

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021
 Capítulo : 0213 MINISTERIO DE TURISMO
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 DAF : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 UE : 0001 MINISTERIO DE TURISMO

Número y Versión : 9341-1 ✓

Fecha Registro : 08/11/2021

Fecha Imputación : 08/11/2021

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.: 2021-0213-01-01-0001-9340

Financiero : S

Tipo de Norma : N/A

Desc. Norma : Nomina

Donación :

Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,527,700.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,527,700.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,527,700.00	1,527,700.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,527,700.00	1,527,700.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION EX-EMPLEADO MITUR,NOMINA No.350
 Coetilla : PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION EX-EMPLEADO MITUR,
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
54423	NOMINA	25/10/2021	18/11/2021	0.00	1,527,700.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401836819	MINISTERIO DE TURISMO	1,527,700.00	0.00	1,527,700.00

DEDUCCIONES

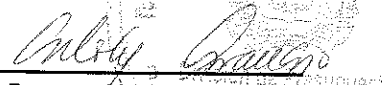
SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Je	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
0213-01-01-0001	11-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-2.9.03-001-00000-0000		Fomento y promoción turística	1,527,700.00	1,527,700.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0213.01.0001.9341-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Datos del Documento

Documento	Terminado - 2021-0213-01-0001-9341-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-18-NOV-21 Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; Financiero Libramiento ; Registrado: 08/11/2021 ; Imputado: 08/11/2021 ; Fecha Est. de Pago: 18/11/2021 Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO		
Monto Nacional	RD 1,527,700.00 - 0.00 = 1,527,700.00	Referencia	2021-0213-01-0001-9340-NOMINA SUELDOS SIN
		Anterior:	SEGURIDAD SOCIAL-18-NOV-21
Monto Moneda	RD 1,527,700.00 - 0.00 = 1,527,700.00	Beneficiario:	MINISTERIO DE TURISMO
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2021-0213-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 CCP:2.1.1.5.03 FN:2.9.03 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0000



Ministerio de Turismo

RNC-401-03681-9

08 de noviembre de 2021

Señor
Catalino Correa Hiciano
Contralor General
Contraloría General de la República Dominicana
Calle Pedro A. Lluberes
Santo Domingo, D. N.


Asunto: Remisión nómina de Prestaciones laborales por desvinculación.

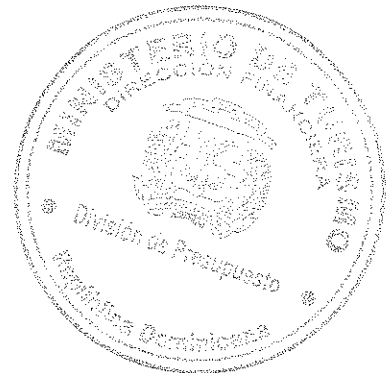
Estimado señor Correa:

Sirva la presente para realizar formal remisión de la nómina de prestaciones laborales por desvinculación ex-empleados; compuesta por seis (6) servidores públicos, para ser pagada con el libramiento no. 9341, por un monto de RD\$1,527,700.00(un millón quinientos veintisiete mil setecientos pesos con 00/100).

Agradeciendo de antemano su gestión.

Muy atentamente


Yaneris I. Then Medina
Viceministra Administrativa
YTM/vf/mg/ir
uu





Ministerio de Turismo

RNC-401-03681-9

VICE-M-ADM-0175-21

viernes, 05 de noviembre del 2021

A : **Yvette Bodden**
Directora de Recursos Humanos

Asunto : Autorización de Firma

Estimada Sra. Bodden:

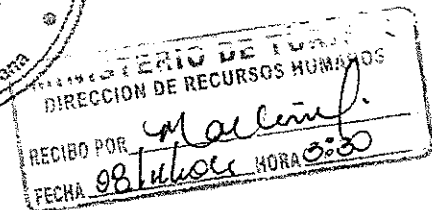
Cortésmente, le informamos que, a partir del lunes 08 noviembre, la Sra. Madell A. Guzmán Carrasco, quien funge como Directora Administrativa, portadora de la cédula de identidad y electoral no. 073-0012597-3 está autorizada a firmar de orden en representación de quien suscribe, para realizar todos los trámites operativos y administrativos correspondientes a esta área, entre ellos Comunicaciones a la vía y órdenes de compra, con la finalidad de agilizar los procesos internos.

Sin otro particular, se despide.

Atentamente,

Yaneris Then Medina
Viceministra Administrativa

YTM/bmr



06...5450

Periodo:	2021	Codigo Archivo:	54423
Capitulo:	0213 MINISTERIO DE TURISMO	Tipo Trans.:	000167-003-NOMINA SUEL
SubCapitulo:	01 MINISTERIO DE TURISMO	Fecha Nómina:	25/10/2021
	01 MINISTERIO DE TURISMO	Nombre Archivo:	LIB.350NMITUR_PESOC-ADM202110022.1.1.5.01111.txt.txt
UE:	0001 MINISTERIO DE TURISMO	Medio de Pago:	Pago Electronico

Datos del Beneficiario

Tipo Documento: R RNC

Codigo Beneficiario: 401036819 MINISTERIO DE TURISMO

Datos del Archivo

Fecha Entrada: 01/11/2021
 Fecha Proceso: 01/11/2021
 Status: 07 CERTIFICADO

Monto Bruto: 1,527,700.00
 Monto Descuentos: 0.00
 Monto Neto: 1,527,700.00
 Monto AFP Personal: 0.00
 Monto AFP Patronal: 0.00
 Monto Riesgo Lab.: 0.00

Documentos de Gastos:

PrevCompromiso: 0213.01.01.0001.9135
 Devengado:
 Libramiento:

Descripcion

PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION EX-EMPLEADO MITUR,NOMINA No.350

Observaciones

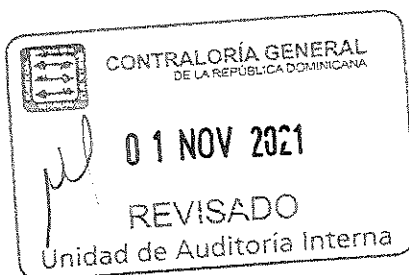
Archivo :2021-54423 Líneas procesadas :8 Líneas Imputación :2 Líneas Empleados : 6 Líneas Deducciones : 0

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
0213-01-0001	11-00-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-2.9.03-00000	0.00	1,527,700.00	0.00	1,527,700.00
Total:					0.00	1,527,700.00	0.00	1,527,700.00

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
Total:				



cmg

Reporte de Nómina de Concepto Individual

Argumentos: [Nomina: 234989 - 01/10/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Pesos - Aprobada; Concepto Liquidacion: 400-00 - Indemnización económica; Presupuesto: 400-00 - Indemnización económica | Org.: MINISTERIO DE TURISMO; categoría C-ADM - ADMINISTRATIVO]

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-00 - Indemnización económica CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2021
 Capítulo: 0213 SubCapítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 01 Subprograma: 0 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.01 F

01.30.06.00.03.05 - OFICINA LUPERON

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.
ELOY REYES GONZALEZ	INSPECTOR (A) PROVINCIAL	00-121-0002107-5	00000136	0.00	280,500.00	280,500.00	0.00	0.00	0	0.00
ANA ELISA CARABALLO AQUINO	CONSERJE	00-040-0000897-1	00000342	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0	0.00
YULISSA DE LA CRUZ VASQUEZ	FOTOCOPIADOR	00-037-0098808-6	00257209	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0	0.00
Sub - Total :		3		0.00	506,500.00	506,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

01.30.06.00.05 - DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.
DAMIA ANTONIA SILFA MORETA	ABOGADO (A)	00-001-1006102-5	00001650	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0	0.00
Sub - Total :		1		0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General		4		0.00	866,500.00	866,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	Código SIGEE	Beneficiario	Monto
400-00 - Indemnización económica			866,500.00
500-02 - Impuesto Sobre la Renta	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	0.00

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-00 - Indemnización económica CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2021
 Capítulo: 0213 SubCapítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 12 Subprograma: 0 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.01 F

01.30 - MINISTERIO DE TURISMO

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.
AMAURY GARCIA ESPINOSA	MENSAJERO	00-001-0157081-0	00000240	0.00	529,200.00	529,200.00	0.00	0.00	0	0.00
INDCENCIA HERRERA	SECRETARIA	00-028-0037963-4	00001482	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0	0.00
Sub - Total :		2		0.00	661,200.00	661,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General		2		0.00	661,200.00	661,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Reporte de Nómina de Concepto Individual

Concepto	Código SIGEF	Beneficiario	Monto
400-00 - Indemnización económica			661,200.00
500-02 - Impuesto Sobre la Renta	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	0.00



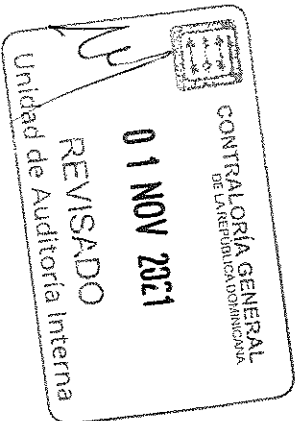
Reporte de Nómina de Concepto Individual

234989 - 01/10/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Pasos - Aprobada

Total General	Cargo	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros I
Total general:	6	0.00	1,527,700.00	1,527,700.00	0.00	0.00	0.00	

Concepto	Código SIGEF	Beneficiario	Monto
400-00 - Indemnización económica	02001	499999998400 - Colector de Rentas Internas	1,527,700.00
500-02 - Impuesto Sobre la Renta			0.00

Preparado Por: *[Signature]* Aprobado por: *[Signature]*
 Responsable de Nómina: *[Signature]* Responsable Financiero: *[Signature]*
 Aprobado por: *[Signature]* Revisado por: *[Signature]*
 Responsable Institución: *[Signature]* Servicios Personales CGR: *[Signature]*
 Aprobado por: *[Signature]* Contralor General: *[Signature]*



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 : 0213 MINISTERIO DE TURISMO
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 DAF : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 UE : 0001 MINISTERIO DE TURISMO

Número y Versión : 8183-1
 Fecha Registro : 05/10/2021
 Fecha Imputación : 05/10/2021

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.: 2021-0213-01-01-0001-8182

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	540,251.50
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	540,251.50

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	540,251.50	540,251.50
Deducido	0.00	0.00
Bruto	540,251.50	540,251.50

Agrupador : Nomina
 Concepto : VACACIONES NO TOMADA EX-EMPLEADO MITUR,NOMINA No.306
 Coetilla : VACACIONES NO TOMADA EX-EMPLEADO MITUR,NOMINA No.306
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
48482	NOMINA	25/08/2021	15/10/2021	0.00	540,251.50

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401036819	MINISTERIO DE TURISMO	540,251.50	0.00	540,251.50

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
0213-01-01-0001	11-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.9.03-001-000000-0000		Fomento y promoción turística	540,251.50	540,251.50

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0213.01.0001.8183-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

12/10/21
12:00 PM

AL HO

12/10/21

12/10/21

12/10/21

12/10/21

12/10/21

12/10/21

12/10/21

12/10/21

12/10/21

12/10/21

12/10/21

12/10/21

12/10/21

12/10/21

12/10/21

12/10/21

12/10/21

12/10/21

12/10/21

12/10/21

12/10/21

research
Brylany
12/10/21
2:00 PM



Ministerio de Turismo

RNC-401-03681-9

05 de octubre de 2021

Señor
Catalino Correa Hiciano
Contralor General
Contraloría General de la República Dominicana
Calle Pedro A. Lluberes
Santo Domingo, D. N.

Asunto: Remisión nómina de vacaciones no tomadas.

Estimado señor Correa:

Sirva la presente para realizar formal remisión de la nómina de vacaciones no tomadas ex-empleados; compuesta por catorce (14) servidores públicos, para ser pagada con el libramiento no. 8183, por un monto de RD\$540,251.50 (quinientos cuarenta mil doscientos cincuenta y un con 50/100).

Agradeciendo de antemano su gestión.

Muy atentamente

Yaneris I. Then Medina
Viceministra Administrativa
YTM/vf/mg/ir



Periodo:	2021	Codigo Archivo:	48482
Capitulo:	0213 MINISTERIO DE TURISMO	Tipo Trans.:	000167-003-NOMINA SUEL
SubCapitulo:	01 MINISTERIO DE TURISMO	Fecha Nómina:	25/08/2021
	01 MINISTERIO DE TURISMO	Nombre Archivo:	LIB.306NMITUR_PESOC-ADM202109072.1.1.5.04111.txt.txt
UE:	0001 MINISTERIO DE TURISMO	Medio de Pago:	Pago Electronico

Datos del Beneficiario**Tipo Documento:** R RNC**Codigo Beneficiario:** 401036819 MINISTERIO DE TURISMO**Datos del Archivo****Fecha Entrada:** 01/10/2021**Fecha Proceso:** 01/10/2021**Status:** 07 CERTIFICADO

Monto Bruto:	540,251.50
Monto Descuentos:	0.00
Monto Neto:	540,251.50
Monto AFP Personal:	0.00
Monto AFP Patronal:	0.00
Monto Riesgo Lab.:	0.00

Documentos de Gastos:

PrevCompromiso: 0213.01.01.0001.8079

Devengado:

Libramiento:

Descripcion

VACACIONES NO TOMADA EX-EMPLEADO MITUR,NOMINA No.306

Observaciones

Archivo :2021-48482 Líneas procesadas :15 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 14 Líneas Deducciones : 0
 Observación de fecha, fecha digitada:25/08/2021 no corresponde con la especificada en el archivo:25/09/2021

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
0213-01-0001	11-00-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.9.03-00000	0.00	540,251.50	0.00	540,251.50
Total:					0.00	540,251.50	0.00	540,251.50

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
Total:				



Cmb

01 OCT 2021
REVISADO
01 OCT 2021
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Reporte de Nómina de Concepto Individual

Argumentos: [Nomina: 229919 - 01/09/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Pesos - Aprobada; Concepto Liquidacion: 400-02 - Vacaciones no tomadas;
Presupuesto: 400-02 - Vacaciones no tomadas | Org.: MINISTERIO DE TURISMO; categoria C-ADM - ADMINISTRATIVO]

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-02 - Vacaciones no tomadas CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021
Capítulo: 0213 SubCapítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 12 Subprograma: 0 Proyecto: 0

Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.04 Fondo: 2090



Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
01.30 - MINISTERIO DE TURISMO												
BASILIO ALCANTARA SUERO	MENSAJERO	00-012-0074702-8	00000049	0.00	45,685.28	45,685.28	0.00	0.00	0	0.00	0.00	45,685.28
MATIA GABRIEL JAVIER AQUINO	CONSERJE	00-041-0012939-6	00000094	0.00	38,071.07	38,071.07	0.00	0.00	0	0.00	0.00	38,071.07
ISIDRA JIMENEZ PARRA	CONSERJE	00-001-0230812-9	00000221	0.00	38,071.07	38,071.07	0.00	0.00	0	0.00	0.00	38,071.07
ANA LUISA ROCHA FERNANDEZ	CONSERJE	00-018-0018207-1	00000225	0.00	36,548.22	36,548.22	0.00	0.00	0	0.00	0.00	36,548.22
MARCOS DE LEON CIPRIAN	ENC. INF. TURISTICA	00-002-0008654-4	00000268	0.00	45,685.28	45,685.28	0.00	0.00	0	0.00	0.00	45,685.28
MARIA HERMINIA GARCIA REYNOSO	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	00-001-0117122-1	00000419	0.00	45,685.28	45,685.28	0.00	0.00	0	0.00	0.00	45,685.28
NANCY ANTONIA GARCIA SOLIVER	CONSERJE SERV. GENERALES	00-001-0282751-6	00000657	0.00	30,456.85	30,456.85	0.00	0.00	0	0.00	0.00	30,456.85
CARLOS SALAS ORTIZ	PARQUEADOR	00-001-0572055-1	00000726	0.00	34,263.96	34,263.96	0.00	0.00	0	0.00	0.00	34,263.96
MARIO RAMON REYES VARGAS	ASCENSORISTA	00-001-1567220-6	00001250	0.00	45,789.11	45,789.11	0.00	0.00	0	0.00	0.00	45,789.11
JUAN FELIZ BATISTA	ASCENSORISTA	00-020-0009504-8	00001514	0.00	40,701.43	40,701.43	0.00	0.00	0	0.00	0.00	40,701.43
Sub - Total :		10		0.00	400,957.55	400,957.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,957.55
01.30.01.00.02.03 - DIVISION DE TRANSPORTACION												
LAUTICO ANTONIO CEBALLO SURIEL	CHOFER	00-053-0028634-0	00001023	0.00	22,842.64	22,842.64	0.00	0.00	0	0.00	0.00	22,842.64
Sub - Total :		1		0.00	22,842.64	22,842.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,842.64
01.30.05.00.02 - DIRECCION DE CRUCEROS												
JOSE ARISMENDI SAMUEL PERALTA FRANC	OFICIAL DIR. DE CRUCERO	00-402-2189943-4	00001152	0.00	13,082.60	13,082.60	0.00	0.00	0	0.00	0.00	13,082.60
Sub - Total :		1		0.00	13,082.60	13,082.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,082.60
01.30.05.00.03.01 - DEPARTAMENTO DE GASTRONOMIA												
CAROLIN ALEIDY ROSARIO ROSARIO	SECRETARIA	00-056-0163192-1	00000848	0.00	8,075.68	8,075.68	0.00	0.00	0	0.00	0.00	8,075.68
Sub - Total :		1		0.00	8,075.68	8,075.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,075.68
01.30.06.00.05 - DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA												
CARMELA JOSEFINA BOUNPENSIERE PARAD	ENCARGADO (A)	00-001-0202140-9	00000087	0.00	95,293.03	95,293.03	0.00	0.00	0	0.00	0.00	95,293.03
Sub - Total :		1		0.00	95,293.03	95,293.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,293.03
Total General:		14		0.00	540,251.50	540,251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,251.50

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
----------	--------------	--------------	-------

Reporte de Nómina de Concepto Individual

Concepto	Código SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	540,251.50
500-02 - Impuesto Sobre la Renta			0.00



Reporte de Nómina de Concepto Individual

229919 - 01/09/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Pesos - Aprobada

Total General	Cargo	Sueldo Bruto	Otros ing.	Total ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
Total general:	14	0.00	540,251.50	540,251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,251.50

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas			540,251.50
500-02 - Impuesto Sobre la Renta	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	0.00

Preparado Por:
[Firma]

Responsable de Nómina

Aprobado por:
[Firma]

Responsable Financiero

Aprobado por:
[Firma]

Responsable Institución

Revisado por:

Servicios Personales CGR

Aprobado por:

Contralor General



Diario general

MINISTERIO DE TURISMO

Página 1 de 2

08/10/2021

05:54 p. m.

Número de lote de diario	DG000003626	Notificado como terminado por	Contabilizado	Sí
Nombre Descripción	DG Vacaciones no tomada nomina No.306	Rechazado por Aprobado por	Registrado el Registro	08/10/2021 05:49:06 p. m.

Asiento DG000
00362
7

Fecha	Cuenta contable	Tipo de cuenta	Nombre de la cuenta	Monto en moneda de transacción		
				Débito	Crédito	
05/10/2021	51010100070004-211504-0001-00-00-0101-100100-010000-000100	Contabilidad	VACACIONES	DOP	400,957.55	0.00
05/10/2021	51010100070004-211504-0001-00-00-0101-100100-030104-000100	Contabilidad	VACACIONES	DOP	22,842.64	0.00
05/10/2021	51010100070004-211504-0001-00-00-0101-100100-040100-000100	Contabilidad	VACACIONES	DOP	13,082.60	0.00
05/10/2021	51010100070004-211504-0011-00-00-1133-100100-040202-000100	Contabilidad	VACACIONES	DOP	8,075.68	0.00
05/10/2021	51010100070004-211504-0001-00-00-1142-100100-070500-000100	Contabilidad	VACACIONES	DOP	95,293.03	0.00
05/10/2021	210301000100010001	Proveedor	MT01-000031 : NOMINA	DOP	0.00	540,251.50
					540,251.50	540,251.50

Totales del número de lote de diario DG000003626

				<u>Saldo</u>	
51010100070004-211504-0001-00-00-0101-100100-010000-000100	VACACIONES	DOP			400,957.55
51010100070004-211504-0001-00-00-0101-100100-030104-000100	VACACIONES	DOP			22,842.64
51010100070004-211504-0001-00-00-0101-100100-040100-000100	VACACIONES	DOP			13,082.60
51010100070004-211504-0011-00-00-1133-100100-040202-000100	VACACIONES	DOP			8,075.68
51010100070004-211504-0001-00-00-1142-100100-070500-000100	VACACIONES	DOP			95,293.03
210301000100010001	SUELDOS FIJOS A PAGAR	DOP			-540,251.50
				<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>
				DOP	540,251.50
					540,251.50

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 : 0213 MINISTERIO DE TURISMO
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 DAF : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 UE : 0001 MINISTERIO DE TURISMO

Número y Versión : 8206-1
 Fecha Registro : 05/10/2021
 Fecha Imputación : 05/10/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : PAGO GASTOS SERVICIO EXTERIOR
 Etapa del Gasto : Prev S Comp S Dev S Lib S Pag N
 Documento de Ref.:

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,629,441.62
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,629,441.62

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,629,441.62	1,629,441.62
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,629,441.62	1,629,441.62

Agrupador : Nomina
 Concepto : VACACIONES NO TOMADA EX-EMPLEADO MITUR, EUROS TRANSFERENCIA.
 Coetilla : VACACIONES NO TOMADA EX-EMPLEADO MITUR, EUROS TRANSFERENCIA.
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
253	NOMINA	02/09/2021	20/10/2021	0.00	1,629,441.62

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401010062	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	1,629,441.62	0.00	1,629,441.62

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
0213-01-01-0001	11-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.9.03-001-00000-0000	-	Fomento y promoción turística	1,629,441.62	1,629,441.62

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0213.01.0001.8206-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

[Faint, illegible text from the reverse side of the page, appearing as bleed-through.]



[Faint handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower-center of the page.]

[Faint handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower-right of the page.]

12/10/14
Angel cum
12/10/14 12:00pm

MINISTERIO DE TURISMO
RELACION DE NOMINA PERSONAL FIJO
VACACIONES NO TOMADAS DEL 2021
MONEDA EN EUROS

			LIB. <u>8206</u>			
CANTIDAD	TARJETA	CEDULA	BENEFICIARIO	VALOR NETO EN EUROS	CARGO	PAIS
1	'00000796	047-0200666-1	JUAN ARISMENDY MOTA MOTA BANCO: SABADELL IBAN: ES71 0081 0658 1400 0163 3773 CUENTA DEL BENEFICIARIO: 0081 0658 1400 0163 3773 SWIFT BANCARIO: BSABESBB DIRECCION: CALLE GENERAL RICARDO 23, CP: 28019 - MADRID	6,460.54	ASISTENTE	ESPAÑA
2	'00001658	001-1764729-7	LEILA BOASIER RODRIGUEZ LEILA BUDECKER BANCO RECEPTOR: MONETA Money Bank, a.s. BIC(SWIFT): AGBACZPP IBAN: CZ80 0600 0000 0002 2923 1982	16,612.83	DIRECTORA	PRAGA
TOTAL EUROS				<u><u>23,073.37</u></u>		

Ucccccccc
 FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

NOTA: LA COMISION Y LA DIFERENCIA CAMBIARIA, FAVOR CARGARLA A NUESTRA CUENTA EN EUROS No.200-03-240-000179-0





Ministerio de Turismo

RNC-401-03681-9

05 de octubre de 2021

Señor
Catalino Correa Hiciano
Contralor General
Contraloría General de la República Dominicana
Calle Pedro A. Llubes
Santo Domingo, D. N.

Asunto: Remisión nómina de vacaciones no tomadas.

Estimado señor Correa:

Sirva la presente para realizar formal remisión de la nómina de vacaciones no tomadas ex-empleados euro transferencia; compuesta por un (1) servidor público, para ser pagada con el libramiento no. 8206, por un monto de RD\$1,629,441.62(un millón seiscientos veintinueve mil cuatrocientos cuarenta y un pesos con 62/100).

Agradeciendo de antemano su gestión.

Muy atentamente

Yaneris I. Then Medina
Viceministra Administrativa
YTM/vf/mg/ir



Periodo:	2021	Codigo Archivo:	44837
Capitulo:	0213 MINISTERIO DE TURISMO	Tipo Trans.:	000109-002-NOMINA SUEL
SubCapitulo:	01 MINISTERIO DE TURISMO	Fecha Nómina:	25/09/2021
	01 MINISTERIO DE TURISMO	Nombre Archivo:	LIB.253NEURO_TRANSFC-ADM202108042.1.1.5.04111.bt.txt
UE:	0001 MINISTERIO DE TURISMO	Medio de Pago:	Pago Electronico

Datos del Beneficiario

Tipo Documento: R RNC

Codigo Beneficiario: 401036819 MINISTERIO DE TURISMO

Datos del Archivo

Fecha Entrada: 11/09/2021

Fecha Proceso: 11/09/2021

Status: 04 VALIDADO

Monto Bruto:	1,629,441.62
Monto Descuentos:	0.00
Monto Neto:	1,629,441.62
Monto AFP Personal:	0.00
Monto AFP Patronal:	0.00
Monto Riesgo Lab.:	0.00

Documentos de Gastos:

PrevCompromiso:

Devengado:

Libramiento:

Descripcion

VACACIONES NO TOMADA EX-EMPLEADO MITUR, EUROS TRANSFERENCIA,NOMINA No.253

Observaciones

Archivo :2021-44837 Líneas procesadas :3 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 2 Líneas Deducciones : 0
 Observación de fecha, fecha digitada:25/09/2021 no corresponde con la especificada en el archivo:25/08/2021

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Especifico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
0213-01-0001	11-00-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.9.03-00000	0.00	1,629,441.62	0.00	1,629,441.62
Total:					0.00	1,629,441.62	0.00	1,629,441.62

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
Total:				



CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

13 SEP 2021
H 8:30

REVISADO

Unidad de Auditoría Interna



13 SEP 2021

Reporte de Nómina de Concepto Individual

Argumentos: [Nomina: 227435 - 01/08/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Euros -Transferencia a Cuentas - Aprobada; Concepto Liquidacion: 400-02 - Vacaciones no tomadas;
Presupuesto: 400-02 - Vacaciones no tomadas | Org.: OFICINA DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR (EUROS-TRANSF. A CUENTA); categoria C-ADM - ADMINISTRATIVO]

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-02 - Vacaciones no tomadas CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2021
Capítulo: 0213 SubCapítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 12 Subprograma: 0 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.04 Fondo: 2090

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
01.30.05.00.01.01.05 - OFICINA DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR (EUROS-TRANSF. A CUENTA)												
JUAN ARISMENDY MOTA MOTA	ASISTENTE	00-047-0200666-1	00000796	0.00	456,243.65	456,243.65	0.00	0.00	0	0.00	0.00	456,243.65
LEILA BOASIER RODRIGUEZ	DIRECTORA OPT REPUBLICA CHECA	00-001-1764729-7	00001658	0.00	1,173,197.97	1,173,197.97	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1,173,197.97
Sub - Total :				0.00	1,629,441.62	1,629,441.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,441.62
Total General:				0.00	1,629,441.62	1,629,441.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,441.62

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas			1,629,441.62
500-02 - Impuesto Sobre la Renta	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	0.00



Reporte de Nómina de Concepto Individual

227435 - 01/08/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Euros -Transferencia a Cuentas - Aprobada

Total General	Cargo	Sueldo Bruto	Otros ing.	Total ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
Total general:	2	0.00	1,629,441.62	1,629,441.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,441.62

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas			1,629,441.62
500-02 - Impuesto Sobre la Renta	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	0.00

Preparado Por:
[Signature]
Responsable de Nómina

Aprobado por:
[Signature]
Responsable Financiero

Aprobado por:
[Signature]
Responsable Institución

Revisado por:

Servicios Personales CGR

Aprobado por:

Contralor General



Reporte de Nómina de Concepto Individual

Argumentos: [Nomina: 227435 - 01/08/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Euros -Transferencia a Cuentas - Aprobada; Cotizacion moneda: 70.62;
Concepto: 400-02 - Vacaciones no tomadas | Org.: OFICINA DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR (EUROS-TRANSF. A CUENTA)]

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-02 - Vacaciones no tomadas CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2021
Capítulo: 0213 SubCapítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 12 Subprograma: 0 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.04 Fondo: 2090

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
01.30.05.00.01.01.05 - OFICINA DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR (EUROS-TRANSF. A CUENTA)												
JUAN ARISMENDY MOTA MOTA	ASISTENTE	00-047-0200666-1	00000796	0.00	6,460.54	6,460.54	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6,460.54
LEILA BOASIER RODRIGUEZ	DIRECTORA OPT REPUBLICA CHECA	00-001-1764729-7	00001658	0.00	16,612.83	16,612.83	0.00	0.00	0	0.00	0.00	16,612.83
Sub - Total :				0.00	23,073.37	23,073.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,073.37
Total General:				0.00	23,073.37	23,073.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,073.37

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas			23,073.37
500-02 - Impuesto Sobre la Renta	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	0.00





Reporte de Nómina de Concepto Individual

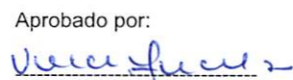
227435 - 01/08/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Euros -Transferencia a Cuentas - Aprobada

Total General	Cargo	Sueldo Bruto	Otros ing.	Total ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
Total general:	2	0.00	23,073.37	23,073.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,073.37

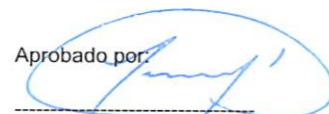
Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas			23,073.37
500-02 - Impuesto Sobre la Renta	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	0.00

Preparado Por:


Responsable de Nómina

Aprobado por:


Responsable Financiero

Aprobado por:


Responsable Institución

Revisado por:

Servicios Personales CGR

Aprobado por:

Contralor General



Diario general

MINISTERIO DE TURISMO

Página 1 de 1

08/10/2021

04:28 p. m.

Número de lote de diario DG000003610 Notificado como terminado Contabilizado Sí
Nombre DG por Rechazado por Registrado el 08/10/2021 04:28:15 p. m.
Descripción Vacaciones no Tomada, Aprobado por Registro
Euro Transferencia nomina 253

Asiento DG000
00361
1

Fecha	Cuenta contable	Tipo de cuenta	Nombre de la cuenta	Monto en moneda de transacción	
				Débito	Crédito
05/10/2021	210301000100010001	Proveedor	MT01-000031 : NOMINA	EUR 0.00	23,073.37 ✓
05/10/2021	51010100070004-211504-0011-00-00-1131-100100-040403-400701	Contabilidad	VACACIONES	EUR 16,612.83 ✓	0.00
05/10/2021	51010100070004-211504-0011-00-00-1131-100100-040403-400201	Contabilidad	VACACIONES	EUR 6,460.54 ✓	0.00
				23,073.37	23,073.37

Totales del número de lote de diario DG000003610

210301000100010001 SUELDOS FIJOS A PAGAR
51010100070004-211504-0011-00-00-1131-100100-040403-400701 VACACIONES
51010100070004-211504-0011-00-00-1131-100100-040403-400201 VACACIONES

	Saldo	
EUR	-23,073.37	
EUR	16,612.83	
EUR	6,460.54	
	Débito	Crédito
EUR	23,073.37	23,073.37

Enguid

Preparado Por

uuf

Revisado Por

uuf

Aprobado Por

Diario general

MINISTERIO DE TURISMO

Página 1 de 1

08/10/2021

06:35 p. m.

Número de lote de diario DG000003643 Notificado como terminado por Rechazado por Aprobado por Contabilizado Si Registrado el Registro 08/10/2021 06:34:56 p. m.

Nombre Descripción DG Personal de seguridad sept 2021, adicional nomina No.296

Asiento	DG000 00364 4					
Fecha	Cuenta contable	Tipo de cuenta	Nombre de la cuenta	Monto en moneda de transacción		
				Débito	Crédito	
05/10/2021	510101000300020005-212205-0012-00-00-1122-202090-010003-000100	Contabilidad	COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	DOP 15,000.00	0.00	
05/10/2021	210301000100010001	Proveedor	MT01-000031 : NOMINA	DOP 0.00	15,000.00	
				15,000.00	15,000.00	

Totales del número de lote de diario DG000003643

			Saldo	
510101000300020005-212205-0012-00-00-1122-202090-010003-000100	COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	DOP	15,000.00	
210301000100010001	SUELDOS FIJOS A PAGAR	DOP	-15,000.00	
			Débito	Crédito
			DOP 15,000.00	15,000.00

Ingrid
Preparado Por

uef
Revisado Por

uef
Aprobado Por

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021
 Capítulo : 0213 MINISTERIO DE TURISMO
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 DAF : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 UE : 0001 MINISTERIO DE TURISMO

Número y Versión : 8207-1
 Fecha Registro : 05/10/2021
 Fecha Imputación : 05/10/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : PAGO GASTOS SERVICIO EXTERIOR
 Etapa del Gasto : Prev S Comp S Dev S Lib S Pag N
 Documento de Ref.:

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Fecha y Tasa de Cambio 05/10/2021 56.4808

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	8,075.68
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	8,075.68

Concepto	Totales por Moneda	
	DOLARES ESTADOUNIDENSES	Pesos Dominicanos
Neto	8,075.68	456,120.87
Deducido	0.00	0.00
Bruto	8,075.68	456,120.87

Agrupador : Nomina
 Concepto : VACACIONES NO TOMADA EX-EMPLEADO MITUR, DOLAR TRANSFERENCIA.
 Coletilla : VACACIONES NO TOMADA EX-EMPLEADO MITUR, DOLAR TRANSFERENCIA.
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
283	NOMINA	13/09/2021	20/10/2021	0.00	456,120.87

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401010062	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES. SA	8,075.68	0.00	8,075.68

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-JRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0213-01-01-0001	11-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.9.03-001-00000-0000	-	Fomento y promoción turística	8,075.68	8,075.68

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0213.01.0001.8207-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Wdoh:9.9m
12/10/2021

12/10/2021
2:00pm



Ministerio de Turismo

RNC-401-03681-9

05 de octubre de 2021

Señor
Catalino Correa Hiciano
Contralor General
Contraloría General de la República Dominicana
Calle Pedro A. Lluberes
Santo Domingo, D. N.

Asunto: Remisión nómina de vacaciones no tomadas.

Estimado señor Correa:

Sirva la presente para realizar formal remisión de la nómina de vacaciones no tomadas ex-empleados dólar transferencia; compuesta por un (1) servidor público, para ser pagada con el libramiento no. 8207, por un monto de RD\$456,120.87(cuatrocientos cincuenta y seis mil ciento veinte pesos con 87/100).

Agradeciendo de antemano su gestión.

Muy atentamente

Yaneris I. Then Medina
Viceministra Administrativa
YTM/vf/mg/ir





Faint, illegible text centered at the top of the page, possibly a title or header.

Faint text on the right side of the page, possibly a date or reference number.

Faint text on the right side of the page, possibly a list or set of instructions.

Faint text on the left side of the page, possibly a list or set of instructions.

Faint text on the right side of the page, possibly a list or set of instructions.




12/10/2021 11:59 AM
12/10/2021 11:59 AM

MINISTERIO DE TURISMO
RELACION DE PAGOS NOMINA PERSONAL FIJO MEDIANTE TRANSFERENCIA
VACACIONES NO TOMADAS DEL 2021
MONEDA EN DOLARES

LIB. 8207

CANTIDAD	TARJETA	CEDULA	BENEFICIARIO	VALOR NETO EN DOLARES	CARGO	PAIS
1	'00000514	001-1563746-4	FELICIA PICHARDO POLANCO	8,075.68	ASISTENTE	MIAMI
NOMBRE DEL BANCO:			BANK OF AMERICA			MIAMI
NUMERO DE ENRUTAMIENTO/ABA:			No. 063100277			MIAMI
NUMERO DE CUENTA:			No. 004434435360			MIAMI
NOMBRE DE LA CUENTA:			FELICIA IZAGUIRRE PICHARDO			MIAMI

TOTAL US\$ 8,075.68



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

NOTA: LA COMISION Y LA DIFERENCIA CAMBIARIA, FAVOR CARGARLA A NUESTRA CUENTA
EN DOLARES No.200-02-240-003315-4



Periodo:	2021	Codigo Archivo:	46892
Capitulo:	0213 MINISTERIO DE TURISMO	Tipo Trans.:	000109-002-NOMINA SUEL
SubCapitulo:	01 MINISTERIO DE TURISMO	Fecha Nómina:	25/09/2021
	01 MINISTERIO DE TURISMO	Nombre Archivo:	LIB.284NDOLAR_TRANSFC-ADM202108042.1.1.5.01111.txt.txt
UE:	0001 MINISTERIO DE TURISMO	Medio de Pago:	Pago Electronico

Datos del Beneficiario

Tipo Documento: R RNC

Codigo Beneficiario: 401036819 MINISTERIO DE TURISMO

Datos del Archivo

Fecha Entrada: 21/09/2021
Fecha Proceso: 21/09/2021
Status: 04 VALIDADO

Monto Bruto: 461,121.37
Monto Descuentos: 0.00
Monto Neto: 461,121.37
Monto AFP Personal: 0.00
Monto AFP Patronal: 0.00
Monto Riesgo Lab.: 0.00

Documentos de Gastos:

PrevCompromiso:
 Devengado:
 Libramiento:

Descripcion

VACACIONES NO TOMADA EX-EMPLEADOR DE ESTE MITUR, DOLAR TRANSFERENCIA, NOMINA No.283

Observaciones

Archivo :2021-46892 Líneas procesadas :2 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 1 Líneas Deducciones : 0
 Observación de fecha, fecha digitada:25/09/2021 no corresponde con la especificada en el archivo:25/08/2021

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
0213-01-0001	11-00-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.9.03-00000	0.00	461,121.37	0.00	461,121.37
Total:					0.00	461,121.37	0.00	461,121.37

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe



Cmb

Unidad de Auditoría Interna
REVISADO
5 1 SEP 2021
CONTRALORIA GENERAL

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Unidad de Auditoría Interna
REVISADO
21 SEP 2021
As 2021

Reporte de Nómina de Concepto Individual

Argumentos: [Nomina: 228776 - 01/08/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Dolares - Tranferencia a Cuentas - Aprobada; Cotizacion moneda: 57.10;
Concepto: 400-02 - Vacaciones no tomadas | Org.: OFICINAS DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR (DOLARES-TRANSF. A CUENTA)]

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-02 - Vacaciones no tomadas CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2021
 Capítulo: 0213 SubCapítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 12 Subprograma: 0 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.04 Fondo: 2090

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
01.30.05.00.01.01.02 - OFICINAS DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR (DOLARES-TRANSF. A CUENTA)												
FELICIA PICHARDO POLANCO	ASISTENTE OPT MIAMI	00-001-1563746-4	00000514	0.00	8,075.68	8,075.68	0.00	0.00	0	0.00	0.00	8,075.68
Sub - Total :				0.00	8,075.68	8,075.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,075.68
Total General:				0.00	8,075.68	8,075.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,075.68

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas			8,075.68
500-02 - Impuesto Sobre la Renta	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	0.00

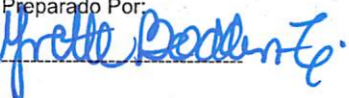



Reporte de Nómina de Concepto Individual


228776 - 01/08/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Dolares - Tranferencia a Cuentas - Aprobada

Total General	Cargo	Sueldo Bruto	Otros ing.	Total ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
Total general:	1	0.00	8,075.68	8,075.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,075.68

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas			8,075.68
500-02 - Impuesto Sobre la Renta	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	0.00

Preparado Por:

Responsable de Nómina

Aprobado por:

Responsable Financiero

Aprobado por:

Responsable Institución

Revisado por:

Servicios Personales CGR

Aprobado por:

Contralor General



Reporte de Nómina de Concepto Individual

Argumentos: [Nomina: 228776 - 01/08/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Dolares - Tranferencia a Cuentas - Aprobada; Concepto Liquidacion: 400-02 - Vacaciones no tomadas; Presupuesto: 400-02 - Vacaciones no tomadas | Org.: OFICINAS DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR (DOLARES-TRANSF. A CUENTA); categoria C-ADM - ADMINISTRATIVO]

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-02 - Vacaciones no tomadas CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2021

Capítulo: 0213 SubCapítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 12 Subprograma: 0 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.04 Fondo: 2090

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
01.30.05.00.01.01.02 - OFICINAS DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR (DOLARES-TRANSF. A CUENTA)												
FELICIA PICHARDO POLANCO	ASISTENTE OPT MIAMI	00-001-1563746-4	00000514	0.00	461,121.37	461,121.37	0.00	0.00	0	0.00	0.00	461,121.37
Sub - Total :				1	0.00	461,121.37	461,121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	461,121.37
Total General:				1	0.00	461,121.37	461,121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	461,121.37

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas			461,121.37
500-02 - Impuesto Sobre la Renta	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	0.00



Reporte de Nómina de Concepto Individual

228776 - 01/08/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Dolares - Tranferencia a Cuentas - Aprobada

Total General	Cargo	Sueldo Bruto	Otros ing.	Total ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
Total general:	1	0.00	461,121.37	461,121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,121.37

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas			461,121.37
500-02 - Impuesto Sobre la Renta	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	0.00

Preparado Por:
Yvette Boddent

Responsable de Nómina

Aprobado por:
[Signature]

Responsable Financiero

Aprobado por:
[Signature]

Responsable Institución

Revisado por:

Servicios Personales CGR

Aprobado por:

Contralor General



16/02/2021



51 FEB 2021

12/10/2021
6:40 PM

Diario general

MINISTERIO DE TURISMO

Página 1 de 1
08/10/2021
04:52 p. m.

Número de lote de diario DG000003617 Notificado como terminado por Rechazado por Aprobado por Contabilizado Sí
Nombre Descripción DG Vacaciones no Tomada, dolar Transferencia nomina 283 Registrado el 08/10/2021 04:51:05 p. m.
Registro

Asiento DG000
00361
8

Fecha	Cuenta contable	Tipo de cuenta	Nombre de la cuenta	Monto en moneda de transacción	
				Débito	Crédito
08/10/2021	210301000100010001	Proveedor	MT01-000031 : NOMINA	USD 0.00	8,075.68
08/10/2021	51010100070004-211504-0011-00-00-1131-100100-040403-200201	Contabilidad	VACACIONES	USD 8,075.68	0.00
				8,075.68	8,075.68

Totales del número de lote de diario DG000003617

210301000100010001 SUELDOS FIJOS A PAGAR
51010100070004-211504-0011-00-00-1131-100100-040403-200201 VACACIONES

	Saldo
USD	-8,075.68
USD	8,075.68
	Débito Crédito
USD	8,075.68 8,075.68

Insaid

Preparado Por

uef

Revisado Por

uef

Aprobado Por

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021
 Capítulo : 0213 MINISTERIO DE TURISMO
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 DAF : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 UE : 0001 MINISTERIO DE TURISMO

Número y Versión : 9225-1
 Fecha Registro : 03/11/2021 ✓
 Fecha Imputación : 03/11/2021

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.: 2021-0213-01-01-0001-9224

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	55,030.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	55,030.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	55,030.00	55,030.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	55,030.00	55,030.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : VACACIONES NO TOMADAS EX-EMPLEADOR DE ESTE MITUR, NOMINA No.343
 Coletilla : VACACIONES NO TOMADAS EX-EMPLEADOR DE ESTE MITUR.
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
54296	NOMINA	25/09/2021	13/11/2021	0.00	55,030.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401036819	MINISTERIO DE TURISMO	55,030.00	0.00	55,030.00

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-Ref-Fun-Obj-Rec	Snp Snp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0213-01-01-0001	11-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.9.03-001-00000-0000		Fomento y promoción turística	55,030.00	55,030.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0213.01.0001.9225-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Datos del Documento

Documento	Terminado - 2021-0213-01-0001-9225-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-13-NOV-21 Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; Financiero Libramiento ; Registrado: 03/11/2021 ; Imputado: 03/11/2021 ; Fecha Est. de Pago: 13/11/2021 Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO		
Monto Nacional	RD 55,030.00 - 0.00 = 55,030.00	Referencia	2021-0213-01-0001-9224-NOMINA SUELDOS SIN
Monto Moneda	RD 55,030.00 - 0.00 = 55,030.00	Anterior:	SEGURIDAD SOCIAL-13-NOV-21
Monto Consumido	RD 0.00	Beneficiario:	MINISTERIO DE TURISMO
		Partidas:	Inst:2021-0213-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 CCP:2.1.1.5.04 FN:2.9.03 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0000



Ministerio de Turismo

RNC-401-03681-9

04 de noviembre de 2021

Señor
Catalino Correa Hiciano
Contralor General
Contraloría General de la República Dominicana
Calle Pedro A. Llubes
Santo Domingo, D. N.


Asunto: Remisión nómina de vacaciones no tomadas.

Estimado señor Correa:

Sirva la presente para realizar formal remisión de la nómina de vacaciones no tomadas ex-empleados; compuesta por dos (2) servidores públicos, para ser pagada con el libramiento no. 9225, por un monto de RD\$55,030.00 (cincuenta y cinco mil treinta pesos con 00/100).

Agradeciendo de antemano su gestión.

Muy atentamente


Yameris I. Then Medina
Viceministra Administrativa
YTM/vf/mg/ir





Ministerio de Turismo

RNC-401-03681-9

VICE-M-ADM-0175-21
viernes, 05 de noviembre del 2021

A : Yvette Bodden
Directora de Recursos Humanos

Asunto : Autorización de Firma

Estimada Sra. Bodden:

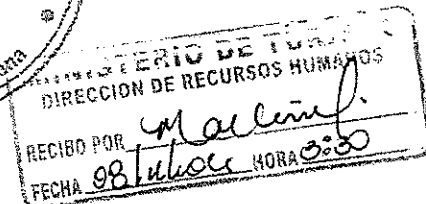
Cortésmente, le informamos que, a partir del lunes 08 noviembre, la Sra. Madell A. Guzmán Carrasco, quien funge como Directora Administrativa, portadora de la cédula de identidad y electoral no. 073-0012597-3 está autorizada a firmar de orden en representación de quien suscribe, para realizar todos los trámites operativos y administrativos correspondientes a esta área, entre ellos Comunicaciones a la vía y órdenes de compra, con la finalidad de agilizar los procesos internos.

Sin otro particular, se despide.

Atentamente,

Yaneris Then Medina
Viceministra Administrativa

YTM/bmr



Periodo:	2021	Codigo Archivo:	54296
Capitulo:	0213 MINISTERIO DE TURISMO	Tipo Trans.:	000167-003-NOMINA SUEL
SubCapitulo:	01 MINISTERIO DE TURISMO	Fecha Nómina:	25/09/2021
	01 MINISTERIO DE TURISMO	Nombre Archivo:	LIB.343NMITUR_PESOC-ADM202109072.1.1.5.04111.bt.bt
UE:	0001 MINISTERIO DE TURISMO	Medio de Pago:	Pago Electronico

Datos del Beneficiario

Tipo Documento: R RNC

Codigo Beneficiario: 401036819 MINISTERIO DE TURISMO

Datos del Archivo

Fecha Entrada: 29/10/2021

Fecha Proceso: 29/10/2021

Status: 07 CERTIFICADO

Monto Bruto: 55,030.00
Monto Descuentos: 0.00
Monto Neto: 55,030.00
Monto AFP Personal: 0.00
Monto AFP Patronal: 0.00
Monto Riesgo Lab.: 0.00

Documentos de Gastos:
 PrevCompromiso: 0213.01.01.0001.9064
 Devengado:
 Libramiento:

Descripción

VACACIONES NO TOMADAS EX-EMPLEADOR DE ESTE MITUR, NOMINA No.343 ✓

Observaciones

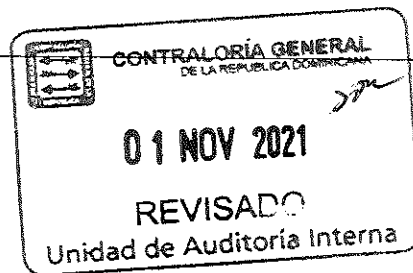
Archivo :2021-54296 Líneas procesadas :3 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 2 Líneas Deducciones : 0

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
0213-01-0001	11-00-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.9.03-00000	0.00	55,030.00	0.00	55,030.00
Total:					0.00	55,030.00	0.00	55,030.00

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
Total:				



AmB

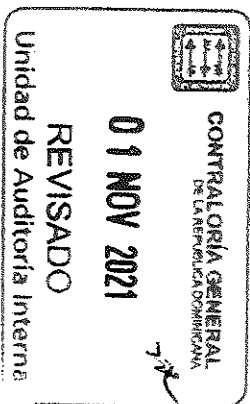
Reporte de Nómina de Concepto Individual

Argumentos: [Nomina: 233880 - 01/09/2021 - 2 - - FINAL - - MITUR - Turismo Pesos - Aprobada; Concepto Liquidacion: 400-02 - Vacaciones no tomadas; Presupuesto: 400-02 - Vacaciones no tomadas | Org.: MINISTERIO DE TURISMO; categoría C-ADM - ADMINISTRATIVO]

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-02 - Vacaciones no tomadas CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2021
 Capítulo: 0213 SubCapítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 12 Subprograma: 0 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.04 F

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.
01.30 - MINISTERIO DE TURISMO										
RADHAMES RODRIGUEZ ✓	ENTRENADOR DEPORTIVO	00-001-1899421-9	00000628	0.00	34,263.96	34,263.96	0.00	0.00	0	0.00
Sub - Total:		1		0.00	34,263.96	34,263.96	0.00	0.00	0.00	0.00
01.30.06.00.02 - DIRECCION REGIONAL NORDESTE										
EMENEGILDA GARCIA ✓	CONSERJE	00-071-0009806-5	00000103	0.00	20,766.04	20,766.04	0.00	0.00	0	0.00
Sub - Total:		1		0.00	20,766.04	20,766.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General:		2		0.00	55,030.00	55,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	55,030.00
500-02 - Impuesto Sobre la Renta			0.00



Reporte de Nómina de Concepto Individual

233880 - 01/09/2021 - 2 - - FINAL - - MITUR - Turismo Pesos - Aprobada

Total General	Cargo	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros T.
Total general:	2	0.00	55,030.00	55,030.00	0.00	0.00	0.00	

Concepto	Código SIGIEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas			55,030.00
500-02 - Impuesto Sobre la Renta	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	0.00

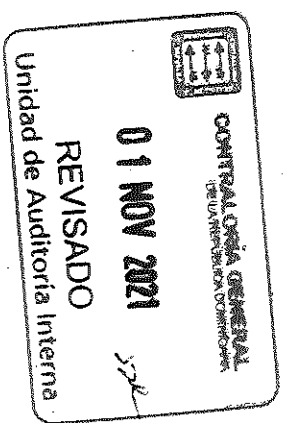
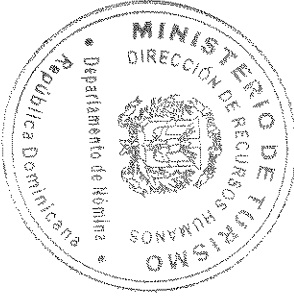
Preparado por: *[Signature]*
 Responsable de Nómina

Aprobado por: *[Signature]*
 Responsable Financiero

Aprobado por: *[Signature]*
 Responsable Institución

Revisado por: _____
 Servicios Personales CGR

Aprobado por: _____
 Contralor General



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021
 Capítulo : 0213 MINISTERIO DE TURISMO
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 DAF : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 UE : 0001 MINISTERIO DE TURISMO

Número y Versión : 9289-1
 Fecha Registro : 04/11/2021
 Fecha Imputación : 04/11/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : PAGO GASTOS SERVICIO EXTERIOR
 Etapa del Gasto : Prev S Comp S Dev S Lib S Pag N
 Documento de Ref.:

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	141,240.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	141,240.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	141,240.00	141,240.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	141,240.00	141,240.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION EX-EMPLEADO MITUR,EURO TRANSFERENCIA,NOMINA No.347
 Coletilla : PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION EX-EMPLEADO MITUR.
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
347	NOMINA	26/10/2021	19/11/2021	0.00	141,240.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401010062	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	141,240.00	0.00	141,240.00

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-Ref-Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0213-01-01-0001	11-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-2.9.03-001-00000-0000		Fomento y promoción turística	141,240.00	141,240.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0213.01.0001.9289-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Datos del Documento

Documento	Terminado - 2021-0213-01-0001-9289-PAGO GASTOS SERVICIO EXTERIOR-19-NOV-21 Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 0100 : Financiero Preventivo, Compromiso, Devengado y Libramiento ; Registrado: 04/11/2021 ; Imputado: 04/11/2021 ; Fecha Est. de Pago: 19/11/2021 Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO		
Monto Nacional	RD	141.240.00 - 0.00 = 141.240.00	Referencia Anterior: N/A
Monto Moneda	RD	141.240.00 - 0.00 = 141.240.00	Beneficiario: BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA
Monto Consumido	RD	0.00	Partidas: Inst:2021-0213-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 CCP:2.1.1.5.03 FN:2.9.03 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0000



Ministerio de Turismo

RNC-401-03681-9

05 de noviembre de 2021

Señor
Catalino Correa Hiciano
Contralor General
Contraloría General de la República Dominicana
Calle Pedro A. Lluberes
Santo Domingo, D. N.


Asunto: Remisión nómina de Prestaciones laborales por desvinculación.

Estimado señor Correa:

Sirva la presente para realizar formal remisión de la nómina de prestaciones laborales por desvinculación ex-empleados euro transferencia; compuesta por un (1) servidor público, para ser pagada con el libramiento no. 9289, por un monto de RD\$141,240.00(ciento cuarenta y un mil doscientos cuarenta pesos con 00/100).

Agradeciendo de antemano su gestión.

Muy atentamente


Yaneris I. Then Medina
Viceministra Administrativa
YTM/vf/mg/ir
YTM





Ministerio de Turismo

RNC-401-03681-9

VICE-M-ADM-0175-21

viernes, 05 de noviembre del 2021

A : Yvette Bodden
Directora de Recursos Humanos

Asunto : Autorización de Firma

Estimada Sra. Bodden:

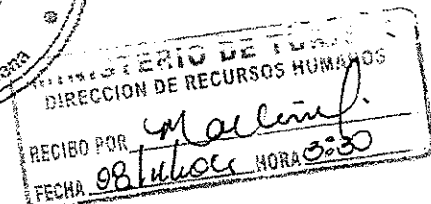
Cortésmente, le informamos que, a partir del lunes 08 noviembre, la Sra. Madell A. Guzmán Carrasco, quien funge como Directora Administrativa, portadora de la cédula de identidad y electoral no. 073-0012597-3 está autorizada a firmar de orden en representación de quien suscribe, para realizar todos los trámites operativos y administrativos correspondientes a esta área, entre ellos Comunicaciones a la vía y órdenes de compra, con la finalidad de agilizar los procesos internos.

Sin otro particular, se despide.

Atentamente,

Yaneris Then Medina
Viceministra Administrativa

YTM/bmr



Periodo: 2021	Codigo Archivo: 54259
Capitulo: 0213 MINISTERIO DE TURISMO	Tipo Trans.: 000109-002-NOMINA SUEL
SubCapitulo: 01 MINISTERIO DE TURISMO	Fecha Nómina: 25/10/2021
01 MINISTERIO DE TURISMO	Nombre Archivo: LIB.347NEURO_TRANSFC-ADM202110022.1.1.5.01111.txt
UE: 0001 MINISTERIO DE TURISMO	Medio de Pago: Pago Electronico

Datos del Beneficiario

Tipo Documento: R RNC
Codigo Beneficiario: 401036819 MINISTERIO DE TURISMO

Datos del Archivo

Fecha Entrada: 29/10/2021	Monto Bruto: 141,240.00	Documentos de Gastos:
Fecha Proceso: 29/10/2021	Monto Descuentos: 0.00	PrevCompromiso:
Status: 04 VALIDADO	Monto Neto: 141,240.00	Devengado:
	Monto AFP Personal: 0.00	Libramiento:
	Monto AFP Patronal: 0.00	
	Monto Riesgo Lab.: 0.00	

Descripcion

PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION EX-EMPLEADO MITUR,NOMINA No.347

Observaciones

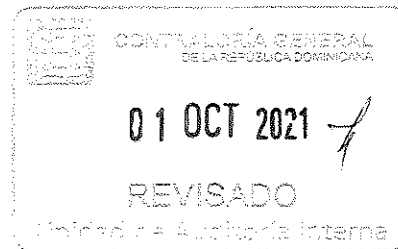
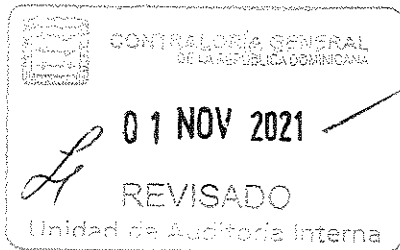
Archivo :2021-54259 Líneas procesadas :2 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 1 Líneas Deduciones : 0

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
0213-01-0001	11-00-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-2.9.03-00000	0.00	141,240.00	0.00	141,240.00
Total:					0.00	141,240.00	0.00	141,240.00

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	importe
Total:				



Cmb

MINISTERIO DE TURISMO
 RELACION DE NOMINA PERSONAL FIJO
 INDEMNIZACION DEL 2021
 MONEDA EN EUROS

LIB. 9289

CANTIDAD	TARJETA	CEDULA	BENEFICIARIO	VALOR NETO EN EUROS	CARGO	PAIS
1		01276832 402-0056819-0	BRANNY ANEL OGANDO CASTILLO BRANNY ANEL OGANDO CASTILLO CAIXABANK ES74 2100 1650 6302 0035 1742 CAIXESBXXX	2,000.00	AUXILIAR	ESPAÑA
TOTAL EUROS				<u><u>2,000.00</u></u>		

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

NOTA: LA COMISION Y LA DIFERENCIA CAMBIARIA, FAVOR CARGARLA A NUESTRA CUENTA EN EUROS No.200-03-240-000179-0



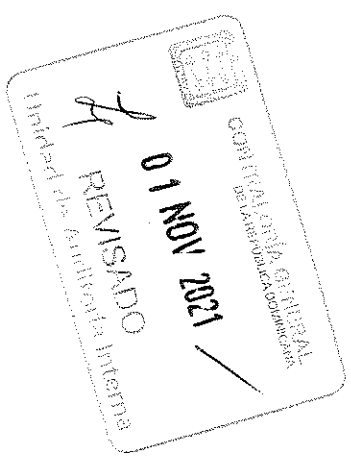
Reporte de Nómina de Concepto Individual

Argumentos: [Nomina: 234436 - 01/10/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Euros -Transferencia a Cuentas - Aprobada; Concepto Liquidacion: 400-00 - Indemnidad; Presupuesto: 400-00 - Indemnización económica | Org.: OFICINA DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR (EUROS-TRANSF. A CUENTA); ca

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-00 - Indemnización económica CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2021
 Capítulo: 0213 SubCapítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 12 Subprograma: 0 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.01 F

Nombre	Cargo	Gedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.
01.30.05.00.01.01.05 - OFICINA DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR (EUROS-TRANSF. A CUENTA)										
BRANNY ANEL OGANDO CASTILLO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	00-402-0056819-0	01276832	0.00	141,240.00	141,240.00	0.00	0.00	0	0.00
Sub - Total :		1		0.00	141,240.00	141,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General:		1		0.00	141,240.00	141,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	Código SIGEF	Beneficiario	Monto
400-00 - Indemnización económica	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	141,240.00
500-02 - Impuesto Sobre la Renta			0.00



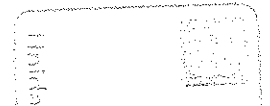
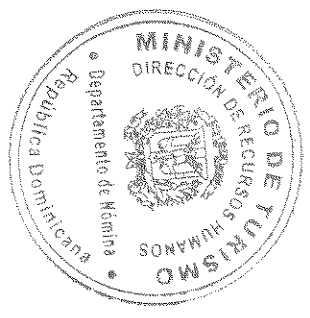
Reporte de Nómina de Concepto Individual

234436 - 01/10/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Euros - Transferencia a Cuentas - Aprobada

Total General		Cargo	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros C
Total general:		1	0.00	141,240.00	141,240.00	0.00	0.00	0.00	

Concepto	Código SIGEF	Beneficiario	Monto
400-00 - Indemnización económica	02001		141,240.00
500-02 - Impuesto Sobre la Renta		49999998400 - Colector de Rentas Internas	0.00

Preparado Por: *[Signature]* Aprobado por: *[Signature]*
 Responsable de Nómina: *[Signature]* Responsable Financiero: *[Signature]*
 Aprobado por: *[Signature]* Revisado por: *[Signature]*
 Responsable Institución: *[Signature]* Servicios Personales CGR: *[Signature]*
 Aprobado por: *[Signature]* Contratador General: *[Signature]*



Reporte de Nómina de Concepto Individual

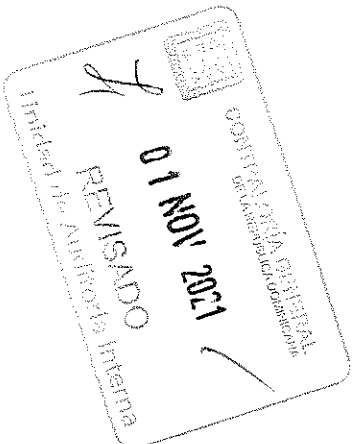
Argumentos: [Nomina: 234436 - 01/10/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Euros -Transferencia a Cuentas - Aprobada; Cotizacion moneda: 70.62;

Concepto: 400-00 - Indemnización económica | Org.: OFICINA DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR (EUROS-TRANSF. A CUENTA)]

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-00 - Indemnización económica CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2021
 Capítulo: 0213 SubCapítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 12 Subprograma: 0 Proyección: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.01 F

Nombre	Cargo	Cédula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.
01.30.05.00.01.01.05 - OFICINA DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR (EUROS-TRANSF. A CUENTA)										
BRANNY ANEL OGANDO CASTILLO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	00-402-0056819-0	01276892	0,00	2,000,00	2,000,00	0,00	0,00	0	0,00
Sub - Total :		1		0,00	2,000,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General:		1		0,00	2,000,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Concepto	Código SIGEF	Beneficiario	Monto
400-00 - Indemnización económica	02001		2,000,00
500-02 - Impuesto Sobre la Renta		49999998400 - Colector de Rentas Internas	0,00



Reporte de Nómina de Concepto Individual

234436 - 01/10/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Euros - Transferencia a Cuentas - Aprobada

Total General		Cargo	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros
Total general:		1	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-00 - Indemnización económica	02001		2,000.00
500-02 - Impuesto Sobre la Renta		499999998400 - Colector de Rentas Internas	0.00

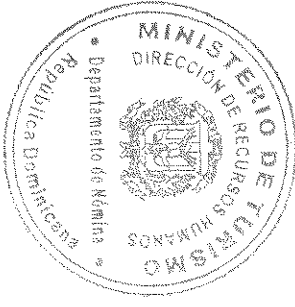
Preparado Por: *[Signature]*
 Responsable de Nómina

Aprobado por: *[Signature]*
 Responsable Financiero

Aprobado por: *[Signature]*
 Responsable Institución

Revisado por: _____
 Servicios Personales CGR

Aprobado por: _____
 Contralor General



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021
 Capítulo : 0213 MINISTERIO DE TURISMO
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 DAF : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 UE : 0001 MINISTERIO DE TURISMO

Número y Versión : 9289-1
 Fecha Registro : 04/11/2021
 Fecha Imputación : 04/11/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : PAGO GASTOS SERVICIO EXTERIOR
 Etapa del Gasto : Prev S Comp S Dev S Lib S Pag N
 Documento de Ref.:

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	141,240.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	141,240.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	141,240.00	141,240.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	141,240.00	141,240.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION EX-EMPLEADO MITUR,EURO TRANSFERENCIA,NOMINA No.347
 Coetilla : PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION EX-EMPLEADO MITUR.
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
347	NOMINA	26/10/2021	19/11/2021	0.00	141,240.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401010062	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	141,240.00	0.00	141,240.00

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-Ref-Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0213-01-01-0001	11-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-2.9.03-001-00000-0000		Fomento y promoción turística	141,240.00	141,240.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0213.01.0001.9289-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Datos del Documento

Documento	Terminado - 2021-0213-01-0001-9289-PAGO GASTOS SERVICIO EXTERIOR-19-NOV-21 Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 0100 : Financiero Preventivo, Compromiso, Devengado y Libramiento ; Registrado: 04/11/2021 ; Imputado: 04/11/2021 ; Fecha Est. de Pago: 19/11/2021 Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO		
Monto Nacional	RD	141.240.00 - 0.00 = 141.240.00	Referencia Anterior: N/A
Monto Moneda	RD	141.240.00 - 0.00 = 141.240.00	Beneficiario: BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA
Monto Consumido	RD	0.00	Partidas: Inst:2021-0213-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 CCP:2.1.1.5.03 FN:2.9.03 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0000



Ministerio de Turismo

RNC-401-03681-9

05 de noviembre de 2021

Señor
Catalino Correa Hiciano
Contralor General
Contraloría General de la República Dominicana
Calle Pedro A. Lluberes
Santo Domingo, D. N.


Asunto: Remisión nómina de Prestaciones laborales por desvinculación.

Estimado señor Correa:

Sirva la presente para realizar formal remisión de la nómina de prestaciones laborales por desvinculación ex-empleados euro transferencia; compuesta por un (1) servidor público, para ser pagada con el libramiento no. 9289, por un monto de RD\$141,240.00(ciento cuarenta y un mil doscientos cuarenta pesos con 00/100).

Agradeciendo de antemano su gestión.

Muy atentamente


Yaneris I. Then Medina
Viceministra Administrativa
YTM/vf/mg/ir
YTM





Ministerio de Turismo

RNC-401-03681-9

VICE-M-ADM-0175-21

viernes, 05 de noviembre del 2021

A : Yvette Bodden
Directora de Recursos Humanos

Asunto : Autorización de Firma

Estimada Sra. Bodden:

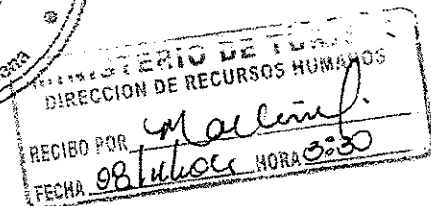
Cortésmente, le informamos que, a partir del lunes 08 noviembre, la Sra. Madell A. Guzmán Carrasco, quien funge como Directora Administrativa, portadora de la cédula de identidad y electoral no. 073-0012597-3 está autorizada a firmar de orden en representación de quien suscribe, para realizar todos los trámites operativos y administrativos correspondientes a esta área, entre ellos Comunicaciones a la vía y órdenes de compra, con la finalidad de agilizar los procesos internos.

Sin otro particular, se despide.

Atentamente,

Yaneris Then Medina
Viceministra Administrativa

YTM/bmr



Periodo:	2021	Codigo Archivo:	54259
Capitulo:	0213 MINISTERIO DE TURISMO	Tipo Trans.:	000109-002-NOMINA SUEL
SubCapitulo:	01 MINISTERIO DE TURISMO	Fecha Nómina:	25/10/2021
	01 MINISTERIO DE TURISMO	Nombre Archivo:	LIB.347NEURO_TRANSFC-ADM202110022.1.1.5.01111.txt
UE:	0001 MINISTERIO DE TURISMO	Medio de Pago:	Pago Electronico

Datos del Beneficiario**Tipo Documento:** R RNC**Codigo Beneficiario:** 401036819 MINISTERIO DE TURISMO**Datos del Archivo****Fecha Entrada:** 29/10/2021**Fecha Proceso:** 29/10/2021**Status:** 04 VALIDADO

Monto Bruto:	141,240.00
Monto Descuentos:	0.00
Monto Neto:	141,240.00
Monto AFP Personal:	0.00
Monto AFP Patronal:	0.00
Monto Riesgo Lab.:	0.00

Documentos de Gastos:

PrevCompromiso:
Devengado:
Libramiento:

Descripcion

PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION EX-EMPLEADO MITUR,NOMINA No.347

Observaciones

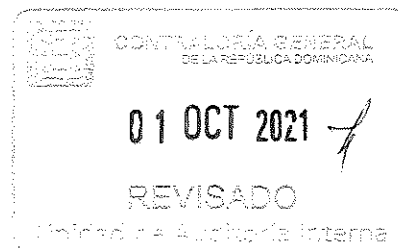
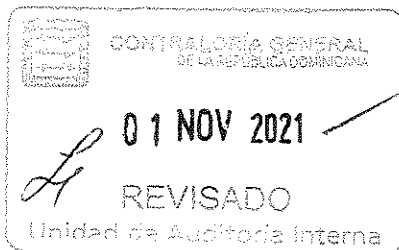
Archivo :2021-54259 Líneas procesadas :2 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 1 Líneas Deduciones : 0

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
0213-01-0001	11-00-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-2.9.03-00000	0.00	141,240.00	0.00	141,240.00
Total:					0.00	141,240.00	0.00	141,240.00

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	importe
Total:				



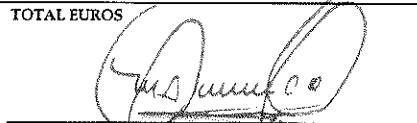
Cmb

MINISTERIO DE TURISMO
 RELACION DE NOMINA PERSONAL FIJO
 INDEMNIZACION DEL 2021
 MONEDA EN EUROS

LIB. 9289

CANTIDAD	TARJETA	CEDULA	BENEFICIARIO	VALOR NETO EN EUROS	CARGO	PAIS
1		01276832 402-0056819-0	BRANNY ANEL OGANDO CASTILLO BRANNY ANEL OGANDO CASTILLO CAIXABANK ES74 2100 1650 6302 0035 1742 CAIXESBXXX	2,000.00	AUXILIAR	ESPAÑA
TOTAL EUROS				2,000.00		


 FIRMA AUTORIZADA


 FIRMA AUTORIZADA

NOTA: LA COMISION Y LA DIFERENCIA CAMBIARIA, FAVOR CARGARLA A NUESTRA CUENTA EN EUROS No.200-03-240-000179-0



Reporte de Nómina de Concepto Individual

Argumentos: [Nomina: 234436 - 01/10/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Euros -Transferencia a Cuentas - Aprobada; Concepto Liquidacion: 400-00 - Indemnidad Presupuesto: 400-00 - Indemnización económica | Org.: OFICINA DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR (EUROS-TRANSF. A CUENTA); ca

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-00 - Indemnización económica CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2021
 Capítulo: 0213 SubCapítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 12 Subprograma: 0 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.01 F

Nombre	Cargo	Gadula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.
01.30.05.00.01.01.05 - OFICINA DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR (EUROS-TRANSF. A CUENTA)										
BRANNY ANEL OGANDO CASTILLO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	00-402-0056819-0	01276832	0.00	141,240.00	141,240.00	0.00	0.00	0	0.00
Sub - Total :		1		0.00	141,240.00	141,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General:		1		0.00	141,240.00	141,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	Código SIGEF	Beneficiario	Monto
400-00 - Indemnización económica	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	141,240.00
500-02 - Impuesto Sobre la Renta			0.00



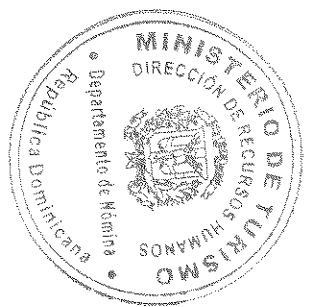
Reporte de Nómina de Concepto Individual

234436 - 01/10/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Euros - Transferencia a Cuentas - Aprobada

Total General		Cargo	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros C
Total general:		1	0.00	141,240.00	141,240.00	0.00	0.00	0.00	

Concepto	Código SIGEF	Beneficiario	Monto
400-00 - Indemnización económica	02001		141,240.00
500-02 - Impuesto Sobre la Renta		49999998400 - Colector de Rentas Internas	0.00

Preparado Por: *[Signature]* Aprobado por: *[Signature]* Revisado por: _____ Aprobado por: _____
 Responsable de Nómina Responsable Financiero Responsable Institución Servicios Personales CGR Contratador General



Reporte de Nómina de Concepto Individual

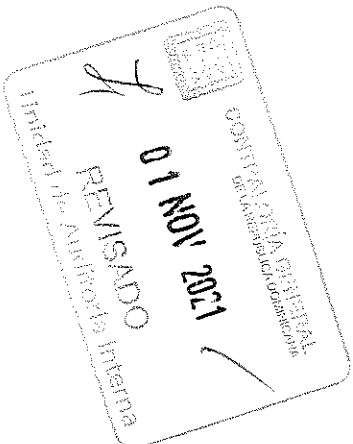
Argumentos: [Nomina: 234436 - 01/10/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Euros -Transferencia a Cuentas - Aprobada; Cotizacion moneda: 70.62;

Concepto: 400-00 - Indemnización económica | Org.: OFICINA DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR (EUROS-TRANSF. A CUENTA)]

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-00 - Indemnización económica CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2021
 Capítulo: 0213 SubCapítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 12 Subprograma: 0 Proyección: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.01 F

Nombre	Cargo	Cédula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.
01.30.05.00.01.01.05 - OFICINA DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR (EUROS-TRANSF. A CUENTA)										
BRANNY ANEL OGANDO CASTILLO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	00-402-0056819-0	01276892	0,00	2,000,00	2,000,00	0,00	0,00	0	0,00
Sub - Total :		1		0,00	2,000,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General:		1		0,00	2,000,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Concepto	Código SIGEF	Beneficiario	Monto
400-00 - Indemnización económica	02001		2,000,00
500-02 - Impuesto Sobre la Renta		49999998400 - Colector de Rentas Internas	0,00



Reporte de Nómina de Concepto Individual

234436 - 01/10/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Euros - Transferencia a Cuentas - Aprobada

Total General		Cargo	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros
Total general:		1	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-00 - Indemnización económica	02001		2,000.00
500-02 - Impuesto Sobre la Renta		499999998400 - Colector de Rentas Internas	0.00

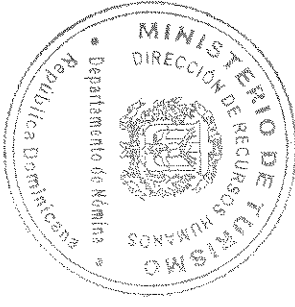
Preparado Por: *[Signature]*
 Responsable de Nómina

Aprobado por: *[Signature]*
 Responsable Financiero

Aprobado por: *[Signature]*
 Responsable Institución

Revisado por: _____
 Servicios Personales CGR

Aprobado por: _____
 Contralor General



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021
 Capítulo : 0213 MINISTERIO DE TURISMO
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 DAF : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 UE : 0001 MINISTERIO DE TURISMO

Número y Versión : 9290-1
 Fecha Registro : 04/11/2021 ✓
 Fecha Imputación : 04/11/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : PAGO GASTOS SERVICIO EXTERIOR
 Etapa del Gasto : Prev S Comp S Dev S Lib S Pag N
 Documento de Ref.:

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	673,027.23
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	673,027.23

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	673,027.23	673,027.23
Deducido	0.00	0.00
Bruto	673,027.23	673,027.23

Agrupador : Nomina
 Concepto : VACACIONES NO TOMADA EX-EMPLEADO MITUR,EURO TRANSFERENCIA,NOMINA No.349
 Coetilla : VACACIONES NO TOMADA EX-EMPLEADO MITUR,EURO TRANSFERENCIA.
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
349	NOMINA	28/10/2021	19/11/2021	0.00	673,027.23

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401010062	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES. SA	673,027.23	0.00	673,027.23

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
0213-01-01-0001	11-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.9.03-001-00000-0000		Fomento y promoción turística	673,027.23	673,027.23

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0213.01.0001.9290-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Datos del Documento

Documento	Terminado - 2021-0213-01-0001-9290-PAGO GASTOS SERVICIO EXTERIOR-19-NOV-21 Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; Financiero Preventivo, Compromiso, Devengado y Libramiento ; Registrado: 04/11/2021 ; Imputado: 04/11/2021 ; Fecha Est. de Pago: 19/11/2021 Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO		
Monto Nacional	RD 673,027.23 - 0.00 = 673,027.23	Referencia Anterior:	N/A
Monto Moneda	RD 673,027.23 - 0.00 = 673,027.23	Beneficiario:	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES. SA
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2021-0213-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 CCP:2.1.1.5.04 FN:2.9.03 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0000



Ministerio de Turismo

RNC-401-03681-9

05 de noviembre de 2021

Señor
Catalino Correa Hiciano
Contralor General
Contraloría General de la República Dominicana
Calle Pedro A. Lluberes
Santo Domingo, D. N.

Asunto: Remisión nómina de vacaciones no tomadas.

Estimado señor Correa:

Sirva la presente para realizar formal remisión de la nómina de vacaciones no tomadas ex-empleados euro transferencia; compuesta por un (1) servidor público, para ser pagada con el libramiento no.9290, por un monto de RD\$673,027.23(seiscientos setenta y tres mil veintisiete pesos con 23/100).

Agradeciendo de antemano su gestión.

Muy atentamente

Yaneris I. Then Medina
Viceministra Administrativa
YTM/vf/mg/ir



MINISTERIO DE TURISMO
 RELACION DE NOMINA PERSONAL FIJO
 VACACIONES DEL 2021
 MONEDA EN EUROS

LIB. 9290

CANTIDAD	TARJETA	CEDULA	BENEFICIARIO	VALOR NETO EN EUROS	CARGO	PAIS
1	00000563	001-1625429-3	CARMEN RAMONA RAFAELA DE LEON NAVARRO CARMEN RAMONA RAFAELA DE LEON FUNKE	9,690.82	SECRETARIA	PRAGA
			BENEFICIARIO CUENTA:			
			BANCO RECEPTOR:			
			DIRECCION:			
			NUMERO DE CUENTA:			
			BIC/SWIFT - CODE:			
			BLZ:			
			IBAN:			
				TOTAL EUROS		
				<u>9,690.82</u>		

Vicente Ferrer
 FIRMA AUTORIZADA


 FIRMA AUTORIZADA

NOTA: LA COMISION Y LA DIFERENCIA CAMBIARIA, FAVOR CARGARLA A NUESTRA CUENTA EN EUROS No.200-03-240-000179-0



Periodo:	2021	Codigo Archivo:	54407
Capitulo:	0213 MINISTERIO DE TURISMO	Tipo Trans.:	000109-002-NOMINA SUEL
SubCapitulo:	01 MINISTERIO DE TURISMO	Fecha Nómina:	25/08/2021
	01 MINISTERIO DE TURISMO	Nombre Archivo:	LIB.349NEURO_TRANSFC-ADM202108042.1.1.5.041111.txt
UE:	0001 MINISTERIO DE TURISMO	Medio de Pago:	Pago Electronico

Datos del Beneficiario**Tipo Documento:** R RNC**Codigo Beneficiario:** 401036819 MINISTERIO DE TURISMO**Datos del Archivo****Fecha Entrada:** 01/11/2021**Fecha Proceso:** 01/11/2021**Status:** 04 VALIDADO**Monto Bruto:** 673,027.23**Monto Descuentos:** 0.00**Monto Neto:** 673,027.23**Monto AFP Personal:** 0.00**Monto AFP Patronal:** 0.00**Monto Riesgo Lab.:** 0.00**Documentos de Gastos:**

PrevCompromiso:

Devengado:

Libramiento:

Descripcion

VACACIONES NO TOMADA EX-EMPLEADO DE ESTE MITUR, NOMINA No.349

Observaciones

Archivo :2021-54407 Líneas procesadas :2 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 1 Líneas Deducciones : 0

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Especifico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
0213-01-0001	11-00-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.9.03-00000	0.00	673,027.23	0.00	673,027.23
Total:					0.00	673,027.23	0.00	673,027.23

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
Total:				

Cmb



Reporte de Nómina de Concepto Individual

Argumentos: [Nomina: 234810 - 01/08/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Euros -Transferencia a Cuentas - Aprobada; Concepto Liquidacion: 400-02 - Vacaciones no tomadas | Org.: OFICINA DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR (EUROS-TRANSF. A CUENTA); cate

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-02 - Vacaciones no tomadas CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2021
 Capitulo: 0213 SubCapitulo: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 12 Subprograma: 0 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.04 F

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.
01.30.05.00.01.01.05 - OFICINA DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR (EUROS-TRANSF. A CUENTA)										
CARMEN RAMONA RAFAELA DE LEON NAVAR	SECRETARIA OPT REPUBLICA CHEC	00-001-1625429-3	00000563	0.00	673,027.23	673,027.23	0.00	0.00	0	0.00
Sub - Total :		1		0.00	673,027.23	673,027.23	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General:		1		0.00	673,027.23	673,027.23	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	673,027.23
500-02 - Impuesto Sobre la Renta			0.00



Reporte de Nómina de Concepto Individual

234810 - 01/08/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Euros - Transferencia a Cuentas - Aprobada

Total General	Cargo	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros D
Total general:	1	0.00	673,027.23	673,027.23	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	673,027.23
500-02 - Impuesto Sobre la Renta			0.00

Preparado Por: *[Signature]* Aprobado por: *[Signature]* Revisado por: _____ Aprobado por: _____
 Responsable de Nómina Responsable Financiero Responsable Institución Servicios Personales CGR Contralor General



Reporte de Nómina de Concepto Individual

Argumentos: [Nomina: 234810 - 01/08/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Euros -Transferencia a Cuentas - Aprobada; Cotizacion moneda: 69.45; Concepto: 400-02 - Vacaciones no tomadas | Org.: OFICINA DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR (EUROS-TRANSF. A CUENTA)]

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-02 - Vacaciones no tomadas CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2021 UE: 0001 Programa: 12 Subprograma: 0 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.04 F

Capítulo: 0213

SubCapítulo: 01 DAF: 01

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.
--------	-------	--------	---------	--------------	------------	------------	-----	-----	-----	-------------

01.30.05.00.01.01.05 - OFICINA DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR (EUROS-TRANSF. A CUENTA)

CARMEN RAMONA RAFAELA DE LEON NAVAR	SECRETARIA OPT REPUBLICA CHEC	00-001-1625429-3	00000563	0.00	9,690.82	9,690.82	0.00	0.00	0	0.00
Sub - Total :		1		0.00	9,690.82	9,690.82	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General:		1		0.00	9,690.82	9,690.82	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	9,690.82
500-02 - Impuesto Sobre la Renta			0.00



Reporte de Nómina de Concepto Individual

234810 - 01/08/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Euros - Transferencia a Cuentas - Aprobada

Total General	Cargo	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros
Total general:	1	0.00	9,690.82	9,690.82	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas			9,690.82
500-02 - Impuesto Sobre la Renta	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	0.00

Preparado por: *[Signature]* Aprobado por: *[Signature]* Revisado por: _____ Aprobado por: _____
 Responsable de Nómina Responsable Financiero Responsable Institución Servicios Personales CGR Contratador General



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021
 Capítulo : 0213 MINISTERIO DE TURISMO
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 DAF : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 UE : 0001 MINISTERIO DE TURISMO

Número y Versión : 9290-1
 Fecha Registro : 04/11/2021 ✓
 Fecha Imputación : 04/11/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : PAGO GASTOS SERVICIO EXTERIOR
 Etapa del Gasto : Prev S Comp S Dev S Lib S Pag N
 Documento de Ref.:

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	673,027.23
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	673,027.23

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	673,027.23	673,027.23
Deducido	0.00	0.00
Bruto	673,027.23	673,027.23

Agrupador : Nomina
 Concepto : VACACIONES NO TOMADA EX-EMPLEADO MITUR,EURO TRANSFERENCIA,NOMINA No.349
 Coetilla : VACACIONES NO TOMADA EX-EMPLEADO MITUR,EURO TRANSFERENCIA.
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
349	NOMINA	28/10/2021	19/11/2021	0.00	673,027.23

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401010062	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES. SA	673,027.23	0.00	673,027.23

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
0213-01-01-0001	11-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.9.03-001-00000-0000		Fomento y promoción turística	673,027.23	673,027.23

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0213.01.0001.9290-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Datos del Documento

Documento	Terminado - 2021-0213-01-0001-9290-PAGO GASTOS SERVICIO EXTERIOR-19-NOV-21 Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; Financiero Preventivo, Compromiso, Devengado y Libramiento ; Registrado: 04/11/2021 ; Imputado: 04/11/2021 ; Fecha Est. de Pago: 19/11/2021 Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO		
Monto Nacional	RD 673,027.23 - 0.00 = 673,027.23	Referencia Anterior:	N/A
Monto Moneda	RD 673,027.23 - 0.00 = 673,027.23	Beneficiario:	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES. SA
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2021-0213-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 CCP:2.1.1.5.04 FN:2.9.03 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0000



Ministerio de Turismo

RNC-401-03681-9

05 de noviembre de 2021

Señor
Catalino Correa Hiciano
Contralor General
Contraloría General de la República Dominicana
Calle Pedro A. Lluberes
Santo Domingo, D. N.

Asunto: Remisión nómina de vacaciones no tomadas.

Estimado señor Correa:

Sirva la presente para realizar formal remisión de la nómina de vacaciones no tomadas ex-empleados euro transferencia; compuesta por un (1) servidor público, para ser pagada con el libramiento no.9290, por un monto de RD\$673,027.23(seiscientos setenta y tres mil veintisiete pesos con 23/100).

Agradeciendo de antemano su gestión.

Muy atentamente

Yaneris I. Then Medina
Viceministra Administrativa
YTM/vf/mg/ir



MINISTERIO DE TURISMO
RELACION DE NOMINA PERSONAL FIJO
VACACIONES DEL 2021
MONEDA EN EUROS

LIB. 9290

CANTIDAD	TARJETA	CEDULA	BENEFICIARIO	VALOR NETO EN EUROS	CARGO	PAIS
1	00000563	001-1625429-3	CARMEN RAMONA RAFAELA DE LEON NAVARRO CARMEN RAMONA RAFAELA DE LEON FUNKE	9,690.82	SECRETARIA	PRAGA
			BENEFICIARIO CUENTA:			
			BANCO RECEPTOR:			
			DIRECCION:			
			NUMERO DE CUENTA:			
			BIC/SWIFT - CODE:			
			BLZ:			
			IBAN:			
				TOTAL EUROS		
				<u>9,690.82</u>		

Vicente Ferrer
 FIRMA AUTORIZADA


 FIRMA AUTORIZADA

NOTA: LA COMISION Y LA DIFERENCIA CAMBIARIA, FAVOR CARGARLA A NUESTRA CUENTA EN EUROS No.200-03-240-000179-0



Periodo:	2021	Codigo Archivo:	54407
Capitulo:	0213 MINISTERIO DE TURISMO	Tipo Trans.:	000109-002-NOMINA SUEL
SubCapitulo:	01 MINISTERIO DE TURISMO	Fecha Nómina:	25/08/2021
	01 MINISTERIO DE TURISMO	Nombre Archivo:	LIB.349NEURO_TRANSFC-ADM202108042.1.1.5.041111.txt
UE:	0001 MINISTERIO DE TURISMO	Medio de Pago:	Pago Electronico

Datos del Beneficiario**Tipo Documento:** R RNC**Codigo Beneficiario:** 401036819 MINISTERIO DE TURISMO**Datos del Archivo****Fecha Entrada:** 01/11/2021**Fecha Proceso:** 01/11/2021**Status:** 04 VALIDADO**Monto Bruto:** 673,027.23**Monto Descuentos:** 0.00**Monto Neto:** 673,027.23**Monto AFP Personal:** 0.00**Monto AFP Patronal:** 0.00**Monto Riesgo Lab.:** 0.00**Documentos de Gastos:**

PrevCompromiso:

Devengado:

Libramiento:

Descripcion

VACACIONES NO TOMADA EX-EMPLEADO DE ESTE MITUR, NOMINA No.349

Observaciones

Archivo :2021-54407 Líneas procesadas :2 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 1 Líneas Deducciones : 0

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Especifico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
0213-01-0001	11-00-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.9.03-00000	0.00	673,027.23	0.00	673,027.23
Total:					0.00	673,027.23	0.00	673,027.23

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
Total:				

Cmb



Reporte de Nómina de Concepto Individual

Argumentos: [Nomina: 234810 - 01/08/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Euros -Transferencia a Cuentas - Aprobada; Concepto Liquidacion: 400-02 - Vacaciones no tomadas | Org.: OFICINA DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR (EUROS-TRANSF. A CUENTA); cate

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-02 - Vacaciones no tomadas CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2021
 Capitulo: 0213 SubCapitulo: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 12 Subprograma: 0 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.04 F

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.
01.30.05.00.01.01.05 - OFICINA DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR (EUROS-TRANSF. A CUENTA)										
CARMEN RAMONA RAFAELA DE LEON NAVAR	SECRETARIA OPT REPUBLICA CHEC	00-001-1625429-3	00000563	0.00	673,027.23	673,027.23	0.00	0.00	0	0.00
Sub - Total :		1		0.00	673,027.23	673,027.23	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General:		1		0.00	673,027.23	673,027.23	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	673,027.23
500-02 - Impuesto Sobre la Renta			0.00



Reporte de Nómina de Concepto Individual

234810 - 01/08/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Euros - Transferencia a Cuentas - Aprobada

Total General	Cargo	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros D
Total general:	1	0.00	673,027.23	673,027.23	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	673,027.23
500-02 - Impuesto Sobre la Renta			0.00

Preparado Por: *[Signature]* Aprobado por: *[Signature]* Revisado por: *[Signature]* Aprobado por: *[Signature]*

Responsable de Nómina: *[Signature]* Responsable Financiero: *[Signature]* Responsable Institución: *[Signature]* Servicios Personales CGR: *[Signature]* Contralor General: *[Signature]*



Reporte de Nómina de Concepto Individual

Argumentos: [Nomina: 234810 - 01/08/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Euros -Transferencia a Cuentas - Aprobada; Cotizacion moneda: 69.45; Concepto: 400-02 - Vacaciones no tomadas | Org.: OFICINA DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR (EUROS-TRANSF. A CUENTA)]

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-02 - Vacaciones no tomadas CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2021 UE: 0001 Programa: 12 Subprograma: 0 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.04 F

Capítulo: 0213 SubCapítulo: 01 DAF: 01

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.
01.30.05.00.01.01.05 - OFICINA DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR (EUROS-TRANSF. A CUENTA)										
CARMEN RAMONA RAFAELA DE LEON NAVAR	SECRETARIA OPT REPUBLICA CHEC	00-001-1625429-3	00000563	0.00	9,690.82	9,690.82	0.00	0.00	0	0.00
Sub - Total :		1		0.00	9,690.82	9,690.82	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General:		1		0.00	9,690.82	9,690.82	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	9,690.82
500-02 - Impuesto Sobre la Renta			0.00



Reporte de Nómina de Concepto Individual

234810 - 01/08/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Euros - Transferencia a Cuentas - Aprobada

Total General	Cargo	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros
Total general:	1	0.00	9,690.82	9,690.82	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas			9,690.82
500-02 - Impuesto Sobre la Renta	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	0.00

Preparado por: *[Signature]* Aprobado por: *[Signature]* Revisado por: _____ Aprobado por: _____
 Responsable de Nómina Responsable Financiero Responsable Institución Servicios Personales CGR Contratador General



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021
 Capítulo : 0213 MINISTERIO DE TURISMO
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 DAF : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 UE : 0001 MINISTERIO DE TURISMO

Número y Versión : 9341-1 ✓

Fecha Registro : 08/11/2021

Fecha Imputación : 08/11/2021

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.: 2021-0213-01-01-0001-9340

Financiero : S

Tipo de Norma : N/A

Desc. Norma : Nomina

Donación : Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,527,700.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,527,700.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,527,700.00	1,527,700.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,527,700.00	1,527,700.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION EX-EMPLEADO MITUR,NOMINA No.350
 Coetilla : PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION EX-EMPLEADO MITUR,
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
54423	NOMINA	25/10/2021	18/11/2021	0.00	1,527,700.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401836819	MINISTERIO DE TURISMO	1,527,700.00	0.00	1,527,700.00

DEDUCCIONES

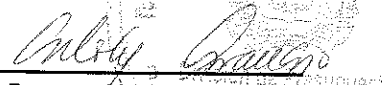
SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Je	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
0213-01-01-0001	11-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-2.9.03-001-00000-0000		Fomento y promoción turística	1,527,700.00	1,527,700.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0213.01.0001.9341-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Datos del Documento

Documento	Terminado - 2021-0213-01-0001-9341-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-18-NOV-21 Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; Financiero Libramiento ; Registrado: 08/11/2021 ; Imputado: 08/11/2021 ; Fecha Est. de Pago: 18/11/2021 Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO		
Monto Nacional	RD 1,527,700.00 - 0.00 = 1,527,700.00	Referencia Anterior:	2021-0213-01-0001-9340-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-18-NOV-21
Monto Moneda	RD 1,527,700.00 - 0.00 = 1,527,700.00	Beneficiario:	MINISTERIO DE TURISMO
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2021-0213-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 CCP:2.1.1.5.03 FN:2.9.03 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0000



Ministerio de Turismo

RNC-401-03681-9

08 de noviembre de 2021

Señor
Catalino Correa Hiciano
Contralor General
Contraloría General de la República Dominicana
Calle Pedro A. Lluberes
Santo Domingo, D. N.


Asunto: Remisión nómina de Prestaciones laborales por desvinculación.

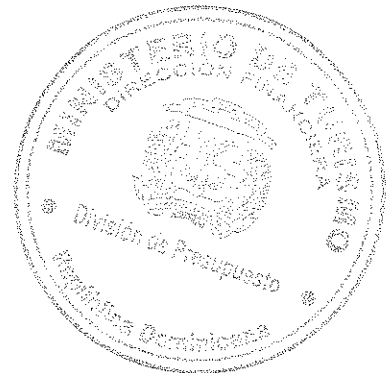
Estimado señor Correa:

Sirva la presente para realizar formal remisión de la nómina de prestaciones laborales por desvinculación ex-empleados; compuesta por seis (6) servidores públicos, para ser pagada con el libramiento no. 9341, por un monto de RD\$1,527,700.00(un millón quinientos veintisiete mil setecientos pesos con 00/100).

Agradeciendo de antemano su gestión.

Muy atentamente


Yaneris I. Then Medina
Viceministra Administrativa
YTM/vf/mg/ir
uu ♀





Ministerio de Turismo

RNC-401-03681-9

VICE-M-ADM-0175-21

viernes, 05 de noviembre del 2021

A : **Yvette Bodden**
Directora de Recursos Humanos

Asunto : Autorización de Firma

Estimada Sra. Bodden:

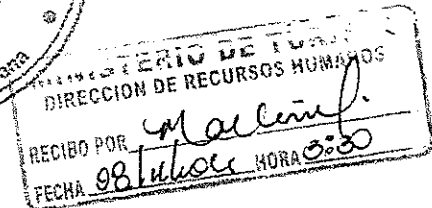
Cortésmente, le informamos que, a partir del lunes 08 noviembre, la Sra. Madell A. Guzmán Carrasco, quien funge como Directora Administrativa, portadora de la cédula de identidad y electoral no. 073-0012597-3 está autorizada a firmar de orden en representación de quien suscribe, para realizar todos los trámites operativos y administrativos correspondientes a esta área, entre ellos Comunicaciones a la vía y órdenes de compra, con la finalidad de agilizar los procesos internos.

Sin otro particular, se despide.

Atentamente,

Yaneris Then Medina
Viceministra Administrativa

YTM/bmr



UG...-5450

Periodo:	2021	Codigo Archivo:	54423
Capitulo:	0213 MINISTERIO DE TURISMO	Tipo Trans.:	000167-003-NOMINA SUEL
SubCapitulo:	01 MINISTERIO DE TURISMO	Fecha Nómina:	25/10/2021
	01 MINISTERIO DE TURISMO	Nombre Archivo:	LIB.350NMITUR_PESOC-ADM202110022.1.1.5.01111.txt.txt
UE:	0001 MINISTERIO DE TURISMO	Medio de Pago:	Pago Electronico

Datos del Beneficiario

Tipo Documento: R RNC

Codigo Beneficiario: 401036819 MINISTERIO DE TURISMO

Datos del Archivo

Fecha Entrada: 01/11/2021

Fecha Proceso: 01/11/2021

Status: 07 CERTIFICADO

Monto Bruto:	1,527,700.00
Monto Descuentos:	0.00
Monto Neto:	1,527,700.00
Monto AFP Personal:	0.00
Monto AFP Patronal:	0.00
Monto Riesgo Lab.:	0.00

Documentos de Gastos:

PrevCompromiso: 0213.01.01.0001.9135
Devengado:
Libramiento:

Descripcion

PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION EX-EMPLEADO MITUR,NOMINA No.350

Observaciones

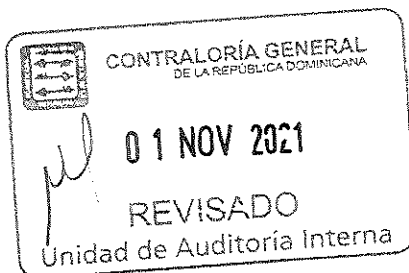
Archivo :2021-54423 Líneas procesadas :8 Líneas Imputación :2 Líneas Empleados : 6 Líneas Deducciones : 0

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
0213-01-0001	11-00-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-2.9.03-00000	0.00	1,527,700.00	0.00	1,527,700.00
Total:					0.00	1,527,700.00	0.00	1,527,700.00

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
Total:				



Amg

Reporte de Nómina de Concepto Individual

Argumentos: [Nomina: 234989 - 01/10/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Pesos - Aprobada; Concepto Liquidacion: 400-00 - Indemnización económica; Presupuesto: 400-00 - Indemnización económica | Org.: MINISTERIO DE TURISMO; categoría C-ADM - ADMINISTRATIVO]

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-00 - Indemnización económica CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2021
 Capítulo: 0213 SubCapítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 01 Subprograma: 0 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.01 F

01.30.06.00.03.05 - OFICINA LUPERON

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.
ELOY REYES GONZALEZ	INSPECTOR (A) PROVINCIAL	00-121-0002107-5	00000136	0.00	280,500.00	280,500.00	0.00	0.00	0	0.00
ANA ELISA CARABALLO AQUINO	CONSERJE	00-040-0000897-1	00000342	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0	0.00
YULISSA DE LA CRUZ VASQUEZ	FOTOCOPIADOR	00-037-0098808-6	00257209	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0	0.00
Sub - Total :		3		0.00	506,500.00	506,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

01.30.06.00.05 - DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.
DAMIA ANTONIA SILFA MORETA	ABOGADO (A)	00-001-1006102-5	00001650	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0	0.00
Sub - Total :		1		0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General		4		0.00	866,500.00	866,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	Código SIGEF	Beneficiario	Monto
400-00 - Indemnización económica			866,500.00
500-02 - Impuesto Sobre la Renta	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	0.00

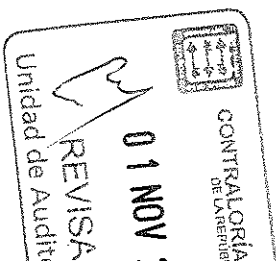
CONCEPTO PAGO SUELDO 400-00 - Indemnización económica CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2021
 Capítulo: 0213 SubCapítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 12 Subprograma: 0 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.01 F

01.30 - MINISTERIO DE TURISMO

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.
AMAURY GARCIA ESPINOSA	MENSAJERO	00-001-0157081-0	00000240	0.00	529,200.00	529,200.00	0.00	0.00	0	0.00
INDCENCIA HERRERA	SECRETARIA	00-028-0037963-4	00001482	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0	0.00
Sub - Total :		2		0.00	661,200.00	661,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General		2		0.00	661,200.00	661,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Reporte de Nómina de Concepto Individual

Concepto	Código SIGEF	Beneficiario	Monto
400-00 - Indemnización económica			661,200.00
500-02 - Impuesto Sobre la Renta	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	0.00



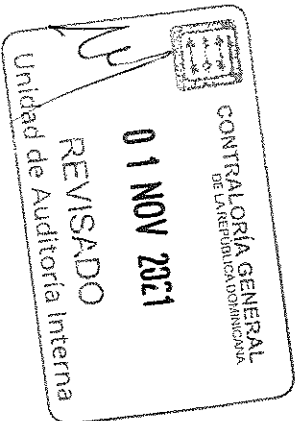
Reporte de Nómina de Concepto Individual

234989 - 01/10/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Pasos - Aprobada

Total General	Cargo	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros I
Total general:	6	0.00	1,527,700.00	1,527,700.00	0.00	0.00	0.00	

Concepto	Código SIGEF	Beneficiario	Monto
400-00 - Indemnización económica	02001	499999998400 - Colector de Rentas Internas	1,527,700.00
500-02 - Impuesto Sobre la Renta			0.00

Preparado Por: *[Signature]* Aprobado por: *[Signature]*
 Responsable de Nómina: *[Signature]* Responsable Financiero: *[Signature]*
 Aprobado por: *[Signature]* Revisado por: *[Signature]*
 Responsable Institución: *[Signature]* Servicios Personales CGR: *[Signature]*
 Aprobado por: *[Signature]* Contralor General: *[Signature]*



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021
 Capítulo : 0213 MINISTERIO DE TURISMO
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 DAF : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 UE : 0001 MINISTERIO DE TURISMO

Número y Versión : 9347-1
 Fecha Registro : 08/11/2021 ✓
 Fecha Imputación : 08/11/2021

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.: 2021-0213-01-01-0001-9346

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	894,250.12
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	894,250.12

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	894,250.12	894,250.12
Deducido	0.00	0.00
Bruto	894,250.12	894,250.12

Agrupador : Nomina
 Concepto : VACACIONES NO TOMADA EX-EMPLEADO DE ESTE MITUR, NOMINA NO.351
 Coetilla : VACACIONES NO TOMADA EX-EMPLEADO DE ESTE MITUR.
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
54422	NOMINA	25/10/2021	18/11/2021	0.00	894,250.12

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401036819	MINISTERIO DE TURISMO	894,250.12	0.00	894,250.12

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES


Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Exp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0213-01-01-0001	11-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.9.03-001-00000-0000	-	Fomento y promoción turística	894,250.12	894,250.12

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0213.01.0001.9347-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Datos del Documento

Documento	Terminado - 2021-0213-01-0001-9347-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-18-NOV-21 Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; Financiero Libramiento ; Registrado: 08/11/2021 ; Imputado: 08/11/2021 ; Fecha Est. de Pago: 18/11/2021 Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO		
Monto Nacional	RD 894.250.12 - 0.00 = 894.250.12	Referencia Anterior:	2021-0213-01-0001-9346-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-18-NOV-21
Monto Moneda	RD 894.250.12 - 0.00 = 894.250.12	Beneficiario:	MINISTERIO DE TURISMO
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2021-0213-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 CCP:2.1.1.5.04 FN:2.9.03 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0000



Ministerio de Turismo

RNC-401-03681-9

08 de noviembre de 2021

Señor
Catalino Correa Hiciano
Contralor General
Contraloría General de la República Dominicana
Calle Pedro A. Lluberes
Santo Domingo, D. N.


Asunto: Remisión nómina de vacaciones no tomadas.

Estimado señor Correa:

Sirva la presente para realizar formal remisión de la nómina de vacaciones no tomadas ex-empleados; compuesta por quince (15) servidores públicos, para ser pagada con el libramiento no.9347, por un monto de RD\$894,250.12(ochocientos noventa y cuatro mil doscientos cincuenta pesos con 12/100).

Agradeciendo de antemano su gestión.

Muy atentamente


Yaneris I. Then Medina
Viceministra Administrativa
YTM/vf/mg/ir
vuf





Ministerio de Turismo

RNC-401-03681-9

VICE-M-ADM-0175-21

viernes, 05 de noviembre del 2021

A : **Yvette Bodden**
Directora de Recursos Humanos

Asunto : Autorización de Firma

Estimada Sra. Bodden:

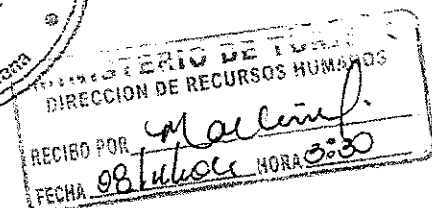
Cortésmente, le informamos que, a partir del lunes 08 noviembre, la Sra. Madell A. Guzmán Carrasco, quien funge como Directora Administrativa, portadora de la cédula de identidad y electoral no. 073-0012597-3 está autorizada a firmar de orden en representación de quien suscribe, para realizar todos los trámites operativos y administrativos correspondientes a esta área, entre ellos Comunicaciones a la vía y órdenes de compra, con la finalidad de agilizar los procesos internos.

Sin otro particular, se despide.

Atentamente,

Yaneris Then Medina
Viceministra Administrativa

YTM/bmr



29 5468

Periodo:	2021	Codigo Archivo:	54422
Capitulo:	0213 MINISTERIO DE TURISMO	Tipo Trans.:	000167-003-NOMINA SUEL
SubCapitulo:	01 MINISTERIO DE TURISMO	Fecha Nómina:	25/10/2021
	01 MINISTERIO DE TURISMO	Nombre Archivo:	LIB.351NMITUR_PESOC-ADM202110022.1.1.5.04111.bt.txt
UE:	0001 MINISTERIO DE TURISMO	Medio de Pago:	Pago Electronico

Datos del Beneficiario

Tipo Documento: R RNC
Codigo Beneficiario: 401036819 MINISTERIO DE TURISMO

Datos del Archivo

Fecha Entrada: 01/11/2021
Fecha Proceso: 01/11/2021
Status: 07 CERTIFICADO

Monto Bruto: 894,250.12
Monto Descuentos: 0.00
Monto Neto: 894,250.12
Monto AFP Personal: 0.00
Monto AFP Patronal: 0.00
Monto Riesgo Lab.: 0.00

Documentos de Gastos:

PrevCompromiso: 0213.01.01.0001.9136
 Devengado:
 Libramiento:

Descripción

VACACIONES NO TOMADA EX-EMPLEADO DE ESTE MITUR, NOMINA NO.351

Observaciones

Archivo :2021-54422 Líneas procesadas :16 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 15 Líneas Deduciones : 0

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
0213-01-0001	11-00-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.9.03-00000	0.00	894,250.12	0.00	894,250.12
Total:					0.00	894,250.12	0.00	894,250.12

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
Total:				



Amh

Reporte de Nómina de Concepto Individual

Argumentos: [Nomina: 234989 - 01/10/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Pesos - Aprobada; Concepto Liquidacion: 400-02 - Vacaciones no tomadas; Presupuesto: 400-02 - Vacaciones no tomadas | Org.: MINISTERIO DE TURISMO; categoria C-ADM - ADMINISTRATIVO]

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-02 - Vacaciones no tomadas CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2021 Subprograma: 0 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.04 F

Capítulo: 0213 SubCapítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 12

Nombre	Cargo	Cédula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.
01.30 - MINISTERIO DE TURISMO										
AMAURY GARCIA ESPINOSA	MENSAJERO	00-001-0157081-0	00000240	0.00	81,402.86	81,402.86	0.00	0.00	0.00	0.00
RAFAEL POLANCO	INSPECTOR (A) PROVINCIAL	00-066-0003311-9	00000251	0.00	45,685.28	45,685.28	0.00	0.00	0.00	0.00
DANIEL ESTEVEZ SANTANA	SUBDIRECTOR (A) GENERAL	00-001-1651994-3	00000359	0.00	207,660.36	207,660.36	0.00	0.00	0.00	0.00
INOCENCIA HERRERA	SECRETARIA	00-028-0037963-4	00001482	0.00	30,456.85	30,456.85	0.00	0.00	0.00	0.00
YANIRIS ALTRACIA FELIPE RODRIGUEZ	COORDINADOR (A)	00-001-0385548-6	00258416	0.00	115,736.04	115,736.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub - Total :		5		0.00	480,941.39	480,941.39	0.00	0.00	0.00	0.00
01.30.00.00.00.13 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										
KATHERINE DEL CARMEN SOUFFRONT VALE	ENCARGADO (A) OFICINA ACCESO	00-001-1136410-5	01201817	0.00	46,146.75	46,146.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub - Total :		1		0.00	46,146.75	46,146.75	0.00	0.00	0.00	0.00
01.30.00.00.04.02 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION TERRITORIAL TURISTICA Y DISEÑO										
NESTOR ISAAC RAMOS MARCHENA	ANALISTA DE PLANIFICACION	00-402-2075961-3	01261818	0.00	38,071.07	38,071.07	0.00	0.00	0.00	0.00
RADHAMES ARNALDO RODRIGUEZ MATOS	ANALISTA	00-402-2434193-9	01261824	0.00	22,842.64	22,842.64	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub - Total :		2		0.00	60,913.71	60,913.71	0.00	0.00	0.00	0.00
01.30.00.00.05.00.03 - DIVISION AUDIOVISUAL Y DE PUBLICACIONES										
JOSE RAUL COHEN SANTANA	ASISTENTE EJECUTIVO	00-001-1779246-5	00257290	0.00	76,142.13	76,142.13	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub - Total :		1		0.00	76,142.13	76,142.13	0.00	0.00	0.00	0.00
01.30.05.00.06 - DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y ARTES GRAFICAS										
PAULINA ALMONTE VAYES	MENSAJERA INTERNA	00-001-0899445-0	00000397	0.00	3,045.69	3,045.69	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub - Total :		1		0.00	3,045.69	3,045.69	0.00	0.00	0.00	0.00
01.30.06.00.03.05 - OFICINA LUPERON										
ELOY REYES GONZALEZ	INSPECTOR (A) PROVINCIAL	00-121-0002107-5	00000136	0.00	22,842.64	22,842.64	0.00	0.00	0.00	0.00
ANA ELISA CARABALLO ACUINO	CONSERJUE	00-040-0000897-1	00000342	0.00	14,305.49	14,305.49	0.00	0.00	0.00	0.00
YULISSA DE LA CRUZ VASQUEZ	FOTOCOPIADOR	00-037-0098808-6	00257209	0.00	12,182.74	12,182.74	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub - Total :		3		0.00	49,330.87	49,330.87	0.00	0.00	0.00	0.00

01.30.06.00.05 - DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA

Reporte de Nómina de Concepto Individual

DAMIA ANTONIA SILFAMORETA	ABOGADO (A)	00-001-1006102-5	00001650	0.00	138,440.24	138,440.24	0.00	0.00	0	0.00
Sub - Total :		1		0.00	138,440.24	138,440.24	0.00	0.00	0.00	0.00
01.30.06.00.05.02 - OFICINA SAN PEDRO DE MACORIS										
PRISCILLA FERNANDEZ ZORILLA	INSPECTORA	00-001-1900748-2	00001178	0.00	39,289.34	39,289.34	0.00	0.00	0	0.00
Sub - Total :		1		0.00	39,289.34	39,289.34	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General:		15		0.00	494,250.12	494,250.12	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	Código SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas	02001		894,250.12
500-02 - Impuesto Sobre la Renta		49999998400 - Colector de Rentas Internas	0.00

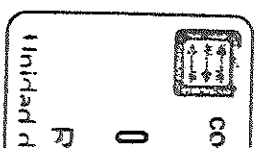
Reporte de Nómina de Concepto Individual

234989 - 01/10/2021 - 1. - FINAL. - MITUR - Turismo Pesos - Aprobada

Total General	Cargo	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros D.
Total general:	15	0.00	894,250.12	894,250.12	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	Código SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	894,250.12
500-02 - Impuesto Sobre la Renta			0.00

Preparado Por: *[Signature]* Aprobado por: *[Signature]*
 Responsable de Nómina: *[Signature]* Responsable Financiero: *[Signature]*
 Aprobado por: *[Signature]* Revisado por: *[Signature]*
 Responsable Institución: *[Signature]* Servicios Personales CGR: *[Signature]*
 Aprobado por: *[Signature]* Contratador General: *[Signature]*



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2021
 Capítulo : 0213 MINISTERIO DE TURISMO
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 DAF : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 UE : 0001 MINISTERIO DE TURISMO

Número y Versión : 10070-1
 Fecha Registro : 24/11/2021
 Fecha Imputación : 24/11/2021

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.: 2021-0213-01-01-0001-10069

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	75,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	75,000.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	75,000.00	75,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	75,000.00	75,000.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION EX-EMPLEADO MITUR,NOMINA No.388
 Coletilla : PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION EX-EMPLEADO MITUR.
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
60631	NOMINA	25/11/2021	04/12/2021	0.00	75,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401036819	MINISTERIO DE TURISMO	75,000.00	0.00	75,000.00


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-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0213-01-01-0001	11-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-2.9.03-001-000000-0000		Fomento y promoción turística	75,000.00	75,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0213.01.0001.10070-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Datos del Documento

Documento	Terminado - 2021-0213-01-0001-10070-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-04-DEC-21 Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; Financiero Libramiento ; Registrado: 24/11/2021 ; Imputado: 24/11/2021 ; Fecha Est. de Pago: 04/12/2021 Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO		
Monto Nacional	RD 75,000.00 - 0.00 = 75,000.00	Referencia Anterior:	2021-0213-01-0001-10069-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-04-DEC-21
Monto Moneda	RD 75,000.00 - 0.00 = 75,000.00	Beneficiario:	MINISTERIO DE TURISMO
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2021-0213-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Exp:0100 OF:100 CCP:2.1.1.5.03 FN:2.9.03 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0000



Ministerio de Turismo

RNC-401-03681-9

04 de noviembre de 2021

Señor
Catalino Correa Hiciano
Contralor General
Contraloría General de la República Dominicana
Calle Pedro A. Lluberes
Santo Domingo, D. N.

Asunto: Remisión nómina de vacaciones no tomadas.

Estimado señor Correa:

Sirva la presente para realizar formal remisión de la nómina de vacaciones no tomadas ex-empleados; compuesta por un (1) servidor público, para ser pagada con el libramiento no. 10070, por un monto de RD\$75,000.00(setenta y cinco mil pesos con 00/100).

Agradeciendo de antemano su gestión.

Muy atentamente

Yaneris I. Then Medina
Viceministra Administrativa
YTM/vf/mg/ir



Periodo:	2021	Codigo Archivo:	60631
Capitulo:	0213 MINISTERIO DE TURISMO	Tipo Trans.:	000167-003-NOMINA SUEL
SubCapitulo:	01 MINISTERIO DE TURISMO	Fecha Nómina:	25/11/2021
	01 MINISTERIO DE TURISMO	Nombre Archivo:	LIB.388NMITUR_PESOC-ADM202111052.1.1.5.01111.txt.txt
UE:	0001 MINISTERIO DE TURISMO	Medio de Pago:	Pago Electronico

Datos del Beneficiario

Tipo Documento: R RNC

Codigo Beneficiario: 401036819 MINISTERIO DE TURISMO

Datos del Archivo

Fecha Entrada: 22/11/2021

Fecha Proceso: 22/11/2021

Status: 07 CERTIFICADO

Monto Bruto:	75,000.00
Monto Descuentos:	0.00
Monto Neto:	75,000.00
Monto AFP Personal:	0.00
Monto AFP Patronal:	0.00
Monto Riesgo Lab.:	0.00

Documentos de Gastos:

PrevCompromiso: 0213.01.01.0001.9790

Devengado:

Libramiento:

Descripcion

PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION EX-EMPLEADO MITUR,NOMINA No.388

Observaciones

Archivo :2021-60631 Líneas procesadas :2 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 1 Líneas Deducciones : 0

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Especifico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
0213-01-0001	11-00-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-2.9.03-00000	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
Total:					0.00	75,000.00	0.00	75,000.00

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
Total:				



Cmb

Reporte de Nómina de Concepto Individual

Argumentos: [Nomina: 239801 - 01/11/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Pesos - Aprobada; Concepto Liquidacion: 400-00 - Indemnización económica; Presupuesto: 400-00 - Indemnización económica | Org.: MINISTERIO DE TURISMO; categoría C-ADM - ADMINISTRATIVO]

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-00 - Indemnización económica CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021
 Capítulo: 0213 SubCapítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 01 Subprograma: 0 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.01 F

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.
01.30.01.00.02.01 - DEPARTAMENTO GESTION VIAJES INTERNACIONALES										
FRANCISCA DE LOS SANTOS DE LA CRUZ	MENSAJERO INTERNO	00-225-0071790-9	00256973	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0	0.00
Sub - Total :		1		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General:		1		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	Código SIGEF	Beneficiario	Monto
400-00 - Indemnización económica	02001		75,000.00
500-02 - Impuesto Sobre la Renta		499999998400 - Colector de Rentas Internas	0.00



Reporte de Nómina de Concepto Individual

239801 - 01/11/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Pesos - Aprobada

Total General		Cargo	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros
Total general:		1	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-00 - Indemnización económica	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	75,000.00
500-02 - Impuesto Sobre la Renta			0.00

Preparado Por: *[Signature]* Aprobado por: *[Signature]* Revisado por: *[Signature]* Aprobado por: *[Signature]*

Responsable de Nómina: *[Signature]* Responsable Financiero: *[Signature]* Responsable Institución: *[Signature]* Servicios Personales CGR: *[Signature]* Contratador General: *[Signature]*



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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR			Número y Versión : 10186-1	Terminado
Presupuesto	: 2021	MINISTERIO DE TURISMO	Fecha Registro : 30/11/2021	
Cápítulo	: 0213	MINISTERIO DE TURISMO	Fecha Imputación : 30/11/2021	
SubCápítulo	: 01	MINISTERIO DE TURISMO		
DAF	: 01	MINISTERIO DE TURISMO		
UE	: 0001	MINISTERIO DE TURISMO		

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA			Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo Transacción :	PAGO GASTOS SERVICIO EXTERIOR		Tipo de Norma : N/A
Etapa del Gasto :	Prev <input checked="" type="checkbox"/> S	Comp <input checked="" type="checkbox"/> S	Dev <input checked="" type="checkbox"/> S
	Lib <input checked="" type="checkbox"/> S	Pag <input checked="" type="checkbox"/> N	Desc. Norma : N/A
Documento de Ref.:			Donación : Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR		Fecha y Tasa de Cambio	30/11/2021	56.8308																									
<table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td align="right">4,614.67</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td align="right">4,614.67</td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	4,614.67	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	4,614.67	<table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th colspan="3">Totales por Moneda</th> </tr> <tr> <th>Concepto</th> <th>DOLARES</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td align="right">4,614.67</td> <td align="right">262,255.39</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td align="right">4,614.67</td> <td align="right">262,255.39</td> </tr> </tbody> </table>			Totales por Moneda			Concepto	DOLARES	Pesos Dominicanos	Neto	4,614.67	262,255.39	Deducido	0.00	0.00	Bruto	4,614.67	262,255.39
Tipo de Gasto	Valores																												
Presupuestario	4,614.67																												
No Presupuestario	0.00																												
Institucional	0.00																												
Total General	4,614.67																												
Totales por Moneda																													
Concepto	DOLARES	Pesos Dominicanos																											
Neto	4,614.67	262,255.39																											
Deducido	0.00	0.00																											
Bruto	4,614.67	262,255.39																											
Agrupador	: Nomina																												
Concepto	: VACACIONES EX-EMPLEADO MITUR, DOLAR TRANSFERENCIA.																												
Coetilla	: VACACIONES EX-EMPLEADO MITUR, DOLAR TRANSFERENCIA.																												
Código Deuda	:																												

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
390	NOMINA	17/11/2021	15/12/2021	0.00	262,255.39

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	401010062	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES. SA	4,614.67	0.00	4,614.67

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
0213-01-01-0001	11-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.9.03-001-00000-0000	-	Fomento y promoción turística	4,614.67	4,614.67

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0213.01.0001.10186-1

[Firma]

Respons. Unidad Ejecutora

[Firma]

Responsable de Registro

[Firma]

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



Datos del Documento

Documento	Terminado - 2021-0213-01-0001-10186-PAGO GASTOS SERVICIO EXTERIOR-15-DEC-21 Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; Financiero Preventivo, Compromiso, Devengado y Libramiento ; Registrado: 30/11/2021 ; Imputado: 30/11/2021 ; Fecha Est. de Pago: 15/12/2021 Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO		
Monto Nacional	RD 262,255.39 - 0.00 = 262,255.39	Referencia Anterior:	N/A
Monto Moneda	USD 4,614.67 - 0.00 = 4,614.67	Beneficiario:	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA
Monto Consumido	USD 0.00	Partidas:	Inst:2021-0213-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 CCP:2.1.1.5.04 FN:2.9.03 UG:98-99-9999 Obj:0000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0000



Ministerio de Turismo

RNC-401-03681-9

30 de noviembre de 2021

Señor
Catalino Correa Hiciano
Contralor General
Contraloría General de la República Dominicana
Calle Pedro A. Lluberes
Santo Domingo, D. N.

Asunto: Remisión nómina de vacaciones no tomadas.

Estimado señor Correa:

Sirva la presente para realizar formal remisión de la nómina de vacaciones no tomadas ex-empleados dolar transferencia; compuesta por un (1) servidor público, para ser pagada con el libramiento no. 10186, por un monto de RD\$262,255.39(doscientos sesenta y dos mil doscientos cincuenta y cinco pesos con 39/100).

Agradeciendo de antemano su gestión.

Muy atentamente

Yaneris I. Then Medina
Viceministra Administrativa
YTM/vf/mg/ir



MINISTERIO DE TURISMO
RELACION DE PAGOS NOMINA PERSONAL FIJO MEDIANTE TRANSFERENCIA
VACACIONES DEL 2021
MONEDA EN DOLARES

LIB. 10186

CANTIDAD	TARJETA	CEDULA	BENEFICIARIO	VALOR NETO EN DOLARES	CARGO	PAIS
1	'00496840	001-1363202-0	MARLENE MAGDALENA VALDEZ GARCIA BANCO: SANTANDER NUMERO DE CUENTA: '8930569080 ROUTING: '231372691 SWIFT CODE: SVRNU33 BANCO CUENTA BENEFICIARIO: MARLENE VALDEZ GARCIA FOR CUSTOMER SERVICE: 1-877-768-2265	4,614.67	AUXILIAR	NEW YORK NEW YORK NEW YORK NEW YORK NEW YORK NEW YORK

TOTAL US\$ 4,614.67

Vicente...

FIRMA AUTORIZADA

[Signature]

FIRMA AUTORIZADA

NOTA: LA COMISION Y LA DIFERENCIA CAMBIARIA, FAVOR CARGARLA A NUESTRA CUENTA EN DOLARES No.200-02-240-003315-4



REGISTRO DE ARCHIVO ANEXO DE NOMINAS

eg_form_arch_nomina.rdf

22/11/2021 10:00

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Página 1 de 1

Periodo: 2021

22328355-00112828488-SIGEF

Periodo:	2021	Codigo Archivo:	60639
Capitulo:	0213 MINISTERIO DE TURISMO	Tipo Trans.:	000109-002-NOMINA SUEL
SubCapitulo:	01 MINISTERIO DE TURISMO	Fecha Nómina:	25/11/2021
	01 MINISTERIO DE TURISMO	Nombre Archivo:	LIB.390NDOLAR_TRANSFC-ADM202111052.1.1.5.04111.txt.txt
UE:	0001 MINISTERIO DE TURISMO	Medio de Pago:	Pago Electronico

Datos del Beneficiario

Tipo Documento:	R RNC
Codigo Beneficiario:	401036819 MINISTERIO DE TURISMO

Datos del Archivo

Fecha Entrada:	22/11/2021
Fecha Proceso:	22/11/2021
Status:	04 VALIDADO

Monto Bruto:	264,051.68
Monto Descuentos:	0.00
Monto Neto:	264,051.68
Monto AFP Personal:	0.00
Monto AFP Patronal:	0.00
Monto Riesgo Lab.:	0.00

Documentos de Gastos:

PrevCompromiso:
Devengado:
Libramiento:

Descripcion

VACACIONES EX-EMPLEADO MITUR, DOLAR TRANSFERENCIA ,NOMINA No.390

Observaciones

Archivo :2021-60639 Líneas procesadas :2 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 1 Líneas Deducciones : 0

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Especifico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
0213-01-0001	11-00-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.9.03-00000	0.00	264,051.68	0.00	264,051.68
Total:					0.00	264,051.68	0.00	264,051.68

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
Total:				



Amb

Reporte de Nómina de Concepto Individual

Argumentos: [Nomina: 240031 - 01/11/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Dolares - Transferencia a Cuentas - Aprobada; Cotizacion moneda: 57.22; Concepto: 400-02 - Vacaciones no tomadas | Org.: OFICINAS DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR (DOLARES-TRANSF. A CUENTA)]

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-02 - Vacaciones no tomadas CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021
 Capitulo: 0213 SubCapitulo: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 12 Subprograma: 0 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.04 F

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.
01.30.05.00.01.01.02 - OFICINAS DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR (DOLARES-TRANSF. A CUENTA)										
MARLENE MAGDALENA VALDEZ GARCIA	AUXILIAR	00-001-1363202-0	00496840	0.00	4,614.67	4,614.67	0.00	0.00	0	0.00
Sub - Total :		1		0.00	4,614.67	4,614.67	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General:		1		0.00	4,614.67	4,614.67	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	4,614.67
500-02 - Impuesto Sobre la Renta			0.00



Reporte de Nómina de Concepto Individual

240031 - 01/11/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Dolares - Transferencia a Cuentas - Aprobada

Total General	Cargo	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros
Total general:	1	0.00	4,614.67	4,614.67	0.00	0.00	0.00	

Concepto	Código SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas	02001	499999998400 - Colector de Rentas Internas	4,614.67
500-02 - Impuesto Sobre la Renta			0.00

Preparado por: *[Firma]* Aprobado por: *[Firma]*
 Responsable de Nómina: *[Firma]* Responsable Financiero: *[Firma]*
 Aprobado por: *[Firma]* Revisado por: *[Firma]*
 Responsable Institución: *[Firma]* Servicios Personales CGR: *[Firma]*
 Aprobado por: *[Firma]* Contralor General: *[Firma]*



Reporte de Nómina de Concepto Individual

Argumentos: [Nomina: **240031 - 01/11/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Dolares - Transferencia a Cuentas - Aprobada; Concepto Liquidacion: 400-02 - Vacaciones no tomadas** | Org.: **OFICINAS DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR (DOLARES-TRANSF. A CUENTA)**];
 Presupuesto: **400-02 - Vacaciones no tomadas**

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-02 - Vacaciones no tomadas CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021
 Capitulo: 0213 SubCapitulo: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 12 Subprograma: 0 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.04 F

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.
01.30.05.00.01.01.02 - OFICINAS DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR (DOLARES-TRANSF. A CUENTA)										
MARLENE MAGDALENA VALDEZ GARCIA	AUXILIAR	00-001-1363202-0	00496840	0.00	264,051.68	264,051.68	0.00	0.00	0	0.00
Sub - Total :		1		0.00	264,051.68	264,051.68	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General:		1		0.00	264,051.68	264,051.68	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	264,051.68
500-02 - Impuesto Sobre la Renta			0.00



Reporte de Nómina de Concepto Individual

240031 - 01/11/2021 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Dolares - Transferencia a Cuentas - Aprobada

Total General	Cargo	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros D
Total general:	1	0.00	264,051.68	264,051.68	0.00	0.00	0.00	

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas			264,051.68
500-02 - Impuesto Sobre la Renta	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	0.00

Preparado por: *[Signature]* Aprobado por: *[Signature]*
 Responsable de Nómina: *[Signature]* Responsable Financiero: *[Signature]*
 Aprobado por: *[Signature]* Revisado por: _____
 Responsable Institución: _____ Servicios Personales CGR: _____
 Aprobado por: _____ Contratador General: _____

