

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

Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021
 Capítulo : 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
 DAF : 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
 UE : 0002 DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.

Número y Versión : 264-1 ✓
 Fecha Registro : 09/04/2021
 Fecha Imputación : 09/04/2021

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.: 2021-0211-01-01-0002-263

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,885,298.30
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,885,298.30

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,885,298.30	1,885,298.30
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,885,298.30	1,885,298.30

Agrupador : Nomina
 Concepto : NOMINA VACACIONES MARZO 2021
 Coletilla : NOMINA VACACIONES MARZO 2021
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
12440	NOMINA	25/03/2021	19/04/2021	0.00	1,885,298.30

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	1,885,298.30	0.00	1,885,298.30

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	2.1.1.5.04-2.6.01-00100000-0000		Embellcimiento de avenidas y carreteras	1,885,298.30	1,885,298.30

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0211.01.0002.264-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro



 Ministro o Dir. O. Indep.

Aprobación Libramiento CGR



RELACIÓN DE EXPEDIENTES PARA PAGO DE VACACIONES DE EMPLEADOS

NO.	COLABORADOR	CIE	PAGO VACACIONES
1	ALEJANDRO DIROYER ANDRICKON	223-0111644-2	\$ 7,844.95
2	ALEXI AUGUSTO BAEZ FELIZ	001-0828684-0	\$ 68,915.55
3	ANA VICENTE MENDEZ	003-0004572-1	\$ 28,795.57
4	ANIBAL UBRY DE LA ROSA	001-1403190-9	\$ 24,337.79
5	ABRAHAN HERIBERTO HENRIQUEZ GOMEZ	056-0115088-0	\$ 21,688.97
6	ARELIS SANCHEZ PEREZ	223-0108869-0	\$ 10,152.28
7	BILDA LIDIA FELICIANO ROSARIO	001-1548017-0	\$ 21,688.97
8	CALIXTO LINARES TINEO	048-0063686-4	\$ 17,074.30
9	CARLOS JOSE NUÑEZ	001-0511973-9	\$ 17,443.47
10	CARMEN MERCEDEZ BAUTISTA GARCIA	001-0571542-9	\$ 6,922.01
11	CAYETANO ALMONTE	031-0192209-8	\$ 236,732.81
12	DOMINGO ANTONIO PEÑA DIAZ	031-0132508-6	\$ 7,844.95
13	DULCELINA VALDEZ GERMAN	064-0010274-2	\$ 17,074.30
14	ENRIQUE JOSE PARRA	031-0132471-7	\$ 17,074.30
15	EUGENIO ROSARIO	001-0829045-3	\$ 34,773.42
16	EVELIN DE LA CRUZ	001-1622382-7	\$ 10,786.80
17	FELIX INFANTE JIMENEZ	001-1243726-4	\$ 26,303.65
18	FIOR D'ALIZA TAVAREZ	001-0516271-3	\$ 40,839.87
19	FRANCISCO MENDEZ	113-0000781-9	\$ 30,959.39
20	FRANK FELIX POLONIA COLON	402-2615169-0	\$ 46,838.95
21	GENARO PANIAGUA GARCIA	001-0456505-6	\$ 9,522.59
22	GERALDO COSME AQUINO	055-0441263-9	\$ 5,537.61
23	HENRRY ALEJANDRO JIMENEZ	001-1360593-5	\$ 8,121.83
24	INOCENCIA TAVAREZ	001-0656817-3	\$ 7,844.95
25	JAIRO DAVID PADILLA MARTINEZ	402-2154929-4	\$ 20,489.16
26	JAJIMEL ANTONIO DE LA CRUZ NUÑEZ	055-0027240-5	\$ 12,459.62
27	JENNY MERCEDES RODRIGUEZ	001-1616951-7	\$ 42,815.97
28	JHOVANNY MODESTO PEÑA SANTOS	031-0132066-5	\$ 21,688.97
29	JOANNA INES DE LA CRUZ	001-0400605-1	\$ 15,219.20
30	JOSE DANIEL FELIZ RODRIGUEZ	047-0203002-6	\$ 12,459.62
31	JOSE DOLORES SEGURA URBAEZ	001-1687463-7	\$ 14,951.55
32	JOSE MIGUEL LOPEZ HERNANDEZ	047-0043165-5	\$ 23,852.79
33	JOSE MIGUEL MARTINEZ	402-3867515-7	\$ 5,537.61
34	JOSE OSVALDO OLIVER RAMIREZ	001-0277464-3	\$ 129,210.89
35	JOSEFA VENTURA JAVIER	001-0329716-4	\$ 11,998.15
36	JUAN CABRERA	039-0012510-9	\$ 7,844.95
37	JUAN CARLOS TEJEDA MONTILLA	012-0094537-4	\$ 40,193.82
38	JUAN FRANCISCO RUBIO TORRES	036-0008709-6	\$ 17,074.30
39	JUAN GARCIA	076-0012159-0	\$ 19,841.72
40	JULIA SILVERIO MERCEDES	056-0065049-2	\$ 17,074.30
41	JULIO PRENSA	001-0638704-3	\$ 19,790.82
42	KARINA ALBERTO MORILLO	087-0019746-3	\$ 38,424.09
43	KENIA ALEXANDRA MEJIA	001-1199818-3	\$ 27,716.34
44	KIRSIS YAHAIRA FAUSTINO MENDOZA	001-1423367-9	\$ 23,996.31


 CONTRALORIA GENERAL
 REPUBLICA DOMINICANA
 2 ABR 2021
 REVISADO
 Unidad de Auditoria Interna

45	LEIDY INDHIRA FELIPE	223-0136656-7	\$	19,381.63
46	LEPIDO MARTINEZ	090-0003416-6	\$	32,193.31
47	MANUEL DE JESUS ALMONTE	042-0001353-2	\$	17,074.30
48	MARCELINA REYES SANTOS	087-0000462-8	\$	69,588.14
49	MAURICIO TINEO DE LEON	031-0377443-0	\$	17,074.30
50	MIGUEL ANTONIO BONILLA	039-0011432-7	\$	7,844.95
51	NANCY ANTONIA REINOSO ORTIZ	055-0028082-0	\$	5,537.61
52	NELSON RADHAMES SOTO SANTANA	001-0653392-0	\$	14,122.83
53	NICOLAS FLETE FRIAS	051-0003047-6	\$	18,458.70
54	PEDRO JOSE TEJADA CASTILLO	031-0373035-8	\$	26,303.65
55	PERLA MARIA YAPORT LIRIANO	402-2664814-1	\$	5,537.61
56	RAMON ANTONIO CABRERA MARTINEZ	031-0238127-8	\$	26,026.77
57	RAMON EMILIO POLANCO	039-0021798-9	\$	17,074.30
58	ROBERTICO REYES MORILLO	223-0086665-8	\$	7,844.95
59	ROBERTO VILLARES KING	402-2673590-6	\$	5,537.61
60	ROBISON CACERES SANTOS	054-0113918-2	\$	12,459.62
61	ROSA JULIA BRITO	001-0687332-6	\$	11,061.38
62	SAIRA MENDEZ MARTINEZ	223-0028315-1	\$	31,245.96
63	SANTA KARINA JAVIER VEGA	064-0022693-9	\$	17,074.30
64	SANTOS DE JESUS	223-0008577-0	\$	17,074.30
65	SANTOS VIRGEN ESPAILLAT	001-0631853-8	\$	21,776.56
66	SARAI MERCEDES JIMENEZ FERNANDEZ	054-0114548-6	\$	34,702.35
67	UMERCIDA ARIAS PATRICIO	017-0012087-4	\$	31,803.05
68	VALENTIN DE LA SALA OZUNA	226-0012145-7	\$	22,611.91
69	WILLIAM FRANCISCO	039-0008077-5	\$	17,074.30
70	YANIRIS ALTAGRACIA MARTELL FELIZ	001-0469166-2	\$	41,656.67
71	YESSICA ORQUIDEA ALCANTARA	001-1432944-4	\$	76,938.16
72	YORDYS WILLYS JOAQUIN PEÑA	047-0161043-0	\$	12,459.62
			\$	1,885,298.23



Encargada Del Departamento De Recursos Humanos

