

Santo Domingo, D. N.
25 de enero del 2022

Señor
Darío Castillo Lugo
Ministro de Administración Pública.
Su Despacho.

Atención: **Maritza De la Cruz**
Dirección de Relaciones Laborales.

Distinguido Señor Ministro:

Cortésmente, nos dirigimos a usted con la finalidad de certificar que, de acuerdo con lo establecido en la Ley 41-08, de Función Pública y a requerimiento del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), el Ministerio de la Mujer no cuenta con pagos de prestaciones laborales pendientes a la fecha.

Para los fines de lugar, se despide,

Atentamente,



Mayra Jiménez
Ministra de la Mujer



Anexo: Libramientos de pago de beneficios laborales escaneados.

MJ/mm/mf

Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2020
 Capítulo : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 DAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 UE : 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

Número y Versión : 4166-1
 Fecha Registro : 31/12/2020
 Fecha Imputación : 31/12/2020

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUÉLDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2020-0215-01-01-0001-4165

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,180,987.45
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,180,987.45

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,180,987.45	1,180,987.45
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,180,987.45	1,180,987.45

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO VACACIONES NO TOMADAS EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO
 Coletilla : PAGO VACACIONES NO TOMADAS EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
54195	NOMINA	30/12/2020	10/01/2021	0.00	1,180,987.

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401500647	MINISTERIO DE LA MUJER	1,180,987.45	0.00	1,180,987.


DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Ord	Ublc. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-IRsc	Snlp Snlp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0215-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.5.99-001-00000-9000		Actividades centrales	1,180,987.45	1,180,987

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2020.0215.01.0001.4166-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. G. Indep.

Aprobación Libramiento CGR



Terminac

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 4162-1
 Fecha Registro : 31/12/2020
 Fecha Imputación : 31/12/2020

Presupuesto Año : 2020
 Capítulo : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 DAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 UE : 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

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

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2020-0215-01-01-0001-4161

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	677,600.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	677,600.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	677,600.00	677,600.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	677,600.00	677,600.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO INDEMNIZACIÓN EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO
 Coletilla : PAGO INDEMNIZACIÓN EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO
 Código Deuda :

① Juan Fco. Espinosa
 ② Wainer M. Gato
 ③ María Catalina Ferrer
 ④ Liny Hanna Gato Guerrero
 ⑤ Gato Gato

DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
53300.	NOMINA	28/12/2020	10/01/2021	0.00	677,600.

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401800547	MINISTERIO DE LA MUJER	677,600.00	0.00	677,600

DEDUCCIONES

① Libel Kanier Fran
 ② Cristina Hernandez

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dap-Def-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ublc. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-iRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0215-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9998	2.1.1.5.03-4.5.99-001-00000-0000	-	Actividades centrales	677,600.00	677,600

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2020.0215.01.0001.4162-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.



Aprobación Libramiento CGR



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2020
 Capítulo : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 DAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 UE : 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

Número y Versión : 2848-1
 Fecha Registro : 27/10/2020
 Fecha Imputación : 27/10/2020

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2020-0215-01-01-0001-2847

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	707,500.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	707,500.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	707,500.00	707,500.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	707,500.00	707,500.00

DIRECTOR Unidad de Auditoría Interna
 GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO
 Cotilla : PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO
 Código Deuda :

*1- Urosely Valdes
 2- Rafael Venancio
 3- Diana Andrea
 4- ...
 5- ...*

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
36893	NOMINA	25/10/2020	06/11/2020	0.00	707,500.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401500647	MINISTERIO DE LA MUJER	707,500.00	0.00	707,500.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ublc. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Raj-Fad-Caj-Res	Shije Shjp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0215-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-8999	2.1.1.5.03-45-99-001-00000-0000		Actividades centrales	707,500.00	707,500.00

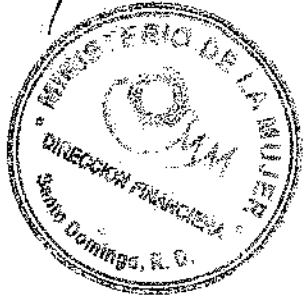
SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2020.0215.01.0001.2848-1

[Signature]
 Respons. Unidad Ejecutora

[Signature]
 Responsable de Registro

[Signature]
 Ministro o Dir. O Inde



Aprobación Libramiento CGR



2848

Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2020
 Capítulo : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 DAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 UE : 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

Número y Versión : 2698-1
 Fecha Registro : 15/10/2020
 Fecha Imputación : 16/10/2020

*1- Teresa Medrano
 2- Kevin Torres
 3- Olga Roche R*

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NÓMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2020-0215-01-01-0001-2697

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	907,558.83
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	907,558.83

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	907,558.83	907,558.83
Deducido	0.00	0.00
Bruto	907,558.83	907,558.83

DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
 020
 CORP. GENERAL
 15/10/2020

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO VACACIONES NO TOMADAS POR EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO
 Coetánea : PAGO VACACIONES NO TOMADAS POR EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO
 Código Deuda :

*4- Juan Volera
 5- Luis...
 6- Ingrid Alcántara
 7- Libeth...
 8- Pedro Ven...
 9- Taly Vergara
 10- Eugenia...
 11- Marian Romera
 12- Charly...
 13- Larra...*

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Nº. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
34421	NOMINA	25/10/2020	20/10/2020	0.00	907,558.83

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401500847	MINISTERIO DE LA MUJER	907,558.83	0.00	907,558.83

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Def-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
0215-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.5.99-001-00000-0000	-	Actividades centrales	907,558.83	907,558.83

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2020.0215.01.0001.2698-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. General

Aprobación Libramiento CGR



2698

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2020
 Capítulo : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 DAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 UE : 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

Número y Versión : 1016-1
 Fecha Registro : 29/04/2020
 Fecha Imputación : 29/04/2020

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Day N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2020-0215-01-01-0001-1015

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	152,900.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	152,900.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	152,900.00	152,900.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	152,900.00	152,900.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO
 Coletila : PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Moneda Total
9438	NOMINA	25/03/2020	09/05/2020	0.00	152,900.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401500647	MINISTERIO DE LA MUJER	152,900.00	0.00	152,900.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ublc. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0215-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.5.00-001-00000-0000		Actividades centrales	152,900.00	152,900.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2020.0215.01.0001.1016-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2020
 Capítulo : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 JAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 UE : 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

Número y Versión : 1014-1
 Fecha Registro : 29/04/2020
 Fecha Imputación : 29/04/2020

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prév N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2020-0215-01-01-0001-1013

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	91,093.68
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	91,093.68

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	91,093.68	91,093.68
Deducido	0.00	0.00
Bruto	91,093.68	91,093.68

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO VACIONES A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO
 Colectiva : PAGO VACIONES A EX-EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO
 Código Deuda :

1- Deyi Lee
 2- Linares para
 3- General de Contador

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Moneda Total
9434	NOMINA	25/03/2020	09/05/2020	0.00	91,093.68

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401500647	MINISTERIO DE LA MUJER	91,093.68	0.00	91,093.68

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ublc. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-IRec	Snp Snp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0215-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.5.99-001-00000-0000		Actividades centrales	91,093.68	91,093.68

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2020.0215.01.0001.1014-1

Responsable Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



Pago indemnización Ex-Empleados, C. Acogida



Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
6/5/2021 11:34:40	Pago de nómina masivo	smartinez

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 2400117807 - DOP	813,500.00	1,220.25	05/05/2021	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 0231536227	154,000.00	22500512698	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9801826029	24,200.00	00117561787	Procesada
Cuenta de Ahorro - 3000148603	72,600.00	05500274051	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0230267005	400,000.00	08500022751	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0302208350	80,000.00	00112431945	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602211175	20,000.00	00112348551	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602012170	41,800.00	40221103381	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602211173	20,000.00	00108115145	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
smartinez	SILVESTRE MARTINEZ HERRERA	enc. tesoreria

RD\$ 813,500.00

JMM
06/05/2021



Pagos Vacaciones Ex Empleados, C. Acogida



Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
6/5/2021 11:35:46	Pago de nómina masivo	smartinez

6/5

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 2400117807 - DOP	387,014.30	580.52	06/05/2021	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9601012430	88,297.19	00106055759	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602211176	31,149.05	00119430379	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1201846250	24,550.07	03700024205	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0231536227	39,578.68	22500512698	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601826029	2,791.88	00117561787	Procesada
Cuenta de Ahorro - 3000148603	6,375.63	05800274051	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0230572369	17,535.76	09400156148	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602012171	27,688.05	40221665199	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601618082	15,228.43	40225218656	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0231334490	70,143.05	00101139772	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602211174	21,458.24	00112192703	Procesada
Cuenta de Ahorro - 8802211173	6,922.01	00108116146	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602012170	23,147.21	40221103381	Procesada
Cuenta de Ahorro - 8602218942	31,149.05	22301057992	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
smartinez	SILVESTRE MARTINEZ HERRERA	enc. tesoreria

RD 387,014.30

[Handwritten signature]
06/05/2021





Pago Indemnización Dinorah Lora, C. Gerente

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
15/3/2021 13:53:52	Pago de nómina masivo	smartinez

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 2400117807 - DOP	20,000.00	30.00	15/03/2021	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9601012411	20,000.00	.09300453496	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
smartinez	SILVESTRE MARTINEZ HERRERA	enc. tesorería

Dinorah Lora

Pago Vacaciones No Comodas, C.A. agosto 2021

IAS

Tipo de Transacción		Usuario
Pago de nómina masivo		smarínez

Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
122,888.76	184.33	03/03/2021	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 0301357341	29,072.46	00111571105	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0232023784	8,375.63	2240088963	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0330905516	50,761.42	00106194913	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601012432	26,303.65	00100878339	Rechazada
Cuenta de Ahorro - 9602211178	8,375.63	40226388722	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
smarínez	SILVESTRE MARTÍNEZ HERRERA	enc. tesorería

29,072.46+
 8,375.63+
 50,761.42+
 26,303.65+
 8,375.63+

005

122,888.76*

- ① Josefina María Hernández
- ② Narcosy Álvarez
- ③ Lenys de la Cruz Hernández
- ④ Alejandra M. Díaz
- ⑤ Mariana Rodríguez

Mariana Rodríguez

Pago de indemnización, C. Acopiada 2021



Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
3/3/2021 10:43:42	Pago de nómina masivo	smartinez

3/3

RD\$ 269,500

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 2400117807 - DOP	269,500.00	404.25	03/03/2021	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 0740110369	121,000.00	00105112759	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0232023784	48,400.00	22400088963	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0330905516	88,000.00	00106194813	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602211178	12,100.00	00118740851	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
smartinez	SILVESTRE MARTINEZ HERRERA	enc. tesorería

0 * *

0 * *

0 * *

121,000.00+
48,400.00+
88,000.00+
12,100.00+

Manuela Elena Cantarero
E. Heriberto Cantarero
E. Jovany de la Cruz
E. Mariana Alexandra Lopez

004

269,500.00*

0 * *

Pago indemnización Reyna Lirians Buten



Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
23/02/2021 15:06:23	Pago de nómina masivo	smartinez

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 2400117807 - DOP	390,000.00	565.00	23/02/2021	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 0230508900	390,000.00	00800026797	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
smartinez	SILVESTRE MARTINEZ HERRERA	enc. tesoreria

[Handwritten signature]

Pago vacaciones no tomados, C. Acosta 2
BANRESERVAS
 El banco de los dominicanos

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
23/2/2021 15:05:29	Pago de nómina masivo	smartinez

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 2400117807 - DOP	483,790.96	725.69	23/02/2021	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 0230517399	115,366.87	00111964508	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0230586401	103,830.18	03100432719	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0330899059	138,440.24	00106174055	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0230508900	52,607.29	00800028787	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601012424	55,376.10	00116141763	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602296483	18,170.28	40212742171	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
smartinez	SILVESTRE MARTINEZ HERRERA	enc. tesorera

Indemnizaciones Ex-Empleados C. Acquired



Pago de Nómina

PDF # 900.00

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
29/11/2021 16:53:45	Pago de nómina masivo	smartinez

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 2400117807 - DOP	796,400.00	1,194.80	29/11/2021	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9600825389	37,400.00	00113760409	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1101601042	132,000.00	03000038772	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600222626	66,000.00	00103416541	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601012423	37,400.00	00200194991	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2101041357	88,000.00	02301093723	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602012167	44,000.00	09800211583	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0231960496	154,000.00	12100101166	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0231637951	138,600.00	22301468272	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601388422	33,000.00	02600752436	Procesada
Cuenta de Ahorro - 3650041250	66,000.00	04701526668	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
smartinez	SILVESTRE MARTINEZ HERRERA	enc. tesorería

- 1- Berry Ind. Linares
- 2- Felipe Int. Juan
- 3- Lomas N. Port-au-Prince
- 4- Reparto Jorop
- 5- Casa Ahorro Simbi
- 6- Retiro Luis Polanco
- 7- Ramón Int. Puerto M.
- 8- Felisa Delantana
- 9- Esterencia E. Casage
- 10- Retiro Mto, Claudio

Vacaciones - Ex Empleados, C. Jorgida



Pago de Nómina

RDP 1,179,113.97

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
29/11/2021 16:52:44	Pago de nómina masivo	smartinez

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 2400117807 - DOP	1,088,107.50	1,629.30	29/01/2021	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9601568535	12,944.16	05400679071	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0231994377	19,035.53	00109764225	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601012435	15,226.43	00107156473	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601366424	43,608.68	00115193567	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2480193920	13,844.02	00101429579	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600825389	22,436.55	00113760409	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601365502	31,979.70	04900347675	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601012416	79,372.40	00109436360	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0302152817	30,456.85	00117340893	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601012427	55,376.10	00116974742	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600825390	36,340.56	22900279104	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602012166	34,610.05	22300397589	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1601833315	31,149.05	00119231249	Procesada
Cuenta de Ahorro - 3520015370	43,608.68	00119043032	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602012166	21,804.34	03102185737	Procesada
Cuenta de Ahorro - 3480027407	24,365.48	00200619767	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602929341	8,375.63	00166990948	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601750802	41,532.07	00118740851	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602490951	6,700.51	00115654891	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602490956	10,152.28	00115845004	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602296481	22,842.64	00112467352	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602816481	18,689.43	01800620344	Rechazada
Cuenta de Ahorro - 0232000639	48,454.08	00118404946	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601012409	24,227.04	00300175924	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601012431	26,303.66	22400294009	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602816445	10,013.84	11800038643	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1101601042	40,608.14	03000038772	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1101537174	14,536.23	02301268534	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600222626	60,913.71	00103416541	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601012423	25,688.32	00200194991	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2480184557	43,608.68	22300799172	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2101041657	15,226.43	02301093723	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602012167	30,456.85	09800211563	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0231869496	5,026.14	12100101168	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0231837951	31,979.70	22301468272	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601368422	22,842.64	02600752436	Procesada
Cuenta de Ahorro - 3650041250	30,456.85	04701536668	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602218943	31,149.05	40209483862	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
smartinez	SILVESTRE MARTINEZ HERRERA	enc. tesorería

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

Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 5812-1
Fecha Registro : 21/12/2021
Fecha Imputación : 21/12/2021

Presupuesto : 2021
Cápítulo : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
DAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
UE : 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NÓMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
Etapa del Gasto : Prov N Comp N Dev N Lib S Pag N
Documento de Ref.: 2021-0215-01-01-0001-5811

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	6,800.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	6,800.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Peños Dominicanos
Neto	6,800.00	6,800.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	6,800.00	6,800.00

Agrupador : Nómina
Concepto : PAGO COMPLETIVO INDEMNIZACIÓN 2020
Código de Cuenta : PAGO COMPLETIVO INDEMNIZACIÓN 2020
Código Duda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
68765	NOMINA	25/10/2021	31/12/2021	0.00	6,800.01

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401500647	MINISTERIO DE LA MUJER	6,800.00	0.00	6,800.01

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Car. Doc. Dat. Ue	Programática Prg. Prod. Prg. Act	Fuente Fuo. Fxp. Crg	Ubic. Geo Reg. Prov. Mun	Específico CCP. Rel. Fun. Obj. IRec	Snip. Snip. Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0215-01-01-0001	01-00-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.5.99-001-00000-0000	-	Actividades contractuales	6,800.00	6,800.01

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0215.01.0001.5812-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2021
 Capítulo : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 DAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 UE : 0091 MINISTERIO DE LA MUJER

Número y Versión : 5814-1
 Fecha Registro : 21/12/2021
 Fecha Imputación : 21/12/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prv N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2021-0215-01-01-0001-5813

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	18,700.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	18,700.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Paesos Dominicanos
Neto	18,700.00	18,700.00
Deducto	0.00	0.00
Bruto	18,700.00	18,700.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO COMPLETIVO INDEMNIZACIÓN 2020
 Cotilla : PAGO COMPLETIVO INDEMNIZACIÓN 2020
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monte Consumido	Moneda Total
58770	NOMINA	26/10/2021	31/12/2021	0.00	18,700.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monte Bruto	Monte Deducción	Monte Neto
R	401500647	MINISTERIO DE LA MUJER	18,700.00	0.00	18,700.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fuo-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec	Snp. Snp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0215-01-01-0001	01-00-00-0002	10-0100-100	98-99-9099	2.1.1.5.03-4.5.99-001-10000-0000		Actividades centrales	18,700.00	18,700.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0215.01.0001.5814-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



Terminado

Número y Versión : 5719-1
Fecha Registro : 16/12/2021
Fecha Imputación : 16/12/2021

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2021
Capítulo : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
DAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
UE : 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

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.: 2021-0215-01-01-0001-5718

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	680,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	680,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	680,000.00	680,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	680,000.00	680,000.00

Agrupador : Nomina
Concepto : PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX-EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO
Coletilla : PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX-EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Móneda Total
63184	NOMINA	25/11/2021	26/12/2021	0.00	680.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiaria	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401500647	MINISTERIO DE LA MUJER	680,000.00	0.00	680.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Cap-Daf-Uo	Programática Prog-Prod-Pry-Act	Fuente Fuo-Exp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Rel-Pun-Obj-IP-Pos	Siglo Siglo	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0215-01-01-0001	01-00-00-0002	10-0100-100	98-99-9998	2.1.1.5.05-4.3.99-001-00000-0000		Actividades centrales	680,000.00	680.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0215.01.0001.5719-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indes.



Aprobación Libramiento CGR

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2021
 Capítulo : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 DAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 UE : 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

Número y Versión : 5762-1
 Fecha Registro : 20/12/2021
 Fecha Imputación : 20/12/2021

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.: 2021-0215-01-01-0001-5761

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	364,550.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	364,550.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Peos Dominicanos
Neto	364,550.00	364,550.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	364,550.00	364,550.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX-EMPLEADOS 2021
 Categoría : PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX-EMPLEADOS 2021
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
07841	NOMINA	26/11/2021	20/12/2021	0.00	364,550.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cód. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508647	MINISTERIO DE LA MUJER	364,550.00	0.00	364,550.00


DÉDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES


Institución Cas-Dep-Ent-Us	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fun-Exp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0215-01-01-0001	01-00-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.5.99-001-00000-0000	-	Actividades centrales	364,550.00	364,550.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO


Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0215.01.0001.5762-1



 Responsable Unidad Ejecutora




 Responsable de Registro



 Ministro o Dir. O Indap

 Aprobación Libramiento CGR



Entrada de Diario de Transacciones

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 5764-1
 Fecha Registro : 20/12/2021
 Fecha Imputación : 20/12/2021

Presupuesto : 2021
 Capítulo : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 DAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 UE : 0901 MINISTERIO DE LA MUJER

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.: 2021-0215-01-01-0001-5763

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	225,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	225,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	225,000.00	225,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	225,000.00	225,000.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX-EMPLEADOS 2021
 Colección : PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX-EMPLEADOS 2021
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consuntivo	Moneda Total
67804	NOMINA	25/11/2021	20/12/2021	0.00	225,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	001500547	MINISTERIO DE LA MUJER	225,000.00	0.00	225,000.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

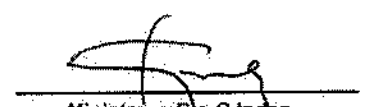
Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo.	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cap-Dep-Ofic-Ua	Pro-Pror-Prj-Act	Fue-Fxp-Orig	Reg-Pror-Arim	CCR-Rel-Fun-Obj-Rec	Snip-Tip			
0215-01-01-0001	01-00-50-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.5.99-001-00000-0000		Actividades centrales	225,000.00	225,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021,0215,01,0001,5764-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Inop.



Aprobación Libramiento CGR

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 6016-1
 Fecha Registro : 28/12/2021
 Fecha Imputación : 28/12/2021

Terminado

Presupuesto : 2021
 Capítulo : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 DAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 UE : 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

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

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Ub S Pag N
 Documento de Ref.: 2021-0215-01-01-0001-6015

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	120,000.00
No. Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	120,000.00

Concepto	Totales por Menada	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	120,000.00	120,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	120,000.00	120,000.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX-EMPLEADO 2021
 Colatilla : PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX-EMPLEADO 2021
 Código Destia :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Monto Total
11640	NOMINA	25/12/2021	07/01/2022	0.00	120,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401500647	MINISTERIO DE LA MUJER	120,000.00	0.00	120,000.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo	Expendio	Obj-Rec	Obj-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0215-01-01-0001	01-00-00-0002	10-0100-100	99-99-9999	2.1.1.5.03-4.550-001-00000-0000			Actividades centrales	120,000.00	120,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0215.01.0001.6016-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Insp.

Aprobación Libramiento CGR



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

Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto	: 2021	Número y Versión	: 5810-1
Capítulo	: 0215 MINISTERIO DE LA MUJER	Fecha Registro	: 21/12/2021
SubCapítulo	: 01 MINISTERIO DE LA MUJER	Fecha Imputación	: 21/12/2021
DAF	: 01 MINISTERIO DE LA MUJER		
UE	: 0001 MINISTERIO DE LA MUJER		

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción :	NOMINA-SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL	Financiero	: <input checked="" type="checkbox"/> S
Etapa del Gasto :	Prev <input type="checkbox"/> N Comp <input type="checkbox"/> N Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input checked="" type="checkbox"/> S Pag <input type="checkbox"/> N	Tipo de Norma	: N/A
Documento de Ref.:	2021-0215-01-01-0001-5809	Desc. Norma	: Nomina
		Donación	:
		Préstamo	:

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	45,569.91
No. Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	45,569.91

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	45,569.91	45,569.91
Deducido	0.00	0.00
Bruto	45,569.91	45,569.91

Agrupador : Nomina
Concepto : PAGO COMPLETIVO VACACIONES NO TOMADAS 2020
Cuenta : PAGO COMPLETIVO VACACIONES NO TOMADAS 2020
Código Cuenta :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
08793	NOMINA	25/12/2021	31/12/2021	0.00	45,569.91

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401500647	MINISTERIO DE LA MUJER	45,569.91	0.00	45,569.91

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Dat-Uc	Programática Prg-Prod-Pty-Acl	Fuente Fuc-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Rel-Fun-Cbl-IReg	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0215-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	05-99-9999	Z.1.1.5.04-4.5.99-001-00000-0000		Actividades corrientes	45,569.91	45,569.91

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0215.01.0001.5810-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro



Aprobación Libramiento CGR

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto	: 2021	Número y Versión	: 5816-1
Cápítulo	: 0215 MINISTERIO DE LA MUJER	Fecha Registro	: 21/12/2021
SubCápítulo	: 01 MINISTERIO DE LA MUJER	Fecha Imputación	: 21/12/2021
DAF	: 01 MINISTERIO DE LA MUJER		
UE	: 0001 MINISTERIO DE LA MUJER		

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción	: NOMINA-SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL	Financiero	: <input checked="" type="checkbox"/> S
Etaqa del Gasto	: Prev <input type="checkbox"/> N Comp <input type="checkbox"/> N Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input checked="" type="checkbox"/> S Pag <input type="checkbox"/> N	Tipo de Norma	: N/A
Documento de Ref.	: 2021-0215-01-01-0001-5815	Desc. Norma	: Nomina
		Donación	:
		Préstamo	:

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores	Totales por Moneda	
		Concepto	Pesos Dominicanos
Presupuestario	367,328.11	Note	367,328.11
No Presupuestario	0.00	Deducto	0.00
Institucional	0.00	Bruto	367,328.11
Total General	367,328.11		

Agrupador : Nomina
Concepto : PAGO COMPLETIVO VACACIONES NO TOMADAS 2020
Categoría : PAGO COMPLETIVO VACACIONES NO TOMADAS 2020
Codigo Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
68773	NOMINA	25/10/2021	31/12/2021	0.00	367,328.11

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401500847	MINISTERIO DE LA MUJER	367,328.11	0.00	367,328.11

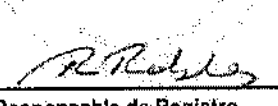
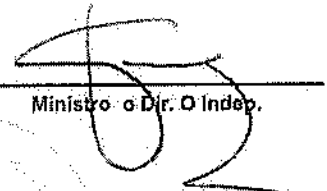
DEDUCCIONES


SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo.	Específico	Slip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Caj-Dep-Daf-Ue	Prg-Pnxl-Pry-Act	Fua-Fxp-Org	Reg-Prov-Man	CUP-Ref-Fun-Obj-IRAs	Slip/Tip			
0215-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-89-8999	2.1.1.5.04-4.5.89-001-00000-0000	-	Actividades centrales	367,328.11	367,328.11

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0215.01.0001.5816-1

 Respons. Unidad Ejecutora	 Responsable de Registro	 Ministro o Dir. O Indep.
Aprobación Libramiento CGR		



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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2021
Capítulo : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
DAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
UE : 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

Número y Versión : 5818-1
Fecha Registro : 21/12/2021
Fecha Imputación : 21/12/2021

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.: 2021-0215-01-01-0001-5817

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	9,229.35
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	9,229.35

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	9,229.35	9,229.35
Deductido	0.00	0.00
Bruto	9,229.35	9,229.35

Agrupador : Nomina
Concepto : PAGO COMPLETIVO VACACIONES NO TOMADAS 2020
Categoría : PAGO COMPLETIVO VACACIONES NO TOMADAS 2020
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Moneda Consumida	Moneda Total
88775	NOMINA	25/10/2021	31/12/2021	0.00	9.2

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Moneda Bruto	Moneda Deducción	Moneda Neto
R	401500847	MINISTERIO DE LA MUJER	9,229.35	0.00	9.2

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cap-Dep-Obj-Ub	Prg-Prod-Pry-Act	Fun-Exp-Org	Reg-Prop-Mun	CCP-Rel-Fun-Obj-Rec	Snip-Tip	Actividades contrales	9,229.35	9.
0215-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.5.09-001-00000-0000		Actividades contrales		

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021,0215,01,0001,5818-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.



Aprobación Libramiento CGR

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 5766-1
 Fecha Registro : 20/12/2021
 Fecha Imputación : 20/12/2021

Presupuesto : 2021
 Capítulo : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 DAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 UE : 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

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

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prov N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2021-0215-01-01-0001-5765

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR.

Tipo de Gasto		Valores
Presupuestario		106,326.72
No Presupuestario		0.00
Institucional		0.00
Total General		106,326.72

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	106,326.72	106,326.72
Deducido	0.00	0.00
Bruto	106,326.72	106,326.72

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO VACACIONES DE EX-EMPLEADOS 2021
 Colefita : PAGO VACACIONES DE EX-EMPLEADOS 2021
 Código Cuenta :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
07863	NOMINA	25/12/2021	20/12/2021	0.00	106,326.72

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401500647	MINISTERIO DE LA MUJER	106,326.72	0.00	106,326.72

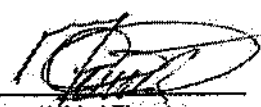
DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

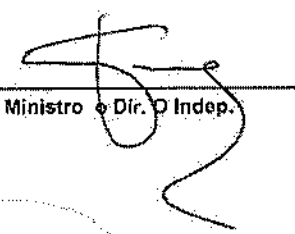
Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Pg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Pror-Mun	Específico CCR-Rol-Fun-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0215-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.5.99-001-00000-0000		Actividades centrales	106,326.72	106,326.72

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0215.01.0001.5766-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. o Indep.



Aprobación Libramiento CGR

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2021
 Capítulo : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 DAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 UE : 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

Número y Versión : 5768-1
 Fecha Registro : 20/12/2021
 Fecha Imputación : 20/12/2021

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 H
 Documento de Ref.: 2021-0215-01-01-0001-5767

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	271,619.75
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	271,619.75

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	271,619.75	271,619.75
Deducido	0.00	0.00
Bruto	271,619.75	271,619.75

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO VACACIONES DE EX-EMPLEADOS 2021
 Coletila : PAGO VACACIONES DE EX-EMPLEADOS 2021
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
57687	NOMINA	20/11/2021	20/12/2021	0.00	271,619.75

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506647	MINISTERIO DE LA MUJER	271,619.75	0.00	271,619.75

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ua	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fua-Fxo-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Proc	Shp Shp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0215-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.5.99-001-00000-0000		Actividades centrales	271,619.75	271,619.75

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0215.01.0001.5768-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dr. O Indep



Aprobación Libramiento CGR

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2021
 Capítulo : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 DAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 UE : 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

Número y Versión : 5770-1
 Fecha Registro : 20/12/2021
 Fecha Imputación : 20/12/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prév N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2021-0215-01-01-0001-5769

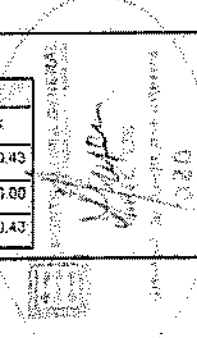
Financiero : S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc: Norma : Nomina
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,579,920.43
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,579,920.43

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,579,920.43	1,579,920.43
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,579,920.43	1,579,920.43

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO VACACIONES NO TOMADAS A EX-EMPLEADOS
 Coletila : PAGO VACACIONES NO TOMADAS A EX-EMPLEADOS
 Código Deuda :



DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
07832	NOMINA	25/11/2021	20/12/2021	0.00	1,579,920.43

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Banof.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401500647	MINISTERIO DE LA MUJER	1,579,920.43	0.00	1,579,920.43

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ua	Programática Prog-Prod-Pry-Acl	Fuente Fua-Exp-Org	Ubic. Geo Reg-Prb-Mon	Específicos CCP-Ref-Fun-Obj-Frac	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0215-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-8959	2.1.1.5.04-4.5.99-001-00000-0000		Actividades centrales	1,579,920.43	1,579,920.43

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0215.01.0001.5770-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2021
 Capítulo : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 DAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 UE : 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

Número y Versión : 6078-1
 Fecha Registro : 30/12/2021
 Fecha Imputación : 30/12/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prv N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2021-0215-01-01-0001-6077

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valor
Presupuestario	69,220.12
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	69,220.12

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	69,220.12	69,220.12
Deducido	0.00	0.00
Bruto	69,220.12	69,220.12

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO DE VACACIONES A EX-EMPLEADOS 2021
 Coetilla : PAGO DE VACACIONES A EX-EMPLEADOS 2021
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Mónada Total
71644	NOMINA	25/12/2021	09/01/2022	0.00	69,220.12

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401500647	MINISTERIO DE LA MUJER	69,220.12	0.00	69,220.12

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ua	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fcp-Org	Ublc. Geo Rep-Prov-Mun	Espeífico CCP-Ref-Fun-Obj-IRo	Smb. Smb-Id	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0215-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	08-99-9999	2.1.1.5.04.4.5.001-0000-5000		Actividades centrales	69,220.12	69,220.12

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0215.01.0001.6078-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Inadp.

Aprobación Libramiento CGR



[Handwritten signature]