

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024
 Capítulo : 5133 MUSEO DE HISTORIA NATURAL
 SubCapítulo : 01 MUSEO DE HISTORIA NATURAL
 DAF : 01 MUSEO DE HISTORIA NATURAL
 UE : 0001 MUSEO DE HISTORIA NATURAL

Número y Versión : 490-1
 Fecha Registro : 19/04/2024
 Fecha Imputación : 19/04/2024

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS CON SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2024-5133-01-01-0001-489

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	2,892,079.54
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	2,892,079.54

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	2,311,951.23	2,311,951.23
Deducido	580,128.31	580,128.31
Bruto	2,892,079.54	2,892,079.54

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO NOMINA PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
 Coletilla : PAGO NOMINA FIJA MES DE ABRIL 2024
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
17084	NOMINA	25/04/2024	20/04/2024	0.00	2,510,650.00
17084	NOMINA	25/04/2024	20/04/2024	0.00	381,429.54

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401037289	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	2,510,650.00	580,128.31	1,930,521.69
R	430149454	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	381,429.54	0.00	381,429.54

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	430091014	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y	01003 COOPERATIVAS	281,073.14
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	02001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA1	106,908.41
R	430149462	COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	03005 FUNERARIA	7,580.00
R	430149454	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA	03002 SALUD PADRES	24,016.44
R	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	03010 Seguro Complementario para mayor cobertura y beneficios	10,946.70
R	430149462	COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	03004 VIDA	1,725.00
R	430149454	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA	03007 SEGURO FAMILIAR DE SALUD	75,822.92
R	430149454	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA	02003 CONTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS AL SEGURO DE PENSIONES - LEY 87-01	72,055.70

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-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5133-01-01-0001	11-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.1.01-3.2.04-001-00000-0000-0.0.00	-	Estudio y conservación de la biodiversidad	1,512,000.00	1,512,000.00
5133-01-01-0001	11-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.5.1.01-3.2.04-001-00000-0000-0.0.00	-	Estudio y conservación de la biodiversidad	106,032.76	1,618,032.76
5133-01-01-0001	11-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.5.2.01-3.2.04-001-00000-0000-0.0.00	-	Estudio y conservación de la biodiversidad	107,352.00	1,725,384.76
5133-01-01-0001	11-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.5.3.01-3.2.04-001-00000-0000-0.0.00	-	Estudio y conservación de la biodiversidad	15,309.20	1,740,693.96
5133-01-01-0001	11-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.1.01-3.2.04-001-00000-0000-0.0.00	-	Estudio y conservación de la biodiversidad	510,950.00	2,251,643.96
5133-01-01-0001	11-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.5.1.01-3.2.04-001-00000-0000-0.0.00	-	Estudio y conservación de la biodiversidad	36,226.36	2,287,870.32
5133-01-01-0001	11-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.5.2.01-3.2.04-001-00000-0000-0.0.00	-	Estudio y conservación de la biodiversidad	36,277.45	2,324,147.77

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024
Cápítulo : 5133 MUSEO DE HISTORIA NATURAL
SubCápítulo : 01 MUSEO DE HISTORIA NATURAL
DAF : 01 MUSEO DE HISTORIA NATURAL
UE : 0001 MUSEO DE HISTORIA NATURAL

Número y Versión : 490-1
Fecha Registro : 19/04/2024
Fecha Imputación : 19/04/2024

Terminado

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
5133-01-01-0001	11-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.5.3.01-3.2.04-001-00000-0000-0.0.00	-	Estudio y conservación de la biodiversidad	5,708.15	2,329,855.92
5133-01-01-0001	11-03-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.1.01-3.2.04-001-00000-0000-0.0.00	-	Estudio y conservación de la biodiversidad	487,700.00	2,817,555.92
5133-01-01-0001	11-03-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.5.1.01-3.2.04-001-00000-0000-0.0.00	-	Estudio y conservación de la biodiversidad	34,577.93	2,852,133.85
5133-01-01-0001	11-03-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.5.2.01-3.2.04-001-00000-0000-0.0.00	-	Estudio y conservación de la biodiversidad	34,626.70	2,886,760.55
5133-01-01-0001	11-03-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.5.3.01-3.2.04-001-00000-0000-0.0.00	-	Estudio y conservación de la biodiversidad	5,318.99	2,892,079.54

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.5133.01.0001.490-1

[Firma manuscrita]

Respons. Unidad Ejecutora

[Firma manuscrita]

Responsable de Registro



[Firma manuscrita]

Ministro o Dir. O Indep.



Aprobación Libramiento CGR



Datos del Documento

Documento	Terminado - 2024-5133-01-0001-490-NOMINA SUELDOS CON SEGURIDAD SOCIAL-20-APR-24 Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; Financiero Libramiento ; Registrado: 19/04/2024 ; Imputado: 19/04/2024 ; Fecha Est. de Pago: 20/04/2024 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 2,892,079.54 - 580,128.31 = 2,311,951.23	Referencia	2024-5133-01-0001-489-DEVENGADO NOMINA SUELDOS CON SEGURIDAD SOCIAL-20-APR-24
Monto Moneda	RD 2,892,079.54 - 580,128.31 = 2,311,951.23	Beneficiario:	2-Beneficiarios
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	12-Partidas



MUSEO
Nacional de
HISTORIA
NATURAL
Prof. Eugenio de Jesús Marcano

Calle César Nicolás Penson
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte
Santo Domingo, D. N.
Tel. : 809-689-0106; Fax: 809-689-0100
www.mnhn.gov.do
RNC 40103728-9

19 de abril, 2024

MNHN-CON-00030-2024

Señor:
Félix Antonio Santana García
Contralor General
Contraloría General de la República Dominicana
Su Despacho.

Distinguido Señor Santana:

Muy cortésmente nos dirigimos a usted para remitirle el libramiento No.490 de la nómina y la TSS correspondiente al mes de abril 2024; el monto asciende a la suma de RD\$2,892,079.54 (Dos millones ochocientos noventa y dos mil setenta y nueve pesos con 54/100).

Sin otro particular, nos despedimos,

Atentamente,


Celeste Mir
Directora General



REGISTRO DE ARCHIVO ANEXO DE NOMINAS

Periodo:	2024	Codigo Archivo:	17084
Capitulo:	5133 MUSEO DE HISTORIA NATURAL	Tipo Trans.:	000164-004-NOMINA SUEL
SubCapitulo:	01 MUSEO DE HISTORIA NATURAL	Fecha Nómina:	25/04/2024
	01 MUSEO DE HISTORIA NATURAL	Nombre Archivo:	NMNHNC-ADM202404052.1.1.1.01111.txt.txt
UE:	0001 MUSEO DE HISTORIA NATURAL	Medio de Pago:	Pago Electronico

Datos del Beneficiario

Tipo Documento: R RNC

Codigo Beneficiario: 401037289 MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL

Datos del Archivo	Monto Bruto: 2,510,650.00	Documentos de Gastos:
Fecha Entrada: 16/04/2024	Monto Descuentos: 580,128.31	PrevCompromiso: 5133.01.01.0001.465
Fecha Proceso: 16/04/2024	Monto Neto: 1,930,521.69	Devengado:
Status: 07 CERTIFICADO	Monto AFP Personal: 72,055.70	Libramiento:
	Monto AFP Patronal: 178,256.15	
	Monto Riesgo Lab.: 26,336.34	

Descripcion
PAGO NOMINA PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024

Observaciones
Archivo :2024-17084 Líneas procesadas :437 Líneas Imputación :12 Líneas Empleados : 69 Líneas Deducciones : 348

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
5133-01-0001	11-02-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.5.1.01-3.2.04-00000	0.00	36,226.36	0.00	36,226.36
5133-01-0001	11-02-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.5.2.01-3.2.04-00000	0.00	36,277.45	0.00	36,277.45
5133-01-0001	11-01-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.1.01-3.2.04-00000	0.00	1,086,180.51	425,819.49	1,512,000.00
5133-01-0001	11-01-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.5.1.01-3.2.04-00000	0.00	106,032.76	0.00	106,032.76
5133-01-0001	11-02-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.5.3.01-3.2.04-00000	0.00	5,708.15	0.00	5,708.15
5133-01-0001	11-01-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.5.2.01-3.2.04-00000	0.00	107,352.00	0.00	107,352.00
5133-01-0001	11-01-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.5.3.01-3.2.04-00000	0.00	15,309.20	0.00	15,309.20
5133-01-0001	11-03-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.5.3.01-3.2.04-00000	0.00	5,318.99	0.00	5,318.99
5133-01-0001	11-02-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.1.01-3.2.04-00000	0.00	442,691.70	68,258.30	510,950.00
5133-01-0001	11-03-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.5.2.01-3.2.04-00000	0.00	34,626.70	0.00	34,626.70
5133-01-0001	11-03-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.1.01-3.2.04-00000	0.00	401,649.48	86,050.52	487,700.00
5133-01-0001	11-03-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.5.1.01-3.2.04-00000	0.00	34,577.93	0.00	34,577.93
Total:					0.00	2,311,951.23	580,128.31	2,892,079.54

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod. Beneficiario	Nombre	Importe
01003	RNC	430091014	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATUR	281,073.14
02001	RNC	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	106,908.41
02003	RNC	430149454	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	72,055.70
03010	RNC	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	10,946.70
03004	RNC	430149462	COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	1,725.00
03005	RNC	430149462	COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	7,580.00
03007	RNC	430149454	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	75,822.92
03002	RNC	430149454	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	24,016.44

REGISTRO DE ARCHIVO ANEXO DE NOMINAS

eg_form_arch_nomina.rdf

19/04/2024 07:54

Página 2 de 2

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2024

24156087-00800123309-SIGEF

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
Total:				580,128.31

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto	2024
Capítulo	5133
Subcápítulo	01
DAF	01
UE	0001
MUSEO DE HISTORIA NATURAL	
MUSEO DE HISTORIA NATURAL	
MUSEO DE HISTORIA NATURAL	
MUSEO DE HISTORIA NATURAL	

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción	PREVENTIVO COMPROMISO NOMINA SEGURIDAD SOCIAL
Etapas del Gasto	Prev <input checked="" type="checkbox"/> S Comp <input type="checkbox"/> S Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input type="checkbox"/> N Pag <input type="checkbox"/> N
Documento de Ref:	
Tipo de Norma	Financiero <input checked="" type="checkbox"/> S Desc. Norma : N/A Donación : Tipo de Norma : N/A Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Totales por Moneda	
Concepto	Pesos Dominicanos
Neto	2,892,079.54
Deducido	0.00
Bruto	2,892,079.54

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	40103288	MUSEO NAC DE HISTORIA NATURAL	2,810,650.00	0.00	2,810,650.00
R	420149454	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ISS	381,429.54	0.00	381,429.54

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5133-01-01-0001	11-01-00-0001	10-0100-100	98-89-8999	2.1.5.1.01-3.2.04-001-0000-0000	-	Estudio y conservación de la biodiversidad	1,512,000.00	1,512,000.00
5133-01-01-0001	11-01-00-0001	10-0100-100	98-89-8999	2.1.5.1.01-3.2.04-001-0000-0000	-	Estudio y conservación de la biodiversidad	1,618,032.76	1,618,032.76
5133-01-01-0001	11-01-00-0001	10-0100-100	98-89-8999	2.1.5.2.01-3.2.04-001-0000-0000	-	Estudio y conservación de la biodiversidad	1,725,384.78	1,725,384.78
5133-01-01-0001	11-01-00-0001	10-0100-100	98-89-8999	2.1.5.3.01-3.2.04-001-0000-0000	-	Estudio y conservación de la biodiversidad	1,740,693.96	1,740,693.96
5133-01-01-0001	11-01-00-0001	10-0100-100	98-89-8999	2.1.1.01-3.2.04-001-0000-0000	-	Estudio y conservación de la biodiversidad	2,251,643.96	2,251,643.96
5133-01-01-0001	11-02-00-0001	10-0100-100	98-89-8999	2.1.5.1.01-3.2.04-001-0000-0000	-	Estudio y conservación de la biodiversidad	2,287,870.32	2,287,870.32
5133-01-01-0001	11-02-00-0001	10-0100-100	98-89-8999	2.1.5.2.01-3.2.04-001-0000-0000	-	Estudio y conservación de la biodiversidad	2,324,147.77	2,324,147.77
5133-01-01-0001	11-02-00-0001	10-0100-100	98-89-8999	2.1.5.3.01-3.2.04-001-0000-0000	-	Estudio y conservación de la biodiversidad	2,329,959.92	2,329,959.92
5133-01-01-0001	11-02-00-0001	10-0100-100	98-89-8999	2.1.1.01-3.2.04-001-0000-0000	-	Estudio y conservación de la biodiversidad	487,700.00	487,700.00
5133-01-01-0001	11-03-00-0001	10-0100-100	98-89-8999	0000-0000	-	Estudio y conservación de la biodiversidad	2,852,133.85	2,852,133.85
5133-01-01-0001	11-03-00-0001	10-0100-100	98-89-8999	0000-0000	-	Estudio y conservación de la biodiversidad	34,628.70	34,628.70
5133-01-01-0001	11-03-00-0001	10-0100-100	98-89-8999	0000-0000	-	Estudio y conservación de la biodiversidad	5,318.99	5,318.99
5133-01-01-0001	11-03-00-0001	10-0100-100	98-89-8999	0000-0000	-	Estudio y conservación de la biodiversidad	2,892,079.54	2,892,079.54

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024
Cápítulo : 5133 MUSEO DE HISTORIA NATURAL
SubCápítulo : 01 MUSEO DE HISTORIA NATURAL
DAF : 01 MUSEO DE HISTORIA NATURAL
UE : 0001 MUSEO DE HISTORIA NATURAL

Número y Versión : 465-1

Fecha Registro : 15/04/2024

Fecha Imputación : 15/04/2024

Aprobado

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.5133.01.0001.465-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



MUSEO
Nacional de
HISTORIA
NATURAL
Prof. Eugenio de Jesús Marciano

Calle César Nicolás Penson
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte
Santo Domingo, D.N.
Tel.: 809-689-0106; Fax: 809-689-0100
www.mnhn.gov.do

RNC 40103728-9

15 de abril 2024

De : Administración

A la : Lic. Josefina Mueses
Contadora

Asunto : Solicitud de pago



Por esta vía estoy autorizando el pago de la nómina del personal fijo correspondiente al mes de abril 2024.

Atentamente,

Lic. Nestina Contreras
Enc. Administrativa/Financiera



15 de abril del 2024

A : Lic. Nestina Contreras Rosario
Administradora


DE : Lic. Erguelina González de Peguero
Enc. Div. RR.HH.

ASUNTO : Novedad abril 2024

Por este medio les notificamos que tenemos novedades para la nómina del personal fijo para este mes de abril del año en curso 2024.

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE IDENTIDAD	CARGO	SALARIO	ACCIÓN
Aura Eliza de Jesús Roquez	402-1287015-4	Guía.	RD\$20,800.00	Exclusión

Sin otro particular, queda de usted,


Lic. Erguelina González de Peguero
Enc. División Recursos Humanos
EG/cb



15 de Marzo del 2024

Museo Nacional de Historia Natural
C. César Nicolás Penson, Santo Domingo

Asunto: Carta de Renuncia

Estimada: Crisleidy Beltré (Recursos Humanos)

Por la presente, le comunico mi decisión irrevocable de renunciar a mi cargo como guía en el Museo Nacional de Historia Natural, con fecha efectiva a partir del viernes 15 de Marzo del 2024.

Agradezco la oportunidad que me brindó el museo para crecer profesionalmente y desarrollar mis habilidades durante estos cinco meses y medio. He disfrutado de mi tiempo aquí y valoro las experiencias y conocimientos que he adquirido.

Mi decisión de renunciar se debe a que me ofrecieron otra oportunidad que se adapta más a mis necesidades. Estoy segura de que esta es la mejor decisión para mi futuro profesional.

Agradezco a usted y a la empresa por el apoyo y la confianza que me han depositado durante mi tiempo aquí. Deseo a la empresa todo el éxito en el futuro.

Atentamente,

Aura Eliza De Jesus Roquez

402-1287015-4



MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL
DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ACCIÓN DE PERSONAL

FECHA:

19 03 2024

No. ACCIÓN
A103

A. DATOS PERSONALES

1. NOMBRES APELLIDOS: Aura Eliza De Jesús Roquez	2. No. IDENTIFICACION PERSONAL: 402-1287015-4
3. CARGO QUE DESEMPEÑA: Guía	4. SUELDO: RD\$20,800.00
5. SUPERVISOR INMEDIATO: Lic. Katherine Bautista	
6. DEPARTAMENTO / UNIDAD / SECCION: Educación	7. LUGAR DE TRABAJO: Museo Nacional de Historia Natural

B. NATURALEZA DE LA ACCION

8. DESIGNACIONES	9. CAMBIOS	10. VACACIONES Y LICENCIAS	11. DISCIPLINA Y PERMISOS	12. SEPARACION DEL SERVICIO
<input type="checkbox"/> Nombramiento Ordinario <input type="checkbox"/> Nombramiento Normal <input type="checkbox"/> Por Contrato <input type="checkbox"/> Suplencia o Interino <input type="checkbox"/> Periodo Probatorio	<input type="checkbox"/> Ascenso <input type="checkbox"/> Reclasificación <input type="checkbox"/> Aumento de Sueldo <input type="checkbox"/> Traslado <input type="checkbox"/> Reingreso	<input type="checkbox"/> Vacaciones LICENCIAS: <input type="checkbox"/> Con Sueldo <input type="checkbox"/> Sin Sueldo <input type="checkbox"/> Por Enfermedad <input type="checkbox"/> Por Maternidad <input type="checkbox"/> Especial	<input type="checkbox"/> Descuento <input type="checkbox"/> Amonestación <input type="checkbox"/> Suspensión T. <input type="checkbox"/> Multa PERMISOS: <input type="checkbox"/> Estudios <input type="checkbox"/> Matrimonio <input type="checkbox"/> Fallecimiento De un familiar <input type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> Cancelación o Despido <input checked="" type="checkbox"/> Renuncia <input type="checkbox"/> Prestaciones Laborales <input type="checkbox"/> Reconocimiento <input type="checkbox"/> Pensión <input type="checkbox"/> Otros

13. MOTIVACION DE LA ACCION:
Renuncia efectiva apartir del 15/03/2024. Ver documento anexo.

FIRMA ENC. RECURSOS HUMANOS

D/o Creskley Beltre

FIRMA DEL SUPERIOR INMEDIATO

Katherine Bautista
Lic. Katherine Bautista

FIRMA DIRECTOR GENERAL

Celeste Mir
Lic. Celeste Mir



Reporte de Nómina

Argumentos: [Nomina: 333443 - 01/04/2024 - 1 - - Normal - - Museo Nacional de Historia Natural - Aprobada; Planta: 000001 - FIJO]

CONCEPTO PAGO SUELDO 000001 - FIJO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024
 Capitulo: 5133 SubCapitulo: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 11 Subprograma: 01 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.1.01 Fondo: 0100

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Ingreso Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL "PROF. EUGENIO DE JESUS MARCANO"												
CELESTE MARIA MIR MESEJO	DIRECTOR GENERAL	00-001-1220433-4	00000001	210,000.00	0.00	210,000.00	6,027.00	38,105.33	5,883.16	25.00	50,040.49	159,959.51
SANTIAGO ALONSO TORRES PEÑA	SUBDIRECTOR (A) GENERAL	00-001-0862802-5	00000002	108,000.00	0.00	108,000.00	3,099.60	13,987.17	3,283.20	165.00	20,534.97	87,465.03
MARIA ISABEL PEÑA VALDEZ	AUXILIAR OFICINA ACCESO INFOR	00-001-1856341-0	00000025	35,000.00	0.00	35,000.00	1,004.50	0.00	1,064.00	15,093.79	17,162.29	17,837.71
Subtotal :	3			353,000.00	0.00	353,000.00	10,131.10	52,092.50	10,230.36	15,283.79	87,737.75	265,262.25
DIVISION JURIDICA-MUSEO DE HISTORIA NATURAL												
LIZA DOLORES ROBERTO DE LA CRUZ	ENCARGADO (A) DIVISION JURIDI	00-001-0333894-3	00000003	75,000.00	0.00	75,000.00	2,152.50	6,309.38	2,280.00	125.00	10,866.88	64,133.12
Subtotal :	1			75,000.00	0.00	75,000.00	2,152.50	6,309.38	2,280.00	125.00	10,866.88	64,133.12
DIVISION DE COMUNICACIONES- MUSEO DE HISTORIA NATURAL												
THELMA MINERVA FIGUEROA AMADOR	RELACIONADOR PUBLICO	00-001-1916848-2	00000003	46,000.00	0.00	46,000.00	1,320.20	1,032.14	1,398.40	1,840.46	5,591.20	40,408.80
Subtotal :	1			46,000.00	0.00	46,000.00	1,320.20	1,032.14	1,398.40	1,840.46	5,591.20	40,408.80
DIVISION DE RECURSOS HUMANOS - MNHN												
CRISLEIDY SHER BELTRE SANTANA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)	00-010-0120028-4	00000010	25,000.00	0.00	25,000.00	717.50	0.00	760.00	2,125.00	3,602.50	21,397.50
Subtotal :	1			25,000.00	0.00	25,000.00	717.50	0.00	760.00	2,125.00	3,602.50	21,397.50
DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO - MNHN												
YDELSI YSMENIA NUVEZ HENRIQUEZ	ENC. DIV. PLANIFICACION Y DES	00-001-0779590-8	00000012	75,000.00	0.00	75,000.00	2,152.50	6,309.38	2,280.00	2,549.12	13,291.00	61,709.00
Subtotal :	1			75,000.00	0.00	75,000.00	2,152.50	6,309.38	2,280.00	2,549.12	13,291.00	61,709.00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO (TR)												
JOSE AGUSTIN AMPARO GARCIA	VIGILANTE	00-049-0056210-1	00002092	16,550.00	0.00	16,550.00	474.99	0.00	503.12	125.00	1,103.11	15,446.89
SANTA ERIDANIA HERNANDEZ MORALES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)	00-225-0004181-3	00002093	20,000.00	0.00	20,000.00	574.00	0.00	608.00	2,674.55	3,856.55	16,143.45
ANGINSON GUZMAN TORO	CHOFER	00-402-2264608-1	00002095	20,500.00	0.00	20,500.00	588.35	0.00	623.20	125.00	1,336.55	19,163.45
YOLANDA LUCIA DE LA CRUZ LOPEZ	SUPERVISOR DE ALMACEN Y SUMIN	00-001-0223044-8	00002096	30,000.00	0.00	30,000.00	861.00	0.00	912.00	14,137.94	15,910.94	14,089.06
WILFRIDO JAVIER	SUPERVISOR DE SEGURIDAD	00-001-1838284-5	00002098	28,000.00	0.00	28,000.00	803.60	0.00	851.20	125.00	1,779.80	26,220.20
ALFREDO MORILLO	MENSAJERO EXTERNO	00-001-0267984-2	00002099	19,200.00	0.00	19,200.00	551.04	0.00	583.68	4,539.20	5,673.92	13,526.08
MARIDO MONTERO MONTERO	VIGILANTE	00-075-0007905-3	00002100	16,550.00	0.00	16,550.00	474.99	0.00	503.12	3,332.50	4,310.61	12,239.39
GUSTAVO ANTONIO SOLANO	VIGILANTE	00-001-0998652-1	00002101	16,550.00	0.00	16,550.00	474.99	0.00	503.12	5,833.98	6,812.09	9,737.91
JOSE MIGUEL PANIAGUA SANCHEZ	VIGILANTE	00-223-0064652-2	00002102	16,550.00	0.00	16,550.00	474.99	0.00	503.12	125.00	1,103.11	15,446.89
GALICIA LUCIDERMA PEREZ RODRIGUEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)	00-001-1800970-3	00002103	28,000.00	0.00	28,000.00	803.60	0.00	851.20	10,905.57	12,560.37	15,439.63
JACK MICHAELL NUÑEZ NUÑEZ	BOLETERO	00-402-3436789-0	00002105	14,350.00	0.00	14,350.00	411.85	0.00	436.24	125.00	973.09	13,376.91
JOSUE ENMANUEL DIAZ ASENCIO	BOLETERO	00-402-1995964-6	00002106	14,350.00	0.00	14,350.00	411.85	0.00	436.24	125.00	973.09	13,376.91
JUAN CARLOS TIBURCIO RONDON	VIGILANTE	00-402-2327911-4	00002107	19,200.00	0.00	19,200.00	551.04	0.00	583.68	625.00	1,759.72	17,440.28
NESTINA CONTRERAS ROSARIO	ENC. DPTO. ADMINISTRATIVO Y F	00-001-0372991-9	00002108	95,000.00	0.00	95,000.00	2,726.50	10,929.24	2,888.00	4,341.30	20,885.04	74,114.96

Reporte de Nómina

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Ingreso Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
BERENICE RODRIGUEZ CUEVAS	TECNICO ADMINISTRATIVO	00-001-0029370-3	00002109	36,000.00	0.00	36,000.00	1,033.20	0.00	1,094.40	20,509.30	22,636.90	13,363.10
ANNY JULISSA MOJICA PEREZ	SECRETARIA I	00-001-0922915-3	00002110	32,000.00	0.00	32,000.00	918.40	0.00	972.80	2,625.00	4,516.20	27,483.80
SEVERIANO BELLO DE LA CRUZ	VIGILANTE	00-005-0001671-2	00002111	16,550.00	0.00	16,550.00	474.99	0.00	503.12	125.00	1,103.11	15,446.89
ESTHEL MARGARITA MORA MONTERO	ANALISTA PRESUPUESTO	00-402-2420982-1	00002112	46,000.00	0.00	46,000.00	1,320.20	1,289.46	1,398.40	40,125.00	44,133.06	1,866.94
SIXTA PEREZ RUIZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVA I	00-001-0235488-3	00002114	30,000.00	0.00	30,000.00	861.00	0.00	912.00	12,340.46	14,113.46	15,886.54
MICHELLE CAIRO SANTANA	RECEPCIONISTA	00-001-1833849-0	00002116	25,000.00	0.00	25,000.00	717.50	0.00	760.00	125.00	1,602.50	23,397.50
FELIX ALEXANDER LOGA ROSARIO	VIGILANTE	00-223-0152959-4	00002118	14,550.00	0.00	14,550.00	417.59	0.00	442.32	125.00	984.91	13,565.09
Subtotal :	21			554,900.00	0.00	554,900.00	15,925.67	12,218.70	16,868.96	123,114.80	168,128.13	386,771.87
DIVISION DE CONTABILIDAD - MNHN												
NURIS ARNO JIMENEZ	TECNICO CONTABILIDAD	00-001-1950979-2	00000014	36,000.00	0.00	36,000.00	1,033.20	0.00	1,094.40	7,141.02	9,268.62	26,731.38
JOSEFINA MUESES PAREDES	CONTADOR (A)	00-008-0012330-9	00000094	52,000.00	0.00	52,000.00	1,492.40	2,136.27	1,580.80	21,509.48	26,718.95	25,281.05
Subtotal :	2			88,000.00	0.00	88,000.00	2,525.60	2,136.27	2,675.20	28,650.50	35,987.57	52,012.43
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES - MNHN												
ISABEL MARIA ARIAS DE MUÑOZ	CONSERJE	00-001-0331413-4	00000022	16,000.00	0.00	16,000.00	459.20	0.00	486.40	7,699.59	8,645.19	7,354.81
FRANKLYN POLANCO SUAREZ	SUPERVISOR MANTENIMIENTO	00-048-0064929-7	00000031	35,000.00	0.00	35,000.00	1,004.50	0.00	1,064.00	12,606.78	14,675.28	20,324.72
DIGNA FELICIA CABRAL MONTERO	CONSERJE	00-001-1775986-0	00000034	16,000.00	0.00	16,000.00	459.20	0.00	486.40	4,564.23	5,509.83	10,490.17
YOLANDA MARIA JORGE	CONSERJE	00-001-0884260-0	00000040	17,200.00	0.00	17,200.00	493.64	0.00	522.88	7,727.73	8,744.25	8,455.75
MARCOS MIESES CASTILLO	SUPERVISOR (A) MAYORDOMIA	00-001-0634956-6	00000044	27,000.00	0.00	27,000.00	774.90	0.00	820.80	7,170.19	8,765.89	18,234.11
MARY LENNY FELIZ	CONSERJE	00-223-0005930-4	00000060	16,000.00	0.00	16,000.00	459.20	0.00	486.40	5,534.27	6,479.87	9,520.13
JUAN ERNESTO MONTILLA OLAVERRIA	CONSERJE	00-013-0036995-4	00000074	16,000.00	0.00	16,000.00	459.20	0.00	486.40	5,457.73	6,403.33	9,596.67
ABEL DE JESUS DE LEON DE LA ROSA	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	00-002-0134143-5	00000078	16,000.00	0.00	16,000.00	459.20	0.00	486.40	125.00	1,070.60	14,929.40
JOSELIN ESMERARDA JIMENEZ	CONSERJE	00-224-0011969-3	00000080	14,000.00	0.00	14,000.00	401.80	0.00	425.60	125.00	952.40	13,047.60
MARINO PAREDES MENDOZA	CONSERJE	00-136-0005383-2	00000085	17,900.00	0.00	17,900.00	513.73	0.00	544.16	125.00	1,182.89	16,717.11
JOSEFINA ADAMES NUÑEZ	CONSERJE	00-001-0378087-0	00000111	16,000.00	0.00	16,000.00	459.20	0.00	486.40	7,438.82	8,384.42	7,615.58
MARIA FELIX SORIANO	CONSERJE	00-001-1480521-1	00000133	16,000.00	0.00	16,000.00	459.20	0.00	486.40	825.00	1,770.60	14,229.40
Subtotal :	12			223,100.00	0.00	223,100.00	6,402.97	0.00	6,782.24	59,399.34	72,584.55	150,515.45
DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES -MUSEO HISTORIA NATURAL												
ROSALIA MARTINEZ MARTINEZ	TECNICO EN COMPRAS Y CONTRATA	00-001-0330480-4	00000005	36,000.00	0.00	36,000.00	1,033.20	0.00	1,094.40	14,420.09	16,547.69	19,452.31
JOSSIE PEÑA MENDEZ	TECNICO EN COMPRAS Y CONTRATA	00-001-0754144-3	00000006	36,000.00	0.00	36,000.00	1,033.20	0.00	1,094.40	9,354.62	11,482.22	24,517.78
Subtotal :	2			72,000.00	0.00	72,000.00	2,066.40	0.00	2,188.80	23,774.71	28,029.91	43,970.09
Total por Programacion:	44			1,512,000.00	0.00	1,512,000.00	43,394.44	80,098.37	45,463.96	256,862.72	425,819.49	1,086,180.51

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
500-01 - AFP	02003	43014945400 - Tesoreria Seguridad Soc (RECC	43,394.44
500-02 - Impuesto Sobre la Renta	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	80,098.37
500-03 - Seguro de vida (INAVI)	03004	43014946200 - Instituto de Aux. y Vivienda	1,100.00
500-05 - Servicios Funerarios (INAVI)	03005	43014946200 - Instituto de Aux. y Vivienda	4,880.00
501-29 - COOPSEMARENA	01003	43009101400 - Coop. Serv. Multi. MARENA	232,575.02
510-02 - Seguro Familiar de Salud	03007	43014945400 - Tesoreria Seguridad Soc (RECC	45,463.96
510-03 - SFS - Salud Padres	03002	43014945400 - Tesoreria Seguridad Soc (RECC	8,577.30
510-15 - SENASA Complementario	03010	40151645400 - Seg. Nac. de Salud (SENASA)	9,730.40
900-01 - Aporte Fondos de Pensiones			107,352.00
900-02 - Aporte Seguro de Riesgo Laborales			15,309.20

Reporte de Nómina

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
900-03 - Aporte Seguro Familiar de Salud			106,032.76

CONCEPTO PAGO SUELDO 000001 - FIJO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024
 Capitulo: 5133 SubCapitulo: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 11 Subprograma: 02 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.1.01 Fondo: 0100

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Ingreso Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
DIVISION DE ZOOLOGIA - MNHN												
GABRIEL ESTEBAN DE LOS SANTOS SANTA	ENCARGADO DEPARTAMENTO INVEST	00-003-0090137-8	00000019	92,000.00	0.00	92,000.00	2,640.40	9,365.84	2,796.80	3,555.92	18,358.96	73,641.04
Subtotal :	1			92,000.00	0.00	92,000.00	2,640.40	9,365.84	2,796.80	3,555.92	18,358.96	73,641.04
SECCION DE VERTEBRADOS - MNHN												
ARTURO BENJAMIN LEON BENITEZ	TECNICO CURADOR	00-402-2526669-7	00000009	36,000.00	0.00	36,000.00	1,033.20	0.00	1,094.40	125.00	2,252.60	33,747.40
CRISTIAN FELIPE MARTE PIMENTEL	CURADOR	00-001-1626642-0	00000016	46,000.00	0.00	46,000.00	1,320.20	1,289.46	1,398.40	125.00	4,133.06	41,866.94
EVELING MASBEL GAVOT RODRIGUEZ	CURADOR	00-223-0048160-7	00002035	46,000.00	0.00	46,000.00	1,320.20	1,289.46	1,398.40	125.00	4,133.06	41,866.94
HODALI EMILIA ALMONTE ESPINOSA	CURADOR	00-008-0029291-4	00002320	46,000.00	0.00	46,000.00	1,320.20	1,032.14	1,398.40	10,695.59	14,446.33	31,553.67
Subtotal :	4			174,000.00	0.00	174,000.00	4,993.80	3,611.06	5,289.60	11,070.59	24,965.05	149,034.95
SECCION DE INVERTEBRADOS - MNHN												
ERNESTO DE JESUS PAYANO MERCADO	TECNICO CURADOR	00-402-2352792-6	00000012	36,000.00	0.00	36,000.00	1,033.20	0.00	1,094.40	125.00	2,252.60	33,747.40
ONIEL ALVAREZ ABREU	TECNICO CURADOR	00-402-2807120-1	00000016	36,000.00	0.00	36,000.00	1,033.20	0.00	1,094.40	125.00	2,252.60	33,747.40
SOLANLLY ALTAGRACIA CARRERO JIMENEZ	CURADOR	00-001-1676964-7	00000018	46,000.00	0.00	46,000.00	1,320.20	1,289.46	1,398.40	125.00	4,133.06	41,866.94
FRANCISCO ESTEBAN PAZ JASPE	CURADOR	00-223-0123755-2	00000045	46,000.00	0.00	46,000.00	1,320.20	1,289.46	1,398.40	125.00	4,133.06	41,866.94
PATRICIA TORRES PINEDA	CURADOR	00-223-0125735-2	00000047	40,000.00	0.00	40,000.00	1,148.00	185.33	1,216.00	1,840.46	4,389.79	35,610.21
Subtotal :	5			204,000.00	0.00	204,000.00	5,854.80	2,764.25	6,201.60	2,340.46	17,161.11	186,838.89
DIVISION DE GEOLOGIA Y PALEOBIOLOGIA - MNHN												
JUAN NATANAHIEL ALMONTE MILAN	TECNICO CURADOR	00-001-0190101-5	00000090	40,950.00	0.00	40,950.00	1,175.27	576.73	1,244.88	4,776.30	7,773.18	33,176.82
Subtotal :	1			40,950.00	0.00	40,950.00	1,175.27	576.73	1,244.88	4,776.30	7,773.18	33,176.82
Total por Programacion:	11			510,950.00	0.00	510,950.00	14,664.27	16,317.88	15,532.88	21,743.27	68,258.30	442,691.70

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
500-01 - AFP	02003	43014945400 - Tesoreria Seguridad Soc (RECC)	14,664.27
500-02 - Impuesto Sobre la Renta	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	16,317.88
500-03 - Seguro de vida (INAVI)	03004	43014946200 - Instituto de Aux. y Vivienda	275.00
500-05 - Servicios Funerarios (INAVI)	03005	43014946200 - Instituto de Aux. y Vivienda	1,140.00
501-29 - COOPSEMARENA	01003	43009101400 - Coop. Serv. Multi. MARENA	12,250.13
510-02 - Seguro Familiar de Salud	03007	43014945400 - Tesoreria Seguridad Soc (RECC)	15,532.88

Reporte de Nómina

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
510-03 - SFS - Salud Padres	03002	43014945400 - Tesoreria Seguridad Soc (RECC)	6,861.84
510-15 - SENASA Complementario	03010	40151645400 - Seg. Nac. de Salud (SENASA)	1,216.30
900-01 - Aporte Fondos de Pensiones			36,277.45
900-02 - Aporte Seguro de Riesgo Laborales			5,708.15
900-03 - Aporte Seguro Familiar de Salud			36,226.36

CONCEPTO PAGO SUELDO 000001 - FIJO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024
Capítulo: 5133 SubCapítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

Programa: 11 Subprograma: 03 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.1.01 Fondo: 0100

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Ingreso Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
DEPARTAMENTO DE MUSEOGRAFIA - MNHN												
RAUL EMILIO GONZALEZ MARTINEZ	AUXILIAR DE MUSEOGRAFIA	00-001-1277482-3	00000009	18,000.00	0.00	18,000.00	516.60	0.00	547.20	125.00	1,188.80	16,811.20
JOSHUE MOISES VASQUEZ TAVAREZ	AUXILIAR DE MUSEOGRAFIA	00-001-1239715-3	00000014	32,000.00	0.00	32,000.00	918.40	0.00	972.80	5,713.82	7,605.02	24,394.98
YURKIDIA ALFONSINA DIAZ FELIZ	ENCARGADO DEPARTAMENTO DE MU:	00-001-1700714-6	00000031	90,000.00	0.00	90,000.00	2,583.00	296.39	2,736.00	9,885.02	15,500.41	74,499.59
ERIC ENMANUEL RAMOS CARIAS	AUXILIAR DE MUSEOGRAFIA	00-001-0070154-9	00000095	16,500.00	0.00	16,500.00	473.55	0.00	501.60	125.00	1,100.15	15,399.85
ROLANDO ANTONIO PICHARDO MARTINEZ	SUPERVISOR TAXIDERMIA	00-001-0735347-6	00001600	33,000.00	0.00	33,000.00	947.10	0.00	1,003.20	5,234.71	7,185.01	25,814.99
ROSY GARIBEL LANGUASCO MERCEDES	DISEÑADOR GRAFICO	00-001-1824456-5	00004052	40,000.00	0.00	40,000.00	1,148.00	442.65	1,216.00	2,125.00	4,931.65	35,068.35
Subtotal :	6			229,500.00	0.00	229,500.00	6,586.65	739.04	6,976.80	23,208.55	37,511.04	191,988.96
DEPARTAMENTO DE EDUCACION - MNHN												
DIANA ESTEPHANY GOMEZ ABREU	SUP. DE GUIA	00-402-2570945-6	00000034	30,000.00	0.00	30,000.00	861.00	0.00	912.00	3,840.46	5,613.46	24,386.54
ESTHER ISABEL EUGENIA VARGAS	GUIA	00-402-2426488-3	00000042	25,000.00	0.00	25,000.00	717.50	0.00	760.00	5,235.65	6,713.15	18,286.85
FERLANI SANCHEZ MARMOLEJOS	GUIA	00-402-1936652-9	00000066	20,800.00	0.00	20,800.00	596.96	0.00	632.32	125.00	1,354.28	19,445.72
ALEXANDRA MARIA ROMERO PAULA	GUIA	00-402-3383797-6	00000068	20,800.00	0.00	20,800.00	596.96	0.00	632.32	125.00	1,354.28	19,445.72
BELKIRIA REVI CUESTA	AUXILIAR DE ATENCION AL CIUDA	00-001-1732352-7	00000077	30,000.00	0.00	30,000.00	861.00	0.00	912.00	8,825.63	10,598.63	19,401.37
ARIELA MARIA CASTRO QUEZADA	GUIA	00-402-1446876-7	00000085	20,800.00	0.00	20,800.00	596.96	0.00	632.32	125.00	1,354.28	19,445.72
SANDRA ELIZABETH REYES MENDEZ	GUIA	00-223-0172088-8	00000087	20,800.00	0.00	20,800.00	596.96	0.00	632.32	125.00	1,354.28	19,445.72
KATHERINE BAUTISTA ZARATE	ENC. EDUCACION	00-402-3740395-7	00004054	90,000.00	0.00	90,000.00	2,583.00	9,753.12	2,736.00	5,125.00	20,197.12	69,802.88
Subtotal :	8			258,200.00	0.00	258,200.00	7,410.34	9,753.12	7,849.28	23,526.74	48,539.48	209,660.52
Total por Programacion:	14			487,700.00	0.00	487,700.00	13,996.99	10,492.16	14,826.08	46,735.29	86,050.52	401,649.48

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
500-01 - AFP	02003	43014945400 - Tesoreria Seguridad Soc (RECC)	13,996.99
500-02 - Impuesto Sobre la Renta	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	10,492.16
500-03 - Seguro de vida (INAVI)	03004	43014946200 - Instituto de Aux. y Vivienda	350.00
500-05 - Servicios Funerarios (INAVI)	03005	43014946200 - Instituto de Aux. y Vivienda	1,560.00
501-29 - COOPSEMARENA	01003	43009101400 - Coop. Serv. Multi. MARENA	36,247.99
510-02 - Seguro Familiar de Salud	03007	43014945400 - Tesoreria Seguridad Soc (RECC)	14,826.08
510-03 - SFS - Salud Padres	03002	43014945400 - Tesoreria Seguridad Soc (RECC)	8,577.30
590-02 - Credito Fiscal para ISR			0.00
900-01 - Aporte Fondos de Pensiones			34,626.70

Reporte de Nómina

Concepto	Código SIGEEF	Beneficiario	Monto
900-02 - Aporte Seguro de Riesgo Laborales			5,318.99
900-03 - Aporte Seguro Familiar de Salud			34,577.93

Reporte de Nómina

333443 - 01/04/2024 - 1 - - Normal - - Museo Nacional de Historia Natural - Aprobada
CONCEPTO PAGO SUELDO 000001 - FIJO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024

Total General	Cargo	Sueldo Bruto	Otros ing.	Total ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
Total general:	69	2,510,650.00	0.00	2,510,650.00	72,055.70	106,908.41	75,822.92	325,341.28	580,128.31	1,930,521.69

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
500-01 - AFP	02003	43014945400 - Tesoreria Seguridad Soc (RECC)	72,055.70
500-02 - Impuesto Sobre la Renta	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	106,908.41
500-03 - Seguro de vida (INAVI)	03004	43014946200 - Instituto de Aux. y Vivienda	1,725.00
500-05 - Servicios Funerarios (INAVI)	03005	43014946200 - Instituto de Aux. y Vivienda	7,580.00
501-29 - COOPSEMARENA	01003	43009101400 - Coop. Serv. Multi. MARENA	281,073.14
510-02 - Seguro Familiar de Salud	03007	43014945400 - Tesoreria Seguridad Soc (RECC)	75,822.92
510-03 - SFS - Salud Padres	03002	43014945400 - Tesoreria Seguridad Soc (RECC)	24,016.44
510-15 - SENASA Complementario	03010	40151645400 - Seg. Nac. de Salud (SENASA)	10,946.70
590-02 - Credito Fiscal para ISR			0.00
900-01 - Aporte Fondos de Pensiones			178,256.15
900-02 - Aporte Seguro de Riesgo Laborales			26,336.34
900-03 - Aporte Seguro Familiar de Salud			176,837.05

Preparado Por:  Aprobado por:  Aprobado por: 

Responsable de Nómina:  Responsable Financiero:  Responsable Institucion: 

Firmas OPCIONALES, según aplique:

Revisado por: _____ Aprobado por: _____
Servicios Personales CGR Contralor General

Aprobado por: _____
Responsable Advo. y Financiero de la Institución a la que está adscrita

Aprobado por: _____
Responsable de la Institución a la que está adscrita