

**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 : 8283-1  
 Fecha Registro : 04/09/2023  
 Fecha Imputación : 04/09/2023

*Pago ANIELA*

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.: 2023-0202-01-01-0001-8282

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

| Tipo de Gasto     | Valores   |
|-------------------|-----------|
| Presupuestario    | 42,639.60 |
| No Presupuestario | 0.00      |
| Institucional     | 0.00      |
| Total General     | 42,639.60 |

| Concepto | Totales por Moneda |                   |
|----------|--------------------|-------------------|
|          | PESOS DOMINICANOS  | Pesos Dominicanos |
| Neto     | 42,639.60          | 42,639.60         |
| Deducido | 0.00               | 0.00              |
| Bruto    | 42,639.60          | 42,639.60         |

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

| No. Documento | Tipo Doc. | Fecha de Respaldo | Fecha Est. de Pago | Monto Consumido | Moneda Total |
|---------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 40124         | NOMINA    | 25/08/2023        | 14/09/2023         | 0.00            | 42,639.60    |

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario                     | Monto Bruto | Monto Dedución | Monto Neto |
|-----------|-------------|----------------------------------|-------------|----------------|------------|
| R         | 401007304   | MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA | 42,639.60   | 0.00           | 42,639.60  |

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

| Institución<br>Cap-Dep-Daf-Ue | Programática<br>Prg-Prod-Pry-Act | Fuente<br>Fue-Fxp-Org | Ubic. Geo<br>Reg-Prov-Mun | Específico<br>CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont | Snip<br>Snip-Tip | Descripción del Programa | Total     | SubTotal  |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 0202-01-01-0001               | 01-00-00-0001                    | 10-0100-100           | 98-99-9999                | 2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000-0.0.00     | -                | Actividades centrales    | 42,639.60 | 42,639.60 |

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0202.01.0001.8283-1

*[Firma]*  
 Respons. Unidad Ejecutora

*[Firma]*  
 Responsable de Registro

*[Firma]*  
 Ministro o Dir. O Indep.



Aprobación Libramiento CGR



PROC. 31/08/2023

**RECAPITULACION DE LA NOMINA**  
**VACACIONES NO TOMADAS**

| SIGEF                       | R N C | BENEFICIARIO                     | CONCEPTO  | VALOR            | NO. REF. |
|-----------------------------|-------|----------------------------------|---|------------------|----------|
|                             |       |                                  | CAP. 0202 SUB-CAP. 01 DAF 01 UE 0001 PROG. 01 OBJETO 2.1.1.5.03 |                  |          |
| 401517078                   |       | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTE FONDOS DE PENSIONES                                      |                  | 000002   |
| 401517078                   |       | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTE SEGURO DE RIESGO LABORALES                               |                  | 000003   |
| 401517078                   |       | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | APORTE SEGURO FAMILIAR DE SALUD                                 |                  | 000004   |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>    |       |                                  |   | <u>0.00</u>      |          |
| <b>MAS TOTAL NETO</b>       |       |                                  |   | <u>42,639.60</u> |          |
| <b>TOTAL DE LIBRAMIENTO</b> |       |                                  |   | <u>42,639.60</u> |          |
| <b>TOTAL BRUTO</b>          |       |                                  |   | 42,639.60        |          |

CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAGO, QUE CONSTA DE \*\*2 HOJAS, ESTA CORRECTA Y COMPLETA Y QUE LAS PERSONAS ENUMERADAS EN LA MISMA SON LAS QUE A ESTA FECHA FIGURAN EN LOS RECORDS DE PERSONAL QUE MANTIENE LA SECCION DE SERVICIOS PERSONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

PREPARADO POR:

  
 Responsable de Nomina  


APROBADO POR:

  
 Responsable Financiero  


APROBADO POR:

  
 Responsable Institucion  


REVISADO POR:

Servicios Personales CGR

APROBADO POR:

Contralor General

