



Presidencia de la República
Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos
"Año del Fomento de las Exportaciones"



19 de Octubre, 2018
No. ANAMAR 105-18

Al : **Lic. Conrado Euclides Morillo Gerhard**
Encargado de Gestión Funcional de Sistemas,
Ministerio de Administración Pública,

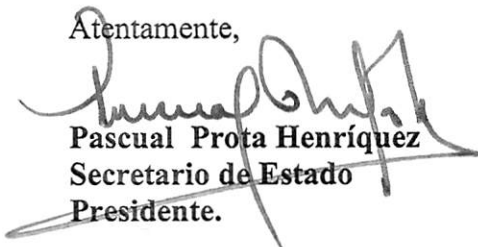
Asunto : Evidencia para cargar al SISMAP.

Distinguido Señor Morillo, Cortésmente tenemos a bien dirigirnos a usted con la finalidad de informarle, que nuestra institución está utilizando el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP), para la Gestión de los Recursos Humanos y el proceso de nuestras nóminas de pagos, para el cumplimiento del indicador correspondiente en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) y transparentar los procesos de recursos humanos en el Gobierno Central.

Le enviamos esta comunicación como evidencia para ser cargada al Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP).

Dando las gracias anticipadas, se despide.

Atentamente,


Pascual Prota Henríquez
Secretario de Estado
Presidente.



Sistema Integrado de Gestión Financiera.

Entrada de Diario de Transacciones

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

19/10/2018 10:03

Página 1 de 2

19583372-09300137081-SIGEF

Doc.: 2018.0201.01.0024.937-1

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2018
 Capítulo No. : 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
 DAF : 01 MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
 UE : 0024 AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS (ANM)

Número y Versión : 937-1
 Fecha Registro : 17/10/2018
 Fecha Imputación : 17/10/2018

Aprobado

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : Pago

Financiero : S
 Tipo de Norma : 08
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

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

Documento de Ref. : 2018-0201-01-01-0024-921

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	1,998,195.33
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,998,195.33

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	1,645,913.09	1,645,913.09
Deducido	352,282.24	352,282.24
Bruto	1,998,195.33	1,998,195.33

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO NOMINA FIJA OCTUBRE , 2018
 Coetilla : PAGO NOMINA FIJA OCTUBRE , 2018
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monte Consumido	Monte Total
31792	25/10/2018	20/10/2018	0.00	1,749,500.00
31792	25/10/2018	20/10/2018	0.00	248,695.33

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R430085121	1,749,500.00	352,282.24	1,397,217.76
R430149454	248,695.33	0.00	248,695.33

DEDUCCIONES

Código Benef	Beneficiario	Deducion	Monto Deducion
R 130041989	WORLDWIDE SEGUROS S A	03010 Seguro Complementario para mayor c	14,177.39
R 101864427	Administradora de Riesgo de Salud Primera, PRIMERA ARS, SA	03001 MEDICO	50,718.63
R 499999884	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	02001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA1	187,053.52
R 430149454	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	02003 CONTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS AL	49,823.77
R 430149462	COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	03004 VIDA	650.00
R 430149454	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	03002 SALUD PADRES	1,035.93
R 430149454	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	03007 SEGURO FAMILIAR DE SALUD	48,823.00

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Snip	Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Sprg-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref-Fun-Fun-Obj-I.Rec					
01-01-01-0024	01-00-00-0015	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.1.01-1.1.02-001-00000-0000	-	-	Actividad Central	1,749,500.00	1,749,500.00
01-01-01-0024	01-00-00-0015	10-0100-100	98-99-9999	2.1.5.1.01-1.1.02-001-00000-0000	-	-	Actividad Central	113,866.81	1,863,366.81
01-01-01-0024	01-00-00-0015	10-0100-100	98-99-9999	2.1.5.2.01-1.1.02-001-00000-0000	-	-	Actividad Central	123,257.42	1,986,624.23
01-01-01-0024	01-00-00-0015	10-0100-100	98-99-9999	2.1.5.3.01-1.1.02-001-00000-0000	-	-	Actividad Central	11,571.10	1,998,195.33

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2018.0201.01.0024.937-1

[Handwritten Signature]
Respons. Unidad Ejecutora

[Handwritten Signature]
DPTO. CONTABILIDAD
Responsable de Registro

[Handwritten Signature]
Ministro o Dir. O Indep

Aprobación Libramiento CGR

Sistema Integrado de Gestión Financiera.

Entrada de Diario de Transacciones

19/10/2018 10:01

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

Página 1 de 1

Doc.: 2018.0201.01.0024.938-1

19583345-09300137081-SIGEF

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2018
 Capítulo No. : 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
 DAF : 01 MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
 UE : 0024 AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS (ANF)

Número y Versión : 938-1
 Fecha Registro : 17/10/2018
 Fecha Imputación : 17/10/2018

Aprobado

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : Pago

Financiero : S
 Tipo de Norma : 06
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

Etapas del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib N Pag S
 Documento de Ref. : 2018-0201-01-01-0024-923

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	278,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	278,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	244,638.38	244,638.38
Deducido	33,361.62	33,361.62
Bruto	278,000.00	278,000.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO NOMINA COMPENSACION SERV SEGURIDAD OCTUBRE , 2018
 Coletilla : PAGO NOMINA COMPENSACION SERV SEGURIDAD OCTUBRE , 2018
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
31796 NOMINA	25/10/2018	20/10/2018	0.00	278,000.00

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R430085121 AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS	278,000.00	33,361.62	244,638.38

DEDUCCIONES

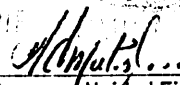
Codigo Benef	Beneficiario	Deducion	Monto Deducion
R499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	02001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA1	33,361.62

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Snip	Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Sprg-Pry-Act	Fuo-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-I.Rec					
0201-01-01-0024	01-00-00-0015	10-0100-100	98-98-9999	2.1.2.2.05-1.1.02-001-00000-0000	-		Actividad Central	278,000.00	278,000.00

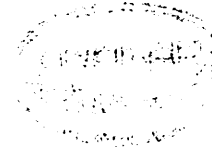
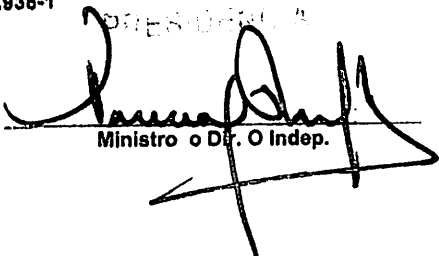
SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2018.0201.01.0024.938-1


 Respons. Unidad Ejecutora



 Responsable de Registro



 Ministro o Dr. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Sistema Integrado de Gestión Financiera.

Entrada de Diario de Transacciones

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

19/10/2018 10:03
Página 1 de 1

19583380-09300137081-SIGEF

Doc.: 2018.0201.01.0024.939-1

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2018
 Capítulo No. : 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
 DAF : 01 MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
 UE : 0024 AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS (ANM)

Número y Versión : 939-1
 Fecha Registro : 17/10/2018
 Fecha Imputación : 17/10/2018

Aprobado

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : Pago

Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib N Pag S

Documento de Ref. : 2018-0201-01-01-0024-925

Financiero : S
 Tipo de Norma : 06
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	280,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	280,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	252,000.00	252,000.00
Deducido	28,000.00	28,000.00
Bruto	280,000.00	280,000.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO NOMINA CONTRATADOS OCTUBRE 2018
 Coletilla : PAGO NOMINA CONTRATADOS OCTUBRE 2018
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
31934 NOMINA	25/10/2018	20/10/2018	0.00	280,000.00

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R430085121 AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS	280,000.00	28,000.00	252,000.00

DEDUCCIONES

Codigo Benef	Beneficiario	Deducion	Monto Deducion
R499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	02001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA1	28,000.00

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Snip	Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
0201-01-01-0024	01-00-00-0015	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.2.01-1.1.02-001-00000-0000	-	-	Actividad Central	280,000.00	280,000.00

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2018.0201.01.0024.939-1

DPTO. CONTABILIDAD

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR