


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Santo Domingo, D.N.
22/08/2022

DGCP44-2022-006153

Al : Dr. Darío Castillo Lugo
Ministro Administrativo
Ministerio de Administración Pública (MAP)
Su Despacho.


Asunto : Certificación de no pagos pendientes de prestaciones laborales.

Distinguido señor Ministro:

Luego de saludarle, nos dirigimos a usted para certificar que a la fecha esta Dirección General no posee pagos pendientes de prestaciones laborales correspondientes al primer y segundo trimestre del presente año.

Sirva la presente como actualización para el indicador de Fortalecimiento de las Relaciones Laborales 09.2.3 del SISMAP.

Atentamente,


Lij. Princesa Santana De Espinal
Encargada del Departamento de Recursos Humanos



PS/NM/jp

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 0205 MINISTERIO DE HACIENDA
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE HACIENDA
 DAF : 01 MINISTERIO DE HACIENDA
 UE : 0004 DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Número y Versión : 60-1
 Fecha Registro : 31/01/2022
 Fecha Imputación : 31/01/2022

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NÓMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lih S Pag N
 Documento de Ref.: 2022-0205-01-01-0004-59

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	231,841.25
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	231,841.25

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	231,841.25	231,841.25
Deducido	0.00	0.00
Bruto	231,841.25	231,841.25

Agrupador : Nómina
 Concepto : NOMINA VACACIONES NO TOMADAS ENERO 2022
 Cotización : NOMINA VACACIONES NO TOMADAS ENERO 2022
 Código Duda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
1729	NOMINA	16/01/2022	10/02/2022	0.00	-231,841.25

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401036932	DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS	231,841.25	0.00	231,841.25

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática P/g-Prod-Pry-Act	Fuente Fuo-Fxp-Org	Ulc. Uso Reg-Prev-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec	Srlp Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0205-01-01-0004	14-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000		Regulación, supervisión y fomento de las Compras Públicas	189,201.69	189,201.69
0205-01-01-0004	14-05-00-0002	10-0100-100	98-90-9999	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000		Regulación, supervisión y fomento de las Compras Públicas	42,639.56	231,841.25

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0205.01.0004.60-1

Responsable Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O. In. Dep.

Aprobación Libramiento CGR



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR.

Presupuesto: 2022
 Capítulo: 0205 MINISTERIO DE HACIENDA
 SubCapítulo: 01 MINISTERIO DE HACIENDA
 DAF: 01 MINISTERIO DE HACIENDA
 UE: 0004 DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Número y Versión: 67-1
 Fecha Registro: 01/02/2022
 Fecha Imputación: 01/02/2022

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA.

Tipo Transacción: NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto: Prev N Comp N Dav N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2022-0205-01-01-0004-66

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valor
Presupuestario	236,250.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	236,250.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	236,250.00	236,250.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	236,250.00	236,250.00

Agrupador: Nomina
 Concepto: NOMINA DE INDEMNIZACION ECONOMICA ENERO 2022
 Categoría: NOMINA DE INDEMNIZACION ECONOMICA ENERO 2022
 Código Cuenta:

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
1728	NOMINA	18/01/2022	1/02/2022	0.00	236,250.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	407036932	DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS	236,250.00	0.00	236,250.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

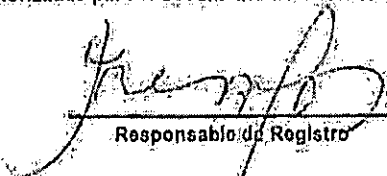
Institución Con-Dep-Daf-Ue	Programático Pto-Prd-Plu-Act	Fuente Pto-Exp-Orj	Ublo. Geo. Reg-Prv-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-IRcc	Subp. Sub-Tip.	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0205-01-01-0004	14-01-00-0001	16-0100-100	99-00-9999	2,1,1,1,5,03-1,1,02,001-0000-0000		Regulación, supervisión y fomento de las Compras Públicas	236,250.00	236,250.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0205.01:0004.67-1


 Respons. Unidad Ejecutora




 Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR


 Ministro de Dif. e Impop.



OK

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

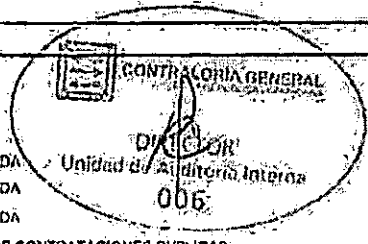
Página 1 de 1

01/03/2022 8:16 AM

00105074447 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 0205 MINISTERIO DE HACIENDA
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE HACIENDA
 DAF : 01 MINISTERIO DE HACIENDA
 UE : 0034 DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS



Número y Versión : 343-1
 Fecha Registro : 01/03/2022
 Fecha Imputación : 01/03/2022

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prov N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2022-0205-01-01-0004-342

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valor
Presupuestario	438,394.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	438,394.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Nólo	438,394.00	438,394.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	438,394.00	438,394.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO VACACIONES NO TOMADAS POR REINTEGRO, PERSONAL DEVINCULADO 2019-2020
 Categoría : VACACIONES NO TOMADAS POR REINTEGRO, DEVINCULADO 2019-2020
 Código Cuenta :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
0791	NOMINA	17/02/2022	11/03/2022	0.00	438,394.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Nólo
R	401036932	DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS	438,394.00	0.00	438,394.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap. Dep. Div. Uo	Programática Pro. Pro. Ph. Ad.	Fuente Tit. Exp. Org.	Ubic. Geo. Reg. Prov. Mun.	Específico CCP. Ref. Fun. OM. Rec.	Solo Solo. Tip.	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0205-01-01-0004	14-01-00-0001	10-0100-100	99-99-9999	2.1.1.5.04.1.1.02-001-00000-9999		Regulación, supervisión y fomento de las Compras Públicas	438,394.00	438,394.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0205.01.0004.343-1

[Signature]

Responsable Unidad Ejecutora

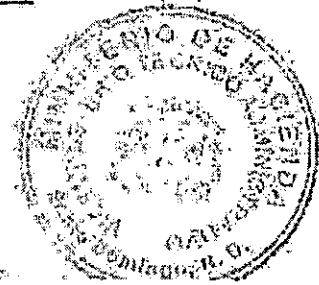
[Signature]

Responsable de Registro

[Signature]

Ministro o Dir. O Indop.

Aprobación Liramiento CGR



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 0205 MINISTERIO DE HACIENDA
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE HACIENDA
 DAF : 01 MINISTERIO DE HACIENDA
 UE : 0004 DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Número y Versión : 776-1
 Fecha Registro : 13/04/2022
 Fecha Imputación : 13/04/2022

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prov. N. Comp. N. Dev. N. Lib. S. Pag. N.
 Documento de Ref.: 2022-0205-01-01-0004-774

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Proapuestado	742,270.43
No Proapuestado	0.00
Institucional	0.00
Total General	742,270.43

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	742,270.43	742,270.43
Deducto	0.00	0.00
Bruto	742,270.43	742,270.43

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO VACACIONES NO TOMADAS EXCOLABORADORES MARZO 2022
 Colección : PAGO VACACIONES NO TOMADAS EXCOLABORADORES MARZO 2022
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
15477	NOMINA	25/03/2022	23/04/2022	0.00	742,270.43

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	401030932	DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS	742,270.43	0.00	742,270.43

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cop-Dep-Del-Ua	Programático (Prog-Prod-Prj-Act)	Fuente (Fuo-Fun-Orq)	Ubic. Geog. (No-Prv-Mun)	Específico (CCP-Rol-Fun-OM-Rec)	Snip (Snip-Tip)	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0205-01-01-0004	14-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000		Regulación, supervisión y fomento de las Compras Públicas	485,002.31	485,002.31
0205-01-01-0004	14-05-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000		Regulación, supervisión y fomento de las Compras Públicas	72,681.13	557,683.44
0205-01-01-0004	14-08-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000		Regulación, supervisión y fomento de las Compras Públicas	164,586.99	742,270.43

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

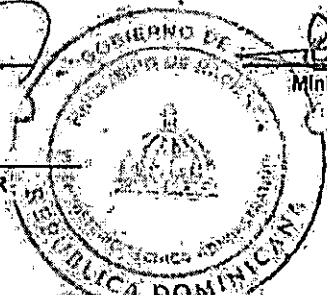
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0205.01.0004.775-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



Sistema de Información de la Gestión Financiera **Entrada de Diario de Transacciones** eg_formulario2.jrxml
 (Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras) Página 1 de 1
27/04/2022 2:45 PM
01200033973 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR Número y Versión : 917-1
Fecha Registro : 27/04/2022
Fecha Imputación : 27/04/2022

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 0205 MINISTERIO DE HACIENDA
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE HACIENDA
 DAF : 01 MINISTERIO DE HACIENDA
 UE : 0004 DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA Financiero : S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : Nomina
Donación :
Préstamo :

Tipo Transacción : NOMINA SUÉLDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2022-0205-01-01-0004-916

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto		Valores
Presupuestario		644,900.79
No Presupuestario		0.00
Institucional		0.00
Total General		644,900.79

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	644,900.79	644,900.79
Deducido	0.00	0.00
Bruto	644,900.79	644,900.79

Agrupador : Nomina
 Concepto : NOMINA DE VACACIONES NO TOMADAS ABRIL 2022
 Cotización : NOMINA DE VACACIONES NO TOMADAS ABRIL 2022
 Código Déuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
17406	NOMINA	25/04/2022	07/05/2022	0.00	644,900.79

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401035932	DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS	644,900.79	0.00	644,900.79

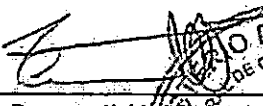
DEDUCCIONES

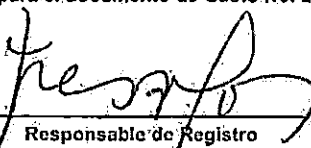
SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES


Institución Cop-Dep-Def-Us	Programática Prog-Prod-Pry-Acl	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Flu-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0205-01-01-0004	14-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000	-	Regulación, supervisión y fomento de las Compras Públicas	212,275.04	212,275.04
0205-01-01-0004	14-05-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000	-	Regulación, supervisión y fomento de las Compras Públicas	334,563.91	546,838.95
0205-01-01-0004	14-06-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000	-	Regulación, supervisión y fomento de las Compras Públicas	98,061.84	644,900.79


SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto N°. 2022.0205.01.0004.917-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. Odfdep.


 Aprobación Libramiento CGR