

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

Doc.: 2017.0202.01.0002.3482-1

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2017
 Capítulo No. : 0202 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
 DAF : 01 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
 UE : 0002 DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

Número y Versión : 3482-1
 Fecha Registro : 30/12/2017
 Fecha Imputación : 30/12/2017

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Financiero : S
 Tipo de Norma : 06
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

Etapas del Gasto : Prev ☐ Comp ☐ Dev ☐ Lib ☐ Pag ☐
 Documento de Ref. : 2017-0202-01-01-0002-3481

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	1,924,148.61
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,924,148.61

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	1,924,148.61	1,924,148.61
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,924,148.61	1,924,148.61

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO PROPORCIÓN DE VACACIONES NO DISFRUTADAS.
 Coetilla : PROPORCIÓN DE VACACIONES NO DISFRUTADAS.
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
47431 NOMINA	25/12/2017	09/01/2018	0.00	1,924,148.61

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R401036916 DIRECCION GRAL DE MIGRACION	1,924,148.61	0.00	1,924,148.61

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubo. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Sprg-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref-Fun-Fun-Obj-I-Rec	Snip-Tip			
0202-01-01-0002	12-00-00-0001	20-2080-112	98-99-9997	2.1.1.5.04-1.4.05-001-00000-0000	-	Servicios de Control y Migración	1,924,148.61	1,924,148.61

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2017.0202.01.0002.3482-1

MAXIMO W. MUÑOZ DELGADO

Respons. Unidad Ejecutora

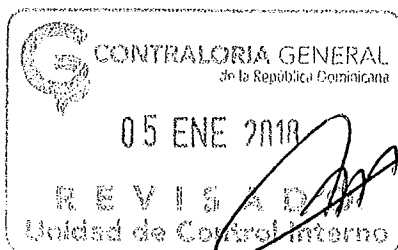
MANUEL E. PUMAROL ALBA

Responsable de Registro

CARLOS AMARANTE BARET

Ministro o Dir. O.Indep.

Aprobación Libramiento CGR



Datos del Documento

Documento	Terminado - 2017-0202-01-0002-3482-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-09-JAN-18 Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 2080 ; Financiero Libramiento ; Registrado: 30/12/2017 ; Imputado: 30/12/2017 ; Vencido: 09/01/2018 Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, CONTRALOR GRAL. DE LA REPUBLICA		
Monto Nacional	RD 1,924,148.61 - 0.00 = 1,924,148.61	Referencia	2017-0202-01-0002-3481-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD Anterior: SOCIAL-09-JAN-18
Monto Moneda	RD 1,924,148.61 - 0.00 = 1,924,148.61	Beneficiario:	DIRECCION GRAL DE MIGRACION
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2017-0202-01-0002 Prg:12-00-00-0001 Fxp:2080 OF:112 CCP:2.1.1.5.04 FN:1.4.05 UG:98-99-9997 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip:



RECAPITULACION DE LA NOMINA
PRO.VACACIONES NO DISFRUTADAS

SIGEF	R N C	BENEFICIARIO	CAP. 0202	SUB-CAP. 01	DAF 01	UE 0002	PROG. 12	OBJETO
								VAI
401517078		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
401517078		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
401517078		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
		TOTAL DEDUCCIONES						
		MAS TOTAL NETO						1,924,
		TOTAL DE LIBRAMIENTO						1,924,
		TOTAL BRUTO						1,924,

CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAGO, QUE CONSTA DE **7 HOJAS, ESTA CORRECTA Y COMPLETA Y QUE LAS PE EN LA MISMA SON LAS QUE A ESTA FECHA FIGURAN EN LOS RECORDS DE PERSONAL QUE MANTIENE LA SECCION DE PERSONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

REVISADO POR:

REVISADO POR:

REVISADO POR:

REVISADO PO

MANUEL EMILIO PUMAROL ALBA

MAXIMO WILLIAN MUÑOZ DELGADO

Lic. CARLOS A. AMARANTE BARET

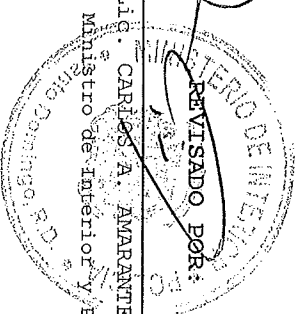
Lic. DANIEL OM

Director Administrativo-Financiero

Director General de Migración

Ministro de Interior y Policía

Contralor General d



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

Capítulo y Prosua de la
020201010002120000

CAP. 0202 SUB-CAP. 01 DAF. 01 UE. 0002 PROG. 12 SUB-PROG. 00 PROY 00 ACT. 0001 SERVICIOS DE DIRECCION, ADM. Y COORDINACION												
Tarjeta/Cedula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesoreria de la Seguridad Social					Otros NO Det		
					Empleado		Empleador		Riesgo Lab.			
					S. Social	S F S	S.F.S	S.Social				
0000100	NATHALY DIPLAN GARCIA	18,458.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
095-0020361-8	INSP. NAV. MART. Y AEREA											
0000200	CARLOS ALBERTO COMPRES GUZMAN	27,688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223-0049617-5	AUXILIAR											
0000300	RONALD EMILIO ROSARIO TEJEDA	9,229.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223-0133571-1	INSP. NAV. MART. Y AEREA											
0000400	ELIZABETH PEREZ ESPINOSA	58,144.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001-1770362-9	ENC. CUENTAS POR COBRAR											
0000500	ESTERLING RAPHAEL ESCARRAMAN	6,922.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
402-2175140-3	VENTURA											
	DIGITADOR											
0000600	WANDA CAROLINA POLANCO JIMENEZ	17,305.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001-1796460-1	SUPERVISOR (A) DE CAJA											
0000700	LIDIA KARINA DURAN	13,844.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
064-0023903-1	AUXILIAR											
0000800	FRANKLYN GERONIMO PEREZ MOREL	16,612.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
054-0068884-1	AGENTE MIGRATORIO											
0000900	ELVIA MARIA DOMINGUEZ PEREZ	10,152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
031-0384126-2	INSP. NAV. MART. Y AEREA											
0001000	RAMON RADHAMES GERMOSEN PEÑA	16,612.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
032-0001230-4	AGENTE MIGRATORIO											
0001100	SAMUEL VILLA RODRIGUEZ	69,220.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001-1563962-7	ENCARGADO (A)											
0001200	GELSI JOEL HERNANDEZ	69,220.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
037-0089063-9	SOPORTE ADMINISTRATIVO											
0001300	ISANDRA VILLAFANA CONTRERAS	8,306.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002-2109227-9	INSP. NAV. MART. Y AEREA											

CAP. 0202		SUB-CAP. 01	DAF. 01	UE. 0002	PROG. 12	SUB-PROG. 00	PROY 00	ACT. 0001 SERVICIOS DE DIRECCION, ADM. Y COORDINACION			
Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesorería de la Seguridad Social				Otros NO Det		
					Empleado		Empleador				
					S. Social	S.F.S	S.F.S	S.Social	Riesgo Lab.		
0001400	LLUNEI FELICIANO MARTINEZ	8,306.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
402-2098968-1	AGENTE MIGRATORIO										
0001500	ASHLEY MARY COTES BOBEA	40,609.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001-1809138-8	ASISTENTE										
0001600	DANIELA MARIA HIDALGO UREÑA	24,227.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001-1787432-1	AUXILIAR										
0001700	JERRY AGUSTIN TAVAREZ FERNANDEZ	36,917.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
031-0507373-2	INSP. NAV. MARIT. Y AEREA										
0001800	NAIROBY CARABALLO CUEVAS	20,766.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223-0031782-7	PSICOLOGA										
0001900	KENNEDY DANIEL MUÑOZ VENTURA	11,075.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
402-2102664-0	INSP. NAV. MARIT. Y AEREA										
0002000	MIGUEL ANTONIO CRUCEY RODRIGUEZ	20,766.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
058-0028853-1	ABOGADO (A) 1										
0002100	FRANCHESCA ISABEL CAPELLAN BURGOS	10,383.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
402-2405392-2	AUXILIAR										
0002200	CYNTHIA RAQUEL BONIFACIO TAVAREZ	12,459.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001-1630160-7	AUXILIAR										
0002300	CARMEN ARODIA ZAPETE TAVERAS	15,228.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
117-0000811-0	CAJERO (A)										
0002400	DAVID GORBACHOV OVALLE REYES	46,146.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
046-0036472-5	AUXILIAR										
0002500	MANUEL AGUSTIN RODRIGUEZ SENCION	27,688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223-0144097-4	INSP. NAV. MARIT. Y AEREA										

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

Capítulo y Prosua de l
020201010002120000

CAP. 0202 SUB-CAP. 01 DAF. 01 UE. 0002 PROG. 12 SUB-PROG. 00 PROY 00 ACT. 0001 SERVICIOS DE DIRECCION, ADM. Y COORDINACION												
Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesorería de la Seguridad Social				Otros NO Det			
					Empleado S. Social	S F S	S.F.S	Empleador S.Social		Riesgo Lab.		
0006400	RAVEL JOE FRANCO ABREU	13,844.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
031-0486082-4	INSP. NAV. MART. Y AEREA											
0006500	DEIVID MANUEL CASTILLO BELTRE	41,532.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
402-2424683-1	INSP. NAV. MART. Y AEREA											
0006600	JUAN CARLOS TRIUNFEL ARIAS	27,688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
095-0010968-2	SUPERVISOR											
0006700	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ	12,113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
402-2401765-3	PUMEDA											
	AUXILIAR BILINGUE											
0006800	EUGENIO HUMBERTO VARGAS DE LA ROSA	27,688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001-1222525-5	INSP. NAV. MART. Y AEREA											
0006900	ELBA ALTAGRACIA DIAZ	17,305.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
031-0210182-5	AUXILIAR											
0007000	ADRIAN FANFAN JIMENEZ	13,844.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
402-2439002-7	INSP. NAV. MART. Y AEREA											
0007100	JEMERY ENCARNACION MANZUETA	13,844.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
402-2289236-2	AUXILIAR											
0007200	WILLIAN JOSE SANCHEZ ESPALLAT	46,146.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001-1483797-4	INSP. NAV. MART. Y AEREA											
	Totales Actividad	0001 72	1,924,148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Totales Proyecto.	00 72	1,924,148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Totales Sub-prog.	00 72	1,924,148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Totales Programa	12 72	1,924,148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Totales UE	0002 72	1,924,148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Totales DAF	01 72	1,924,148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Total	72	1,924,148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Sistema Integrado de Gestión Financiera.

Entrada de Diario de Transacciones

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

egformulario.rdf

30/12/2017 03:22

Página 1 de 1

18217239-40223201084-SIGEF

Doc.: 2017.0202.01.0002.3480-1

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2017

Capítulo No. : 0202 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

DAF : 01 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

UE : 0002 DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

Número y Versión : 3480-1

Fecha Registro : 30/12/2017

Fecha Imputación : 30/12/2017

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Financiero : S

Tipo de Norma : 06

Desc. Norma : N/A

Donación :

Préstamo :

Etapas del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref. : 2017-0202-01-01-0002-3479

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	3,417,100.56
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	3,417,100.56

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	3,417,100.56	3,417,100.56
Deducido	0.00	0.00
Bruto	3,417,100.56	3,417,100.56

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO PRESTACIONES LABORALES, 2015-2017.
 Coletilla : PRESTACIONES LABORALES, 2015-2017.
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
47366 NOMINA	25/12/2017	09/01/2018	0.00	3,417,100.56

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R401036916 DIRECCION GRAL DE MIGRACION	3,417,100.56	0.00	3,417,100.56

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Snlp	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Sprg-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref-Fun-Fun-Obj-I.Reo	Snlp-Tip			
0202-01-01-0002	12-00-00-0001	20-2080-112	98-99-9997	2.1.1.5.03-1.4.05-001-00000-0000	-	Servicios de Control y Migración	3,417,100.56	3,417,100.56

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2017.0202.01.0002.3480-1

MAXIMO W. MUNOZ DELGADO

Respons. Unidad Ejecutora

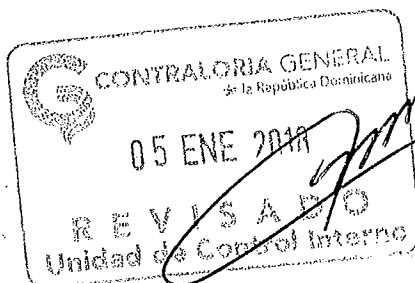
MANUEL E. PUMAROL ALBA

Responsable de Registro

CARLOS AMARANTE BARET

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



Datos del Documento

Documento	Terminado - 2017-0202-01-0002-3480-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-09-JAN-18		
	Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 2080 ; Financiero Libramiento ; Registrado: 30/12/2017 ; Imputado: 30/12/2017 ; Vencido: 09/01/2018 Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, CONTRALOR GRAL. DE LA REPUBLICA		
Monto Nacional	RD 3,417,100.56 - 0.00 = 3,417,100.56	Referencia	2017-0202-01-0002-3479-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD Anterior: SOCIAL-09-JAN-18
Monto Moneda	RD 3,417,100.56 - 0.00 = 3,417,100.56	Beneficiario:	DIRECCION GRAL DE MIGRACION
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2017-0202-01-0002 Prg:12-00-00-0001 Fxp:2080 OF:112 CCP:2.1.1.5.03 FN:1.4.05 UG:98-99-9997 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip:



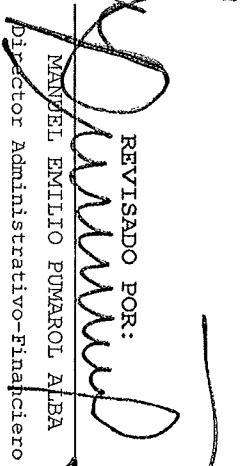
PROC. 26/12/2017

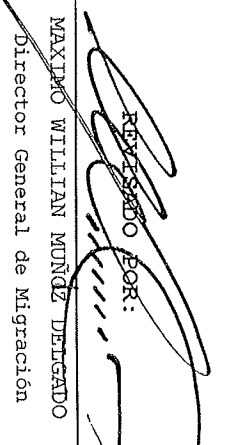
REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

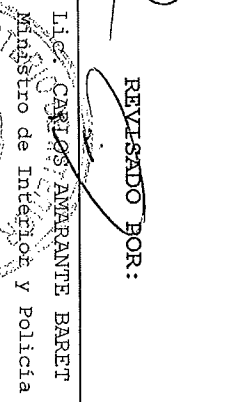
RECAPITULACION DE LA NOMINA
PRESTACIONES LAB., 2015-2017

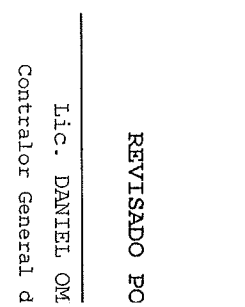
SIGEF	R N C	BENEFICIARIO	CAP. 0202	SUB-CAP. 01	DAF 01	UE 0002	PROG. 12	OBJETO	VAI
401517078		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						APORTE FONDOS DE PENSIONES	3,417,1
401517078		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						APORTE SEGURO DE RIESGO LABORALES	3,417,1
401517078		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						APORTE SEGURO FAMILIAR DE SALUD	3,417,1
TOTAL DEDUCCIONES									
MAS TOTAL NETO									
TOTAL DE LIBRAMIENTO									
TOTAL BRUTO									

CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAGO, QUE CONSTA DE **4 HOJAS, ESTA CORRECTA Y COMPLETA Y QUE LAS PE EN LA MISMA SON LAS QUE A ESTA FECHA FIGURAN EN LOS RECORDS DE PERSONAL QUE MANTIENE LA SECCION DE PERSONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

REVISADO POR:

MANUEL EMILIO PUMAROL ALBA
Director Administrativo-Financiero

REVISADO POR:

MAXIMO WILLIAN MONOZ DELGADO
Director General de Migración

REVISADO POR:

Lic. CARLOS AMBRANTE BARET
Ministro de Interior y Policía

REVISADO POR:

Lic. DANIEL OM
Contralor General d



48

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

Capítulo y Prosua de l
020201010002120000

[illegible]

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

Capítulo y Prosua de l:
02020101000212000C

CAP. 0202 SUB-CAP. 01 DAF. 01 UE. 0002 PROG. 12 SUB-PROG. 00 PROY 00 ACT. 0001 SERVICIOS DE DIRECCION, ADM. Y COORDINACION											
Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesorería de la Seguridad Social				Otros NO Det		
					Empleado		Empleador				
					S. Social	S.F.S	S.F.S	S.Social	Riesgo Lab.		
0002700	BENTO HIRALDO	80,306.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
037-0063255-1 AGENTE MIGRATORIO											

Totales Actividad	0001	27	3,417,100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Totales Proyecto.	00	27	3,417,100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Totales Sub-prog.	00	27	3,417,100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Totales Programa	12	27	3,417,100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Totales UE	0002	27	3,417,100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Totales DAF	01	27	3,417,100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total		27	3,417,100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Sistema Integrado de Gestión Financiera.

Entrada de Diario de Transacciones

egformulario.rdf

31/10/2017 08:12

Página 1 de 1.

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

Doc.: 2017.0202.01.0002.2482-1

17791504-40223201084-SIGEF

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2017

Capítulo No. : 0202 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

DAF : 01 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

UE : 0002 DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

Número y Versión : 2482-1

Fecha Registro : 31/10/2017

Fecha Imputación : 31/10/2017

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Financiero : S

Tipo de Norma : 06

Desc. Norma : N/A

Etapas del Gasto : Prev ☐ Comp ☐ Dev ☐ Lib ☐ Pag ☐

Documento de Ref. : 2017-0202-01-01-0002-2481

Préstamo :

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	2,511,366.78
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	2,511,366.78

Totales por Moneda

Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	2,511,366.78	2,511,366.78
Deducido	0.00	0.00
Bruto	2,511,366.78	2,511,366.78

Agrupador : Nomina

Concepto : PAGO PRESTACIONES LABORALES 2015.

Coletilla : PRESTACIONES LABORALES 2015.

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
35013 NOMINA	25/10/2017	10/11/2017	0.00	2,511,366.78

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R401036916 DIRECCION GRAL DE MIGRACION	2,511,366.78	0.00	2,511,366.78

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubo. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Sprg-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref-Fun-Fun-Obj-I,Rec	Snip-Tip:			
0202-01-01-0002	12-00-00-0001	20-2080-112	98-99-9997	2.1.1.5.03-1.4.05-001-00000-0000	-	Servicios de Control y Migración	2,511,366.78	2,511,366.78

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2017.0202.01.0002.2482-1

MAXIMO W. MUÑOZ DELGADO

Respons. Unidad Ejecutora

MANUEL E. PUMAROL ALBA

Responsable de Registro

CARLOS AMARANTE BARET

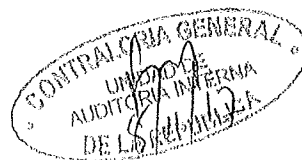
Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



Datos del Documento

Documento	Terminado - 2017-0202-01-0002- 2482 -NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-10-NOV-17		
	Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 2080 ; Financiero Libramiento ; Registrado: 31/10/2017 ; Imputado: 31/10/2017 ; Vencido: 10/11/2017 Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, CONTRALOR GRAL. DE LA REPUBLICA		
Monto Nacional	RD 2,511,366.78 - 0.00 = 2,511,366.78	Referencia	2017-0202-01-0002-2481-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-10-NOV-17
Monto Moneda	RD 2,511,366.78 - 0.00 = 2,511,366.78	Beneficiario:	DIRECCION GRAL DE MIGRACION
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2017-0202-01-0002 Prg:12-00-00-0001 Fxp:2080 OF:112 CCP:2.1.1.5.03 FN:1.4.05 UG:98-99-9997 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip:



Y COORDINACION

Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesorería de la Seguridad Social					Otro NO De
					Empleado		Empleador		Riesgo Lab.	
					S. Social	S.F.S	S.F.S	S.Social		
0000100	VICTOR MANUEL SANCHEZ TAVAREZ	359,758.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031-0209856-7	ENC. DIVISION DE COMPRAS									
0000200	ERIDANIA ANTONIA GUZMAN JIMENEZ	494,288.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031-0196326-6	ENCARGADA									
0000300	MANUEL ARTURO ANDUIAR	306,908.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001-0023968-0	RODRIGUEZ									
	ENCARGADO (A)									
0000400	OLGA MARIA PEÑA LOPEZ	329,525.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032-0029455-5	SOPORTE ADMINISTRATIVA									
0000500	JOSE GAMALIER GENAO SOSA	211,684.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001-0003028-7	ENCARGADO (A)									
0000600	JOSE MANUEL TELADA DURAN	109,612.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073-0011627-9	ENCARGADO (A)									
0000700	ARCADIO BONILLA MARTINEZ	269,220.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061-0009568-3	SOPORTE ADMINISTRATIVO									
0000800	RAFAEL ANTONIO FILPO LORA	336,525.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031-0199241-4	ENCARGADO (A)									
0000900	DANIEL CHARLES AVILA	93,844.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026-0073208-1	SOPORTE TECNICO									
	Totales Actividad 0001	9	2,511,366.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales Proyecto. 00	9	2,511,366.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales Sub-prog. 00	9	2,511,366.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales Programa 12	9	2,511,366.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales UE 0002	9	2,511,366.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales DAF 01	9	2,511,366.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	9	2,511,366.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROC. 16/10/2017

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RECAPITULACION DE LA NOMINA
PRESTACIONES LABORALES 2015

SIGEF	R N C	BENEFICIARIO	CAP. 0202	SUB-CAP. 01	DAF 01	UE 0002	PROG. 12	OBJETO
								VAI
401517078		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						2,511.3
401517078		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						2,511.3
401517078		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						2,511.3
		TOTAL DEDUCCIONES						
		MAS TOTAL NETO						
		TOTAL DE LIBRAMIENTO						
		TOTAL BRUTO						

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

REVISADO POR:

MANUEL EMILIO PUJAROL ALBA

Director Administrativo-Financiero

REVISADO POR:

MAXIMO WILLIAN MONOZ DELGADO

Director General de Migración

REVISADO POR:

Lic. CARLOS AMARANTE BARET

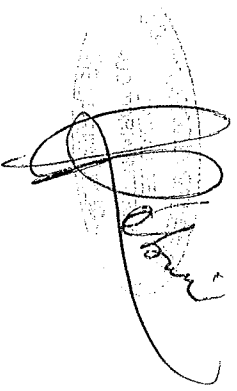
Ministro de Interior y Policía

REVISADO POR:

Lic. DANIEL OMA

Contralor General de

14



Sistema Integrado de Gestión Financiera.

Entrada de Diario de Transacciones

egformulario.rdf

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

11/08/2017 08:34

Página 1 de 1

Doc.: 2017.0202.01.0002.1470-1

17266491-10800007388-SIGEF

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2017

Capítulo No. : 0202 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

DAF : 01 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

UE : 0002 DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

Número y Versión : 1470-1

Fecha Registro : 11/08/2017

Fecha Imputación : 11/08/2017

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Financiero : ☒ S

Tipo de Norma : 06

Desc. Norma : N/A

Etapa del Gasto : Prev ☒ N Comp ☒ N Dev ☒ N Lib ☒ S Pag ☒ N

Documento de Ref. : 2017-0202-01-01-0002-1469

Préstamo :

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	1,255,380.36
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,255,380.36

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domln
Neto	1,255,380.36	1,255,380.36
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,255,380.36	1,255,380.36

Agrupador : Nomina

Concepto : PAGO PRESTACIONES LABORALES, AÑOS 2015 Y 2016.

Coletilla : PRESTACIONES LABORALES, AÑOS 2015 Y 2016.

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
24163 NOMINA	25/07/2017	20/08/2017	0.00	1,255,380.36

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R401036916 DIRECCION GRAL DE MIGRACION	1,255,380.36	0.00	1,255,380.36

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-Ub	Pro-Sprg-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-I.Rec	Snip-Tip			
0202-01-01-0002	12-00-00-0001	20-2080-112	98-99-9997	2.1.1.5.03-1.4.05-001-00000-0000	-	Servicios de Control y Migracion	1,255,380.36	1,255,380.36

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2017.0202.01.0002.1470-

MAXIMO W. MUÑOZ DELGADO

Respons. Unidad Ejecutora

MANUEL E. PUMAROL ALBA

Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR



Datos del Documento			
Documento	Terminado - 2017-0202-01-0002-1470-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-20-AUG-17 Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 2080 ; Financiero Libramiento ; Registrado: 11/08/2017 ; Imputado: 11/08/2017 ; Vencido: 20/08/2017 Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, CONTRALOR GRAL. DE LA REPUBLICA		
Monto Nacional	RD	1,255,380.36 - 0.00 = 1,255,380.36	Referencia 2017-0202-01-0002-1469-NOMINA SUELDOS SIN Anterior: SEGURIDAD SOCIAL-20-AUG-17
Monto Moneda	RD	1,255,380.36 - 0.00 = 1,255,380.36	Beneficiario: DIRECCION GRAL DE MIGRACION
Monto Consumido	RD	0.00	Inst:2017-0202-01-0002 Prg:12-00-00-0001 Exp:2080 OF:112 Partidas: CCP:2.1.1.5.03 FN:1.4.05 UG:98-99-9997 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip:

PROC. 08/08/2017

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RECAPITULACION DE LA NOMINA
PREST. LAB., AÑOS 2015 Y 2016

SIGEF	R N C	BENEFICIARIO	CAP. 0202	SUB-CAP. 01	DAF 01	UE 0002	PROG. 12	OBJETO
					CONCEPTO			VALOR
401517078		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						1.255,38
401517078		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						1.255,38
401517078		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						1.255,38
		TOTAL DEDUCCIONES						
		MAS TOTAL NETO						
		TOTAL DE LIBRAMIENTO						
		TOTAL BRUTO						

CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAGO, QUE CONSTA DE 113 HOJAS, ESTA CORRECTA Y COMPLETA Y QUE LAS PERSONAS EN LA MISMA SON LAS QUE A ESTA FECHA FIGURAN EN LOS RECORDS DE PERSONAL QUE MANTIENE LA SECCION DE PERSONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

REVISADO POR:

REVISADO POR:

REVISADO POR:

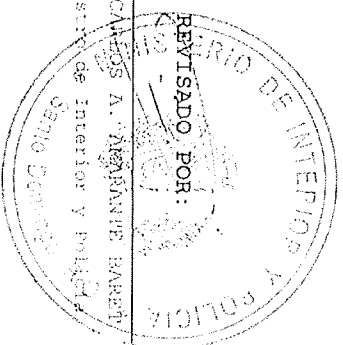
REVISADO POR:

MANUEL EMILIO PUMAROL ALBA
Director Administrativo-Financiero

MAXIMO WILLIAM MONROE DELGADO
Director General de Migración

LIC. CARLOS A. ANTONIO BARET
Ministro de Interior y Policía

LIC. DANIEL OMAR
Contralor General de



Proc.24/08/2017

PRESTACIONES LABORALES

CONCEPTO : PAGO SUELDOS JULIO 2017

REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

Capítulo y Prosa d
0202010100021200

CAP. 0202

SUB-CAP. 01

DAF. 01

UE. 0002

PROG. 12

SUB-PROG. 00

PROY 00

ACT. 0001

SERVICIOS DE DIRECCION, ADM. Y COORDINACION

Tarjeta/Cédula

Empleado/Cargo

S. Bruto

ISR

Seguro

Empleado
S. Social

S.F.S

S.F.S

Empleador
S.Social

Riesgo Lab.

Otr
NOI

0000100 GERMAN MAURICIO SANCHEZ PEÑA 35,763.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

031-0433860-7 INSP. NAV. MART. Y AEREA 7845 819-862-1502 (809) 971-4177 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0000200 FRANKLIN ANDRES UCETA RODRIGUEZ 28,610.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

001-1109912-3 INSP. NAV. MART. Y AEREA 7992 829-510-6062 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0000300 ROBIN ARIEL PEREZ PEÑA 28,610.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

077-0002992-4 INSP. NAV. MART. Y AEREA 7878 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0000400 RAYMUNDO ARGELIS JIMENEZ GARCIA 10,383.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

031-0400897-8 AUXILIAR 8294 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0000500 YEFERSON ELINDER TELADA 28,610.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

225-0050863-9 RICHARDSON 7913 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0000700 MANUEL AURELIO GOMEZ RIVAS 28,610.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

078-0005473-1 INSP. NAV. MART. Y AEREA 2968 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0000800 LUISA GRISELA SANCHEZ SANCHEZ 28,610.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

001-1391232-3 INSP. NAV. MART. Y AEREA 8067 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0000900 YESENIA ALEXANDRA MERCEDES 28,610.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

023-0130550-0 CATEDRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0001100 EUSEBIA MATEO MORA 401,532.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

001-1311935-8 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 452,860.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0001200 FELICITA REYES 452,860.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

001-0269010-4 COORDINADOR 24,227.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0001300 FERNANDO ANTONIO GRACIANO 24,227.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

001-0742198-4 REYES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0001400 GABRIEL DE LOS SANTOS MOYA 13,844.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

001-1523418-9 SOPORTE TECNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

001-0742198-4 REYES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0001200 FELICITA REYES 452,860.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

001-0269010-4 COORDINADOR 24,227.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0001300 FERNANDO ANTONIO GRACIANO 24,227.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

001-0742198-4 REYES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0001400 GABRIEL DE LOS SANTOS MOYA 13,844.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

001-1523418-9 SOPORTE TECNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sistema Integrado de Gestión Financiera.

Entrada de Diario de Transacciones

egformulario.rdf

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

23/06/2017 10:50

Página 1 de 1

16944702-1060007388-SIGEF

Doc.: 2017.0202.01.0002.923-1

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2017
 Capítulo No. : 0202 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
 DAF : 01 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
 UE : 0002 DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

Número y Versión : 923-1
 Fecha Registro : 23/06/2017
 Fecha Imputación : 23/06/2017

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Financiero : ☒ S
 Tipo de Norma : 06
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

Etapa del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref. : 2017-0202-01-01-0002-922

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	1,480,088.45
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,480,088.45

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domin
Neto	1,480,088.45	1,480,088.45
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,480,088.45	1,480,088.45

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO PRESTACIONES LABORALES, AÑOS 2015 y 2016.
 Coletilla : PRESTACIONES LABORALES, AÑOS 2015 y 2016.
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
17810 NOMINA	25/06/2017	03/07/2017	0.00	1,480,088.45

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R401036916 DIRECCION GRAL DE MIGRACION	1,480,088.45	0.00	1,480,088.45

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Gao	Específico	Snlp	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Sprg-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-I.Rec	Snlp-Tip			
0202-01-01-0002	12-00-00-0001	20-2080-112	98-99-9997	2.1.1.5.03-1.4.05-001-00000-0000	-	Servicios de Control y Migración	1,480,088.45	1,480,088.45

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

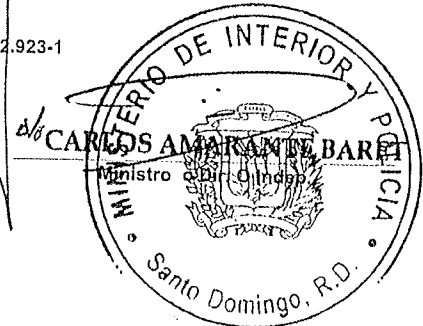
Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2017.0202.01.0002.923-1

MAXIMO W. MUÑOZ DELGADO

Respons. Unidad Ejecutora

MANUEL E. PUMAROL ALBA

Responsable de Registro



Aprobación Libramiento CGR

Datos del Documento			
Documento	Terminado - 2017-0202-01-0002-923-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-03-JUL-17 Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 2080 ; Financiero Libramiento ; Registrado: 23/06/2017 ; Imputado: 23/06/2017 ; Vencido: 03/07/2017 Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, CONTRALOR GRAL. DE LA REPUBLICA		
Monto Nacional	RD 1,480,088.45 - 0.00 = 1,480,088.45	Referencia Anterior:	2017-0202-01-0002-922-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-03-JUL-17
Monto Moneda	RD 1,480,088.45 - 0.00 = 1,480,088.45	Beneficiario:	DIRECCION GRAL DE MIGRACION
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2017-0202-01-0002 Prg:12-00-00-0001 Fxp:2080 OF:112 CCP:2.1.1.5.03 FN:1.4.05 UG:98-99-9997 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip:

PROC. 09/06/2017

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

RECAPITULACION DE LA NOMINA
PREST., LAB., AÑOS 2015 Y 2016

SIGEF	R N C	BENEFICIARIO	CAP. 0202	SUB-CAP. 01	DAF 01	UE 0002	PROG. 12	OBJETO
								VAL
401517078		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
401517078		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
401517078		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
		TOTAL DEDUCCIONES						
		MAS TOTAL NETO						1,480.0
		TOTAL DE LIBRAMIENTO						1,480.0
		TOTAL BRUTO						1,480.0

DECLARACION QUE ESTA NOMINA DE PAGO, QUE CONSTA DE ... HOJAS, ESTA CORRECTA Y COMPLETA Y QUE LAS PR
EN LA MISMA SON LAS QUE A ESTA FECHA FIGURAN EN LOS RECORDS DE PERSONAL QUE MANTIENE LA SECCION DE
PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

REVISADO POR:

REVISADO POR:

REVISADO POR:

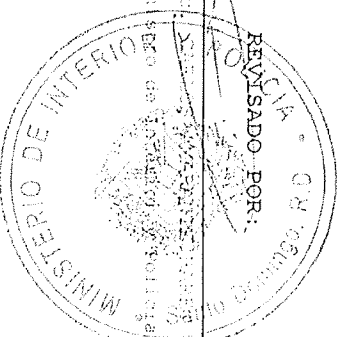
REVISADO POR:

MANUEL ENRIQUE PEREZ ALBA
Director Administrativo-Financiero

MANUEL ENRIQUE PEREZ ALBA
Director General de Migracion

MANUEL ENRIQUE PEREZ ALBA
Ministro de Interior y Policia

MANUEL ENRIQUE PEREZ ALBA
Consejero General de



[Handwritten signature]

Capitulo y Prosa de la
020201010002120000

CAP. 0202 SUB-CAP. 01 DAF. 01 UE.0002 PROG. 12 SUB-PROG. 00 PROY 00 ACT. 0001 SERVICIOS DE DIRECCION, ADM. Y COORDINACION												
Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesorería de la Seguridad Social				Otros NO Det			
					Empleado S. Social	S.F.S	S.F.S	Empleador S.Social		Riesgo Lab.		
0006600 402-2104544-2	KATHERINE FRANCESCA MARTINEZ MARTINEZ INSP. NAV. MARIT. Y AEREA	20,766.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0006700 013-0050909-6	RAMON ANTONIO BAEZ CASADO SECRETARIO	20,766.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0006800 226-0004262-0	CAMILA CELESTE JAQUEZ MUESES INSP. NAV. MARIT. Y AEREA	21,458.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0006900 151-00000412-4	CARLOS DANIEL RAMOS MARTINEZ INSP. NAV. MARIT. Y AEREA	21,458.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0007000 223-0142434-1	HENRY ALEJANDRO MARTINEZ MOSCOSO INSP. NAV. MARIT. Y AEREA	21,458.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0007100 001-1856142-2	ANA CLARIBEL AMPARO SORIANO INSP. NAV. MARIT. Y AEREA	21,458.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0007200 225-0011128-5	JOSE ANTONIO ACOSTA CAMPOS INSP. NAV. MARIT. Y AEREA	21,458.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0007400 001-1562070-0	JONATAN MUÑOZ ENCARNACION SOPORTE TECNICO COMPUTOS	22,150.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0007500 001-1180371-4	MARCOS ANTONIO GONZALEZ AUXILIAR	23,691.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0007600 054-0060352-7	PEDRO MIGUEL ROSA INSP. NAV. MARIT. Y AEREA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0007700 104-0002619-0	GERMAN ROSARIO GUZMAN CHOFER II	24,227.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0007800 001-0264984-5	JOSE ALTAGRACIA LORA GUILLEN SUPERVISOR	24,227.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0007900 402-2000422-6	VIANNY SUAREZ ALEMAN SECRETARIA	24,365.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Sistema Integrado de Gestión Financiera.

Entrada de Diario de Transacciones

egformulario.rdf

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

08/05/2017 09:49

Página 1 de 1

Doc.: 2017.0202.01.0002.461-1

16640971-1060007388-SIGEF

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2017

Capítulo No. : 0202 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

DAF : 01 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

UE : 0002 DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

Número y Versión : 461-1

Fecha Registro : 08/05/2017

Fecha Imputación : 08/05/2017

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Financiero : ☒ S

Tipo de Norma : 06

Desc. Norma : N/A

Donación :

Préstamo :

Etapas del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref. : 2017-0202-01-01-0002-460

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	790,598.27
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	790,598.27

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	790,598.27	790,598.27
Deducido	0.00	0.00
Bruto	790,598.27	790,598.27

Agrupador : Nomina

Concepto : PAGO PRESTACIONES LABORALES, AÑOS 2008-2016.

Coletilla : PRESTACIONES LABORALES, AÑOS 2008-2016.

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
13508 NOMINA	25/05/2017	20/05/2017	0.00	790,598.27

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R401036916 DIRECCION GRAL DE MIGRACION	790,598.27	0.00	790,598.27

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

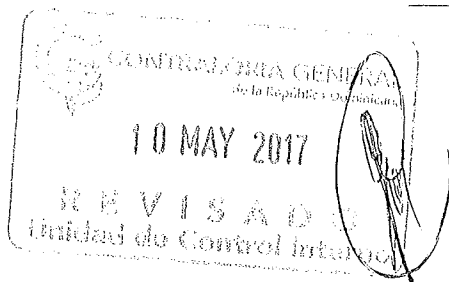
Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Sprg-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-I.Rec	Snip-Tip			
0202-01-01-0002	12-00-00-0001	20-2080-112	98-99-9997	2.1.1.5.03-1.4.05-001-00000-0000	-	Servicios de Control y Migración	790,598.27	790,598.27

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2017.0202.01.0002.461-1

MAXIMO W. MUÑOZ DELGADO
Respons. Unidad EjecutoraMANUEL E. PUMAROL ALBA
Responsable de RegistroCARLOS AMARANTE BARET
Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



88

Datos del Documento			
Documento	Terminado - 2017-0202-01-0002-461-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-20-MAY-17		
	Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 2080 ; Financiero Libramiento ; Registrado: 08/05/2017 ; Imputado: 08/05/2017 ; Vencido: 20/05/2017 Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, CONTRALOR GRAL. DE LA REPUBLICA		
Monto Nacional	RD 790,598.27 - 0.00 = 790,598.27	Referencia Anterior:	2017-0202-01-0002-460-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-20-MAY-17
Monto Moneda	RD 790,598.27 - 0.00 = 790,598.27	Beneficiario:	DIRECCION GRAL DE MIGRACION
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2017-0202-01-0002 Prg:12-00-00-0001 Fxp:2080 OF:112 CCP:2.1.1.5.03 FN:1.4.05 UG:98-99-9997 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip:

REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

PROC. 04/05/2017

RECAPITULACION DE LA NOMINA
PREST., LAB., AÑOS 2008-2016

CAP. 0202 SUB-CAP. 01 DAF 01 UE 0002 PROG. 12

OBJETO

SIGEF RNC BENEFICIARIO

CONCEPTO

VAI

401517078
401517078
401517078

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

APORTE FONDOS DE PENSIONES
APORTE SEGURO DE RIESGO LABORALES
APORTE SEGURO FAMILIAR DE SALUD

TOTAL DEDUCCIONES
MAS TOTAL NETO
TOTAL DE LIBRAMIENTO
TOTAL BRUTO

790,
790,
790,

CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAGO, QUE CONSTA DE **5 HOJAS, ESTA CORRECTA Y COMPLETA Y QUE LAS PI
EN LA MISMA SON LAS QUE A ESTA FECHA FIGURAN EN LOS RECORDS DE PERSONAL QUE MANTIENE LA SECCION DI
PERSONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

REVISADO POR:

MANUEL EMILIO PUMAROL ALBA
Director Administrativo-Financiero

REVISADO POR:

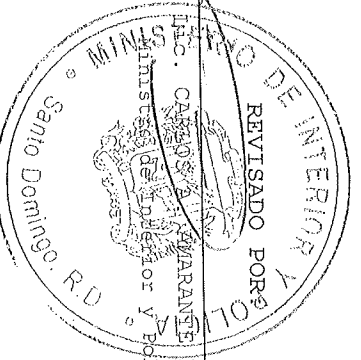
MAXIMO WILLIAN MUÑOZ DELGADO
Director General de Migración

REVISADO POR:

LIC. CARLOS A. GUARANÍS BARRET
Ministro de Interior y Policía

REVISADO POR:

LIC. DANIEL OY
Contralor General



PRESTACIONES LABORALES

CONCEPTO: PREST. LAB., AÑOS 2008-2016

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

Capitulo y Prosua de la
020201010002120000

CAP. 0202	SUB-CAP. 01	DAF. 01	UE. 0002	PROG. 12	SUB-PROG. 00	PROY 00	ACT. 0001	SERVICIOS DE DIRECCION, ADM. Y COORDINACION
-----------	-------------	---------	----------	----------	--------------	---------	-----------	---

Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesorería de la Seguridad Social				Otros NO Det
					Empleado		Empleador		
					S. Social	S.F.S	S.F.S	S.Social	
0005600	ANGEL ARISTIDES FERNANDEZ TORIBIO	8,861.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
039-0000478-3	INSP. NAV. MART. Y AEREA								
0005700	BEREISI DE JESUS LOPEZ SALCEDO	22,150.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
047-0194934-1	SECRETARIA								
0005800	MARTIN ALVAREZ SANCHEZ	11,887.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001-1619758-3	AUXILIAR DE INSPECTOR								
0006000	ENERIO RAFAEL ARIAS JIMENEZ	10,522.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
095-0013810-3	INSP. NAV. MART. Y AEREA								
0006100	JUAN FRANCISCO JOLLINS LANTIGUA	41,498.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
061-0015965-3	CHOFER								
0006200	FRANCISCO MARIA UREÑA LOPEZ	10,521.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
054-0040529-5	INSPECTOR								
0006300	ALFONSO BERROA VALLEJO	53,844.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001-0165169-3	PINTOR								
0006500	GERMAN JOAQUIN PEREZ BREA	11,998.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
092-0011623-5	AGENTE MIGRATORIO								
0007300	LEONARDO EMILIO VALDEZ HERNANDEZ	12,436.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001-1082067-7	CHOFER								
0007500	MELISSA GRULLON MARTE	16,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
402-2032164-6	AUXILIAR DE INSPECTOR								
0007600	CARLOS EDUARDO MARTINEZ SOTO	9,034.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003-0124531-2	INSP. NAV. MART. Y AEREA								
0007800	CESAR DAVID MORILLO REYES	9,034.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
402-2106949-1	INSP. NAV. MART. Y AEREA								
0007900	EDWIN NEHEMIAS JOSEF LUCIANO	67,958.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
018-0073732-0	INSP. NAV. MART. Y AEREA								

