

Entrada de Diario de Transacciones

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 2475-1
 Fecha Registro : 08/07/2019
 Fecha Imputación : 08/07/2019

Presupuesto Año : 2019
 Capítulo : 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

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

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

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

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

Documento de Ref.: 2019-0202-01-01-0002-2474

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	597,500.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	597,500.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	597,500.00	597,500.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	597,500.00	597,500.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACIÓN, MAYO 2019.
 Coetilla : PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACIÓN, MAYO 2019.
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Moneda Total
23506	NOMINA	25/06/2019	18/07/2019	0.00	597,500.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401036916	DIRECCION GRAL DE MIGRACION	597,500.00	0.00	597,500.00

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	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
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 regulación migratoria	597,500.00	597,500.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0202.01.0002.2475-1

MAXIMO W. MUÑOZ DELGADO

Respons. Unidad Ejecutora

MANUEL E. PUMAROL ALBA

Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANADIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
039

Datos del Documento

Documento	Terminado - 2019-0202-01-0002-2475-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-18-JUL-19		
	Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 208C ; Financiero Libramiento ; Registrado: 08/07/2019 ; Imputado: 08/07/2019 ; Vencido: 18/07/2019 Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO		
Monto Nacional	RD 597,500.00 - 0.00 = 597,500.00	Referencia Anterior:	2019-0202-01-0002-2474-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-18-JUL-19
Monto Moneda	RD 597,500.00 - 0.00 = 597,500.00	Beneficiario:	DIRECCION GRAL DE MIGRACION
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2019-0202-01-0002 Prg:12-00-00-0001 Exp: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:



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
DIRECCION GENERAL DE MIGRACION
NOMINA - PREST. LAB. POR DESVINC.
MAYO 2019

Fecha: 15/05/2019

Hora: 12:14:28 a. m.

CAP: 0202 SUB-CAP: 01 DAF: 01 UE: 0002 PROG: 12 OBJETO: 2.1.1.5.03

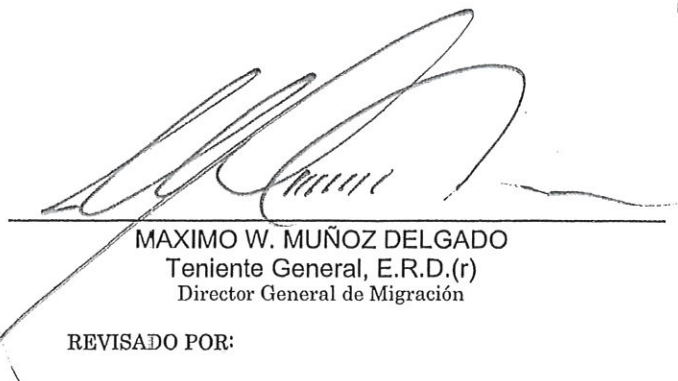
Tarjeta	Nombre Cargo:	Sueldo en Nomina	Cedula	I.S.R.	NETO
0000575	ANA MERCEDES LUNA RODRIGUEZ	240,000.00	001-1035145-9	0.00	240,000.00
0001596	JOSE CARVAJAL PEÑA	50,000.00	001-1845916-3	0.00	50,000.00
0003674	ARASELY GARCIA ZAYA	260,000.00	061-0022201-4	0.00	260,000.00
0004300	MANAURY MANZANILLO PEREZ	17,500.00	223-0053212-8	0.00	17,500.00
0044200	JUAN BAUTISTA PERALTA	30,000.00	402-2371130-6	0.00	30,000.00
5	EMPLEADOS EN SERVICIOS	597,500.00		.00	597,500.00

REVISADO POR:

REVISADO POR:


 MANUEL EMILIO PUMAROL ALBA
 Director Financiero Administrativo

REVISADO POR:


 MAXIMO W. MUÑOZ DELGADO
 Teniente General, E.R.D.(r)
 Director General de Migración

REVISADO POR:


 LIC. JOSE RAMON FADUL
 Ministro de Interior y Policía

LIC.DANIEL OMAR CAAMAÑO
 Contralor General de la República



Sistema de Información de la Gestión Financiera

Entrada de Diario de Transacciones

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

eg_formulario2.jrxml

Página 1 de 1

08/07/2019 8:16 AM

10600007388 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2019
 Capítulo : 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 : 2477-1
 Fecha Registro : 08/07/2019
 Fecha Imputación : 08/07/2019

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.: 2019-0202-01-01-0002-2476

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,098,994.95
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,098,994.95

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,098,994.95	1,098,994.95
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,098,994.95	1,098,994.95

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO PROPORCIÓN DE VACACIONES NO DISFRUTADAS, MAYO 2019.
 Coetilla : PROPORCIÓN DE VACACIONES NO DISFRUTADAS, MAYO 2019.
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Moneda Total
24043	NOMINA	25/07/2019	20/07/2019	0.00	1,098,994.95

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401036916	DIRECCION GRAL DE MIGRACION	1,098,994.95	0.00	1,098,994.95

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-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
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 regulación migratoria	1,098,994.95	1,098,994.95

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0202.01.0002.2477-1

MAXIMO W. MUÑOZ DELGADO

Respons. Unidad Ejecutora

MANUEL E. PUMAROL ALBA

Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANADIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna

039



Ministro o Dir. O Indép.

18/7/19

Datos del Documento

Documento	Terminado - 2019-0202-01-0002-2477-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-20-JUL-19		
	Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 2080 ; Financiero		
	Libramiento ; Registrado: 08/07/2019 ; Imputado: 08/07/2019 ; Vencido: 20/07/2019		
	Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO		
Monto Nacional	RD 1,098,994.95 - 0.00 = 1,098,994.95	Referencia Anterior:	2019-0202-01-0002-2476-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-20-JUL-19
Monto Moneda	RD 1,098,994.95 - 0.00 = 1,098,994.95	Beneficiario:	DIRECCION GRAL DE MIGRACION
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2019-0202-01-0002 Prg:12-00-00-0001 Exp: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:



MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
DIRECCION GENERAL DE MIGRACION
NOMINA - PROPOR VACAC NO DISFRUTADAS
MAYO 2019

Fecha: 02/07/2019

Hora: 3:14:55 p. m.

CAP: 0202 SUB-CAP: 01 DAF: 01 UE: 0002 PROG: 12 OBJETO: 2.1.1.5.04

Tarjeta	Nombre Cargo:	Sueldo en Nomina	Cedula	I.S.R.	NETO
0000318	JOSE RAFAEL BLOISE REINOSO	14,605.58	001-0151307-5	0.00	14,605.58
0000515	ALEJANDRO NUMAS MORETA MANCEBO	23,073.37	001-0801432-5	0.00	23,073.37
0000575	ANA MERCEDES LUNA RODRIGUEZ	46,146.75	001-1035145-9	0.00	46,146.75
0205304	ROSMERI REYES PEREZ	12,459.62	001-1472482-6	0.00	12,459.62
0002091	CARMEN MARIA REYES HIDALGO	16,958.93	001-1556008-8	0.00	16,958.93
0001596	JOSE CARVAJAL PEÑA	34,610.06	001-1845916-3	0.00	34,610.06
0207988	JHONATTAN ALEXANDER RAMOS RODRIGUEZ	24,227.04	001-1930614-0	0.00	24,227.04
0001720	BRANDORF ACOSTA FERRERA	23,996.31	001-1946669-6	0.00	23,996.31
0205363	CLARA EDILIANNY DE LA ROSA GERMAN	18,458.70	004-0026612-8	0.00	18,458.70
0002621	KELIN ALESANDER MORA GARCIA	69,220.12	010-0008624-7	0.00	69,220.12
0208079	EVANS FERRIS FELIZ PEREZ	20,766.04	010-0064207-2	0.00	20,766.04
0003800	HEIDY YAJAIRA FELIZ FUENTES	10,729.12	010-0079830-4	0.00	10,729.12
0006400	WANDY WIRCANDYS MEJIA	10,729.12	010-0118979-2	0.00	10,729.12
0000900	YIMEIRI FERNANDEZ RAMIREZ	10,729.12	012-0122490-2	0.00	10,729.12
0003700	MARIBEL CORDERO DE LEON	10,729.12	012-0123765-6	0.00	10,729.12
0005100	MERYS LEIDYS CUEVAS CARABALLO	10,729.12	018-0066678-4	0.00	10,729.12
0002900	YOEL GARO PEREZ	10,729.12	018-0074559-6	0.00	10,729.12
0205259	JOHN FERNANDEZ ALCANTARA	20,776.04	023-0011298-0	0.00	20,776.04
0001519	JANNY CAROLINA GARO CUELLO	12,459.62	023-0110453-1	0.00	12,459.62
0001700	RODOLFO SANTIAGO DIAZ NUÑEZ	10,729.12	025-0036865-5	0.00	10,729.12
0205583	YEHIMI GABRIELA SILVERIO SANTANA	27,688.05	025-0046722-6	0.00	27,688.05
0004394	MARIBEL RIJO RAMIREZ	36,917.40	026-0068856-4	0.00	36,917.40
0003900	BERNARDINO RODRIGUEZ REYES	10,729.12	026-0134630-3	0.00	10,729.12
0001726	CARLOS MIGUEL CHEVALIER RIJO	13,844.02	028-0060764-6	0.00	13,844.02
0001326	EDUARD FRANCISCO JIMENEZ RIJO	17,305.03	028-0086845-3	0.00	17,305.03
0205330	TESVIN CASTILLO ALVAREZ	32,302.72	028-0093348-9	0.00	32,302.72
0208272	YUNIOR CESAR AMOR	8,306.41	028-0113707-2	0.00	8,306.41
0004587	JOSE FRANCISCO VASQUEZ	15,874.48	031-0172703-4	0.00	15,874.48
0003500	DAYSSI ESTEFANIA CUEVAS VASQUEZ	10,729.12	034-0061144-2	0.00	10,729.12
0000200	ALEX MARIA MARTE VASQUEZ	10,729.12	037-0123309-4	0.00	10,729.12
0208034	RAFAEL ALMONTE TORIBIO	13,844.02	039-0022713-7	0.00	13,844.02
0001900	KENSIL EVANDER GORIS MEDRANO	10,729.12	044-0017218-7	0.00	10,729.12
0009100	JOSE RAMON BELLIARD FLETE	10,729.12	044-0020716-5	0.00	10,729.12
0004200	LUWILKA ADRIANA PERALTA ALVAREZ	10,729.12	044-0026140-2	0.00	10,729.12
0000100	YADIRA JOSEFINA DE A HERNANDEZ HINOJOSA	10,729.12	047-0198593-1	0.00	10,729.12
0002500	AMARILYS FELIZ VASQUEZ	10,729.12	048-0051395-6	0.00	10,729.12
0004600	ARISLEIDY BURGOS SANCHEZ	10,729.12	049-0087399-5	0.00	10,729.12
0207254	RENE ROSELIO RODRIGUEZ YNOA	27,688.05	054-0148651-8	0.00	27,688.05
0003300	JOSE BENITO CRUZ LUNA	10,729.12	056-0105589-9	0.00	10,729.12
0003674	ARASELY GARCIA ZAYA	46,146.75	061-0022201-4	0.00	46,146.75
0005300	LEONARDA PEREZ ARIAS	4,845.41	084-0012771-1	0.00	4,845.41
0004576	LUIS TOMAS FERNANDEZ RODRIGUEZ	35,763.73	095-0011013-6	0.00	35,763.73
0002027	DIANA CAROLINA NIN URBAEZ	8,306.41	114-0000221-5	0.00	8,306.41
0001488	MELVIN MARTE FRANCISCO	10,383.02	223-0025711-4	0.00	10,383.02
0004300	MANAURY MANZANILLO PEREZ	12,113.52	223-0053212-8	0.00	12,113.52
0208008	MICHAEL VILLAR REYES	27,688.05	225-0064400-4	0.00	27,688.05
0001617	ALEXANDER DE JESUS MARTE ESPINAL	10,383.02	350-0002088-9	0.00	10,383.02
0002400	ARIELA RAFAELINA PENA RODRIGUEZ	10,729.12	402-1103285-5	0.00	10,729.12
0003400	BEIKER JUNIOR ADAMES PIRON	10,729.12	402-1261066-7	0.00	10,729.12
0001500	ANEUDI JOSE FELIZ RAMOS	10,729.12	402-1493468-5	0.00	10,729.12
0002200	CINTHIA ALTAGRACIA PAULINO JOAQUIN	10,729.12	402-2052821-6	0.00	10,729.12
0092100	MARIA ISABEL CASTILLO PUELLO	16,958.93	402-2210198-8	0.00	16,958.93
0004900	PERLA MASIEL LOVERAS RIJO	10,729.12	402-2229379-3	0.00	10,729.12
0205640	HILDA ESCARLIN ANTIGUA HIDALGO	27,688.05	402-2229680-4	0.00	27,688.05

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
DIRECCION GENERAL DE MIGRACION
NOMINA - PROPOR VACAC NO DISFRUTADAS
MAYO 2019

Página 2 de 2

Fecha: 02/07/2019

Hora: 3:14:56 p. m.

CAP: 0202 SUB-CAP: 01 DAF: 01 UE: 0002 PROG: 12 OBJETO: 2.1.1.5.04

Tarjeta	Nombre Cargo:	Sueldo en Nomina	Cedula	I.S.R.	NETO
0004200	ARIEL ALEXANDER TORRES RODRIGUEZ	27,688.05	402-2286349-6	0.00	27,688.05
0208272	MANYELO GARCIA MAURICIO	8,306.41	402-2287640-7	0.00	8,306.41
0005600	KARY ELISA GARCIA REYES	10,729.12	402-2319173-1	0.00	10,729.12
0006000	BRIHANNA CLIVETTI VASQUEZ VENTURA	10,013.84	402-2337105-1	0.00	10,013.84
0208164	MICHAEL JEFFREY PEÑALO RODRIGUEZ	10,383.02	402-2353940-0	0.00	10,383.02
0044200	JUAN BAUTISTA PERALTA	10,383.02	402-2371130-6	0.00	10,383.02
0005200	JEAN CARLOS GERMOSEN MATEO	10,729.12	402-2442281-2	0.00	10,729.12
0003100	SAUL ISMAEL ADAMES FELIZ	10,729.12	402-2600689-4	0.00	10,729.12
0005000	JANY MANUEL MONTESINO MERCEDES	10,729.12	402-2655411-7	0.00	10,729.12
0004700	LISSET ANGELINA HERNANDEZ FRANCO	10,729.12	402-2677210-7	0.00	10,729.12
0001300	CESAR AUGUSTO FEBLES DEL ROSARIO	10,729.12	402-3784484-6	0.00	10,729.12
65	EMPLEADOS EN SERVICIOS	1,098,994.95		.00	1,098,994.95

REVISADO POR:

REVISADO POR:

MANUEL EMILIO PUMAROL ALBA
Director Financiero Administrativo

REVISADO POR:

MAXIMO W. MUÑOZ DELGADO
Teniente General, E.R.D.(r)
Director General de Migración

REVISADO POR:

LIC. JOSE RAMON FADUL
Ministro de Interior y Policía

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

LIC. DANIEL OMAR CAAMAÑO
Contralor General de la República

