00	20,489.16	116,489.16
35	223-0177932-2	Estarling Javier Lluberes Del Rosario	106,067.82	29,368.16	135,435.98
36	223-0036115-5	Estelly De Los Santos	00.000.00	37,734.19	37,734.19
37	001-1377667-8	Eudi Confesora Polanco	105,600.00	22,538.07	128,138.07
38	001-1034632-7	Evia Marina De Jesus Abreu De Leon	104,000.00	22,196.59	126,196.59
39	054-0013739-3	Fanny Cristina Tejada Sanchez	00.000.00	58,885.56	58,885.56
40	001-1417019-4	Faustino Betances Fabian	140,000.00	21,668.97	161,668.97
41	001-0309615-2	Francia Cabrera	126,000.00	14,536.23	140,536.23
42	001-1192430-4	Francisco Del Rosario Reyes	90,000.00	7,844.95	97,844.95
43	020-0014573-6	Germania del Jesus Amparo Plata	0.00	8,306.41	8,306.41
44	001-1123265-8	Glennys Rosario Brito	10,000.00	6,922.01	16,922.01
45	001-1755034-3	Indhira Natali Serrano Castro	10,000.00	6,922.01	16,922.01
46	001-1878547-6	Iraima Teresa Pujols Reyes	159,822.00	30,320.54	190,142.54
47	223-0069979-4	Isabel Ferreras Cuevas	70,000.00	17,074.30	87,074.30
48	001-1820048-4	Jeniffer Urbaz Martinez	00.000.00	77,988.00	77,988.00
49	223-0062687-0	Jennifer Rodriguez Alvarez	176,400.00	35,274.57	211,674.57
50	001-0628961-4	Jorge Antonio Polanco	237,600.00	38,375.63	275,975.63
51	223-0011294-7	Jose Luis Adames Figueroa	90,000.00	7,844.95	97,844.95
52	001-1112651-2	Jose Rafael Lopez Andujar	180,000.00	49,838.49	229,838.49
53	223-0108225-5	Joselito Nepomuceno Abad	80,000.00	7,844.95	87,844.95
54	223-0153907-2	Josue Rodriguez Peña	10,000.00	6,922.01	16,922.01

55	001-0580470-2	Juan De Dios Valdez Garcia	80,000.00	17,074.30	97,074.30
56	223-0070990-8	Juan Pablo Laucet Geronimo	90,000.00	17,074.30	107,074.30
57	001-1059252-4	Juanito De Los Santos Paniagua	150,000.00	12,459.62	162,459.62
58	223-0138872-8	Leidy Carolina Marte Castillo	137,500.00	27,111.21	164,611.21
59	001-0632061-7	Lucia Duran Garcia	160,000.00	12,459.62	172,459.62
60	078-0006823-6	Lucio Florian Cuevas	80,000.00	17,074.30	97,074.30
61	001-0531018-9	Luisa Dolores Brito	123,600.00	34,222.43	157,822.43
62	001-1519333-6	Margarita Trinidad	0.00	9,229.35	9,229.35
63	001-1025044-6	Maria Canteras Montero	80,000.00	7,844.95	87,844.95
64	001-0638719-4	Maria Magdalena Pujols Taveras	0.00	10,152.28	10,152.28
65	026-0100715-2	Maria Milagros Caceres Rosario	216,000.00	39,040.15	255,040.15
66	001-0076298-8	Maribel Mercedes Valdez Mercedes	00.000.00	116,289.80	116,289.80
67	001-0902096-6	Marisol Lantigua Ramirez	100,400.00	9,845.41	110,245.41
68	001-1545954-7	Martin Sanchez	110,000.00	10,152.28	120,152.28
69	022-0018555-7	Miguel Cuevas Carvajal	30,000.00	5,537.61	35,537.61
70	001-0402208-2	Mirian Aida Josefina Acosta Perez	00.000.00	31,149.05	31,149.05
71	223-0137043-7	Nathanael D/L Rosa D/L Santos	40,000.00	5,537.61	45,537.61
72	402-2660213-0	Nueva Marlina Feliz	50,000.00	14,766.96	64,766.96
73	071-0023121-1	Pedro Mercedes	90,000.00	00.000.00	90,000.00
74	001-1342417-0	Ramon Leonardo Morel Martinez	193,050.00	13,065.99	206,115.99
75	001-1668552-0	Ramona Gisela Peña	150,000.00	12,459.62	162,459.62
76	001-0287920-2	Raquel Mireya Polanco Brito	10,000.00	6,922.01	16,922.01
77	223-0023564-9	Roberto De Leon Perez	96,000.00	20,489.16	116,489.16
78	031-0112513-0	Rosa Lourdes Pereyra Marte	0.00	35,994.46	35,994.46
79	008-0002194-1	Rosa Maria Hilario	366,400.00	60,235.35	426,635.35
80	402-1196772-0	Sandro Javier Ureña Lopez	10,000.00	6,922.01	16,922.01
81	001-0452864-1	Santa Cecilia Rosado Moreta	00.000.00	14,949.24	14,949.24
82	001-0631590-6	Santa Georgina Ortiz Soto	127,600.00	12,512.69	140,112.69
83	012-0079246-1	Santo Galva Solano	180,000.00	26,026.77	206,026.77
84	001-0825378-2	Sonia Aurora Romero Castillo	10,000.00	6,922.01	16,922.01
85	001-1296386-3	Susana Altagracia Suriel Maria	130,000.00	21,688.97	151,688.97
86	001-0038096-3	Teudisela Zabala Luciano	400,000.00	65,759.11	465,759.11
87	001-0579660-1	Vicente Cordones De Jesus	80,000.00	17,074.30	97,074.30
88	001-0630563-4	Victor David De La Cruz Rondon	100,000.00	19,381.63	119,381.63
89	001-10 84222-6	Victor Del Carmen De Los Angeles	80,000.00	17,074.30	97,074.30
90	001-1100467-7	Virginia Eusebia Castillo	120,000.00	10,152.28	130,152.28
91	001-1282808-2	Wendy Ramos Brito	109,800.00	30,401.48	140,201.48
92	001-1553676-5	Wifrido Antonio Torres Medina	100,000.00	34,148.59	134,148.59
93	001-1683982-0	Willnur Rudecindo Santana	60,000.00	7,844.95	67,844.95
94	223-0007375-0	Yahaira Lopez Hernandez	00.000.00	19,935.39	19,935.39
95	001-1045327-1	Yohanna Adelina Carbonell Espinosa	130,000.00	10,198.43	140,198.43
96	060-0011189-5	Zoila Rosanda de Aza Alvarado de Castillo	00.000.00	219,658.51	219,658.51
TOTAL RDS			9,091,433.82	2,273,842.77	11,365,276.59

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

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
08/01/2021 8:55 AM
22300402322 - SIGEF

CIÓN 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2020
Código : 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Código : 01 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Código : 01 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Código : 0002 DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUV.

Número y Versión : 1648-1
Fecha Registro : 08/01/2021
Fecha Imputación : 31/12/2020

Terminado

CIÓN 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Clase del Gasto : Prev ☐ N - Comp ☐ N - Dev ☐ N - Lib ☐ S - Pag ☐ N

Monto de Ref.: 2020-0211-01-01-0002-1647

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

CIÓN 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	9,091,433.82
Resupuestario	0.00
Funcional	0.00
General	9,091,433.82

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	9,091,433.82	9,091,433.82
Deducido	0.00	0.00
Bruto	9,091,433.82	9,091,433.82

Adorador : Nomina
Concepto : Pago Indemnización por Desvinculación, Diciembre 2020
Detalle : Pago Indemnización por Desvinculación, Diciembre 2020

Deuda

MENTOS DE RESPALDO

Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
NOMINA		31/12/2020	20/01/2021	0.00	9,091,433.82

CIÓN 1D: BENEFICIARIOS

Ipo-Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
401518198		DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARR Y AVENIDAS DE C	9,091,433.82	0.00	9,091,433.82

CCIONES

CIÓN 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Imputación	Programática	Fuente	Ubic. Geo	Específica	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Dep-Daf-Ue	Pro-Prod-Prv-Act	Fus-Fxp-Org	Reg-Prv-Mun	CCP-Res-Sub-Rec-Sup			
01-0002	22-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-2.0.0.001-00000-0000	Embellecimiento de avenidas y carreteras	9,091,433.82	9,091,433.82

CIÓN 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el Documento Gasto No 2020.0211.01.0002.1648-1

Responsable Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Director Indep.

Aprobación Libramiento CGR

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 1650-1
 Fecha Registro : 08/01/2021
 Fecha Imputación : 31/12/2020

Presupuesto Año : 2020

Cápítulo : 0211

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

SubCápítulo : 01

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DAF : 01

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

UE : 0002

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.

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.: 2020-0211-01-01-0002-1649

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	2,273,842.77
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	2,273,842.77

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos,
Neto	2,273,842.77	2,273,842.77
Deducido	0.00	0.00
Bruto	2,273,842.77	2,273,842.77

Agrupador : Nomina

Concepto : Pago de Vacaciones no Disfrutadas a Ex-empleados, Diciembre 2020

Coetilla : Pago de Vacaciones no Disfrutadas a Ex-empleados, Dic. 2020

Código-Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
54964	NOMINA	31/12/2020	20/01/2021	0.00	2,273,842.77

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401516198	DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARR Y AVENIDAS DE C	2,273,842.77	0.00	2,273,842.77

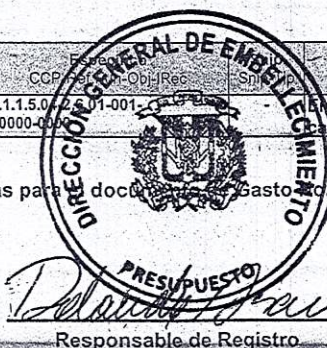
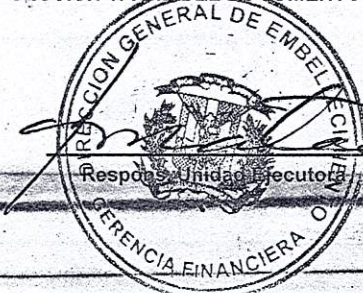
DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo. Reg-Prov-Mun	CCP	Obj-Rec	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0002	22-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.0	22-01-001	Embellecimiento de avenidas y carreteras	2,273,842.77	2,273,842.77

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento Gasto No. 2020.0211.01.0002.1650-1



Responsable de Registro

Ministro o Director Indefinido

Aprobación Libramiento CGR



037

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2020

Cápítulo : 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DAF : 01 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

UE : 0002 DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.

Número y Versión : 1023-1

Fecha Registro : 18/09/2020

Fecha Imputación : 18/09/2020

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

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

Documento de Ref.: 2020-0211-01-01-0002-1022

Financiero : ☐ S ☐

Tipo de Norma : N/A

Desc. Norma : Nomina

Donación : ☐Préstamo : ☐

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	55,505.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	55,505.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	55,505.00	55,505.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	55,505.00	55,505.00

Agrupador : Nomina

Concepto : PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS

Coletilla : PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
29567	NOMINA	31/08/2020	28/09/2020	0.00	55,505.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401518198	DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARR Y AVENIDAS DE C	55,505.00	0.00	55,505.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

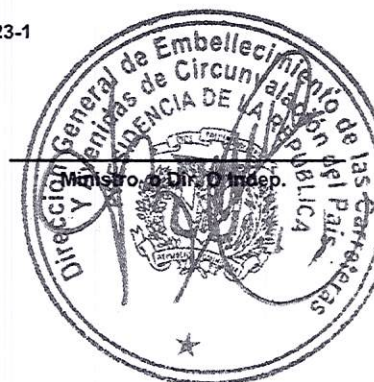
Institución Cap-Dep-Daf-Us	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0002	22-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-2.6.01-001-00000-0000	-	Embelllecimiento de avenidas y carreteras	55,505.00	55,505.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2020.0211.01.0002.1023-1


Respons. Unidad Ejecutora


Responsable de Registro



Aprobación Libramiento CGR

Entrada de Diario de Transacciones

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 1156-1
 Fecha Registro : 21/10/2020
 Fecha Imputación : 21/10/2020

Terminado

Presupuesto Año : 2020
 Capítulo : 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
 DAF : 01 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
 UE : 0002 DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etaa del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2020-0211-01-01-0002-1155

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	349,769.27
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	349,769.27

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	349,769.27	349,769.27
Deducido	0.00	0.00
Bruto	349,769.27	349,769.27

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO VACACIONES EX-EMPLEADOS
 Coletilla : PAGO VACACIONES EX-EMPLEADOS
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
30422	NOMINA	10/09/2020	31/10/2020	0.00	349,769.27

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401518198	DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARR Y AVENIDAS DE C	349,769.27	0.00	349,769.27

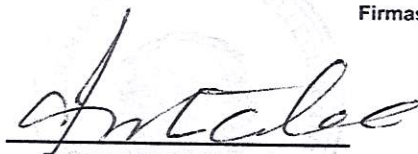
DEDUCCIONES

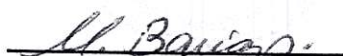
SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0002	22-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.01-001-00000-0000	-	Embelllecimiento de avenidas y carreteras	349,769.27	349,769.27

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2020.0211.01.0002.1156-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep

Aprobación Libramiento CGR



Entrada de Diario de Transacciones

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2020
 Capítulo : 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
 DAF : 01 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
 UE : 0002 DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.

Número y Versión : 1132-1
 Fecha Registro : 19/10/2020
 Fecha Imputación : 19/10/2020

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

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

Documento de Ref.: 2020-0211-01-01-0002-1131

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	39,805.02
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	39,805.02

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	39,805.02	39,805.02
Deducido	0.00	0.00
Bruto	39,805.02	39,805.02

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO VACACIONES EX-EMPLEADOS
 Coetilla : PAGO VACACIONES EX-EMPLEADOS
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
29561	NOMINA	31/08/2020	29/10/2020	0.00	39,805.02

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401518198	DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARR Y AVENIDAS DE C	39,805.02	0.00	39,805.02

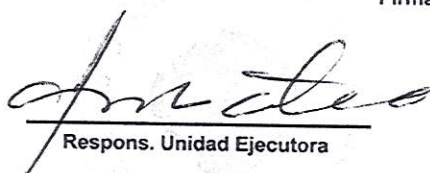
DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

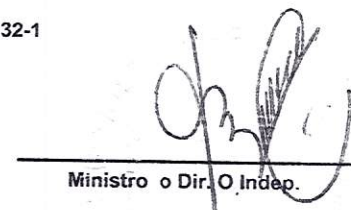
Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0002	22-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.01-001-00000-0000	-	Embelllecimiento de avenidas y carreteras	39,805.02	39,805.02

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2020.0211.01.0002.1132-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O. Indep.

Aprobación Libramiento CGR



Entrada de Diario de Transacciones

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

eg_formulario2.jrxml

Página 1 de 1

19/10/2020 1:57 PM

22300402322 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2020
 Capítulo : 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
 DAF : 01 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
 UE : 0002 DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.

Número y Versión : 1134-1
 Fecha Registro : 19/10/2020
 Fecha Imputación : 19/10/2020

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

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

Documento de Ref.: 2020-0211-01-01-0002-1133

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	647,542.22
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	647,542.22

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	647,542.22	647,542.22
Deducido	0.00	0.00
Bruto	647,542.22	647,542.22

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO INDEMNIZACIÓN A EX EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 2014 AL 2020
 Coetilla : PAGO INDEMNIZACIÓN A EX EMP CORRESPOND DEL 2014 AL 2020
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
28525	NOMINA	17/08/2020	29/10/2020	0.00	647,542.22

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401518198	DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARR Y AVENIDAS DE C	647,542.22	0.00	647,542.22

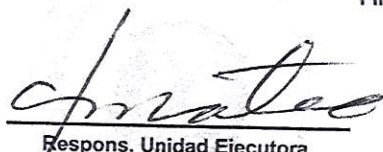
DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Especifico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0002	22-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-2.6.01-001-00000-0000	-	Embelllecimiento de avenidas y carreteras	647,542.22	647,542.22

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2020.0211.01.0002.1134-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

