

Mestres Laborales

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

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
14/08/2019 11:41 AM
05401211213 - SIGEF

ACION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Supuesto Año : 2019
 Título : 5140 INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
 Capítulo : 01 INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
 : 01 INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
 : 0001 INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Número y Versión : 712-1
 Fecha Registro : 31/07/2019
 Fecha Imputación : 31/07/2019

Aprobado

ACION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Transacción : PREVENTIVO COMPROMISO NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 del Gasto : Prev S Comp S Dev N Lib N Pag N
 monto de Ref.:

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

ACION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

po de Gasto	Valores
uestarlo	189,386.53
supuestario	0.00
tonal	0.00
eneral	189,386.53

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Posos Dominicanos
Neto	189,386.53	189,386.53
Deducido	0.00	0.00
Bruto	189,386.53	189,386.53

or : Nomina
 : Pago nomina vacaciones no disfrutadas personal saliente

CONTOS DE RESPALDO

1D: BENEFICIARIOS

Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
402001988	INSTITUTO DEL TABACO DE LA R D	189,386.53	0.00	189,386.53

1E: DATOS DE IMPUTACIONES

if-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
01	11-00-00-0002	20-1972-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.2.01-001-00000-0000	-	Control y mejoramiento de la producción de tabaco	189,386.53	189,386.53

IF/PIE DEL DOCUMENTO

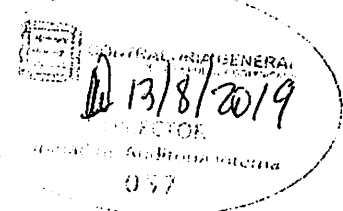
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.5140.01.0001712

[Signature]
 ons. Unidad Ejecutora

[Signature]
 Responsable de Registro



Aprobación Libramiento CGR

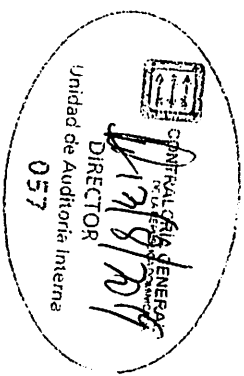


CONCEPTO: PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA

Capítulo y Prorusa de la Institución Procesada:
 5140010100011100000002-DIRECCION ADM. Y FINANCIERA

CAP. 5140	SUB-CAP. 01	DAF. 01	UE. 0001	PROG. 11	SUB-PROG. 00	PROY 00	ACT. 0002	DIRECCION ADM. Y FINANCIERA				Funcion	Objeto 2.1.1.5.04
								Empleador		Empleado			
Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	S. Social	S.F.S	S.F.S	S.Social	Riesgo Lab.	Otros Desc. NO Detallados	Total Desc.	Neto	
227	LUIS ALBERTO AMADOR CASTILLO	99,676.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,676.97	
001-0179739-7	ENC. DPTO. DISEÑO Y DESARROLLO												
2549	ROSA ANGELA ROSADO URIBE	89,709.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,709.56	
050-0039608-4	GERENTE DE RECURSOS HUMAN												
Totales Actividad 0002		189,386.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,386.53	
Totales Proyecto. 00		189,386.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,386.53	
Totales Sub-prog. 00		189,386.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,386.53	
Totales Programa 11		189,386.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,386.53	
Totales UE 0001		189,386.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,386.53	
Totales DAF 01		189,386.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,386.53	
Total 2		189,386.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,386.53	

Handwritten marks: "N" and "B" with arrows pointing to specific rows in the table.



Cheque Número
1 306835

Orden de Pago
5140-01019001-777

NETO A COBRAR
99,676.97

DESCUENTOS
0.00

CLASE	VALOR

DOR CASTILLO
DOR CASTILLO
DOR CASTILLO

B.M.

B.M.

W.B.

No. **1 306835** B.M.

DIA MES AÑO
2 2 0 8 2 0 1 9

REPUBLICA DOMINICANA
Ministerio de Hacienda
TESORERIA NACIONAL
CUENTA DESEMBOLO
RNC: 401036959
D041BRRD000000000102384894



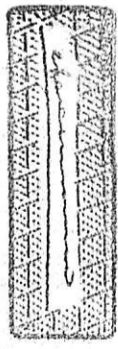
PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE:

LUIS ALBERTO AMADOR CASTILLO

NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 97/100

RDS *******99,676.97**

PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL



TESORERO NACIONAL

1306835

21411272713100102384894

41

Cheque Número
1306836

mo
descuento

ORDEN DE PAGO

5140-01010001-777

ROSADO URIBE

TOTAL DESCUENTOS

NETO A COBRAR

0.00

89,709.56

DESCUENTOS

OR

CLAVE

VALOR

NO DISFRUTADGERENTE DE
LAN



B.W.

B.W.

W.B.

No. **1306836**

B.W.

REPUBLICA DOMINICANA
Ministerio de Hacienda
TESORERIA NACIONAL
CUENTA DESEMBOLO
RNC: 401086939
DO41BRHD000000000102384894



DIA MES AÑO

2 2 0 8 2 0 1 9

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

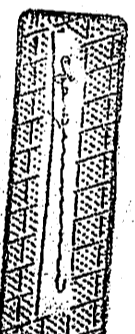
ROSA ANGELA ROSADO URIBE

RD\$

89,709.56

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE CON 56/100



TESORERO NACIONAL

1306836 21411272713:00102384894 41

DESPRENDER ANTES DE PRESENTAR A COBRO