

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
Cápítulo : 0202 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
DAF : 01 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
UE : 0001 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

Número y Versión : 3927-1
Fecha Registro : 01/08/2022
Fecha Imputación : 01/08/2022

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.: 2022-0202-01-01-0001-3926

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

| Tipo de Gasto | Valores |
|-------------------|-----------|
| Presupuestario | 70,143.05 |
| No Presupuestario | 0.00 |
| Institucional | 0.00 |
| Total General | 70,143.05 |

| Totales por Moneda | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Concepto | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos |
| Neto | 70,143.05 | 70,143.05 |
| Deducido | 0.00 | 0.00 |
| Bruto | 70,143.05 | 70,143.05 |

Agrupador : Nomina
Concepto : NOMINA VACACIONES NO TOMADAS EX EMPLEADOS MIP
Coletilla : PAGO VACACIONES NO TOMADAS EX EMPLEADOS MIP
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| No. Documento | Tipo Doc. | Fecha de Respaldo | Fecha Est. de Pago | Monto Consumido | Moneda Total |
|---------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 33444 | NOMINA | 25/03/2021 | 11/08/2022 | 0.00 | 70,143.05 |

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario | Monto Bruto | Monto Dedución | Monto Neto |
|-----------|-------------|----------------------------------|-------------|----------------|------------|
| R | 401007304 | MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA | 70,143.05 | 0.00 | 70,143.05 |

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 |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 0202-01-01-0001 | 01-00-00-0001 | 20-2078-112 | 98-99-9999 | 2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000 | - | Actividades centrales | 70,143.05 | 70,143.05 |

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0202.01.0001.3927-1


Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro


Ministro o Dir. O Indep.


Aprobación Libramiento CGR





Reporte de Nómina de Concepto Individual

Argumentos: [Nomina: 250444 - 01/03/2021 - 2 - - Nomina Prestaciones Laborales - - MIP - Ministerio de Interior y Policía - Definitiva: Concepto Liquidacion: 400-02 - Vacaciones no tomadas:
Presupuesto: 400-02 - Vacaciones no tomadas | Org.: MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA]

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-02 - Vacaciones no tomadas CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2021 Subprograma: 0 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2 1 1 5 04 Fondo: 0100
 Capital: 0202 SubCapital: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 01

| Nombre | Cargo | Cedula | Tarjeta | Sueldo Bruto | Ches Ing. | Total Ing | AFP | ISR | SFS | Ches Desc. | Total Desc. | Neto |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------|----------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|------------|-------------|-----------|
| HECTOR JOSELIN SABELLA LAPAIX | TECNICO DE ATENCION AL USUARIO | 001001-1148857-7 | 00000013 | 0.00 | 70,143.05 | 70,143.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 70,143.05 |
| Sub - Total : | | 1 | | 0.00 | 70,143.05 | 70,143.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,143.05 |
| Total General | | 1 | | 0.00 | 70,143.05 | 70,143.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,143.05 |

| Concepto | Codigo SIGEF | Beneficiario | Monto |
|----------------------------------|--------------|--|-----------|
| 400-02 - Vacaciones no tomadas | 02001 | 49889996400 - Colector de Fuentes Internas | 70,143.05 |
| 500-02 - Impuesto Sobre la Renta | | | 0.00 |

