

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

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2022  
 Capítulo : 0216 MINISTERIO DE CULTURA  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE CULTURA  
 DAF : 01 MINISTERIO DE CULTURA  
 UE : 0001 MINISTERIO DE CULTURA

Número y Versión : 4086-1  
 Fecha Registro : 27/10/2022  
 Fecha Imputación : 27/10/2022

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.: 2022-0216-01-01-0001-4085

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	145,823.72
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>145,823.72</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
<b>Neto</b>	<b>145,823.72</b>	<b>145,823.72</b>
Deducido	0.00	0.00
<b>Bruto</b>	<b>145,823.72</b>	<b>145,823.72</b>

Agrupador : Nomina  
 Concepto : P/VACACIONES A EX-EMPLEADOS - PROG.01  
 Coletilla : P/VACACIONES A EX-EMPLEADOS - PROG.01  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
50067	NOMINA	25/07/2022	08/11/2022	0.00	145,823.72

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401510367	MINISTERIO DE CULTURA	145,823.72	0.00	145,823.72

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

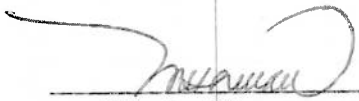
Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fua-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0216-01-01-0001	01-00-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.3.03-001-00000-0000	-	Actividades centrales	145,823.72	145,823.72

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0216.01.0001.4086-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora

  
  
 Responsable de Registro

  
 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



OK

### Datos del Documento

Terminado - 2022-0216-01-0001-4086-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-06-NOV-22

**Concepto Agrupador:** Nomina ; Fuente Esp.: 0100 : **Financiero**

Documento

Libramiento ; Registrado: 27/10/2022 ; Imputado: 27/10/2022 ; Fecha Est. de Pago: 06/11/2022

**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 145,823.72 - 0.00 = 145,823.72	Referencia Anterior:	2022-0216-01-0001-4085-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-06-NOV-22
Monto Moneda	RD 145,823.72 - 0.00 = 145,823.72	Beneficiario:	MINISTERIO DE CULTURA
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2022-0216-01-0001 Prg:01-00-00-0002 F:p:0100 OF:100 CCP:2.1.1.5.04 FN:4.3.03 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0000



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

<b>SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR</b>		Número y Versión : 4084-1	<b>Terminado</b>
Presupuesto : 2022		Fecha Registro : 27/10/2022	
Cápítulo : 0216	MINISTERIO DE CULTURA	Fecha Imputación : 27/10/2022	
SubCápítulo : 01	MINISTERIO DE CULTURA		
DAF : 01	MINISTERIO DE CULTURA		
UE : 0001	MINISTERIO DE CULTURA		

<b>SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA</b>		Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL		Tipo de Norma : N/A
Etapa 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		Desc. Norma : Nomina
Documento de Ref.: 2022-0216-01-01-0001-4083		Donación : Préstamo :

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	534,185.53
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>534,185.53</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
<b>Neto</b>	534,185.53	534,185.53
<b>Deducido</b>	0.00	0.00
<b>Bruto</b>	534,185.53	534,185.53

Agrupador : Nomina

Concepto : P/VACACIONES A EX-EMPLEADOS - PROG.01

Coletilla : P/VACACIONES A EX-EMPLEADOS - PROG.01

Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
50051	NOMINA	25/10/2022	06/11/2022	0.00	534,185.53

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401510367	MINISTERIO DE CULTURA	534,185.53	0.00	534,185.53

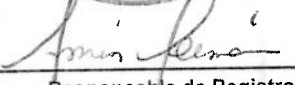
**DEDUCCIONES**

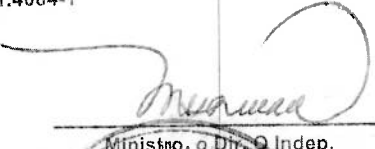
**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Crg	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Res	Srja Srp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0216-01-01-0001	01-00-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2,1,1,5,04,4,3,03-001-00000-0000	-	Actividades centrales	534,185.53	534,185.53

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**  
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0216.01.0001.4084-1

  
Respons. Unidad Ejecutora

  
Responsable de Registro

  
Ministro o Dir. o Indep.



Aprobación Libramiento CGR



**Datos del Documento**

Terminado - 2022-0216-01-0001-4084-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-06-NOV-22

**Concepto Agrupador:** Nomina ; Fuente Esp.: 0100 : **Financiero**

Documento

Libramiento ; Registrado: 27/10/2022 ; Imputado: 27/10/2022 ; Fecha Est. de Pago: 06/11/2022

**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 534,185.53 - 0.00 = 534,185.53

Referencia 2022-0216-01-0001-4083-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD  
Anterior: SOCIAL-06-NOV-22

Monto Moneda

RD 534,185.53 - 0.00 = 534,185.53

Beneficiario: MINISTERIO DE CULTURA

Monto Consumido

RD 0.00

Partidas:

Inst:2022-0216-01-0001 Prg:01-00-00-0002 Fxp:0100 OF:100  
CCP:2.1.1.5.04 FN:4.3.03 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000  
Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0000



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

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2022  
Cápítulo : 0216 MINISTERIO DE CULTURA  
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE CULTURA  
DAF : 01 MINISTERIO DE CULTURA  
UE : 0001 MINISTERIO DE CULTURA

Número y Versión : 4115-1  
Fecha Registro : 27/10/2022  
Fecha Imputación : 27/10/2022

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.: 2022-0216-01-01-0001-4114

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	370,786.58
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	370,786.58

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	370,786.58	370,786.58
Deducido	0.00	0.00
Bruto	370,786.58	370,786.58

Agrupador : Nomina  
Concepto : PAGO VACACIONES A EX\_EMPLEADOS  
Coletilla : PAGO VACACIONES A EX\_EMPLEADOS  
Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
50247	NOMINA	25/10/2022	06/11/2022	0.00	370,786.58

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401510367	MINISTERIO DE CULTURA	370,786.58	0.00	370,786.58

**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-IRoc	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0216-01-01-0001	01-00-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.3.03-001-00000-0000	-	Actividades centrales	370,786.58	370,786.58

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

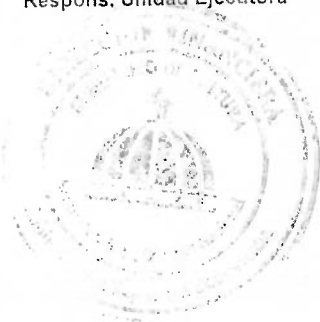
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0216.01.0001.4115-1

Respos. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

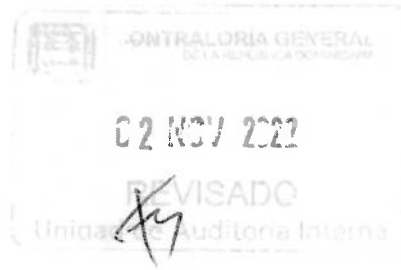
Ministro de Dif. e Independencia

Aprobación Libramiento CGR



**Datos del Documento**

Documento	Terminado - 2022-0216-01-0001-4115-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-06-NOV-22 <b>Concepto Agrupador:</b> Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; <b>Financiero</b> Libramiento ; Registrado: 27/10/2022 ; Imputado: 27/10/2022 ; Fecha Est. de Pago: 06/11/2022 <b>Esperando por la(s) firma(s) de:</b> PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO		
Monto Nacional	RD 370,786.58 - 0.00 = 370,786.58	Referencia Anterior:	2022-0216-01-0001-4114-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-06-NOV-22
Monto Moneda	RD 370,786.58 - 0.00 = 370,786.58	Beneficiario:	MINISTERIO DE CULTURA
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2022-0216-01-0001 Prg:01-00-00-0002 Exp:0100 OF:100 CCP:2.1.1.5.04 FN:4.3.03 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0000



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

<b>SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR</b>		Número y Versión : 4061-1	Terminado
Presupuesto : 2022		Fecha Registro : 26/10/2022	
Cápítulo : 0216	MINISTERIO DE CULTURA	Fecha Imputación : 26/10/2022	
SubCápítulo : 01	MINISTERIO DE CULTURA		
DAF : 01	MINISTERIO DE CULTURA		
UE : 0001	MINISTERIO DE CULTURA		

<b>SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA</b>		Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL		Tipo de Norma : N/A
Etapa 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		Desc. Norma : Nomina
Documento de Ref.: 2022-0216-01-01-0001-4060		Donación :
		Préstamo :

<b>SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR</b>																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td align="right">893,862.48</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total General</b></td> <td align="right"><b>893,862.48</b></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	893,862.48	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	<b>Total General</b>	<b>893,862.48</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Totales por Moneda</th> </tr> <tr> <th>Concepto</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Neto</b></td> <td align="right">893,862.48</td> <td align="right">893,862.48</td> </tr> <tr> <td><b>Deducido</b></td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Bruto</b></td> <td align="right">893,862.48</td> <td align="right">893,862.48</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	<b>Neto</b>	893,862.48	893,862.48	<b>Deducido</b>	0.00	0.00	<b>Bruto</b>	893,862.48	893,862.48
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	893,862.48																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
<b>Total General</b>	<b>893,862.48</b>																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
<b>Neto</b>	893,862.48	893,862.48																								
<b>Deducido</b>	0.00	0.00																								
<b>Bruto</b>	893,862.48	893,862.48																								
Agrupador : Nomina																										
Concepto : P/VACACIONES A EX-EMPLEADOS - PROG.01																										
Coletilla : P/VACACIONES A EX-EMPLEADOS - PROG.01																										
Código Deuda :																										


No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
50112	NOMINA	25/09/2022	05/11/2022	0.00	893,862.48

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401510367	MINISTERIO DE CULTURA	893,862.48	0.00	893,862.48


**DEDUCCIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fuo-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prev-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0216-01-01-0001	01-00-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.3.03-001-00000-0000		Actividades centrales	893,862.48	893,862.48

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**  
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No: 2022.0216.01.0001.4061-1

  
\_\_\_\_\_  
Respons. Unidad Ejecutora

  
\_\_\_\_\_  
Responsable de Registro

  
\_\_\_\_\_  
Ministro o Dir. O Independiente

\_\_\_\_\_  
Aprobación Libramiento CGR

  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA  
CONTRALORÍA GENERAL  
DIRECTOR  
Unidad de Auditoría Interna  
094

**Datos del Documento**

Documento	Terminado - 2022-0216-01-0001-4061-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-05-NOV-22 <b>Concepto Agrupador:</b> Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; <b>Financiero</b> Libramiento ; Registrado: 26/10/2022 ; Imputado: 26/10/2022 ; Fecha Est. de Pago: 05/11/2022 <b>Esperando por la(s) firma(s) de:</b> PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO		
Monto Nacional	RD 893,862.48 - 0.00 = 893,862.48	Referencia Anterior:	2022-0216-01-0001-4060-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-05-NOV-22
Monto Meneda	RD 893,862.48 - 0.00 = 893,862.48	Beneficiario:	MINISTERIO DE CULTURA
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2022-0216-01-0001 Prg:01-00-00-0002 Fxp:0100 OF:100 CCP:2.1.1.5.04 FN:4.3.03 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0000



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

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2022  
Cápítulo : 0216 MINISTERIO DE CULTURA  
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE CULTURA  
DAF : 01 MINISTERIO DE CULTURA  
UE : 0001 MINISTERIO DE CULTURA

Número y Versión : 2724-1  
Fecha Registro : 05/08/2022  
Fecha Imputación : 05/08/2022

**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  N  
Documento de Ref.: 2022-0216-01-01-0001-2723

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	381,402.86
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>381,402.86</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
<b>Neto</b>	381,402.86	381,402.86
<b>Deducido</b>	0.00	0.00
<b>Bruto</b>	381,402.86	381,402.86

Agrupador : Nomina  
Concepto : PAGO VACACIONES A EX\_EMPLEADOS  
Coetilla : PAGO VACACIONES A EX\_EMPLEADOS  
Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
34456	NOMINA	25/07/2022	15/08/2022	0.00	381,402.86

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

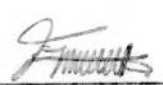
Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401510367	MINISTERIO DE CULTURA	381,402.86	0,00	381,402.86


**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**


Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ulic. Geo Reg-Prev-Mun	Específico CCP-Raj-Fun-Obj	Snpj Imp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0216-01-01-0001	01-00-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.3.03-001	0000031900	Actividades centrales	381,402.86	381,402.86

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**  
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0216.01.0001.2724-1

  
 Resps. Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro

  
 Ministro o Dir. O Indep.

  
 Aprobación Libramiento CGR

  
 Unidad de Auditoría Interna



**Datos del Documento**

Terminado - 2022-0216-01-0001-2724-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-15-AUG-22  
**Concepto Agrupador:** Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; Financiero  
Documento Libramiento ; Registrado: 05/08/2022 ; Imputado: 05/08/2022 ; Fecha Est. de Pago: 15/08/2022  
**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 381,402.86 - 0.00 = 381,402.86	Referencia	2022-0216-01-0001-2723-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD
Monto Moneda	RD 381,402.86 - 0.00 = 381,402.86	Anterior:	SOCIAL-15-AUG-22
Monto Consumido	RD 0.00	Beneficiario:	MINISTERIO DE CULTURA
		Partidas:	Inst:2022-0216-01-0001 Prg:01-00-00-0002 Fxp:0100 OF:100 CCP:2.1.1.5.04 FN:4.3.03 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0000

CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
12 AGO 2022  
REVISADO  
Unidad de Auditoria Interna

MINISTERIO DE CULTURA  
DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO  
05 AGO 2022  
LIBRAMIENTO No 2722  
PAGADO

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2022  
 Capítulo : 0216 MINISTERIO DE CULTURA  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE CULTURA  
 DAF : 01 MINISTERIO DE CULTURA  
 UE : 0001 MINISTERIO DE CULTURA

Número y Versión : 2722-1  
 Fecha Registro : 05/08/2022  
 Fecha Imputación : 05/08/2022

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.: 2022-0216-01-01-0001-2721

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	172,612.30
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>172,612.30</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
<b>Neto</b>	<b>172,612.30</b>	<b>172,612.30</b>
<b>Deducido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Bruto</b>	<b>172,612.30</b>	<b>172,612.30</b>

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO VACACIONES A EX\_EMPLEADOS  
 Coetilla : PAGO VACACIONES A EX\_EMPLEADOS  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
34455	NOMINA	25/06/2022	15/08/2022	0.00	172,612.30

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401510367	MINISTERIO DE CULTURA	172,612.30	0.00	172,612.30

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Crg	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico ECP-Ref-Fun-Sub-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0216-01-01-0001	01-00-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.2.1-4.1.03-0010 00000-0000	Actividades centrales	172,612.30	172,612.30

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

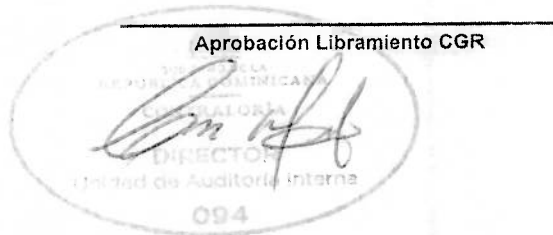
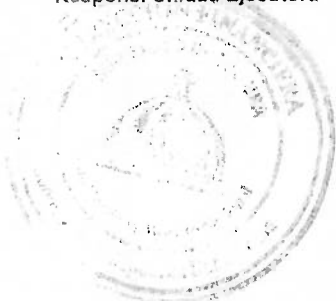
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0216.01.0001.2722-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



**Datos del Documento**

Terminado - 2022-0216-01-0001-2722-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-15-AUG-22

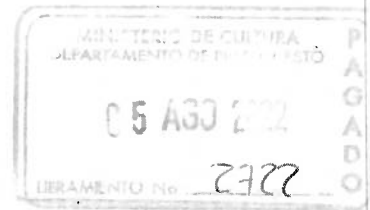
Documento

**Concepto Agrupador:** Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; **Financiero**

**Libramiento ; Registrado:** 05/08/2022 ; **Imputado:** 05/08/2022 ; **Fecha Est. de Pago:** 15/08/2022

**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 172,612.30 - 0.00 = 172,612.30	Referencia	2022-0216-01-0001-2721-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-15-AUG-22
Monto Moneda	RD 172,612.30 - 0.00 = 172,612.30	Anterior:	SOCIAL-15-AUG-22
Monto Consumido	RD 0.00	Beneficiario:	MINISTERIO DE CULTURA
		Partidas:	Inst:2022-0216-01-0001 Prg:01-00-00-0002 Exp:0100 OF:100 CCP:2.1.1.5.04 FN:4.3.03 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0000



**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2022  
 Capítulo : 0216 MINISTERIO DE CULTURA  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE CULTURA  
 DAF : 01 MINISTERIO DE CULTURA  
 UE : 0001 MINISTERIO DE CULTURA

Número y Versión : 4113-1  
 Fecha Registro : 27/10/2022  
 Fecha Imputación : 27/10/2022

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.: 2022-0216-01-01-0001-4112

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,310,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>1,310,000.00</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
<b>Neto</b>	<b>1,310,000.00</b>	<b>1,310,000.00</b>
Deducido	0.00	0.00
<b>Bruto</b>	<b>1,310,000.00</b>	<b>1,310,000.00</b>

Agrupador : Nomina  
 Concepto : P/INDEMNIZACION A EXEMPLEADOS - PROG.01  
 Coetilla : P/INDEMNIZACION A EXEMPLEADOS - PROG.01  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
50062	NOMINA	25/09/2022	06/11/2022	0.00	1,310,000.00

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401510367	MINISTERIO DE CULTURA	1,310,000.00	0.00	1,310,000.00

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Acl	Fuente Fue-Exp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0216-01-01-0001	01-00-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.3.03-001-00000-0000	-	Actividades centrales	1,310,000.00	1,310,000.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0216.01.0001.4113-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O'Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Unidad Ejecutora

OK

**Datos del Documento**

Terminado - 2022-0216-01-0001-4113-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-06-NOV-22

**Concepto Agrupador:** Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; **Financiero**

Documento

Libramiento ; Registrado: 27/10/2022 ; Imputado: 27/10/2022 ; Fecha Est. de Pago: 06/11/2022

**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 1,310,000.00 - 0.00 =  
1,310,000.00

Referencia 2022-0216-01-0001-4112-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD  
Anterior: SOCIAL-06-NOV-22

Monto Moneda


RD 1,310,000.00 - 0.00 =  
1,310,000.00

Beneficiario: MINISTERIO DE CULTURA

Monto Consumido

RD 0.00

Partidas: Inst:2022-0216-01-0001 Prg:01-00-00-0002 Exp:0100 OF:100  
CCP:2.1.1.5.03 FN:4.3.03 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000  
Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0000

 CONTRALORIA GENERAL  
REPUBLICA DOMINICANA  
02 NOV 2022  
REVISADO  
Unidad de Auditoría Interna

<b>SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR</b>		Número y Versión : 2708-1	<b>Terminado</b>
Presupuesto : 2022		Fecha Registro : 04/08/2022	
Cápítulo : 0216	MINISTERIO DE CULTURA	Fecha Imputación : 04/08/2022	
SubCápítulo : 01	MINISTERIO DE CULTURA		
DAF : 01	MINISTERIO DE CULTURA		
UE : 0001	MINISTERIO DE CULTURA		

<b>SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA</b>		Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL		Tipo de Norma : N/A
Etapa 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		Desc. Norma : Nomina
Documento de Ref.: 2022-0216-01-01-0001-2707		Donación :
		Préstamo :

<b>SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR</b>																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td>242,000.00</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total General</b></td> <td><b>242,000.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	242,000.00	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	<b>Total General</b>	<b>242,000.00</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Totales por Moneda</th> </tr> <tr> <th>Concepto</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Neto</b></td> <td>242,000.00</td> <td>242,000.00</td> </tr> <tr> <td><b>Deducido</b></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Bruto</b></td> <td>242,000.00</td> <td>242,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	<b>Neto</b>	242,000.00	242,000.00	<b>Deducido</b>	0.00	0.00	<b>Bruto</b>	242,000.00	242,000.00
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	242,000.00																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
<b>Total General</b>	<b>242,000.00</b>																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
<b>Neto</b>	242,000.00	242,000.00																								
<b>Deducido</b>	0.00	0.00																								
<b>Bruto</b>	242,000.00	242,000.00																								

Agrupador : Nomina
Concepto : PAGO INDEMNIZACION A EX_EMPLEADOS
Coetilla : PAGO INDEMNIZACION A EX_EMPLEADOS
Código Deuda :


DOCUMENTOS DE RESPALDO					
No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
34451	NOMINA	25/06/2022	14/06/2022	0.00	242,000.00

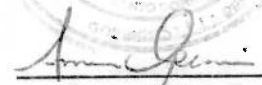
SECCION 1D: BENEFICIARIOS					
Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401510367	MINISTERIO DE CULTURA	242,000.00	0.00	242,000.00

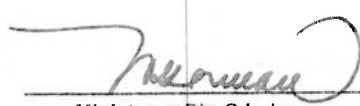
**DEDUCCIONES**

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES									
Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ublc. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Res	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal	
0216-01-01-0001	01-00-00-0002	10-0100-100	99-99-9999	2.1,1.5.03-4.3.03-001-00000-0000		Actividades centrales	242,000.00	242,000.00	

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**  
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0216.01.0001.2708-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro

  
 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

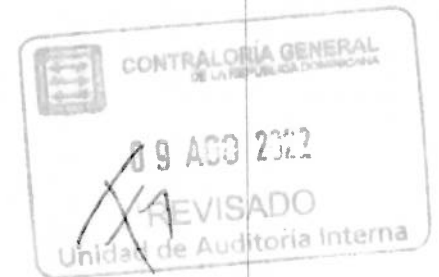




DIRECTOR  
 Unidad de Auditoría Interna  
 004

### Datos del Documento

Documento	Terminado - 2022-0216-01-0001-2708-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-14-AUG-22 <b>Concepto Agrupador:</b> Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; <b>Financiero</b> Libramiento ; Registrado: 04/08/2022 ; Imputado: 04/08/2022 ; Fecha Est. de Pago: 14/08/2022 <b>Esperando por la(s) firma(s) de:</b> PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO		
Monto Nacional	RD 242,000.00 - 0.00 = 242,000.00	Referencia Anterior:	2022-0216-01-0001-2707-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-14-AUG-22
Monto Moneda	RD 242,000.00 - 0.00 = 242,000.00	Beneficiario:	MINISTERIO DE CULTURA
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2022-0216-01-0001 Prg:01-00-00-0002 Fxp:0100 OF:100 CCP:2.1.1.5.03 FN:4.3.03 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0000





Sistema de Información de la Gestión Financiera	<b>Entrada de Diario de Transacciones</b> (Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)	eg_formulario2.jrxml Página 1 de 1 04/08/2022 12:11 PM 00101184281 - SIGEF
---	--	---

<b>SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR</b>  Presupuesto : 2022 Capítulo : 0216 MINISTERIO DE CULTURA SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE CULTURA DAF : 01 MINISTERIO DE CULTURA UE : 0001 MINISTERIO DE CULTURA	Número y Versión : 2710-1 Fecha Registro : 04/08/2022 Fecha Imputación : 04/08/2022	Terminado
--	---	-----------

<b>SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA</b>  Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL Etapa del Gasto : Prev <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Comp <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Dev <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Lib <input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> Pag <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Documento de Ref.: 2022-0216-01-01-0001-2709	Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S Tipo de Norma : N/A Desc. Norma : Nomina Donación : Préstamo :
---	---

<b>SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR</b>  <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td style="text-align: right;">139,150.00</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total General</b></td> <td style="text-align: right;"><b>139,150.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	139,150.00	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	<b>Total General</b>	<b>139,150.00</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Totales por Moneda</th> </tr> <tr> <th>Concepto</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td style="text-align: right;">139,150.00</td> <td style="text-align: right;">139,150.00</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td style="text-align: right;">139,150.00</td> <td style="text-align: right;">139,150.00</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	139,150.00	139,150.00	Deducido	0.00	0.00	Bruto	139,150.00	139,150.00
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	139,150.00																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
<b>Total General</b>	<b>139,150.00</b>																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	139,150.00	139,150.00																								
Deducido	0.00	0.00																								
Bruto	139,150.00	139,150.00																								
Agrupador : Nomina Concepto : PAGO INDEMNIZACION A EX_EMPLEADOS Coletilla : PAGO INDEMNIZACION A EX_EMPLEADOS Código Deuda :																										


DOCUMENTOS DE RESPALDO					
No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
34452	NOMINA	25/07/2022	14/08/2022	0.00	139,150.00

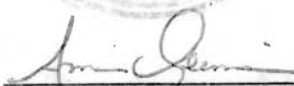
SECCION 1D: BENEFICIARIOS					
Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401510367	MINISTERIO DE CULTURA	139,150.00	0.00	139,150.00


**DEDUCCIONES**

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES									
Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Proc-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	
0216-01-01-0001	01-00-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.3.03-001-00000-0000		Actividades centrales	139,150.00	139,150.00	

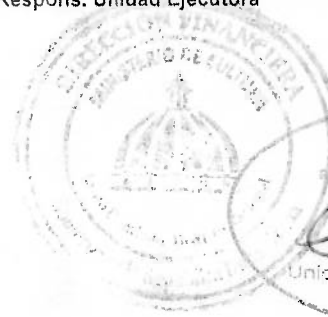


**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**  
 Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0216.01.0001.2710-1

  
 Respos. Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro

  
 Ministro o Dir. O Indep.

**Aprobación Libramiento CGR**

### Datos del Documento

Documento	Terminado - 2022-0216-01-0001-2710-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-14-AUG-22 <b>Concepto Agrupador:</b> Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; <b>Financiero</b> Libramiento ; Registrado: 04/08/2022 ; Imputado: 04/08/2022 ; Fecha Est. de Pago: 14/08/2022 <b>Esperando por la(s) firma(s) de:</b> PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO		
Monto Nacional	RD 139,150.00 - 0.00 = 139,150.00	Referencia Anterior:	2022-0216-01-0001-2709-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-14-AUG-22
Monto Moneda	RD 139,150.00 - 0.00 = 139,150.00	Beneficiario:	MINISTERIO DE CULTURA
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2022-0216-01-0001 Prg:01-00-00-0002 Fxp:0100 OF:100 CCP:2.1.1.5.03 FN:4.3.03 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0000



**Entrada de Diario de Transacciones**

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

Terminado

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2022  
 Capítulo : 0216 MINISTERIO DE CULTURA  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE CULTURA  
 DAF : 01 MINISTERIO DE CULTURA  
 UE : 0001 MINISTERIO DE CULTURA

Número y Versión : 2726-1  
 Fecha Registro : 05/08/2022  
 Fecha Imputación : 05/08/2022

**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.: 2022-0216-01-01-0001-2725

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,075,905.16
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>1,075,905.16</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
<b>Neto</b>	<b>1,075,905.16</b>	<b>1,075,905.16</b>
Deducido	0.00	0.00
<b>Bruto</b>	<b>1,075,905.16</b>	<b>1,075,905.16</b>

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO VACACIONES A EX\_EMPLEADOS  
 Coetilla : PAGO VACACIONES A EX\_EMPLEADOS  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
34459	NOMINA	25/07/2022	15/08/2022	0.00	1,075,905.16

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401510367	MINISTERIO DE CULTURA	1,075,905.16	0.00	1,075,905.16

**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	Snip Snp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0216-01-01-0001	01-00-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.3.04-3.03-00	00001-0000	Actividades centrales	1,075,905.16	1,075,905.16

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0216.01.0001.2726-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



**Datos del Documento**

Terminado - 2022-0216-01-0001-2726-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-15-AUG-22

Documento

✓  
**Concepto Agrupador:** Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; **Financiero**

Libramiento ; Registrado: 05/08/2022 ; Imputado: 05/08/2022 ; Fecha Est. de Pago: 15/08/2022

**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 1,075,905.16 - 0.00 =  
1,075,905.16

Referencia 2022-0216-01-0001-2725-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD  
Anterior: SOCIAL-15-AUG-22

Monto Moneda

RD 1,075,905.16 - 0.00 =  
1,075,905.16

Beneficiario: MINISTERIO DE CULTURA

Monto Consumido

RD 0.00

Partidas: Inst:2022-0216-01-0001 Prg:01-00-00-0002 Fxp:0100 OF:100  
CCP:2.1.1.5.04 FN:4.3.03 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000  
Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0000

