

Sistema de Información de Gestión Financiera	<b>Entrada de Diario de Transacciones</b> (Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)	eg_formulario2.jrxml Página 1 de 1 20/03/2020 8:38 AM 00200215572 - SIGEF
--	--	--

<b>SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR</b>  Presupuesto Año : 2020 Capítulo : 0213 MINISTERIO DE TURISMO SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE TURISMO DAF : 01 MINISTERIO DE TURISMO UE : 0001 MINISTERIO DE TURISMO	Número y Versión : 2079-1 Fecha Registro : 20/03/2020 Fecha Imputación : 20/03/2020	<b>Terminado</b>
--	---	------------------

<b>SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA</b>  Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL Etapa del Gasto : Prev <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Comp <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Dev <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Lib <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> Pag <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Documento de Ref.: 2020-0213-01-01-0001-2078	Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S Tipo de Norma : N/A Desc. Norma : Nomina Donación : Préstamo :
---	---

<b>SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR</b>			
<b>Tipo de Gasto</b>	<b>Valores</b>	<b>Totales por Moneda</b>	
Presupuestario	525,000.00	<b>Concepto</b>	<b>PESOS DOMINICANOS</b>
No Presupuestario	0.00	Neto	525,000.00
Institucional	0.00	Deducido	0.00
Total General	525,000.00	Bruto	525,000.00
			<b>Pesos Dominicanos</b>

Agrupador	: Nomina
Concepto	: PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADO DE ESTE MITUR
Coletilla	: PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADO DE ESTE MITUR
Código Deuda	:

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>						
No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Moneda Total	
9107	NOMINA	25/02/2020	30/03/2020	0.00	525,000.00	

<b>SECCION 1D: BENEFICIARIOS</b>					
Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401036819	MINISTERIO DE TURISMO	525,000.00	0.00	525,000.00

**DEDUCCIONES**

<b>SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES</b>									
Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ublc. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snlp Snlp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal	
0213-01-01-0001	12-00-00-0001	20-2090-112	98-99-9999	2.1.1.5.01-2.9.03-001-00000-0000	-	Supervisión y regulación de los servicios turísticos	525,000.00	525,000.00	

<b>SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO</b>		
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2020.0213.01.0001.2079-1		
 Respons. Unidad Ejecutora	 Responsable de Registro	 Ministro o Dir. O Indep.
_____ Aprobación Libramiento CGR		

**Datos del Documento**

Documento	<b>Terminado - 2020-0213-01-0001-2079-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-30-MAR-20</b>		
	<b>Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 2090 ; Financiero</b>		
	Libramiento ; Registrado: 20/03/2020 ; Imputado: 20/03/2020 ; Vencido: 30/03/2020		
	<b>Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO</b>		
Monto Nacional	RD 525,000.00 - 0.00 = 525,000.00	Referencia	2020-0213-01-0001-2078-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD
		Anterior:	SOCIAL-30-MAR-20
Monto Moneda	RD 525,000.00 - 0.00 = 525,000.00	Beneficiario:	MINISTERIO DE TURISMO
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2020-0213-01-0001 Prg:12-00-00-0001 Fxp:2090 OF:112 CCP:2.1.1.5.01 FN:2.9.03 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip:



## Ministerio de Turismo

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”  
RNC-401-03681-9

Santo Domingo, D. N.  
20 de marzo de 2020

Al : **Lic. Daniel Omar Caamaño**  
Contralor General de la Republica.

Asunto : **Remisión Nómina**

Anexo : **Nómina**

Cortésmente, me dirijo a Usted, en ocasión de remitirle la Nómina de prestaciones laborales ex empleados de este mitur, compuestas por (1) Servidores Públicos, con el No. de Libramiento 2079, para los fines de lugar. Por un valor RD\$ 525,000.00

Sin otro particular y en espera de su acostumbrada colaboración, se despide.

  
**Li. Ramon Cruz Diloné**  
Viceministro Administrativo



<b>Periodo:</b>	2020	<b>Codigo Archivo:</b>	9107
<b>Capitulo:</b>	0213 MINISTERIO DE TURISMO	<b>Tipo Trans.:</b>	000167-001-NOMINA SUEL
<b>SubCapitulo:</b>	01 MINISTERIO DE TURISMO	<b>Fecha Nómina:</b>	25/02/2020
	01 MINISTERIO DE TURISMO	<b>Nombre Archivo:</b>	LIB.026NMITUR_PESOC-ADM202002032.1.1.5.01111.txt.txt
<b>UE:</b>	0001 MINISTERIO DE TURISMO	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico

**Datos del Beneficiario****Tipo Documento:** R RNC**Codigo Beneficiario:** 401036819 MINISTERIO DE TURISMO**Datos del Archivo**

<b>Fecha Entrada:</b>	18/03/2020	<b>Monto Bruto:</b>	525,000.00	<b>Documentos de Gastos:</b>	
<b>Fecha Proceso:</b>	18/03/2020	<b>Monto Descuentos:</b>	0.00	PrevCompromiso:	0213.01.01.0001.2021
<b>Status:</b>	07 CERTIFICADO	<b>Monto Neto:</b>	525,000.00	Devengado:	....
		<b>Monto AFP Personal:</b>	0.00	Libramiento:	....
		<b>Monto AFP Patronal:</b>	0.00		
		<b>Monto Riesgo Lab.:</b>	0.00		

**Descripcion**

PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADO DE ESTE MITUR

**Observaciones**

Archivo :2020-9107 Líneas procesadas :2 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 1 Líneas Deducciones : 0

**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				
0213-01-0001	12-00-00-0001	2090-112	98-99-9999	2.1.1.5.01-2.9.03-00000	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00
<b>Total:</b>					0.00	525,000.00	0.00	525,000.00

**Deducciones**

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
<b>Total:</b>				





2021

026

# Reporte de Nómina de Concepto Individual

Argumentos: [Nomina: 162785 - 01/02/2020 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Pesos - Aprobada; Concepto Liquidacion: 400-00 - Indemnización económica; Presupuesto: 400-00 - Indemnización económica | Org.: MITUR - MINISTERIO DE TURISMO; categoría C-ADM - ADMINISTRATIVO]

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-00 - Indemnización económica CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2020  
Programa: 12 Subprograma: 0 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.01 Fondo: 2090  
UE: 0001 DAF: 01 SubCapítulo: 01

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
ADRIAN MIGUEL GARCIA ALMANZAR	ASISTENTE II	00-001-1814958-2	00001669	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	525,000.00
Sub - Total :		1		0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
Total General:		1		0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-00 - Indemnización económica	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	525,000.00
500-02 - Impuesto Sobre la Renta			0.00



# Reporte de Nómina de Concepto Individual

162785 - 01/02/2020 - 1 - - FINAL - - MITUR - Turismo Pesos - Aprobada  
CONCEPTO PAGO SUELDO 400-00 - Indemnización económica CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2020

Capítulo: 0213 SubCapítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 12 Subprograma: 0 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.01 Fondo: 2090

Total General	Cargo	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
Total general:	1	0.00	525.000.00	525.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.000.00

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-00 - Indemnización económica	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	525,000.00
500-02 - Impuesto Sobre la Renta			0,00

Preparado Por: *Subvulso*

Aprobado por: *[Signature]*

Aprobado por: *[Signature]*

Responsable de Nómina

Responsable Financiero

Responsable Institución

Servicios Personales CGR

Contralor General

Revisado por: \_\_\_\_\_

Aprobado por: \_\_\_\_\_

