

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2021
 Capítulo : 5183 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
 SubCapítulo : 01 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
 DAF : 01 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
 UE : 0001 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

Número y Versión : 2121-1
 Fecha Registro : 22/12/2021
 Fecha Imputación : 22/12/2021

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.: 2021-5183-01-01-0001-2120

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	508,711.12
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	508,711.12

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	508,711.12	508,711.12
Deducido	0.00	0.00
Bruto	508,711.12	508,711.12

Agrupador : Nomina
 Concepto : Regalia Pascual P. Fijos Inactivos 2021
 Coetilla : Regalia Pascual P. Fijos Inactivos 2021
 Código Deuda :



DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
70491	NOMINA	22/12/2021	01/01/2022	0.00	508,711.12

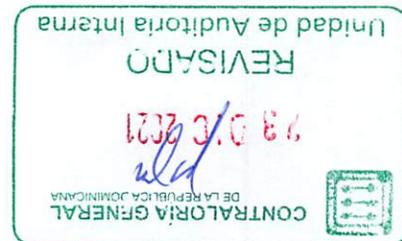
SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430023299	UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF)	508,711.12	0.00	508,711.12

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
5183-01-01-0001	11-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.4.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Coordinación nacional e internacional y prevención del sistema contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.	257,594.45	257,594.45
5183-01-01-0001	11-04-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.4.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Coordinación nacional e internacional y prevención del sistema contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.	180,116.67	437,711.12
5183-01-01-0001	11-05-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.4.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Coordinación nacional e internacional y prevención del sistema contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.	71,000.00	508,711.12



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

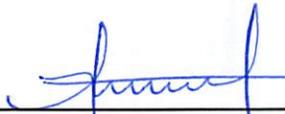
Presupuesto : 2021
Cápítulo : 5183 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
SubCápítulo : 01 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
DAF : 01 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
UE : 0001 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

Número y Versión : 2121-1
Fecha Registro : 22/12/2021
Fecha Imputación : 22/12/2021

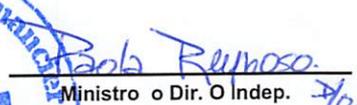
Terminado

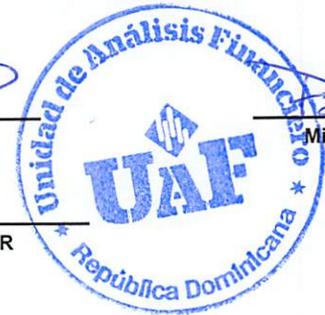
SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.5183.01.0001.2121-1


Resposns. Unidad Ejecutora


Responsable de Registro


Ministro o Dir. O Indep. No.

 
Aprobación Libramiento CGR


CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
166


CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
23 DIC 2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2021
 Capítulo : 5183 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
 SubCapítulo : 01 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
 DAF : 01 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
 UE : 0001 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

Número y Versión : 2120-1
 Fecha Registro : 22/12/2021
 Fecha Imputación : 22/12/2021

Aprobado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev S Lib N Pag N
 Documento de Ref.: 2021-5183-01-01-0001-2076

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	508,711.12
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	508,711.12

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	508,711.12	508,711.12
Deducido	0.00	0.00
Bruto	508,711.12	508,711.12

Agrupador : Nomina
 Concepto : Regalia Pascual P. Hijos Inactivos 2021
 Coetilla : Regalia Pascual P. Hijos Inactivos 2021
 Código Deuda :



DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
70491	NOMINA	22/12/2021	01/01/2022	508,711.12	508,711.12

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430023299	UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF)	508,711.12	0.00	508,711.12

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
5183-01-01-0001	11-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.4.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Coordinación nacional e internacional y prevención del sistema contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.	257,594.45	257,594.45
5183-01-01-0001	11-04-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.4.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Coordinación nacional e internacional y prevención del sistema contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.	180,116.67	437,711.12
5183-01-01-0001	11-05-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.4.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Coordinación nacional e internacional y prevención del sistema contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.	71,000.00	508,711.12



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

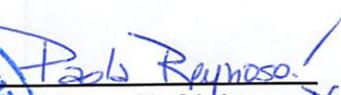
Presupuesto	: 2021	
Cápítulo	: 5183	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
SubCápítulo	: 01	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
DAF	: 01	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
UE	: 0001	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

Número y Versión	: 2120-1
Fecha Registro	: 22/12/2021
Fecha Imputación	: 22/12/2021

Aprobado

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.5183.01.0001.2120-1

 _____ Respons. Unidad Ejecutora	 _____ Responsable de Registro	 _____ Ministro o Dir. O Indep.
 		
_____ Aprobación Libramiento CGR		



CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
166



CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
23/12/2021
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Datos del Documento

Documento	Terminado - 2021-5183-01-0001-2121-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-01-JAN-22		
	Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; Financiero Libramiento ; Registrado: 22/12/2021 ; Imputado: 22/12/2021 ; Fecha Est. de Pago: 01/01/2022 Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO		
Monto Nacional	RD 508,711.12 - 0.00 = 508,711.12	Referencia Anterior:	2021-5183-01-0001-2120-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-01-JAN-22
Monto Moneda	RD 508,711.12 - 0.00 = 508,711.12	Beneficiario:	UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF)
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	3-Partidas



REGISTRO DE ARCHIVO ANEXO DE NOMINAS

eg_form_arch_nomina.rdf

22/12/2021 11:29

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Página 1 de 1

Periodo: 2021

22415701-00118249283-SIGEF

Periodo: 2021	Codigo Archivo: 70491
Capitulo: 5183 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)	Tipo Trans.: 000167-003-NOMINA SUEL
SubCapitulo: 01 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)	Fecha Nómina: 22/12/2021
01 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)	Nombre Archivo: Regalia_Pascual_Fijos_Inactivos_.txt
UE: 0001 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)	Medio de Pago: Pago Electronico

Datos del Beneficiario

Tipo Documento: R RNC
Codigo Beneficiario: 430023299 UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF)

Datos del Archivo

Fecha Entrada: 22/12/2021
Fecha Proceso: 22/12/2021
Status: 07 CERTIFICADO

Monto Bruto: 508,711.12
Monto Descuentos: 0.00
Monto Neto: 508,711.12
Monto AFP Personal: 0.00
Monto AFP Patronal: 0.00
Monto Riesgo Lab.: 0.00

Documentos de Gastos:
 PrevCompromiso: 5183.01.01.0001.2076
 Devengado:
 Libramiento:

Descripcion

Regalia Pascual P. Fijos Inactivos 2021

Observaciones

Archivo :2021-70491 Líneas procesadas :20 Líneas Imputación :3 Líneas Empleados : 17 Líneas Deducciones : 0
 Observación de fecha, fecha digitada:22/12/2021 no corresponde con la especificada en el archivo:25/12/2021

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Especifico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
5183-01-0001	11-01-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.4.01-1.1.02-00000	0.00	257,594.45	0.00	257,594.45
5183-01-0001	11-05-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.4.01-1.1.02-00000	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00
5183-01-0001	11-04-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.4.01-1.1.02-00000	0.00	180,116.67	0.00	180,116.67
Total:					0.00	508,711.12	0.00	508,711.12

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
Total:				



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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2021
 Capítulo : 5183 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
 SubCapítulo : 01 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
 DAF : 01 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
 UE : 0001 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

Número y Versión : 2076-1
 Fecha Registro : 17/12/2021
 Fecha Imputación : 17/12/2021

Aprobado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

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

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	508,711.12
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	508,711.12

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	508,711.12	508,711.12
Deducido	0.00	0.00
Bruto	508,711.12	508,711.12

Agrupador : Nomina
 Concepto : Pago Regalía Pascual Personal Fijos Inactivos 2021
 Coetilla :
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430023299	UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF)	508,711.12	0.00	508,711.12

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
5183-01-01-0001	11-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.4.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Coordinación nacional e internacional y prevención del sistema contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.	257,594.45	257,594.45
5183-01-01-0001	11-04-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.4.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Coordinación nacional e internacional y prevención del sistema contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.	180,116.67	437,711.12
5183-01-01-0001	11-05-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.4.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Coordinación nacional e internacional y prevención del sistema contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.	71,000.00	508,711.12



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

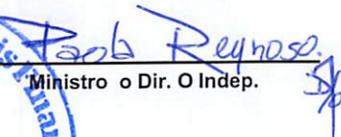
Presupuesto	: 2021	
Cápítulo	: 5183	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
SubCápítulo	: 01	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
DAF	: 01	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
UE	: 0001	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

Número y Versión	: 2076-1 ✓
Fecha Registro	: 17/12/2021
Fecha Imputación	: 17/12/2021

Aprobado ✓

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.5183.01.0001.2076-1

 _____ Respons. Unidad Ejecutora	 _____ Responsable de Registro	 _____ Ministro o Dir. O Indep.
 		
_____ Aprobación Libramiento CGR		
		


 22 DIC 2021
 REVISADO
 Unidad de Auditoria Interna



REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE OPERACIONES
 Santo Domingo, D.N.

CGR - FO - 0001

Formulario de Solicitud para devolución de Libramientos físicos y por el Sistema SIGEF

Fecha: 21/12/21 ✓

Nombre de la Institución	:	UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO
Capítulo	:	5183 ✓
Sub Capítulo	:	01 ✓
UE	:	0001
Libramiento No.	:	2094-1 ✓
Valor en moneda RD\$:	508,711.12 ✓

Tipo de transacción:

Libramiento: Regularización: Transferencia:

Ubicación actual del libramiento físico:

Institución responsable: Contraloría Tesorería:

Ubicación actual del libramiento en el Sistema SIGEF:

Institución responsable: Contraloría: Tesorería:

Motivo de la devolución: PARA CORREGIR CONCEPTO.

Solicitado por:

Máxima Autoridad Ejecutiva de la Institución:

Nombre(s) y Apellidos _____

Firma _____

Director (a) Administrativo y Financiero (a):

[Handwritten Signature]



Para uso de la Contraloría:

Aprobado por:

Director (a) de Operaciones: _____

Realizada por:

Analista responsable: _____



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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2021
 Capítulo : 5183 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
 SubCapítulo : 01 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
 DAF : 01 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
 UE : 0001 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

Número y Versión : 2094-1
 Fecha Registro : 20/12/2021
 Fecha Imputación : 20/12/2021

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.: 2021-5183-01-01-0001-2093

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	508,711.12
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	508,711.12

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	508,711.12	508,711.12
Deducido	0.00	0.00
Bruto	508,711.12	508,711.12

Agrupador : Nomina
 Concepto : Regalia Pascual Fijos Inactivos ✓
 Coletilla : Regalia Pascual Fijos Inactivos
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
69283	NOMINA	17/12/2021	20/12/2021	0.00	508,711.12

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430023299	UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF)	508,711.12	0.00	508,711.12

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
5183-01-01-0001	11-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.4.01-1.1.02-001-00000-0000 ✓	-	Coordinación nacional e internacional y prevención del sistema contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.	257,594.45	257,594.45
5183-01-01-0001	11-04-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.4.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Coordinación nacional e internacional y prevención del sistema contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.	180,116.67	437,711.12
5183-01-01-0001	11-05-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.4.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Coordinación nacional e internacional y prevención del sistema contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.	71,000.00	508,711.12



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto	: 2021	
Cápítulo	: 5183	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
SubCápítulo	: 01	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
DAF	: 01	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
UE	: 0001	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

Número y Versión	: 2094-1
Fecha Registro	: 20/12/2021
Fecha Imputación	: 20/12/2021

Terminado

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.5183.01.0001.2094-1


 Respsns. Unidad Ejecutora




 Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR


 Ministro o Dir. O Indep.






Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title area.



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 2 17/12/2021 8:21 AM 00118249283 - SIGEF
---	--	--

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión : 2076-1	Aprobado
Presupuesto : 2021		Fecha Registro : 17/12/2021	
Cápítulo : 5183	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)	Fecha Imputación : 17/12/2021	
SubCápítulo : 01	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)		
DAF : 01	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)		
UE : 0001	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)		

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR			
		Totales por Moneda	
Tipo de Gasto	Valores	Concepto	PESOS DOMINICANOS
Presupuestario	508,711.12	Neto	508,711.12
No Presupuestario	0.00	Deducido	0.00
Institucional	0.00	Bruto	508,711.12
Total General	508,711.12		

Agrupador : Nomina
Concepto : Regalia Pascual Personal Fijos Inactivos ✓
Coetilla :
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

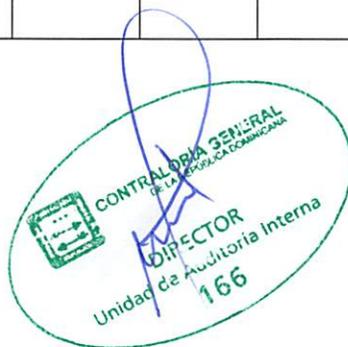
SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430023299 ✓	UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF)	508,711.12 ✓	0.00	508,711.12

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	Especifico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5183-01-01-0001	11-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.4.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Coordinación nacional e internacional y prevención del sistema contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.	257,594.45	257,594.45
5183-01-01-0001	11-04-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.4.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Coordinación nacional e internacional y prevención del sistema contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.	180,116.67	437,711.12
5183-01-01-0001	11-05-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.4.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Coordinación nacional e internacional y prevención del sistema contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.	71,000.00	508,711.12



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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto	: 2021	
Cápítulo	: 5183	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
SubCápítulo	: 01	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
DAF	: 01	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
UE	: 0001	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

Número y Versión	: 2076-1
Fecha Registro	: 17/12/2021
Fecha Imputación	: 17/12/2021

Aprobado ✓

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.5183.01.0001.2076-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep. *2/0*



Aprobación Libramiento CGR



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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2021
 Capítulo : 5183 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
 SubCapítulo : 01 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
 DAF : 01 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
 UE : 0001 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

Número y Versión : 2093-1
 Fecha Registro : 20/12/2021
 Fecha Imputación : 20/12/2021

Aprobado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev S Lib N Pag N
 Documento de Ref.: 2021-5183-01-01-0001-2076

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	508,711.12
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	508,711.12

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	508,711.12	508,711.12
Deducido	0.00	0.00
Bruto	508,711.12	508,711.12

Agrupador : Nomina
 Concepto : Regalia Pascual Fijos Inactivos
 Coletilla : Regalia Pascual Fijos Inactivos
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
69283	NOMINA	17/12/2021	20/12/2021	508,711.12	508,711.12

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430023299	UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF)	508,711.12	0.00	508,711.12

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
5183-01-01-0001	11-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.4.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Coordinación nacional e internacional y prevención del sistema contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.	257,594.45	257,594.45
5183-01-01-0001	11-04-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.4.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Coordinación nacional e internacional y prevención del sistema contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.	180,116.67	437,711.12
5183-01-01-0001	11-05-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.4.01-1.1.02-001-00000-0000	-	Coordinación nacional e internacional y prevención del sistema contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.	71,000.00	508,711.12



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

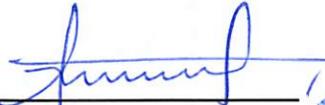
Presupuesto : 2021
Cápítulo : 5183 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
SubCápítulo : 01 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
DAF : 01 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
UE : 0001 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

Número y Versión : 2093-1
Fecha Registro : 20/12/2021
Fecha Imputación : 20/12/2021

Aprobado

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.5183.01.0001.2093-1


Respons. Unidad Ejecutora




Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR




Ministro o Dir. O Indep. *P/O*



Datos del Documento

Documento	Terminado - 2021-5183-01-0001- 2094 -NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-20-DEC-21		
	Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; Financiero Libramiento ; Registrado: 20/12/2021 ; Imputado: 20/12/2021 ; Fecha Est. de Pago: 20/12/2021 Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO		
Monto Nacional	RD 508,711.12 - 0.00 = 508,711.12	Referencia Anterior:	2021-5183-01-0001-2093-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-20-DEC-21
Monto Moneda	RD 508,711.12 - 0.00 = 508,711.12	Beneficiario:	UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF)
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	3-Partidas



REGISTRO DE ARCHIVO ANEXO DE NOMINAS

Sistema Integrado de Gestión Financiera

eg_form_arch_nomina.rdf

17/12/2021 09:16

Página 1 de 1

Periodo: 2021

22403856-00118249283-SIGEF

Periodo: 2021
Capitulo: 5183 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
SubCapitulo: 01 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
 01 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
UE: 0001 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

Codigo Archivo: 69283 ✓
Tipo Trans.: 000167-003-NOMINA SUEL
Fecha Nómina: 17/12/2021 ✓
Nombre Archivo: Regalia_Pascual_Fijos_Inactivos_.txt.txt
Medio de Pago: Pago Electronico

Datos del Beneficiario

Tipo Documento: R RNC
Codigo Beneficiario: 430023299 UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF)

Datos del Archivo

Fecha Entrada: 17/12/2021
Fecha Proceso: 17/12/2021
Status: 07 CERTIFICADO ✓

Monto Bruto: 508,711.12
Monto Descuentos: 0.00
Monto Neto: 508,711.12
Monto AFP Personal: 0.00
Monto AFP Patronal: 0.00
Monto Riesgo Lab.: 0.00

Documentos de Gastos:
 PrevCompromiso: 5183.01.01.0001.2076
Devengado:
Libramiento:

Descripcion

Regalia Pascual Fijos Inactivos

Observaciones

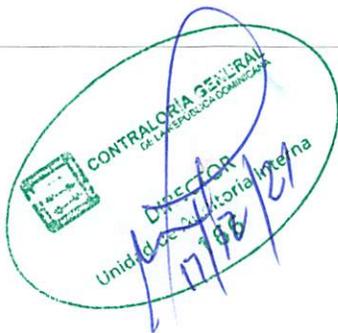
Archivo :2021-69283 Linesas procesadas :20 Linesas Imputación :3 Linesas Empleados : 17 Linesas Deducciones : 0
 Observación de fecha, fecha digitada:17/12/2021 no corresponde con la especificada en el archivo:25/12/2021 ✓

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Especifico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
5183-01-0001	11-01-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.4.01-1.1.02-00000	0.00	257,594.45	0.00	257,594.45
5183-01-0001	11-05-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.4.01-1.1.02-00000	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00
5183-01-0001	11-04-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.4.01-1.1.02-00000	0.00	180,116.67	0.00	180,116.67
Total:					0.00	508,711.12	0.00	508,711.12

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
Total:				



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
División de Archivo y Correspondencia

Fecha y Hora: 07-Dic-2021, 15:38:41
Recibido por: Alcantara, Nexys Yohanda
Area: Dirección de Revisión y Análisis de Gastos
Anexos: 0
Para Consulta: www.contraloria.gob.do
Opción: Servicios-Todos Los Servicios
Código: EX-CGR-2021-006807
Contraseña: F5E25E85

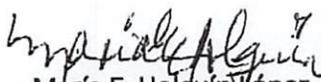
Licenciado
Catalino Correa Hiciano
Contralor General de la
República Dominicana
Su Despacho

Distinguido Lic. Correa:

Cortésmente, le comunicamos que la Sra. Cinthia Paola Reynoso Guzmán, titular de la Cédula de Identidad y Electoral Núm. 001-1866502-5, Encargada del Depto. Jurídico, está autorizada por mí, a firmar Libramientos y demás documentos relacionados de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la sección de Responsable de la Institución, siempre que me encuentre ausente de la Unidad cumpliendo con otros compromisos Institucionales.

Sin otro particular por el momento, le saluda,

Atentamente,


María E. Holguín López
Directora General



Anexos: Copla de Cédula

MHL/ay/lc



Reporte de Nómina de Regalía

Argumentos: [Nomina: **248104 - 01/12/2021 - 1 - - NOMINA DE REGALIA - - Unidad de Analisis Financiero - Simulada;**
Concepto: **210-07 - Regalia Pascual Fijos** / Org.: **UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO**; Activos? **false**]

CONCEPTO PAGO : 2021 Capítulo: 5183 SubCapitulo: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 11 Subprograma: 04 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.4.01 Fondo: 0100

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Sueldo Regalia
01.40.00.17.02.02 - DEPARTAMENTO DE ANALISIS OPERATIVO					
ANTONIA NOLASCO BELTRAN ✓	ANALISTA	00-005-0045366-7	00210020	65,000.00 ✓	53,402.78 ✓
MILAGROS ALTAGRACIA JIMENEZ DIAZ ✓	ANALISTA II	00-002-0070588-7	00210032	65,000.00 ✓	48,291.67 ✓
JOHANY JOSE SURIEL ROSARIO ✓	ANALISTA II	00-223-0108153-9	00210048	71,000.00 ✓	25,019.44 ✓
JUDERKIS MARISOL MEJIA PEGUERO ✓	ANALISTA	00-001-0785987-8	00210050	65,000.00 ✓	53,402.78 ✓
Sub - Total :		4		266,000.00	180,116.67
Total General:		4		266,000.00	180,116.67

Concepto	Monto
210-07 - Regalia Pascual Fijos	180,116.67

CONCEPTO PAGO : 2021 Capítulo: 5183 SubCapitulo: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 11 Subprograma: 05 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.4.01 Fondo: 0100

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Sueldo Regalia
01.40.00.17.03 - DIRECCION DE COORDINACION					
YAMEL SOLANLLY MCKENZIE TOLENTINO ✓	TECNICO	00-402-3634310-5	00225004	41,000.00 ✓	20,500.00 ✓
Sub - Total :		1		41,000.00	20,500.00
01.40.00.17.03.02 - DEPARTAMENTO DE PREVENCION, EDUCACION Y DIFUSION					
VARLENY IVONKY DIAZ PAYANO ✓	ENCARGADO DE DIVISION	00-002-0129401-4	00075004	140,000.00 ✓	50,500.00 ✓
Sub - Total :		1		140,000.00	50,500.00
Total General:		2		181,000.00	71,000.00



Reporte de Nómina de Regalía

Concepto	Monto				
210-07 - Regalia Pascual Fijos	71,000.00 ✓				
CONCEPTO PAGO : 2021 Capítulo: 5183 SubCapitulo: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 11 Subprograma: 01 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.4.01 Fondo: 0100					
Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Sueldo Regalia
01.40.00.17 - UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO					
FACELY MONTAS SANTOS ✓	TECNICO DE RECURSOS HUMANOS	00-001-1509188-6	00150008	48,000.00 ✓	20,000.00 ✓
DENISE ALMONTE ALMONTE ✓	ANALISTA	00-001-1430006-4	00150012	57,750.00 ✓	48,125.00 ✓
LEDDY MILORKA ACOSTA ✓	ENCARGADO (A) DIVISION ARCHIV	00-001-1112939-1	00150020	70,000.00 ✓	25,277.78 ✓
KAREN MARCELA PEREZ GARCIA ✓	TECNICO DE RECURSOS HUMANOS	00-020-0015360-7	00150040	41,000.00 ✓	13,666.67 ✓
LORENZO HEMENEGILDO DE JESUS GOMEZ ✓	ELECTRICISTA	00-055-0025583-0	00150042	36,000.00 ✓	12,000.00 ✓
ANA MARIA PEÑA CARABALLO ✓	ENC. RECURSOS HUMANOS	00-001-1676333-5	00150050	125,000.00 ✓	58,333.33 ✓
LISBETH MATOS RAMIREZ ✓	DIGITADOR (A)	00-402-2763051-0	00150156	30,000.00 ✓	10,250.00 ✓
REBECA INES SANCHEZ ✓	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	00-402-2138671-3	00150233	30,000.00 ✓	10,000.00 ✓
Sub - Total :		8		437,750.00 ✓	197,652.78 ✓
01.40.00.17.00.00.09 - DIVISION DE COMUNICACIONES					
SIREH CAROLINA CABER CASTRO ✓	RECEPCIONISTA	00-225-0014955-8	00135008	33,000.00 ✓	20,441.67 ✓
Sub - Total :		1		33,000.00	20,441.67
01.40.00.17.00.04.00.02 - SECCION DE SERVICIOS GENERALES					
ELIEZER TAVAREZ BRITO ✓	CONSERJE	00-001-1107738-4	00120008	16,000.00 ✓	5,333.33 ✓
Sub - Total :		1		16,000.00	5,333.33
01.40.00.17.00.05 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
GENNY MONTERO MONTERO	TECNICO DE NOMINAS	00-108-0009795-7	00150038	41,000.00 ✓	34,166.67 ✓
Sub - Total :		1		41,000.00	34,166.67
Total General:		11		527,750.00	257,594.45


 17 DEC 2021
 REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna


 DIRECCIÓN
 Unidad de Auditoría Interna
 156

Reporte de Nómina de Regalía

Concepto	Monto
210-07 - Regalia Pascual Fijos	257,594.45



Reporte de Nómina de Regalía

248104 - 01/12/2021 - 1 - - NOMINA DE REGALIA - - Unidad de Analisis Financiero - Simulada
CONCEPTO PAGO : 210-07 - Regalia Pascual Fijos CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2021

Capítulo: 5183 SubCapítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 11 Subprograma: 04 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.4.01 Fondo: 0100

Total General	Cargo	Sueldo Bruto	Sueldo Regalia
(Total general:	17	974,750.00	508,711.12

Concepto	Monto
210-07 - Regalia Pascual Fijos	508,711.12

Preparado Por:
[Signature]
Responsable de Nómina

Aprobado por:
[Signature]
Responsable Financiero

Aprobado por:
[Signature]
Responsable Institución

Revisado por:

Servicios Personales CGR

Aprobado por:

Contralor General



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
División de Archivo y Correspondencia

Fecha y Hora: 27- may-2021, 10:39:46
Recibido por: Perez Brea, Viviana Altagracia
Area: Dirección de Revisión y Análisis de Gastos
Anexos: 0
Para Consulta: www.contraloria.gob.do
Opción: Servicios-Todos Los Servicios
Código: EX-CGR-2021-003192
Contraseña: B99A78D9

Licenciado
Catalino Correa Hiciano
Contralor General de la
República Dominicana
Su Despacho

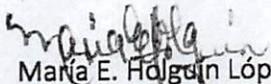
Distinguido Lic. Correa:

Cortésmente, le estamos remitiendo la Tarjeta de Registro de Firma de la Sra. Cinthia Paola Reynoso Guzmán, Cédula de Identidad y Electoral Núm. 001-1866502-5, Encargada del Depto. Jurídico, para firmar Libramientos y demás documentos relacionados de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Asimismo, aprovechamos la ocasión para solicitar la exclusión de la Sra. Ana María Peña Caraballo, Cédula de Identidad y Electoral Núm. 001-1676333-5, debido a que la misma ya no labora en esta institución.

Sin otro particular por el momento, le saluda,

Atentamente,


María E. Holguín López
Directora General



Anexos: 1 Tarjeta de Registro de Firma
2 Copia de Cédula

MHL/maa/zg





REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SANTO DOMINGO, D. N.

FECHA		
DIA	MES	AÑO
27	05	2021

TARJETA DE REGISTRO DE FIRMAS

Personas autorizadas para firmar Libramientos (Form. A-10 y A-11 A-Ref.) y otros.

Oficina: Unidad de Análisis Financiero

Dirección: C/ Federico Henríquez y Carvajal # 11, Gazeo Teléfono: 809-682-0140

Nombre: _____ Nombre: _____

Cargo: _____ Cargo: _____

Firma

Nombre: Cinthia Paula Reynoso Juzmán
Cargo: Enc. Depto. Jurídico

Firma

[Firma manuscrita]
Firma

OBSERVACIONES _____



REPÚBLICA DOMINICANA
UNIDAD AUDITORIA INTEGRAL
UNIDAD DE RECEPCIONES Y EMISIÓN
001-1676333-5
SANTO DOMINGO, R.D.
03 JUNIO 1982
REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
COMPTON CONTADOR
14 JUNIO 2021
ANA MARIA
PENA CARABALLO

UNIDAD AUDITORIA INTEGRAL
UNIDAD DE RECEPCIONES Y EMISIÓN
001-1676333-5
SANTO DOMINGO, R.D.
03 JUNIO 1982
REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
COMPTON CONTADOR
14 JUNIO 2021
ANA MARIA
PENA CARABALLO

CONTROLADORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
13 JUN 2021
REVISADO
Unidad de Auditoria Integral

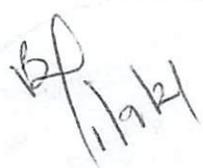
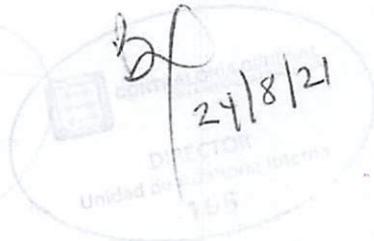


PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Institución: UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO		Instrumento Legal:
--	--	--------------------

Datos Generales		Fecha: 01/06/2021
Nombre: FACELY ✓	Apellido: MONTAS SANTOS ✓	Cedula: 0000115091886
Cargo que Desempeña: TECNICO DE RECURSOS HUMANOS Superior Inmediato		Sueldo Base: 48,000.00 ✓
Organismo Designado: UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO		Tarjeta: 00150008
Desempeña funciones en: UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO		Fecha desvinculación: 25/05/2021 ✓
		Nro. Registro: 781189

Naturaleza de Acción	
<p>DESVINCULACION</p> <p>Tipo de Empleado: FIJO</p>	
<p>Cargo que Desempeña:</p>	

Motivación de Acción	
<p>TECNICO DE RECURSOS HUMANOS, desde el 1 de Noviembre del 2020, hasta el 25 de Mayo del 2021</p> <p>MOTIVO: Cancelación</p> <p>OBSERVACIONES: Ingreso a la institución desde el 06 Febrero 2018 al 25 de Mayo del 2021</p>	
<p>Cargo que Desempeña:</p>	  

<p>Elaborado por:</p> <p>Zaida K.Gomez</p>	<p>Firma Superior Inmediato</p> 	<p>Firma Responsable de RH</p> 
<p>Firma Responsable Institución</p>		<p>Firma Responsable de Area</p>