

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

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 : 789-1
 Fecha Registro : 06/08/2021
 Fecha Imputación : 06/08/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS CON SEGURIDAD SOCIAL

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

Documento de Ref.: 2021-0211-01-01-0002-788

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	190,106.71
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	190,106.71

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	172,144.63	172,144.63
Deducido	17,962.08	17,962.08
Bruto	190,106.71	190,106.71

Agrupador : Nomina
 Concepto : NOMINA PERSONAL CONTRATADO EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021.-
 Coetilla : NOM. PERSONAL CONTRATADO EN CARGO DE CARRERA JUNIO 2021.-
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
37531	NOMINA	25/08/2021	16/08/2021	0.00	25,106.71
37531	NOMINA	25/08/2021	16/08/2021	0.00	165,000.00

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	165,000.00	17,962.08	147,037.92
R	430149454	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	25,106.71	0.00	25,106.71

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Deducción	Monto Dedución
R	430149454	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA	03007 SEGURO FAMILIAR DE SALUD	5,016.00
R	430149454	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA	02003 CONTRIBUCION DE EMPLEADOS AL SEGURO DE PENSIONES - LEY 87-01	4,735.50
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	02001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA1	8,135.58
R	430149462	COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	03004 VIDA	75.00

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	2.1.1.2.10-2.6.01-001-00000-0000	-	Embelllecimiento de avenidas y carreteras	165,000.00	165,000.00
0211-01-01-0002	22-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.5.1.01-2.6.01-001-00000-0000	-	Embelllecimiento de avenidas y carreteras	11,698.50	176,698.50
0211-01-01-0002	22-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.5.2.01-2.6.01-001-00000-0000	-	Embelllecimiento de avenidas y carreteras	11,715.00	188,413.50
0211-01-01-0002	22-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.5.3.01-2.6.01-001-00000-0000	-	Embelllecimiento de avenidas y carreteras	1,693.21	190,106.71

Entrada de Diario de Transacciones
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto Año : 2021

Capítulo : 0211

SubCapítulo : 01

DAF : 01

UE : 0002

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION GENERAL DE EMBELLEZAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE CIRCUNV.

Número y Versión : 789-1

Fecha Registro : 06/08/2021

Fecha Imputación : 06/08/2021

Terminado

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0211.01.0002.789-1


Respons. Unidad Ejecutora
Responsable de Registro
Ministro o Dir. Gral. Dep.

Aprobación Libramiento CGR



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 : 771-1
 Fecha Registro : 04/08/2021
 Fecha Imputación : 04/08/2021

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.: 2021-0211-01-01-0002-770

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,630,528.43
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,630,528.43

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,630,528.43	1,630,528.43
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,630,528.43	1,630,528.43

Agrupador : Nomina
 Concepto : Pago de Vacaciones no Disfrutadas al personal desvinculado, Marzo 2021
 Coetilla : Vacaciones no Disfrutadas, personal desvinculado, Marzo 2021
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
36061	NOMINA	29/07/2021	14/08/2021	0.00	1,630,528.43

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	1,630,528.43	0.00	1,630,528.43

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

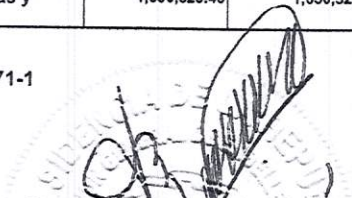
Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0002	22-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.01-001-000000-0000		Embellcimiento de avenidas y carreteras	1,630,528.43	1,630,528.43

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0211.01.0002.771-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro de Dto. Indep.

Aprobación Libramiento CGR



Ministerio de Hacienda
Tesorería Nacional
 Reporte Lote de Impresión de Cheques

Numero Lote: 3711

Libramiento: 0211-01010002-771

Institución: DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.

Concepto de Pago: Pago de Vacaciones no Disfrutadas al personal desvinculado, Marzo 2021

Rango Inicial : 1626984

Rango Final : 1627351

CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR RDS
1627104	DIANA SHAILYN CASTILLO POLANCO	13,844.02 ✓
1627105	LUZ DEL CARMEN REYNOSO	6,922.01
1627106	LILY REYES	13,844.02
1627107	HECTOR RAMON HERNANDEZ FERNANDEZ	13,844.02
1627108	ANA MERCEDES MOREL GARCIA	11,998.15
1627109	MIRTHA PINALES DEL VILLAR	13,844.02
1627110	JOAN MANUEL LOPEZ OVALLES	4,614.67
1627111	JOSE MANUEL TIBURCIO LOPEZ	19,214.47
1627112	JOEL DIAZ PEÑA	73,834.79
1627113	MIGUELINA MENDEZ SANCHEZ	45,823.72 ✓
1627114	HILDA MARIA EVANGELISTA ADAMES DE PIMENTEL	15,228.43
1627115	NOEL ALBERTO LANTIGUA RIVERA	6,922.01
1627116	MARIA YVELISSE ACEVEDO MARTE	13,844.02
1627117	MARILYN ALTAGRACIA GIL ROSARIO	6,922.01
1627118	FRANCISCO ANTONIO CACERES LOPEZ	13,844.02
1627119	MILKELYS YOCASTA LOPEZ VARGAS	13,844.02
1627120	FERNANDO GREGORIO UREÑA FRIAS	55,376.10 ✓
1627121	JENNIFER ACOSTA CALCAÑO	20,101.52
1627122	RAMONA DE JESUS ANDUJAR GARCIA	13,844.02
1627123	JULIO CESAR CASTILLO SANCHEZ	16,151.36
1627124	MANUEL MORALES	13,844.02
1627125	MAGDALENA NUÑEZ PASCUAL	16,151.36
1627126	MARISELA BAEZ	13,844.02
1627127	RICARDO ANULFO PERDOMO	13,844.02
1627128	JULIA RAMONA HOLGUIN DE LOPEZ	13,382.56
1627129	LAURA MIESES	13,844.02
1627130	JUAN DE DIOS CABRERA SUAREZ	4,614.67
1627131	MARCIAL NEPOMUCENO	16,151.36
1627132	SHEELY DENISE ARACENA BACILIO	6,922.01
1627133	ARTURO MIGUEL MORALES	16,151.36
1627134	REINALDO ANTONIO GIL HERNANDEZ	13,844.02
1627135	LIBED MARIA GENAO REYNOSO	13,844.02
1627136	FRANCIS IRENE JUSTO ARNAUD	18,631.98
1627137	HAROL RAFAEL VASQUEZ	13,844.02
1627138	PAMELA MERCEDES GONZALEZ SANCHEZ	39,460.08 ✓
1627139	CINDY PAOLA CASTILLO BELTRE	15,707.98
1627140	MELANIA DE LOS SANTOS MARTINEZ	17,997.23
1627141	NICOLAS REYES SABINO	25,380.71
1627142	MARTA BAUTISTA MATEO	13,844.02
1627143	JOEL ANTONIO ACOSTA SANCHEZ	39,593.91 ✓

Entrada de Diario de Transacciones

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021
 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 DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.

Número y Versión : 775-1
 Fecha Registro : 04/08/2021
 Fecha Imputación : 04/08/2021

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.: 2021-0211-01-01-0002-774

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	2,875,411.76
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	2,875,411.76

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	2,875,411.76	2,875,411.76
Deducido	0.00	0.00
Bruto	2,875,411.76	2,875,411.76

Agrupador : Nomina
 Concepto : INDEMNIZACION POR DESVINCULACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.-
 Coetilla : INDEMNIZACION POR DESVINCULACION, JULIO 2021.-
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
36856	NOMINA	25/08/2021	14/08/2021	0.00	2,875,411.76

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	2,875,411.76	0.00	2,875,411.76

DEDUCCIONES

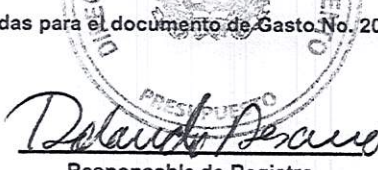
SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

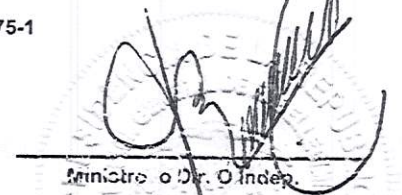
Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0002	22-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-2.6.01-001-00000-0000	-	Embelllecimiento de avenidas y carreteras	2,875,411.76	2,875,411.76

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0211.01.0002.775-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR





PRESENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE
CARRERAS Y AGENCIAS DE CIRCUNVALACIÓN DEL PAIS

Listado de Indemnización del Mes de Julio 2021.

	Nombres y Apellidos	Cedula	Cargo	Salario	Indemnización
1	Antonio Alcantara	001-0516881-9	Obrero(a)	10,000.00	90,000.00
2	Antonio Crucey y Hernandez	001-0271013-4	Obrero(a)	10,000.00	80,000.00
3	Cosme Guzman ^d	001-0511824-4	Obrero(a)	10,000.00	140,000.00
4	Domingo De Jesus Vasquez Morales [✓]	056-0010183-5	Obrero (a)	10,000.00	160,000.00
5	Eduard Pantaleon Adames ^e	223-0048504-6	Obrero(a)	10,000.00	150,000.00
6	Elpidio Antonio Cabrera ^e	039-0012496-1	Obrero(a)	10,000.00	90,000.00
7	Evarista Almonte Almonte ^o	031-0007113-7	Encargado	10,000.00	160,000.00
8	Fabio Valdez Rosa [✓]	001-0806070-8	Capataz	16,065.28	273,109.76
9	Geraldo Piña ^f	001-0984575-0	Seguridad	10,000.00	90,000.00
10	Jesus Maria Amaranite Aponte ^e	056-0079654-3	Obrero (a)	10,000.00	110,000.00
11	Jose Altigracia Abreu ^g	050-0025761-7	Obrero(a)	10,000.00	150,000.00
12	Jose Julian Hernandez Hilario ^o	056-0068979-7	Encargado	15,199.00	258,383.00
13	Jose Maria Mendez ^h	001-0346696-7	Inspector	12,650.00	113,850.00
14	Juanita De Jesus [✓]	001-0654251-7	Conserje	10,000.00	90,000.00
15	Lisandro Terrero Perez [✓]	402-2216307-9	Mensajero Interno	11,000.00	77,000.00
16	Natividad Morillo Montero [✓]	075-0001439-9	Obrera	10,000.00	160,000.00
17	Nector Casanova Montero [✓]	001-0229497-2	Supervisor	15,750.00	110,250.00
18	Ramona Hidalgo Perez [✓]	064-0023189-7	Obrero(a)	10,000.00	100,000.00
19	Reina Faustina Jimenez Toribio [✓]	031-0192647-9	Obrero(a)	10,000.00	120,000.00
20	Santo Tomas Silverio Silverio [✓]	037-0035459-4	Obrero(a)	10,000.00	100,000.00
21	Teodoro Vasquez Polanco [✓]	056-0076859-1	Obrero (a)	10,000.00	160,000.00
22	Yudirandy Polanco Valdez [✓]	402-1853998-5	Auxiliar Administrativo	20,000.00	20,000.00
23	Zoliani Dorailza Luciano Salcedo [✓]	402-0994186-9	Secretaria Ejecutiva	24,273.38	72,819.00

Roberta Castaños

Enc. De Recursos Humanos

2,875,411.76

CONTABILIDAD GENERAL
Unidad de Auditoria Interna

0 430 2021

REVISADO

Unidad de Auditoria Interna

Entrada de Diario de Transacciones

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

eg_formulario2.jrxml

Página 1 de 1

04/08/2021 11:04 AM

22300402322 - SIGEF

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 : 773-1
 Fecha Registro : 04/08/2021
 Fecha Imputación : 04/08/2021

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.: 2021-0211-01-01-0002-772

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	611,698.13
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	611,698.13

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	611,698.13	611,698.13
Deducido	0.00	0.00
Bruto	611,698.13	611,698.13

Agrupador : Nomina
 Concepto : VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL DESVINCULADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.-
 Coetilla : VACACIONES NO DISFRUTADAS PERSONAL DESVINCULADO JULIO 2021.
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
36884	NOMINA	25/08/2021	20/08/2021	0.00	611,698.13

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	611,698.13	0.00	611,698.13

DEDUCCIONES

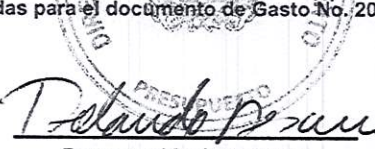
SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-UE	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fue-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		Embellcimiento de avenidas y carreteras	611,698.13	611,698.13

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0211.01.0002.773-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



Listado de Vacaciones del Mes de Julio 2021.

No	Nombres y Apellidos	Cedula	Cargo	Salario	Vacaciones
1	Antonio Alcantara	001-0516881-9	Obrero(a)	10,000.00	18,458.70
2	Antonio Crucey y Hernandez	001-0271013-4	Obrero(a)	10,000.00	18,458.70
3	Cosme Guzman	001-0511824-4	Obrero(a)	10,000.00	23,073.37
4	Domingo De Jesus Vasquez Morales	056-0010183-5	Obrero (a)	10,000.00	27,688.05
5	Elpidio Antonio Cabrera	039-0012496-1	Obrero(a)	10,000.00	7,844.95
6	Evarista Almonte Almonte	031-0007113-7	Encargado	10,000.00	27,688.05
7	Fabio Valdez Rosa	001-0806070-8	Capataz	16,065.28	22,240.81
8	Francisco Evangelista Berroa	001-0637868-0	Obrero (a)	10,000.00	27,688.05
9	Geraldo Piña	001-0984575-0	Seguridad	10,000.00	9,229.35
10	Jesus Maria Amante Aponte	056-0079654-3	Obrero (a)	10,000.00	23,073.37
11	José Altagracia Abreu	050-0025761-7	Obrero(a)	10,000.00	23,073.37
12	José Julian Hernandez Hilario	056-0068979-7	Encargado	15,199.00	21,041.53
13	José María Méndez	001-0346696-7	Inspector	12,650.00	23,350.25
14	Juanita De Jesus	001-0654251-7	Conseje	10,000.00	18,458.70
15	Lisandro Terrero Perez	402-2216307-9	Mensajero Interno	11,000.00	20,304.57
16	Natividad Morillo Montero	075-0001439-9	Obtera	10,000.00	13,844.02
17	Nector Casanova Montero	001-0229497-2	Supervisor	15,750.00	14,536.23
18	Ramona Hidalgo Perez	064-0023189-7	Obrero(a)	10,000.00	18,458.70
19	Rayne Betzaida Peña Guzman	402-2043290-6	Enc. de RR HH	100,000.00	64,605.45
20	Reina Faustina Jimenez Torbio	031-0192647-9	Obrero(a)	10,000.00	23,073.37
21	Rosario Anyelin Gil Rosario	047-0165451-1	Supervisor(a)	36,484.50	67,345.64
22	Santo Tomas Silverio Silverio	037-0035459-4	Obrero(a)	10,000.00	18,458.70
23	Teodoro Vasquez Polanco	056-0076859-1	Obrero (a)	10,000.00	27,688.05
24	Yaqui Anbet Herrera Aneas	402-3266498-3	Conseje	11,000.00	4,568.53
25	Yudirandy Polanco Valdez	402-1853998-5	Auxiliar Administrativo	20,000.00	13,844.02
26	Zoilaury Doraliza Luciano Salcedo	402-0994186-9	Secretaria Ejecutiva	24,273.38	33,603.60
					611,698.13


 Roberta Castaños

Enc. De Recursos Humanos



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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021

Cápitulo : 0211

SubCápitulo : 01

DAF : 01

UE : 0002

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.

Número y Versión : 777-1

Fecha Registro : 04/08/2021

Fecha Imputación : 04/08/2021

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.: 2021-0211-01-01-0002-776

Financiero : ☒ S

Tipo de Norma : N/A

Desc. Norma : Nomina

Donación :

Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	80,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	80,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	80,000.00	80,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	80,000.00	80,000.00

Agrupador : Nomina

Concepto : INDEMNIZACION POR DESVINCULACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.-

Coetilla : INDEMNIZACION POR DESVINCULACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
36893	NOMINA	25/07/2021	14/08/2021	0.00	80,000.00

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	80,000.00	0.00	80,000.00

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-Sel-Fun-Obj-Rec	Ship Snc-Dir	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0002	22-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.05.2.6.01-001-00000-0000		Embellacimiento de avenidas y carreteras	80,000.00	80,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0211.01.0002.777-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indop.

Aprobación Libramiento CGR

