

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 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 : 6088-1
 Fecha Registro : 03/07/2023
 Fecha Imputación : 03/07/2023

Terminado

PAS = 20

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.: 2023-0202-01-01-0001-6087

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,471,556.73
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,471,556.73

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,471,556.73	1,471,556.73
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,471,556.73	1,471,556.73

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
24149	NOMINA	25/09/2020	20/09/2023	0.00	1,471,556.73

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401007304	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	1,471,556.73	0.00	1,471,556.73

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-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0202-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000-0.00	-	Actividades centrales	1,471,556.73	1,471,556.73

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0202.01.0001.6088-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



Reporte de Nómina de Concepto Individual

3033327 - 01/09/2020 - 11 - - Nomina Prestaciones Laborales - - MIP - Ministerio de Interior y Policia - Aprobada

25/05/2023 13:19:48 5 / 5

Total General		Cargo	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
Total general:		63	0.00	1,471,556.73	1,471,556.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,556.73

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monito
400-02 - Vacaciones no tomadas	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	1,471,556.73
500-02 - Impuesto Sobre la Renta			0.00

Preparado Por: *[Signature]*

Responsable de Nómina

Aprobado por: *[Signature]*
Responsable Financiero

Aprobado por: *[Signature]*
Responsable Institucion

Revisado por: _____

Servicios Personales CGR

Aprobado por: _____

Contralor General



Reporte de Nómina de Concepto Individual

Argumentos: [Nomina: 303327 - 01/09/2020 - 11 - - Nomina Prestaciones Laborales - - MIP - Ministerio de Interior y Policia - Aprobada; 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 SEPTIEMBRE 2020
 Capitulo: 0202 SubCapitulo: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 01 Subprograma: 0 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.04 Fondo: 0100

01.87 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
RAFAEL CASTILLO HERNANDEZ	VIGILANTE	00-001-0436610-9	00000013	0.00	20,304.57	20,304.57	0.00	0.00	0	0.00	0.00	20,304.57
CIPRIAN HERNANDEZ ROSARIO	VIGILANTE	00-001-1257481-9	00000014	0.00	20,304.57	20,304.57	0.00	0.00	0	0.00	0.00	20,304.57
TOMAS ANDRES MATOS HERNANDEZ	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	00-001-1380076-7	00000015	0.00	36,340.56	36,340.56	0.00	0.00	0	0.00	0.00	36,340.56
FRANCIA ROSA RODRIGUEZ	COORDINADOR (A)	00-031-0468273-1	00000017	0.00	69,220.12	69,220.12	0.00	0.00	0	0.00	0.00	69,220.12
RAYMON SAMUEL MELO FELIZ	MENSAJERO INTERNO	00-402-1519571-6	00000041	0.00	29,441.62	29,441.62	0.00	0.00	0	0.00	0.00	29,441.62
Sub - Total :		5		0.00	175,611.44	175,611.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,611.44

01.87.00.00.06 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS -MIP

LORENZO GONZALEZ FERNANDEZ	SUPERVISOR (A)	00-001-1547161-7	00000030	0.00	101,522.84	101,522.84	0.00	0.00	0	0.00	0.00	101,522.84
Sub - Total :		1		0.00	101,522.84	101,522.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,522.84

01.87.00.00.13 - DIRECCION JURIDICA

CAROLINA FABIAN	MENSAJERA INTERNA	00-001-0381789-6	00000009	0.00	27,411.17	27,411.17	0.00	0.00	0	0.00	0.00	27,411.17
Sub - Total :		1		0.00	27,411.17	27,411.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,411.17

01.87.00.00.14.01 - DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

ANTONIO PEREZ MORONTA	SOPORTE ADMINISTRATIVO	00-031-0337865-3	00000003	0.00	55,376.10	55,376.10	0.00	0.00	0	0.00	0.00	55,376.10
JOSE FRANCISCO POLANCO GUILLEN	FOTOGRAFO (A)	00-032-0004008-1	00000004	0.00	30,456.85	30,456.85	0.00	0.00	0	0.00	0.00	30,456.85
DANILO ANTONIO ALMANZAR ACOSTA	PERIODISTA	00-054-0013327-7	00000006	0.00	40,701.43	40,701.43	0.00	0.00	0	0.00	0.00	40,701.43
ALFREDO MANUEL ZAPATA MARTES	TECNICO SONIDO	00-001-0580509-7	00000010	0.00	36,426.40	36,426.40	0.00	0.00	0	0.00	0.00	36,426.40
FRANY CRISTINA GUTIERREZ CARABALLO	ADMINISTRADOR DE REDES	00-095-0019710-9	00000015	0.00	43,608.68	43,608.68	0.00	0.00	0	0.00	0.00	43,608.68
GEORGINA ABREU SIME	AUXILIAR	00-133-0000549-6	00000020	0.00	22,842.64	22,842.64	0.00	0.00	0	0.00	0.00	22,842.64
Sub - Total :		6		0.00	229,412.10	229,412.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,412.10

01.87.00.00.14.02 - DEPARTAMENTO DE PRENSA

CELESTINA DE JESUS DE LA ROSA	PERIODISTA	00-001-1088697-5	00000003	0.00	18,274.11	18,274.11	0.00	0.00	0	0.00	0.00	18,274.11
WILFRIDO MAYOBANEX FERRERAS BONILLA	PERIODISTA	00-001-1659324-5	00000005	0.00	18,274.11	18,274.11	0.00	0.00	0	0.00	0.00	18,274.11
MARIA TRINIDAD FRONTAN	PERIODISTA	00-001-1885127-8	00000006	0.00	18,274.11	18,274.11	0.00	0.00	0	0.00	0.00	18,274.11
ROSMERY CECILIA SANTANA DEVERS	PERIODISTA	00-049-0035714-8	00000009	0.00	24,365.48	24,365.48	0.00	0.00	0	0.00	0.00	24,365.48
FELIX CANTALICIO LANIQUA ACOSTA	PERIODISTA	00-054-0075706-7	00000010	0.00	15,228.43	15,228.43	0.00	0.00	0	0.00	0.00	15,228.43
ROSANNA ENCARNACION SORIANO	PERIODISTA	00-093-0053460-0	00000018	0.00	18,274.11	18,274.11	0.00	0.00	0	0.00	0.00	18,274.11
CRISTAL DEL CARMEN CORCINO RODRIGUE	PERIODISTA	00-402-2539625-4	00000021	0.00	18,274.11	18,274.11	0.00	0.00	0	0.00	0.00	18,274.11
PENELÓPE BRITO PINALES	PERIODISTA	00-402-2699487-5	00000022	0.00	18,274.11	18,274.11	0.00	0.00	0	0.00	0.00	18,274.11

Sub - Total :

Reporte de Nómina de Concepto Individual

01.87.04.00.01 - DIRECCION CONTROL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

GENESSI YSEL HERNANDEZ MARTE	INSPECTOR (A)	00-031-0548022-6	000000431	0.00	18,458.70	18,458.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,458.70
ANTONIA DEL CARMEN VASQUEZ VERAS	INSPECTOR (A)	00-032-0017512-7	000000435	0.00	17,766.50	17,766.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,766.50
DILENIA MERCEDES MONEGRO CRUZ DE CU	INSPECTOR (A)	00-054-0101790-9	000000454	0.00	20,304.57	20,304.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,304.57
JERRY MIGUEL REYNOSO GARCIA	INSPECTOR (A)	00-097-4016547-6	000000469	0.00	20,304.57	20,304.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,304.57
EZEQUIEL BAUDILLO GUZMAN FELIPE	SUPERVISOR (A)	00-048-0100162-1	000000569	0.00	13,844.02	13,844.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,844.02
HECTOR JULIO NUÑEZ	INSPECTOR (A)	00-402-2073328-7	000000577	0.00	22,842.64	22,842.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,842.64
Sub - Total :		00-028-0036388-5	000000835	0.00	132,902.63	132,902.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,902.63

01.87.05 - VICEMINISTERIO GESTION MIGRATORIA Y NATURALIZACION

Sub - Total : PAULINA MARIA FERNANDEZ SANCHEZ TECNICO DE ATENCION AL USUARI 00-031-0243749-2 000000043

01.87.06.00.02.01 - GOBERNACION CIVIL DE AZUA DE COMPOSTELA- MIP

Sub - Total : CARLOS VALENTIN DE JESUS RODRIGUEZ RELACIONADOR PUBLICO 00-046-0037806-7 000000279
 RAFAEL POLANCO ROCHA CHOPER PROVINCIAL 00-069-0005095-3 000000292
 VINICIO ANTONIO GUZMAN CORREA OFICIAL DE PROTOCOLO 00-031-0235163-6 07965820
 ANDISSON EXPEDITO SANTOS SANTOS OFICIAL DE PROTOCOLO 00-031-0337201-1 07965822

Sub - Total :		00-031-0243749-2	000000043	0.00	7,766.50	7,766.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,766.50
Total General:		55		0.00	1,318,136.12	1,318,136.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,136.12

400-02 - Vacaciones no tomadas
 500-02 - Impuesto Sobre la Renta

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
02001	49999998400	Colector de Rentas Internas	1,318,136.12
			0.00

Reporte de Nómina de Concepto Individual

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-02 - Vacaciones no tomadas CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2020
 Capítulo: 0202 SubCapítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 01 Subprograma: 0 Proyecto: 0 Actividad: 0002 Cuenta: 2.1.1.5.04 Fondo: 0100

01.87.06.00.02.01 - GOBERNACION CIVIL DE AZUA DE COMPOSTELA- MIP

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
FRANCIS LAPPOT	ASISTENTE	00-026-0074058-9	00000261	0.00	13,844.02	13,844.02	0.00	0.00	0	0.00	0.00	13,844.02
MIGUEL ANGEL REYES	ASISTENTE	00-001-0718614-0	00000301	0.00	13,844.02	13,844.02	0.00	0.00	0	0.00	0.00	13,844.02
ROSANNA MARILENNY BRITO	RELACIONADOR PUBLICO	00-010-0084528-7	00000333	0.00	13,844.02	13,844.02	0.00	0.00	0	0.00	0.00	13,844.02
IVAN ECHAVARRIA RAMIREZ	CHOFER	00-023-0083537-4	00000374	0.00	22,842.64	22,842.64	0.00	0.00	0	0.00	0.00	22,842.64
NOEL FERNANDO ADAMES PINALES	CHOFER	00-026-0007318-9	00000382	0.00	36,802.03	36,802.03	0.00	0.00	0	0.00	0.00	36,802.03
JOSE RAMON TAVERAS MOLINA	AUXILIAR OFICINA	00-033-0037450-5	00000411	0.00	7,250.81	7,250.81	0.00	0.00	0	0.00	0.00	7,250.81
MANUEL DE JESUS DEL ORBE ESTEVEZ	CHOFER	00-092-0006930-1	00000494	0.00	13,844.02	13,844.02	0.00	0.00	0	0.00	0.00	13,844.02
JOSE ANTONIO MORA	CHOFER	00-033-0027193-3	00000518	0.00	31,149.05	31,149.05	0.00	0.00	0	0.00	0.00	31,149.05
Sub - Total :		8		0.00	153,420.61	153,420.61	0.00	0.00	0	0.00	0.00	153,420.61
Total General:		8		0.00	153,420.61	153,420.61	0.00	0.00	0	0.00	0.00	153,420.61

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas	02001	499999998400 - Colector de Rentas Internas	153,420.61
500-02 - Impuesto Sobre la Renta			0.00