

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

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2022  
 Capítulo : 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES  
 DAF : 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES  
 UE : 0002 DIRECCION GENERAL DE EMBELLECCIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUV.

Número y Versión : 171-1  
 Fecha Registro : 02/03/2022  
 Fecha Imputación : 02/03/2022

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.: 2022-0211-01-01-0002-170

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	619,750.80
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>619,750.80</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
<b>Neto</b>	619,750.80	619,750.80
<b>Deducido</b>	0.00	0.00
<b>Bruto</b>	619,750.80	619,750.80

Agrupador : Nomina  
 Concepto : **NOMINA VACIONES NO TOMADAS FEBRERO 2022.-**  
 Coetilla : **NOMINA VACIONES NO TOMADAS FEBRERO 2022.-**  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
7417	NOMINA	25/02/2022	12/03/2022	0.00	619,750.80

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401518198	DIRECCION GENERAL DE EMBELLECCIMIENTO DE CARR Y AVENIDAS DE C	619,750.80	0.00	619,750.80


**DEDUCCIONES****SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0002	22-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.01-001-00000-0000		Embellacimiento de avenidas y carreteras	619,750.80	619,750.80

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0211.01.0002.171-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro

  
 Aprobación Libramiento CGR

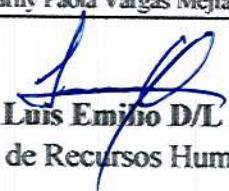
  
 Ministro o Dir. O Indep.


## Departamento de Recursos Humanos

### Listado de Vacaciones no tomadas

	Nombres y Apellidos	Cedula	Cargo	Salario	Vacac.	Total
1	Estefany Rivas Aquino	223-0104435-4	Secretaria I	\$15,000.00	31,149.05	31,149.05
2	Felix Javier Feliz	001-0016371-6	Sub-Director Adm.	\$ 175,000.00	242,270.42	242,270.42
3	José David Malavé Caminero	001-1706274-5	Supervisor(A)	\$30,000.00	20,766.04	\$20,766.04
4	Lisbett Familia Vásquez	402-2532122-9	Enc. Div. Contabilidad	\$75,000.00	51,915.09	51,915.09
5	Luis Alberto Bonilla Toribio	039-0015417-4	Obrero	10,000.00	27,688.05	147,688.05
6	Luis Enrique Mateo Nova	014-0001835-2	Enc. Dpto. Técnico	\$90,000.00	124,596.22	124,596.22
7	Miguel Arturo Mejía Zapata	001-1247929-0	Supervisor	20,000.00	8,306.41	8,306.41
8	Miguel Santana Ramirez	001-0776031-6	Chofer I	20,000.00	50,761.42	50,761.42
9	Pedro Pascual Ramirez Franco	068-0043010-7	Vigilante	\$10,000.00	13,844.02	13,844.02
10	Ramón Medina	001-1129083-9	Mecánico Automotriz	\$25,000.00	17,305.03	17,305.03
11	Wilmarily Paola Vargas Mejia	402-2226698-9	Gestor de Protocolo	\$45,000.00	31,149.05	\$31,149.05

619,750.80

  
Lic. Luis Emilio D/L Santos Diaz  
Enc. de Recursos Humanos

