

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 15/04/2019 9:37 AM 05300445250 - SIGEF
---	--	--

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión : 1261-1	Terminado
Presupuesto Año : 2019		Fecha Registro : 15/04/2019	
Cápítulo : 0201	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Fecha Imputación : 15/04/2019	
SubCápítulo : 04	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
DAF : 01	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
UE : 0001	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA		Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL		Tipo de Norma : 06
Etapa del Gasto : Priv <input type="checkbox"/> N Comp <input type="checkbox"/> R Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input type="checkbox"/> S Pag <input type="checkbox"/> N		Desc. Norma : N/A
Documento de Ref.: 2019-0201-04-01-0001-1260		Donación : Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td style="text-align: right;">208,352.57</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td style="text-align: right;">208,352.57</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	208,352.57	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	208,352.57	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Totales por Moneda</th> </tr> <tr> <th>Concepto</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td style="text-align: right;">208,352.57</td> <td style="text-align: right;">208,352.57</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td style="text-align: right;">208,352.57</td> <td style="text-align: right;">208,352.57</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	208,352.57	208,352.57	Deducido	0.00	0.00	Bruto	208,352.57	208,352.57
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	208,352.57																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
Total General	208,352.57																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	208,352.57	208,352.57																								
Deducido	0.00	0.00																								
Bruto	208,352.57	208,352.57																								
Agrupador : Nomina Concepto : Vacaciones no disfrutadas o exompleados (fallecidos) de la institución, correspondientes a los años 2017 y 2018, según anexos. Colección : Pago vacaciones no disfrutadas; años 2017 y 2018. Código Deuda :																										

DOCUMENTOS DE RESPALDO						
No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Moneda Total	
11859	NOMINA	25/04/2018	20/04/2018	0.00	208,352.57	

SECCION 1D: BENEFICIARIOS						
Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto	
R	401036789	CONTRALORIA GRAL DE LA REP	208,352.57	0.00	208,352.57	

DEDUCCIONES						

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES								
Institución Cap. Dep. Or. Us.	Programación Piv. Prod. Fin. Ac.	Evento Fin. Exp. Or.	Ubic. Geo. Rep. Pro. Min.	Específico CCP. Rd. Fin. Con. Res.	Unip. Sup. To.	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0201-04-01-0001	11-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.3.04-1.1.02-001-00000-0200		Control fiscal	208,352.57	208,352.57

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO	
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0201.04.0001.1261-1	
 Responsable Unidad Ejecutora	 Responsable de Registro
Aprobación Libramiento CGR	
Ministro o Dir. O Indep.	

5
15/04/2019

Rango Comprobante

Cuenta	100010102384894	Tipo Transferencia	->3203755 <-> 3203757	
Estado	Conciliado	Deducion	Origen	Archivo Nomina
Fecha	2019-04-23	Cantidad	3 Valor	208,352.57

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 29/05/2019 1:26 PM 01400195937 - SIGEF
---	--	--

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión : 1859-1	Terminado
Presupuesto Año : 2019		Fecha Registro : 29/05/2019	
Cápítulo : 0201	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Fecha Imputación : 29/05/2019	
SubCápítulo : 04	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
DAF : 01	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
UE : 0001	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA		Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL		Tipo de Norma : N/A
Etapa del Gasto : Prev <input type="checkbox"/> N Comp <input type="checkbox"/> N Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input checked="" type="checkbox"/> S Pag <input type="checkbox"/> N		Desc. Norma : Nomina
Documento de Ref.: 2019-0201-04-01-0001-1858		Donación :
		Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td style="text-align: right;">39,455.47</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td style="text-align: right;">39,455.47</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	39,455.47	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	39,455.47	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Totales por Moneda</th> </tr> <tr> <th>Concepto</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td style="text-align: right;">39,455.47</td> <td style="text-align: right;">39,455.47</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td style="text-align: right;">39,455.47</td> <td style="text-align: right;">39,455.47</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	39,455.47	39,455.47	Deducido	0.00	0.00	Bruto	39,455.47	39,455.47
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	39,455.47																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
Total General	39,455.47																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	39,455.47	39,455.47																								
Deducido	0.00	0.00																								
Bruto	39,455.47	39,455.47																								
Agrupador : Nomina																										
Concepto : Pago vacaciones no disfrutadas a exmpleado (fallecido) de la institución, correspondientes al año 2019, según anexos.																										
Colofilia : Pago vacaciones no disfrutadas año 2019																										
Código Duda :																										

DOCUMENTOS DE RESPALDO						
No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Moneda Total	
19141	NOMINA	25/05/2019	08/06/2019	0.00	39,455.47	

SECCION 1D: BENEFICIARIOS						
Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto	
R	401038789	CONTRALORIA GRAL DE LA REP	39,455.47	0.00	39,455.47	

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES									
Institución	Programática	Cuanto	Ubic. Geo	Específico	Slip	Descripción del Programa			
0201-04-01-0001	11-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000	-	Control fiscal			
						39,455.47	39,455.47		

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO	
 <p>Responsable Unidad Ejecutora</p>	Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0201.04.0001.1859-1  <p>Responsable de Registro</p>
Aprobación Libramiento CGR	
Ministro o Dir. O Indep.	

Rango Comprobante

Cuenta	100010102384894	Tipo Transferencia-->	4883867	<->	4883867
Estado	Conciliado	Deducción	Origen	Archivo	Nomina
Fecha	2019-06-03	Cantidad	1	Valor	39,455.47

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión : 2019-1	Terminado
Presupuesto Año : 2019		Fecha Registro : 11/06/2019	
Cápítulo : 0201	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Fecha Imputación : 11/06/2019	
SubCápítulo : 04	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
DAF : 01	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
UE : 0001	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA		Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL		Tipo de Norma : N/A
Etapa del Gasto : Prev <input type="checkbox"/> N Comp <input type="checkbox"/> N Dev <input type="checkbox"/> N Lib. <input checked="" type="checkbox"/> S Pag <input type="checkbox"/> N		Desc. Norma : Nomina
Documento de Ref.: 2019-0201-04-01-0001-2018		Donación : <input type="checkbox"/>
		Préstamo : <input type="checkbox"/>

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td>147,900.32</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td>147,900.32</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	147,900.32	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	147,900.32	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Totales por Moneda</th> </tr> <tr> <th>Concepto</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td>147,900.32</td> <td>147,900.32</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td>147,900.32</td> <td>147,900.32</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	147,900.32	147,900.32	Deducido	0.00	0.00	Bruto	147,900.32	147,900.32
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	147,900.32																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
Total General	147,900.32																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	147,900.32	147,900.32																								
Deducido	0.00	0.00																								
Bruto	147,900.32	147,900.32																								
Agrupador : Nomina																										
Concepto : Vacaciones no disfrutadas a ex-empleados de la Institución, correspondiente a los años 2018 y 2019, según anexos.																										
Coletilla : Pago vacaciones a ex-empleados, años 2018 y 2019.																										
Código Deuda :																										

DOCUMENTOS DE RESPALDO						
No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Moneda Total	
20592	NOMINA	25/06/2018	20/06/2019	0.00	147,900.32	

SECCION 1D: BENEFICIARIOS						
Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto	
R	401036789	CONTRALORIA GRAL DE LA REP	147,900.32	0.00	147,900.32	

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES									
Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxo-Org	Ublc. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Rat-Fun-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal	
0201-04-01-0001	11-01-00-0001	10-0100-100	99-99-9999	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000	-	Control fiscal	147,900.32	147,900.32	

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0201.04.0001.2019-1


Responsable Unidad Ejecutora


Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



Rango Comprobante

Cuenta	100010102384894	Tipo Transferencia-->	5132419 <->	5132422
Estado	Conciliado	Deducción	Origen	Archivo Nomina
Fecha	2019-06-19	Cantidad	4 Valor	147,900.32

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 02/08/2019 11:02 AM 05300445250 - SIGEF
---	--	---

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión : 2877-1	Terminado
Presupuesto Año : 2019		Fecha Registro : 02/08/2019	
Cápitulo : 0201	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Fecha Imputación : 02/08/2019	
SubCápitulo : 04	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
DAF : 01	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
UE : 0001	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA		Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL		Tipo de Norma : N/A
Etapa del Gasto : Prev <input type="checkbox"/> N Comp <input type="checkbox"/> N Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input checked="" type="checkbox"/> S Pag <input type="checkbox"/> N		Desc. Norma : Nomina
Documento de Ref.: 2019-0201-04-01-0001-2876		Donación : <input type="checkbox"/>
		Préstamo : <input type="checkbox"/>

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:30%;">Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> <tr> <td>Presupuestario</td> <td style="text-align: right;">198,123.68</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td style="text-align: right;">198,123.68</td> </tr> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	198,123.68	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	198,123.68	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:30%;"></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Totales por Moneda</th> </tr> <tr> <td></td> <th style="width:35%;">PESOS DOMINICANOS</th> <th style="width:35%;">Pesos Dominicanos</th> </tr> <tr> <td>Neto</td> <td style="text-align: right;">198,123.68</td> <td style="text-align: right;">198,123.68</td> </tr> <tr> <td>Deducto</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td style="text-align: right;">198,123.68</td> <td style="text-align: right;">198,123.68</td> </tr> </table>		Totales por Moneda			PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	198,123.68	198,123.68	Deducto	0.00	0.00	Bruto	198,123.68	198,123.68
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	198,123.68																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
Total General	198,123.68																									
	Totales por Moneda																									
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	198,123.68	198,123.68																								
Deducto	0.00	0.00																								
Bruto	198,123.68	198,123.68																								
Agrupador : Nomina																										
Concepto : Pago vacaciones no disfrutadas a exmpleados de la institución, correspondientes a los años 2018 y 2019, según anexos.																										
Coetilia : Pago vacaciones exmpleados, 2018 y 2019. ✓																										
Código Deuda :																										

DOCUMENTOS DE RESPALDO						
No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total	
25247 ✓	NOMINA	25/07/2019 ✓	12/08/2019	0.00	198,123.68	

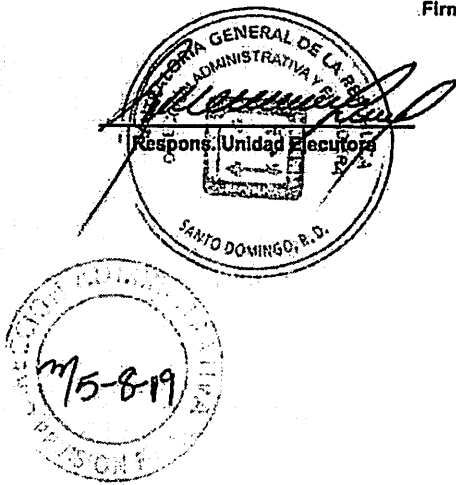
SECCION 1D: BENEFICIARIOS						
Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto	
R	401036789	CONTRALORIA GRAL DE LA REP	198,123.68	0.00	198,123.68	

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES								
Institución	Programas	Fuente	Usos	Específico	Sub	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0201-04-01-0001	11-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.02-001	00000-0000	Control fiscal	198,123.68	198,123.68

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0201.04.0001.2877-1



Ministro o Dir. O. Indep.

Aprobación Libramiento CGR



Rango Comprobante

Cuenta	100010102384894	Tipo Transfere	ncia-->6835839 <-> 6835840		
Estado	ENTREGADO	Deducion	Origen	Archivo	
				Nomina	
Fecha	2019-08-13	Cantidad	2	Valor	196,123.68