

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



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 0202 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
 DAF : 01 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
 UE : 0001 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

Número y Versión : 6624-1
 Fecha Registro : 05/10/2022
 Fecha Imputación : 05/10/2022

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.: 2022-0202-01-01-0001-6623

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Valores		Totales por Moneda		
Tipo de Gasto	Valores	Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Presupuestario	281,395.95	Neto	281,395.95	281,395.95
No Presupuestario	0.00	Deducido	0.00	0.00
Institucional	0.00	Bruto	281,395.95	281,395.95
Total General	281,395.95			

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
45649	NOMINA	25/09/2020	15/10/2022	0.00	281,395.95

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401007304	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	281,395.95	0.00	281,395.95

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
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	281,395.95	281,395.95

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0202.01.0001.6624-1

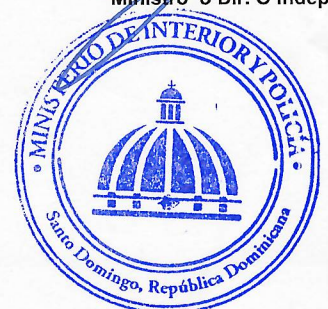
Respóns. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.



Aprobación Libramiento CGR



Reporte de Nómina de Concepto Individual

Argumentos: [Nomina: 275104 - 01/09/2020 - 6 - - Nomina Prestaciones Laborales - - MIP - SUSTANTIVAS - Aprobada; Concepto Liquidacion: 400-02 - Vacaciones no tomadas; Presupuesto: 400-02 - Vacaciones no tomadas | Org.: DIRECCION CONTROL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS]

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-02 - Vacaciones no tomadas CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2020 UFE: 0001 Programa: 11 Subprograma: 07 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.04 Fondo: 0100
 Capitulo: 0202 SubCapitulo: 01 DAF: 01

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
01.87.04.00.01 - DIRECCION CONTROL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS												
RAFAELITO ROA TAPIA ✓	SUPERVISOR (A)	00-001-1231494-3	00000115	0.00	30,456.85	30,456.85	0.00	0.00	0	0.00	0.00	30,456.85
RAMON ANTONIO BONILLA FERRERA ✓	INSPECTOR (A)	00-001-1381142-6	00000122	0.00	26,026.77	26,026.77	0.00	0.00	0	0.00	0.00	26,026.77
JOANNA ZULEMY REYES VASQUEZ ✓	INSPECTOR (A)	00-001-1392432-8	00000123	0.00	27,688.05	27,688.05	0.00	0.00	0	0.00	0.00	27,688.05
HECTOR BIENVENIDO GUZMAN ✓	SUPERVISOR (A)	00-001-1498613-6	00000127	0.00	30,456.85	30,456.85	0.00	0.00	0	0.00	0.00	30,456.85
VICTOR ALGENIS JIMENEZ GARCIA ✓	SUPERVISOR (A)	00-001-1518270-1	00000129	0.00	53,604.06	53,604.06	0.00	0.00	0	0.00	0.00	53,604.06
NAPOLEON VENTURA ✓	INSPECTOR (A)	00-031-0071917-2	00000177	0.00	27,688.05	27,688.05	0.00	0.00	0	0.00	0.00	27,688.05
VALENTIN NUÑEZ MERCADO ✓	INSPECTOR (A)	00-031-0288885-0	00000201	0.00	26,580.53	26,580.53	0.00	0.00	0	0.00	0.00	26,580.53
DONACIANO VENTURA BONILLA ✓	CHOFER	00-039-0013020-8	00000231	0.00	14,593.91	14,593.91	0.00	0.00	0	0.00	0.00	14,593.91
DIONISIO PADILLA GENAO ✓	SUPERVISOR (A)	00-096-0013953-0	00000298	0.00	27,688.05	27,688.05	0.00	0.00	0	0.00	0.00	27,688.05
DAVILANNA OZUNA HERNANDEZ ✓	INSPECTOR (A)	00-003-0089920-0	00000396	0.00	16,612.83	16,612.83	0.00	0.00	0	0.00	0.00	16,612.83
Sub - Total :		10		0.00	281,395.95	281,395.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,395.95
Total General:		10		0.00	281,395.95	281,395.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,395.95

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	281,395.95
500-02 - Impuesto Sobre la Renta			0.00

