

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023	Número y Versión : 468-1	Terminado
Cápítulo : 5211 TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Fecha Registro : 20/02/2023	
SubCápítulo : 01 TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Fecha Imputación : 20/02/2023	
DAF : 01 TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
UE : 0001 TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL	Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S
Etaapa 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.: 2023-5211-01-01-0001-465	Desc. Norma : Nomina
	Donación :
	Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	188,970.93
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	188,970.93

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	161,624.72	161,624.72
Deducido	27,346.21	27,346.21
Bruto	188,970.93	188,970.93

Agrupador : Nomina

Concepto : Nómima Vacaciones no Disfrutadas Ex colaboradoras febrero 2023.

Coletilia : Nómima Vacaciones no Disfrutadas Ex colaborad. febrero 2023.

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
6204	NOMINA	25/02/2023	20/02/2023	0.00	188,970.93

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	188,970.93	27,346.21	161,624.72

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999884	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	02001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA1	27,346.21

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Pröv-Mun	Específico CCP-Ref Fun-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5211-01-01-0001	11-01-00-0001	30-3002-102	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.5.99-001-00000-0000	-	Gestión de la tesorería del sistema dominicano de seguridad social	33,917.86	33,917.86
5211-01-01-0001	11-04-00-0001	30-3002-102	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.5.99-001-00000-0000	-	Gestión de la tesorería del sistema dominicano de seguridad social	155,053.07	188,970.93

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.5211.01.0001.468-1

 Respons. Unidad Ejecutora	 Responsable de Registro	 Ministro o Dir. O Indep.
--	--	---

Aprobación Libramiento CGR

Datos del Documento

Documento	Terminado - 2023-5211-01-0001-468-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-20-FEB-23 Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 3002 ; Financiero Libramiento ; Registrado: 20/02/2023 ; Imputado: 20/02/2023 ; Fecha Est. de Pago: 20/02/2023 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	188,970.93 - 27,346.21 = 161,624.72	Referencia 2023-5211-01-0001-465-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD Anterior: SOCIAL-20-FEB-23
Monto Moneda	RD	188,970.93 - 27,346.21 = 161,624.72	Beneficiario: TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Monto Consumido	RD	0.00	Partidas: 2-Partidas

