

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 0213 MINISTERIO DE TURISMO
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 DAF : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 UE : 0001 MINISTERIO DE TURISMO

Número y Versión : 390-1
 Fecha Registro : 27/01/2022
 Fecha Imputación : 27/01/2022 ✓

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.: 2022-0213-01-01-0001-389

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

| Tipo de Gasto | Valores |
|-------------------|-----------|
| Presupuestario | 21,804.34 |
| No Presupuestario | 0.00 |
| Institucional | 0.00 |
| Total General | 21,804.34 |

| Totales por Moneda | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Concepto | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos |
| Neto | 21,804.34 | 21,804.34 |
| Deducido | 0.00 | 0.00 |
| Bruto | 21,804.34 | 21,804.34 ✓ |

Agrupador : Nomina
 Concepto : VACACIONES NO TOMADA EX-EMPLEADO DE ESTE MITUR.
 Coletilla : 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 |
|---------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 1471 | NOMINA | 25/01/2022 | 06/02/2022 | 0.00 | 21,804.34 |

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario | Monto Bruto | Monto Dedución | Monto Neto |
|-----------|-------------|-----------------------|-------------|----------------|------------|
| R | 401036819 | MINISTERIO DE TURISMO | 21,804.34 | 0.00 | 21,804.34 |

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 | 01-00-00-0001 | 10-0100-100 | 98-99-9999 | 2.1.1.5.04-2.9.03-001-00000-0000 | - | Actividades centrales | 21,804.34 | 21,804.34 |

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022-0213-01-0001-390-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.


 Aprobación Libramiento CGR



Ministerio de Turismo

RNC-401-03681-9

27 de enero de 2022

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 dos (2) servidores públicos, para ser pagada con el libramiento no. 390, por un monto de RD\$21,804.34(veintiún mil ochocientos cuatro pesos con 34/100).

Agradeciendo de antemano su gestión.

Muy atentamente

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



| | |
|--|---|
| Periodo: 2022 | Codigo Archivo: 1471 |
| Capitulo: 0213 MINISTERIO DE TURISMO | Tipo Trans.: 000167-003-NOMINA SUEL |
| SubCapitulo: 01 MINISTERIO DE TURISMO | Fecha Nómina: 25/01/2022 |
| UE: 0001 MINISTERIO DE TURISMO | Nombre Archivo: LIB.012NMITUR_PESOC-ADM202201032.1.1.5.04111.txt.txt |
| | Medio de Pago: Pago Electronico |

Datos del Beneficiario

Tipo Documento: R RNC

Codigo Beneficiario: 401036819 MINISTERIO DE TURISMO

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Datos del Archivo | Monto Bruto: 21,804.34 | Documentos de Gastos: |
| Fecha Entrada: 25/01/2022 | Monto Descuentos: 0.00 | PrevCompromiso: 0213.01.01.0001.246 |
| Fecha Proceso: 25/01/2022 | Monto Neto: 21,804.34 | Devengado: |
| Status: 07 CERTIFICADO | Monto AFP Personal: 0.00 | Libramiento: |
| | Monto AFP Patronal: 0.00 | |
| | Monto Riesgo Lab.: 0.00 | |

Descripcion
 VACACIONES NO TOMADA EX-EMPLEADO DE ESTE MITUR. ✓

Observaciones
 Archivo :2022-1471 Líneas procesadas :3 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 2 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 | 01-00-00-0001 | 0100-100 | 98-99-9999 | 2.1.1.5.04-2.9.03-00000 | 0.00 | 21,804.34 | 0.00 | 21,804.34 |
| Total: | | | | | 0.00 | 21,804.34 | 0.00 | 21,804.34 |

Deducciones

| Deducción | Tipo Doc. | Cod.Beneficiario | Nombre | Importe |
|---------------|-----------|------------------|--------|---------|
| Total: | | | | |



Reporte de Nómina de Concepto Individual

Argumentos: [Nomina: 251510 - 01/01/2022 - 1 - - Final - - MITUR - Turismo Pesos - Simulada; 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 ENERO 2022
 Capitulo: 0213 SubCapitulo: 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 |
|--|---------------|------------------|----------|--------------|------------|------------|------|------|------|-------------|-------------|-----------|
| 01.30.01.00.02.06 - SECCION DE CONSEJERIA | | | | | | | | | | | | |
| JHOANNMARI FELIZ VILCHEZ | CONSERJE | 00-402-0062717-8 | 01576879 | 0.00 | 11,421.32 | 11,421.32 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,421.32 |
| Sub - Total : | | 1 | | 0.00 | 11,421.32 | 11,421.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,421.32 |
| 01.30.06.00.04.01 - OFICINA BARAHONA | | | | | | | | | | | | |
| YESSICA KARINA CUEVAS RAMIREZ | INSPECTOR (A) | 00-402-2325561-9 | 01471822 | 0.00 | 10,383.02 | 10,383.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10,383.02 |
| Sub - Total : | | 1 | | 0.00 | 10,383.02 | 10,383.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,383.02 |
| Total General: | | 2 | | 0.00 | 21,804.34 | 21,804.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,804.34 |

| Concepto | Codigo SIGEF | Beneficiario | Monto |
|----------------------------------|--------------|---|-----------|
| 400-02 - Vacaciones no tomadas | 02001 | 49999998400 - Colector de Rentas Internas | 21,804.34 |
| 500-02 - Impuesto Sobre la Renta | | | 0.00 |



Reporte de Nómina de Concepto Individual

251510 - 01/01/2022 - 1 - Final - - MITUR - Turismo Pesos - Simulada

| Total General | | Cargo | Sueldo Bruto | Otros Ing. | Total Ing. | AFP | ISR | SFS | Otros Desc. | Total Desc. | Neto |
|----------------------------------|--------------|---|--------------|------------|------------|------|------|------|-------------|-------------|-----------|
| Total general: | | 2 | 0.00 | 21,804.34 | 21,804.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,804.34 |
| Concepto | Codigo SIGEF | Beneficiario | Monto | | | | | | | | |
| 400-02 - Vacaciones no tomadas | 02001 | 49999998400 - Colector de Rentas Internas | 21,804.34 | | | | | | | | |
| 500-02 - Impuesto Sobre la Renta | | | 0.00 | | | | | | | | |

Preparado por: *Yvette Baddeley*

Responsable de Nómina

Aprobado por: *Vivian Ferrer*

Responsable Financiero

Aprobado por: *[Signature]*

Responsable Institución

Revisado por:

Servicios Personales CGR

Aprobado por:

Contralor General



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 0213 MINISTERIO DE TURISMO
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 DAF : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 UE : 0001 MINISTERIO DE TURISMO

Número y Versión : 989-1
 Fecha Registro : 10/02/2022
 Fecha Imputación : 10/02/2022

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 10/02/2022 57.3268

| Tipo de Gasto | Valores |
|-------------------|-----------|
| Presupuestario | 36,000.00 |
| No Presupuestario | 0.00 |
| Institucional | 0.00 |
| Total General | 36,000.00 |

| Concepto | Totales por Moneda | |
|----------|--------------------|-------------------|
| | DOLARES | Pesos Dominicanos |
| Neto | 36,000.00 | 2,063,764.80 |
| Deducido | 0.00 | 0.00 |
| Bruto | 36,000.00 | 2,063,764.80 |

Agrupador : Nomina
 Concepto : PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACIÓN, DOLAR CREDITO A CUENTA
 Coetilla : PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACIÓN, DOLAR CREDITO A CUENTA
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| No. Documento | Tipo Doc. | Fecha de Respaldo | Fecha Est. de Pago | Monto Consumido | Moneda Total |
|---------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 472 | NOMINA | 24/12/2022 | 25/02/2022 | 0.00 | 2,063,764.80 |

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 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |

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-Rec | Snip Snip-Tip | Descripción del Programa | Total | SubTotal |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 0213-01-01-0001 | 01-00-00-0001 | 10-0100-100 | 98-99-9999 | 2.1.1.5.03-2.9.03-001-00000-0000 | | Actividades centrales | 36,000.00 | 36,000.00 |


SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0213.01.0001.989-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.


 Aprobación Libramiento CGR

Datos del Documento

| | | | |
|-----------------|--|----------------------|---|
| Documento | Terminado - 2022-0213-01-0001-989-PAGO GASTOS SERVICIO EXTERIOR-25-FEB-22 Concepto Agrupador: Nomina : Fuente Esp.: 0100 ; Financiero Preventivo, Compromiso, Devengado y Libramiento ; Registrado: 10/02/2022 ; Imputado: 10/02/2022 ; Fecha Est. de Pago: 25/02/2022 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 2,063,764.80 - 0.00 = 2,063,764.80 | Referencia Anterior: | N/A |
| Monto Moneda | USD 36,000.00 - 0.00 = 36,000.00 | Beneficiario: | BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES. SA |
| Monto Consumido | USD 0.00 | Partidas: | Inst:2022-0213-01-0001 Prg:01-00-00-0001 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

15 de febrero de 2022

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 dólar crédito a cuenta; compuesta por cinco (1) servidor público, para ser pagada con el libramiento no. 989, por un monto de RD\$2,063,764.80 (dos millones sesenta y tres mil setecientos sesenta y cuatro pesos con 80/100).

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 DE SERVICIO EN EL EXTERIOR
MONEDA EN DOLARES
INDEMNIZACION DEL 2021

Lib. 989

| No. | NOMBRE | TARJETA | CEPULA | SUELDO US\$ | CUENTA A DEBITAR | NO. CTA. BR EMPLEADO (A) |
|-------|-------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | DANIEL ANTONIO ACOSTA JOAQUIN | 000000190 | 054-0104464-8 | 36,000.00 | 200-02-240-003598-3 | 200-02-170-001556-3 |
| TOTAL | | | | 36,000.00 | | |

Vuuf...
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

25/01/2022 08:24

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Página 1 de 1

Periodo: 2022

22472930-00112828488-SIGEF

| | |
|--|---|
| Periodo: 2022 | Codigo Archivo: 1473 |
| Capitulo: 0213 MINISTERIO DE TURISMO | Tipo Trans.: 000167-003-NOMINA SUEL |
| SubCapitulo: 01 MINISTERIO DE TURISMO | Fecha Nómina: 25/12/2021 |
| 01 MINISTERIO DE TURISMO | Nombre Archivo: LIB.472NDOLAR_CREDITC-ADM202112072.1.1.5.01111.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 | Monto Bruto: 2,030,400.00 | Documentos de Gastos: |
| Fecha Entrada: 25/01/2022 | Monto Descuentos: 0.00 | PrevCompromiso: 0213.01.01.0001.248 |
| Fecha Proceso: 25/01/2022 | Monto Neto: 2,030,400.00 | Devengado: |
| Status: 04 VALIDADO | Monto AFP Personal: 0.00 | Libramiento: |
| | Monto AFP Patronal: 0.00 | |
| | Monto Riesgo Lab.: 0.00 | |

Descripcion
PRESTACIONES LABORALES POR DESVICULACION, DOLAR CREDITO A CUENTA

Observaciones
Archivo :2022-1473 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 | 01-00-00-0001 | 0100-100 | 98-99-9999 | 2.1.1.5.03-2.9.03-00000 | 0.00 | 2,030,400.00 | 0.00 | 2,030,400.00 |
| Total: | | | | | 0.00 | 2,030,400.00 | 0.00 | 2,030,400.00 |

Deducciones


| Deducción | Tipo Doc. | Cod.Beneficiario | Nombre | Importe |
|---------------|-----------|------------------|--------|---------|
| Total: | | | | |



amb

25 ENE 2022

T= 00000190

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
|  GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES | FO DRL-001 <i>Dolar Cred cta.</i> |
| | | Version: 02 56.40 |

RNC.: 401-03674-6

| | | | |
|----------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| Cédula | : 054-0104464-8 | Número | : 92807-2021 |
| Nombre | : Daniel Antonio | Tiempo Laboró | : 17 Años y 7 meses |
| Apellido | : Acosta Joaquín | Motivo | : Conveniencia en el |
| Fecha de Nacimiento | : 7/8/1952 11:39:57 a. m. | Fecha Salida | : 30/11/2021 |
| Sexo | : Masculino | Fecha Reclamación | : 2/12/2021 10:30:58 a. |
| Cargo | : Mensajero Externo | Sueldo | : \$112,800.00 |
| Departamento | : Oficina de Promoción Turística de Montreal | | |
| Institución | : Ministerio de Turismo | | |

MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS

| Descripción | Tiempo | Monto |
|---|---------|-------------------------|
| Indemnización (I) Art. 60 y 98 Ley No. 41-08 y el Art. 138 del Reglamento No. 523-09 | 18 Años | 2,030,400.00 |
| Vacaciones Art.53, 55, Ley 41-08 del 16/01/08 de Función Pública | 60 Días | 312,321.18 |
| Total General | | RD\$2,342,721.18 |

Nota: Cálculos realizados en base a datos y/o documentos presentados por la parte interesada, por lo cual, las cifras definitivas están sujetas a posibles modificaciones y las retenciones de impuestos correspondientes.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 2 días del mes de Diciembre , del año Dos Mil Veinte y Un (2021).

D/O 

Carolina Torrens
Viceministra de Función Pública




Dra. Mariza de la Cruz Hernández
Directora de la Dirección de Relaciones Laborales

DOCUMENTO CONTROLADO
SGC - MAP

MAP



Ministerio de Turismo

RNC-401-03681-9

CERTIFICACIÓN

Hacemos constar que el señor **Daniel Antonio Acosta Joaquín** titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. **054-0104464-8**, laboró en este Ministerio de Turismo, desde el día 16 del mes de abril del año 2004, hasta el día 30 del mes de noviembre del año 2021.

El señor **Daniel Antonio Acosta Joaquín**, desempeñaba el cargo de **Mensajero Externo**, en la Oficina de Promoción Turística de Montreal, y devengaba un salario mensual de ciento doce mil ochocientos pesos dominicanos con 00/100 (RD\$ 112,800.00).

Al momento de su desvinculación tenía 60 días pendientes de sus vacaciones, 30 días correspondientes al año 2019 y 30 días correspondientes al año 2020.

La presente certificación se expide a los 2 días del mes de diciembre del año 2021, Santo Domingo, Distrito Nacional.

Yvette Bodden Tejada
Directora de Recursos Humanos



YBT/el

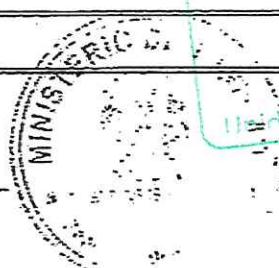



CERTIFICACIÓN

Av. Cayetano Germosén, esq. Av. Gral. Gregorio Luperón, sector Mirador Sur, Santo Domingo, D. N. República Dominicana • P.O. Box 497
Tels.: 809-221-4660, 829-547-8590 • www.godominicanarepublic.com • www.mitur.gob.do

República Dominicana
Lo tiene todo

FORMULARIO DE ACCION DE PERSONAL

| | | | |
|--|--|--|---|
| 1. Código: 122 | 2. Tipo Identificación: CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL | 3. Documento No.: 054-0104464-8 | No. de Acción: 2021-001693 Fecha Acción: 24/11/2021 Fecha Efectividad: 30/11/2021 |
| 4. Apellido(s): ACOSTA JOAQUIN | 5. Nombre(s): DANIEL ANTONIO | 6. Nacionalidad: DOMINICANA | |
| 7. Cargo: MENSAJERO EXTERNO | 8. Fecha Ingreso: 16/4/2004 | 9. Sexo: MASCULINO | |
| 10. Unidad Administrativa: OFICINA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MONTREAL | | 11. Unidad Dependiente: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN | |
| 12. Sueldo Actual: \$2,000.00 | 13. Antigüedad de Servicio en el Estado: Ministerio de Turismo: 17 Año(s) y 7 Mes(es) Otras Instituciones: | | |
| 14. Descripción Acción de Personal: SEPARACIÓN DEL SERVICIO | | | |
| 15. Motivación de la Acción: CONVENIENCIA EN EL SERVICIO | | | |
| <p>Nombre: <i>Daniel Acosta Joaquín</i> Firma: <i>Daniel Acosta</i> Fecha: <i>29 NOV 2021</i></p> | | | |
| 16. Observaciones: Le informamos que por Conveniencia en el Servicio hemos dispuesto dejar sin efecto su designación en este Ministerio de Turismo, efectivo al 30/11/2021. | | | |
| Aprobado | | | |
| <p><i>Yvette Bodden Tejada</i> Yvette Bodden Tejada Directora de Recursos Humanos</p> | |   | |



Usuarios Conectados: 55 Chat [Winton J. Gonzalez Baez](#) [Salir](#)

SISTEMA DE INFORMACION DE LA GESTION FINANCIERA

[Retornar](#) [Nuevo](#) [Grabar](#) [Cancelar](#)

«Entrada De Diario De Transacción Original

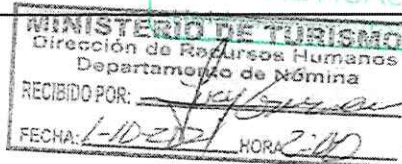
Nuevo Formulario De Gasto

Período:
 Tipo Transacción: 000156-PREVISION (Proceso Compra) ▼
 Proceso de Gasto:
 Moneda: DOLARES ESTADOUNIDENSES ▼
 Fecha Tasa: Tasa Cotización:
 Fecha Imputación:
 Etapas: Preventivo

El monto cotización será utilizado para validar los documentos complementarios(Avisos de Débitos, Formularios de Ingresos,...)

CREAR

+ [Documentos Anteriores](#)
 + [Comprobantes](#)



Tasa Anterior: 57.01

Para visualización óptima del contenido se recomienda resolución pantalla 1024x768

| | | |
|--|---|---------------|
| CENTRO DE SERVICIO AL USUARIO | 809-687-5131, Opcion 4: 1 Asistencia en aplicaciones | servicioalusu |
| ASISTENCIA UEPEX | 6032, 6041, 6042 y 6044 | uepex@digef |
| MESA DE AYUDA COMPRAS Y CONTRATACIONES | 809-682-7407 exts. 2063 y 2064 | asistenciater |

La información manejada por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) es estrictamente confidencial. Quien posee facilidades de acceso al mismo cumplir con las disposiciones de seguridad, pues su incumplimiento puede acarrear sanciones de acuerdo al numeral 7 de las Normas sobre las Claves de Acceso, con toda la implicación que esto representa.

| | | | |
|---------------------|----------------------------|------------------------|--|
| Periodo: | 2021 | Codigo Archivo: | 71489 |
| Capitulo: | 0213 MINISTERIO DE TURISMO | Tipo Trans.: | 000109-002-NOMINA SUEL |
| SubCapitulo: | 01 MINISTERIO DE TURISMO | Fecha Nómina: | 25/12/2021 |
| | 01 MINISTERIO DE TURISMO | Nombre Archivo: | LIB.472NDOLAR_CREDITC-ADM202112072.1.1.5.01111.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: 27/12/2021
Fecha Proceso: 27/12/2021
Status: 04 VALIDADO

Monto Bruto: 2,030,400.00
Monto Descuentos: 0.00
Monto Neto: 2,030,400.00
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 DESVINCULACIÓN, DOLAR CREDITO A CUENTA, NOMINA No.472

Observaciones

Archivo :2021-71489 Líneas procesadas :2 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 1 Líneas Deduciones : 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 | 2,030,400.00 | 0.00 | 2,030,400.00 |
| Total: | | | | | 0.00 | 2,030,400.00 | 0.00 | 2,030,400.00 |

Deducciones

| Deduccion | Tipo Doc. | Cod.Beneficiario | Nombre | Importe |
|---------------|-----------|------------------|--------|---------|
| Total: | | | | |

NULO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 27 DIC 2021
 REVISADO
 Unidad de Auditoria Interna

RECIBIDO
 23/12/2021

8102

472

246

Reporte de Nómina de Concepto Individual

Argumentos: [Nomina: 249516 - 01/12/2021 - 1 - - Final - - MITUR - Turismo Dolares - Credito a Cuentas - Aprobada; Cotizacion moneda: 56.40;
 Concepto: 400-00 - Indemnización económica | Org.: OFICINA DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR (DOLARES-CREDITO A CUENTA)]

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-00 - Indemnización económica CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2021
 Capitulo: 0213 SubCapitulo: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 12 Subprograma: 0 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.01 Fondo: 2090

01.30.05.00.01.01.04 - OFICINA DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR (DOLARES-CREDITO A CUENTA)

| Nombre | Cargo | Cadula | Tarjeta | Sueldo Bruto | Otros Ing. | Total Ing. | AFP | ISR | SFS | Otros Desc. | Total Desc. | Neto |
|-------------------------------|------------------------|------------------|----------|--------------|------------|------------|------|------|------|-------------|-------------|-----------|
| DANIEL ANTONIO ACOSTA JOAQUIN | MENSAJERO OPT MONTREAL | 00-054-0104464-8 | 00000190 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| Sub - Total : | | 1 | | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| Total General: | | 1 | | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |

| Concepto | Codigo SIGEF | Beneficiario | Monto |
|----------------------------------|--------------|---|-----------|
| 400-00 - Indemnización económica | 02001 | 49999998400 - Colector de Rentas Internas | 36,000.00 |
| 500-02 - Impuesto Sobre la Renta | | | 0.00 |



Reporte de Nómina de Concepto Individual

249516 - 01/12/2021 - 1 - - Final - - MITUR - Turismo Dolares - Credito 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 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| Concepto | | Código SIGEF | Beneficiario | Monto | | | | | | | |
| 400-00 - Indemnización económica | | | | | | | | | | | |
| 500-02 - Impuesto Sobre la Renta | | 02001 | 49999998400 - Colector de Rentas Internas | | | | | | | | |
| | | | | 36,000.00 | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | |

Preparado Por: Carmito Pedruz 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] Contratador General: [Firma]



Reporte de Nómina de Concepto Individual

Argumentos: [Nomina: 249516 - 01/12/2021 - 1 - - Final - - MITUR - Turismo Dolares - Credito a Cuentas - Aprobada; Concepto Liquidacion: 400-00 - Indemnización económica; Presupuesto: 400-00 - Indemnización económica | Org.: OFICINA DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR (DOLARES-CREDITO A CUENTA); categoria C-ADM - ADMINISTRATIVO]

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-00 - Indemnización económica CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2021
 Capítulo: 0213 SubCapítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 12 Subprograma: 0 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.01 Fondo: 2090

| Nombre | Cargo | Cedula | Tarjeta | Sueldo Bruto | Otros Ing. | Total Ing. | AFP | ISR | SFS | Otros Desc. | Total Desc. | Neto |
|--|------------------------|------------------|----------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|-------------|-------------|--------------|
| 01.30.05.00.01.01.04 - OFICINA DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR (DOLARES-CREDITO A CUENTA) | | | | | | | | | | | | |
| DANIEL ANTONIO ACOSTA JOAQUIN | MENSAJERO OPT MONTREAL | 00-054-0104464-8 | 00000190 | 0.00 | 2,030,400.00 | 2,030,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,030,400.00 |
| Sub - Total: | | 1 | | 0.00 | 2,030,400.00 | 2,030,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,030,400.00 |
| Total General: | | 1 | | 0.00 | 2,030,400.00 | 2,030,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,030,400.00 |

| Concepto | Codigo SIGEF | Beneficiario | Monto |
|----------------------------------|--------------|---|--------------|
| 400-00 - Indemnización económica | 02001 | 49999998400 - Colector de Rentas Internas | 2,030,400.00 |
| 500-02 - Impuesto Sobre la Renta | | | 0.00 |



Reporte de Nómina de Concepto Individual

249516 - 01/12/2021 - 1 - - Final - - MITUR - Turismo Dolares - Credito 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 | 2,030,400.00 | 2,030,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,030,400.00 |

| Concepto | Codigo SIGEF | Beneficiario | Monto |
|----------------------------------|--------------|---|--------------|
| 400-00 - Indemnización económica | 02001 | 49999998400 - Colector de Rentas Internas | 2,030,400.00 |
| 500-02 - Impuesto Sobre la Renta | | | 0.00 |

Preparado Por: *Caridad Rodriguez*
 Responsable de Nómina

Aprobado por: *Urrutia*
 Responsable Financiero

Aprobado por: *[Signature]*
 Responsable Institución

Revisado por: _____
 Servicios Personales CGR

Aprobado por: _____
 Contralor General



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 0213 MINISTERIO DE TURISMO
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 DAF : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 UE : 0001 MINISTERIO DE TURISMO

Número y Versión : 392-1
 Fecha Registro : 27/01/2022
 Fecha Imputación : 27/01/2022

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.: 2022-0213-01-01-0001-391

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

| Tipo de Gasto | Valores |
|-------------------|------------|
| Presupuestario | 462,750.00 |
| No Presupuestario | 0.00 |
| Institucional | 0.00 |
| Total General | 462,750.00 |

| Concepto | Totales por Moneda | |
|----------|--------------------|-------------------|
| | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos |
| Neto | 462,750.00 | 462,750.00 |
| Deducido | 0.00 | 0.00 |
| Bruto | 462,750.00 | 462,750.00 |

Agrupador : Nomina
 Concepto : PRESTACIONES LABORALES POR DESVICULACION
 Coletilla : PRESTACIONES LABORALES POR DESVICULACION
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| No. Documento | Tipo Doc. | Fecha de Respaldo | Fecha Est. de Pago | Monto Consumido | Moneda Total |
|---------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 1472 | NOMINA | 25/01/2022 | 06/02/2022 | 0.00 | 462,750.00 |

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario | Monto Bruto | Monto Deducción | Monto Neto |
|-----------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------|------------|
| R | 401036819 | MINISTERIO DE TURISMO | 462,750.00 | 0.00 | 462,750.00 |

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 | Especifico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec | Snip Snip-Tip | Descripción del Programa | Total | SubTotal |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------|------------|------------|
| 0213-01-01-0001 | 01-00-00-0001 | 10-0100-100 | 98-99-9999 | 2.1.1.5.03-2.9.03-001-00000-0000 | | Actividades centrales | 462,750.00 | 462,750.00 |

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0213.01.0001.392-1


 Resp. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR





Ministerio de Turismo

RNC-401-03681-9

27 de enero de 2022

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 dos (2) servidores públicos, para ser pagada con el libramiento no. 392, por un monto de RD\$462,750.00(cuatrocientos sesenta y dos mil setecientos cincuenta pesos con 00/100).

Agradeciendo de antemano su gestión.

Muy atentamente

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



REGISTRO DE ARCHIVO ANEXO DE NOMINAS

eg_form_arch_nomina.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

25/01/2022 08:36

Periodo: 2022

Página 1 de 1

22472972-00112828488-SIGEF

| | | | |
|---------------------|----------------------------|------------------------|--|
| Periodo: | 2022 | Codigo Archivo: | 1472 |
| Capitulo: | 0213 MINISTERIO DE TURISMO | Tipo Trans.: | 000167-003-NOMINA SUEL |
| SubCapitulo: | 01 MINISTERIO DE TURISMO | Fecha Nómina: | 25/01/2022 |
| | 01 MINISTERIO DE TURISMO | Nombre Archivo: | LIB.011NMITUR_PESOC-ADM202201032.1.1.5.01111.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: 25/01/2022
Fecha Proceso: 25/01/2022
Status: 07 CERTIFICADO

Monto Bruto: 462,750.00 ✓
Monto Descuentos: 0.00
Monto Neto: 462,750.00 ✓
Monto AFP Personal: 0.00
Monto AFP Patronal: 0.00
Monto Riesgo Lab.: 0.00

Documentos de Gastos:
 PrevCompromiso: 0213.01.01.0001.247
 Devengado:
 Libramiento:

Descripcion

PRESTACIONES LABORALES POR DESVICULACION

Observaciones

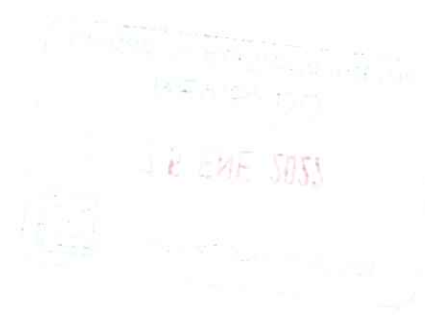
Archivo :2022-1472 Líneas procesadas :3 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 2 Líneas Deducciones : 0

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 | 01-00-00-0001 | 0100-100 | 98-99-9999 | 2.1.1.5.03-2.9.03-00000 | 0.00 | 462,750.00 | 0.00 | 462,750.00 |
| Total: | | | | | 0.00 | 462,750.00 | 0.00 | 462,750.00 |

Deducciones

| Deducción | Tipo Doc. | Cod.Beneficiario | Nombre | Importe |
|---------------|-----------|------------------|--------|---------|
| Total: | | | | |



06 - 4913 011 247

Reporte de Nómina de Concepto Individual

Argumentos: [Nomina: 251510 - 01/01/2022 - 1 - - Final - - MITUR - Turismo Pesos - Simulada; 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 ENERO 2022
 Capítulo: 0213 SubCapítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 01 Subprograma: 0 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.01 Fondo: 0100

| Nombre | Cargo | Cedula | Tarjeta | Sueldo Bruto | Otros Ing. | Total Ing. | AFP | ISR | SFS | Otros Desc. | Total Desc. | Neto |
|--|--------------------------|------------------|----------|--------------|------------|------------|------|------|------|-------------|-------------|------------|
| 01.30.01.00.02.06 - SECCION DE CONSEJERIA | | | | | | | | | | | | |
| JHOANMARI FELIZ VILCHEZ | CONSERJE | 00-402-0062717-8 | 01576879 | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| Sub - Total : | | | | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 01.30.06.00.03.01 - OFICINA PUERTO PLATA | | | | | | | | | | | | |
| ELPIDIO TOBIAS JIMENEZ DE LA CRUZ | INSPECTOR (A) PROVINCIAL | 00-037-0019560-9 | 00000080 | 0.00 | 446,250.00 | 446,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 446,250.00 |
| Sub - Total : | | | | 0.00 | 446,250.00 | 446,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446,250.00 |
| Total General: | | | | 0.00 | 462,750.00 | 462,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462,750.00 |

| Concepto | Codigo SIGEF | Beneficiario | Monto |
|----------------------------------|--------------|---|------------|
| 400-00 - Indemnización económica | 02001 | 49999998400 - Colector de Rentas Internas | 462,750.00 |
| 500-02 - Impuesto Sobre la Renta | | | 0.00 |



Reporte de Nómina de Concepto Individual

251510 - 01/01/2022 - 1 - Final - - MITUR - Turismo Pesos - Simulada

| Total General | | Cargo | Sueldo Bruto | Otros Ing. | Total Ing. | AFP | ISR | SFS | Otros Desc. | Total Desc. | Neto |
|----------------------------------|--------------|--|--------------|------------|------------|------|------|------|-------------|-------------|------------|
| Total general: | | 2 | 0.00 | 462,750.00 | 462,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462,750.00 |
| Concepto | Codigo SIGEF | Beneficiario | Monto | | | | | | | | |
| 400-00 - Indemnización económica | 02001 | 499999998400 - Colector de Rentas Internas | 462,750.00 | | | | | | | | |
| 500-02 - Impuesto Sobre la Renta | | | 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



Entrada de Diario de Transacciones

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 0213 MINISTERIO DE TURISMO
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 DAF : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 UE : 0001 MINISTERIO DE TURISMO

Número y Versión : 739-1
 Fecha Registro : 03/02/2022
 Fecha Imputación : 03/02/2022

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.: 2022-0213-01-01-0001-738

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

| Tipo de Gasto | Valores |
|-------------------|-----------|
| Presupuestario | 44,577.76 |
| No Presupuestario | 0.00 |
| Institucional | 0.00 |
| Total General | 44,577.76 |

| Concepto | Totales por Moneda | |
|----------|--------------------|-------------------|
| | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos |
| Neto | 44,577.76 | 44,577.76 |
| Deducido | 0.00 | 0.00 |
| Bruto | 44,577.76 | 44,577.76 |

Agrupador : Nomina
 Concepto : VACACIONES NO TOMADA EX-EMPLEADO DE ESTE MITUR, NOMINA No.021
 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 |
|---------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 2530 | NOMINA | 25/01/2022 | 13/02/2022 | 0.00 | 44,577.76 |

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario | Monto Bruto | Monto Dedución | Monto Neto |
|-----------|-------------|-----------------------|-------------|----------------|------------|
| R | 401036819 | MINISTERIO DE TURISMO | 44,577.76 | 0.00 | 44,577.76 |

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

| Institución Cap-Dep-Daf-Ue | Programática Prg-Prod-Pry-Act | Fuente Fue-Fxp-Org | Ubic. Geo Reg-Prov-Mun | Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec | Snip Snip-Tip | Descripción del Programa | Total | SubTotal |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 0213-01-01-0001 | 01-00-00-0001 | 10-0100-100 | 98-99-9999 | 2.1.1.5.04-2.9.03-001-00000-0000 | | Actividades centrales | 44,577.76 | 44,577.76 |

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0213.01.0001.739-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.


 Aprobación Libramiento CGR

Datos del Documento

| | | | |
|-----------------|---|---------------|---|
| Documento | Terminado - 2022-0213-01-0001-739-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-13-FEB-22 Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; Financiero Libramiento ; Registrado: 03/02/2022 ; Imputado: 03/02/2022 ; Fecha Est. de Pago: 13/02/2022 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 44,577.76 - 0.00 = 44,577.76 | Referencia | 2022-0213-01-0001-738-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-13-FEB-22 |
| Monto Moneda | RD 44,577.76 - 0.00 = 44,577.76 | Beneficiario: | MINISTERIO DE TURISMO |
| Monto Consumido | RD 0.00 | Partidas: | Inst:2022-0213-01-0001 Prg:01-00-00-0001 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

10 de febrero de 2022

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.739, por un monto de RD\$44,577.76(cuarenta y cuatro mil quinientos setenta y siete pesos con 76/100).

Agradeciendo de antemano su gestión.

Muy atentamente

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



REGISTRO DE ARCHIVO ANEXO DE NOMINAS

eg_form_arch_nomina.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

01/02/2022 09:33

Periodo: 2022

Página 1 de 1

22488091-00112828488-SIGEF

| | | | |
|---------------------|----------------------------|------------------------|--|
| Periodo: | 2022 | Codigo Archivo: | 2530 |
| Capitulo: | 0213 MINISTERIO DE TURISMO | Tipo Trans.: | 000167-003-NOMINA SUEL |
| SubCapitulo: | 01 MINISTERIO DE TURISMO | Fecha Nómina: | 25/01/2022 |
| | 01 MINISTERIO DE TURISMO | Nombre Archivo: | LIB.021FALLECIDONMITUR_PESOC. 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: 01/02/2022

Fecha Proceso: 01/02/2022

Status: 07 CERTIFICADO

Monto Bruto: 44,577.76
Monto Descuentos: 0.00
Monto Neto: 44,577.76
Monto AFP Personal: 0.00
Monto AFP Patronal: 0.00
Monto Riesgo Lab.: 0.00

Documentos de Gastos:

PrevCompromiso: 0213.01.01.0001.595
 Devengado:
 Libramiento:

Descripcion

VACACIONES NO TOMADA EX-EMPLEADO DE ESTE MITUR, NOMINA No.021

Observaciones

Archivo :2022-2530 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 | 01-00-00-0001 | 0100-100 | 98-99-9999 | 2.1.1.5.04-2.9.03-00000 | 0.00 | 44,577.76 | 0.00 | 44,577.76 |
| Total: | | | | | 0.00 | 44,577.76 | 0.00 | 44,577.76 |

Deducciones

| Deducción | Tipo Doc. | Cod.Beneficiario | Nombre | Importe |
|---------------|-----------|------------------|--------|---------|
| Total: | | | | |



Ambs

| | |
|--|---|
| Periodo: 2021 | Codigo Archivo: 27121 |
| Capitulo: 0213 MINISTERIO DE TURISMO | Tipo Trans.: 000167-001-NOMINA SUEL |
| SubCapitulo: 01 MINISTERIO DE TURISMO | Fecha Nómina: 25/06/2021 |
| 01 MINISTERIO DE TURISMO | Nombre Archivo: LIB.093NMITUR_PESOC-ADM202007072.1.1.5.04111.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: 14/06/2021
Fecha Proceso: 14/06/2021
Status: 07 CERTIFICADO

Monto Bruto: 224,550.07
Monto Descuentos: 0.00
Monto Neto: 224,550.07
Monto AFP Personal: 0.00
Monto AFP Patronal: 0.00
Monto Riesgo Lab.: 0.00

Documentos de Gastos:
 PrevCompromiso: 0213.01.01.0001.4140
Devengado:
Libramiento:

Descripcion

VACACIONES NO TOMADAS EX-EMPLWADOS DE ESTE MITUR, NOMINA 093.

Observaciones

Archivo :2021-27121 Líneas procesadas :3 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 2 Líneas Deducciones : 0
 Observación de fecha, fecha digitada:25/06/2021 no corresponde con la especificada en el archivo:25/07/2020

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 | 224,550.07 | 0.00 | 224,550.07 |
| Total: | | | | | 0.00 | 224,550.07 | 0.00 | 224,550.07 |

Deducciones

| Deducción | Tipo Doc. | Cod.Beneficiario | Nombre | Importe |
|---------------|-----------|------------------|--------|---------|
| Total: | | | | |



Reporte de Nómina de Concepto Individual

Argumentos: [Nomina: 252611 - 01/01/2022 - 1 - - 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 ENERO 2022
 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 | | | | | | | | | | |
| FERNANDO AUGUSTO SALADIN BUJOSA | AUXILIAR CONTABILIDAD | 00-001-0009018-2 | 00000097 | 0.00 | 44,577.76 | 44,577.76 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Sub - Total: | | 1 | | 0.00 | 44,577.76 | 44,577.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total General: | | 1 | | 0.00 | 44,577.76 | 44,577.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Concepto | Codigo SIGEF | Beneficiario | Monto |
|----------------------------------|--------------|---|-----------|
| 400-02 - Vacaciones no tomadas | 02001 | 49999998400 - Colector de Rentas Internas | 44,577.76 |
| 500-02 - Impuesto Sobre la Renta | | | 0.00 |



Reporte de Nómina de Concepto Individual

252611 - 01/01/2022 - 1 - - Final - - MITUR - Turismo Pesos - Aprobada

| Total General | Cargo | Sueldo Bruto | Otros Ing. | Total Ing. | AFP | ISR | SFS | Otros B |
|----------------|-------|--------------|------------|------------|------|------|------|---------|
| Total general: | 1 | 0.00 | 44,577.76 | 44,577.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Concepto | Codigo SIGEF | Beneficiario | Monto |
|----------------------------------|--------------|--|-----------|
| 400-02 - Vacaciones no tomadas | 02001 | 499999998400 - Colector de Rentas Internas | 44,577.76 |
| 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 : 2022
 Capítulo : 0213 MINISTERIO DE TURISMO
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 DAF : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 UE : 0001 MINISTERIO DE TURISMO

Número y Versión : 737-1
 Fecha Registro : 03/02/2022
 Fecha Imputación : 03/02/2022

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS CON SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2022-0213-01-01-0001-736

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

| Tipo de Gasto | Valores |
|-------------------|-----------|
| Presupuestario | 28,822.50 |
| No Presupuestario | 0.00 |
| Institucional | 0.00 |
| Total General | 28,822.50 |

| Totales por Moneda | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Concepto | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos |
| Neto | 27,320.00 | 27,320.00 |
| Deducido | 1,502.50 | 1,502.50 |
| Bruto | 28,822.50 | 28,822.50 |

Agrupador : Nomina
 Concepto : SUELDO PERSONAL TEMPORAL NOVIEMBRE 2021, ADICIONAL.
 Coetilla : SUELDO PERSONAL TEMPORAL NOVIEMBRE 2021, ADICIONAL.
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| No. Documento | Tipo Doc. | Fecha de Respaldo | Fecha Est. de Pago | Monto Consumido | Moneda Total |
|---------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 2107 | NOMINA | 25/11/2022 | 20/11/2022 | 0.00 | 25,000.00 |
| 2107 | NOMINA | 25/11/2022 | 20/11/2022 | 0.00 | 3,822.50 |

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario | Monto Bruto | Monto Dedución | Monto Neto |
|-----------|-------------|---|-------------|----------------|------------|
| R | 401036819 | MINISTERIO DE TURISMO | 25,000.00 | 1,502.50 | 23,497.50 |
| R | 430149454 | COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS | 3,822.50 | 0.00 | 3,822.50 |

DEDUCCIONES

| Tipo Doc. | Código Benef | Beneficiarios | Dedución | Monto Dedución |
|-----------|--------------|----------------------------------|--|----------------|
| R | 430149462 | COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI | 03004 VIDA | 25.00 |
| R | 430149454 | COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA | 03007 SEGURO FAMILIAR DE SALUD | 760.00 |
| R | 430149454 | COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA | 02003 CONTRIBUCION DE EMPLEADOS AL SEGURO DE PENSIONES - LEY 87-01 | 717.50 |

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 | 01-00-00-0001 | 10-0100-100 | 98-99-9999 | 2.1.1.2.08-2.9.03-001-00000-0000 | - | Actividades centrales | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 0213-01-01-0001 | 01-00-00-0001 | 10-0100-100 | 98-99-9999 | 2.1.5.1.01-2.9.03-001-00000-0000 | - | Actividades centrales | 1,772.50 | 26,772.50 |
| 0213-01-01-0001 | 01-00-00-0001 | 10-0100-100 | 98-99-9999 | 2.1.5.2.01-2.9.03-001-00000-0000 | - | Actividades centrales | 1,775.00 | 28,547.50 |
| 0213-01-01-0001 | 01-00-00-0001 | 10-0100-100 | 98-99-9999 | 2.1.5.3.01-2.9.03-001-00000-0000 | - | Actividades centrales | 275.00 | 28,822.50 |

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 0213 MINISTERIO DE TURISMO
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 DAF : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 UE : 0001 MINISTERIO DE TURISMO

Número y Versión : 988-1
 Fecha Registro : 10/02/2022
 Fecha Imputación : 10/02/2022

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.: 2022-0213-01-01-0001-987

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

| Tipo de Gasto | Valores |
|----------------------|---------------------|
| Presupuestario | 1,200,622.99 |
| No Presupuestario | 0.00 |
| Institucional | 0.00 |
| Total General | 1,200,622.99 |

| Totales por Moneda | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Concepto | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos |
| Neto | 1,200,622.99 | 1,200,622.99 |
| Deducido | 0.00 | 0.00 |
| Bruto | 1,200,622.99 | 1,200,622.99 |

Agrupador : Nomina
 Concepto : VACACIONES NO TOMADA EX-EMPLEADO DE ESTE MITUR, NOMINA No.023
 Coletilla : 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 |
|---------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 2728 | NOMINA | 25/12/2021 | 20/12/2022 | 0.00 | 1,200,622.99 |

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario | Monto Bruto | Monto Dedución | Monto Neto |
|-----------|-------------|-----------------------|--------------|----------------|--------------|
| R | 401036819 | MINISTERIO DE TURISMO | 1,200,622.99 | 0.00 | 1,200,622.99 |

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 | 01-00-00-0001 | 10-0100-100 | 98-99-9999 | 2.1.1.5.04-2.9.03-001-00000-0000 | - | Actividades centrales | 1,200,622.99 | 1,200,622.99 |

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0213.01.0001.988-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Datos del Documento

| | | | |
|-----------------|--|---------------|---|
| Documento | Terminado - 2022-0213-01-0001-988-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-20-DEC-22 Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; Financiero Libramiento ; Registrado: 10/02/2022 ; Imputado: 10/02/2022 ; Fecha Est. de Pago: 20/12/2022 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 1,200.622.99 - 0.00 = 1,200.622.99 | Referencia | 2022-0213-01-0001-987-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-20-DEC-22 |
| Monto Moneda | RD 1,200.622.99 - 0.00 = 1,200.622.99 | Beneficiario: | MINISTERIO DE TURISMO |
| Monto Consumido | RD 0.00 | Partidas: | Inst:2022-0213-01-0001 Prg:01-00-00-0001 Exp: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

10 de febrero de 2022

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 dos (2) servidores públicos, para ser pagada con el libramiento no. 988, por un monto de RD\$1,200,622.99(un millón doscientos mil seiscientos veintidós pesos con 99/100).

Agradeciendo de antemano su gestión.

Muy atentamente

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



| | | | |
|---------------------|----------------------------|------------------------|--|
| Periodo: | 2022 | Codigo Archivo: | 2728 |
| Capitulo: | 0213 MINISTERIO DE TURISMO | Tipo Trans.: | 000167-003-NOMINA SUEL |
| SubCapitulo: | 01 MINISTERIO DE TURISMO | Fecha Nómina: | 25/12/2021 |
| | 01 MINISTERIO DE TURISMO | Nombre Archivo: | LIB.023NMITUR_PESOC-ADM202112072.1.1.5.04111.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:** 02/02/2022**Fecha Proceso:** 02/02/2022**Status:** 07 CERTIFICADO

| | |
|----------------------------|--------------|
| Monto Bruto: | 1,200,622.99 |
| Monto Descuentos: | 0.00 |
| Monto Neto: | 1,200,622.99 |
| Monto AFP Personal: | 0.00 |
| Monto AFP Patronal: | 0.00 |
| Monto Riesgo Lab.: | 0.00 |

Documentos de Gastos:

PrevCompromiso: 0213.01.01.0001.654
 Devengado:
 Libramiento:

Descripcion

VACACIONES NO TOMADA EX-EMPLEADO DE ESTE MITUR, NOMINA No.023

Observaciones

Archivo :2022-2728 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 | 01-00-00-0001 | 0100-100 | 98-99-9999 | 2.1.1.5.04-2.9.03-00000 | 0.00 | 1,200,622.99 | 0.00 | 1,200,622.99 |
| Total: | | | | | 0.00 | 1,200,622.99 | 0.00 | 1,200,622.99 |

Deducciones

| Deducción | Tipo Doc. | Cod.Beneficiario | Nombre | Importe |
|---------------|-----------|------------------|--------|---------|
| Total: | | | | |



Reporte de Nómina de Concepto Individual

Argumentos: [Nomina: 252917 - 01/12/2021 - 3 - - 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 DICIEMBRE 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 |
|---|-------------------------|------------------|----------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|-------------|-------------|--------------|
| 01.30.00.00.05.00.04 - DIVISION DE EVENTOS Y PROTOCOLO | | | | | | | | | | | | |
| FAUSTINA FERREIRA FERNANDEZ | COORDINADORA DE EVENTOS | 00-001-0961197-0 | 01171817 | 0.00 | 805,168.44 | 805,168.44 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 805,168.44 |
| SHASHA OMARA CRUZ BUENO | COORDINADORA DE EVENTOS | 00-001-1675924-2 | 01171822 | 0.00 | 395,454.55 | 395,454.55 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 395,454.55 |
| Sub - Total : | | 2 | | 0.00 | 1,200,622.99 | 1,200,622.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,622.99 |
| Total General: | | 2 | | 0.00 | 1,200,622.99 | 1,200,622.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,622.99 |

| Concepto | Código SIGEF | Beneficiario | Monto |
|----------------------------------|--------------|---|--------------|
| 400-02 - Vacaciones no tomadas | 02001 | 49999998400 - Colector de Rentas Internas | 1,200,622.99 |
| 500-02 - Impuesto Sobre la Renta | | | 0.00 |



Reporte de Nómina de Concepto Individual

252917 - 01/12/2021 - 3 - Final - - MITUR - Turismo Pesos - Aprobada

| Total General | Cargo | Sueldo Bruto | Otros Ing. | Total Ing. | AFP | ISR | SFS | Otros Desc. | Total Desc. | Neto |
|----------------|-------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|-------------|-------------|--------------|
| Total general: | 2 | 0.00 | 1,200,622.99 | 1,200,622.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,622.99 |

| Concepto | Codigo SIGEF | Beneficiario | Monto |
|----------------------------------|--------------|--|--------------|
| 400-02 - Vacaciones no tomadas | | | 1,200,622.99 |
| 500-02 - Impuesto Sobre la Renta | 02001 | 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

