

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  
20/12/2022 11:11 AM  
00107936346 - SIGEF

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2022  
 Capítulo : 0202 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA  
 SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA  
 DAF : 01 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA  
 UE : 0001 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

Número y Versión : 10770-1  
 Fecha Registro : 16/12/2022  
 Fecha Imputación : 16/12/2022

**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  N

Documento de Ref.: 2022-0202-01-01-0001-10769

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	310,676.05
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>310,676.05</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	310,676.05	310,676.05
Deducido	0.00	0.00
Bruto	310,676.05	310,676.05

Agrupador : Nomina  
 Concepto : NOMINA VACACIONES NO TOMADAS EX EMPLEADOS MIP  
 Coletilla : PAGO VACACIONES NO TOMADAS EX EMPLEADOS MIP  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
66025	NOMINA	25/01/2021	26/12/2022	0.00	310,676.05

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401007304	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	310,676.05	0.00	310,676.05

**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
0202-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000	-	Actividades centrales	310,676.05	310,676.05

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0202.01.0001.10770-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora  


  
 Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR

  
 Ministro o Dir. O. Incep.  




## Reporte de Nómina de Concepto Individual

Argumentos: [Nomina: 287365 - 01/01/2021 - 4 - - Nomina Prestaciones Laborales - - MIP - Ministerio de Interior y Policia - Aprobada; Concepto Liquidación: 400-02 - Vacaciones no tomadas; Presupuesto: 400-02 - Vacaciones no tomadas | Org.: MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA]

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-02 - Vacaciones no tomadas CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2021  
Capítulo: 0202 SubCapítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 01

Subprograma: 0 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.04 Fondo: 0100

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
<b>01.87.00.00.09 - OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>												
ALEYDA OVALLES POLANCO	COORDINADOR (A)	00-223-0020385-2	00000015	0.00	36,917.40 ✓	36,917.40	0.00	0.00	0	0.00	0.00	36,917.40
Sub - Total :		1		0.00	36,917.40	36,917.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,917.40
<b>01.87.00.00.12 - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>												
EDGAR HERNANDEZ SANTANA	AUXILIAR DE DOCUMENTACION	00-402-1492918-0	00000016	0.00	9,229.35 ✓	9,229.35	0.00	0.00	0	0.00	0.00	9,229.35
Sub - Total :		1		0.00	9,229.35	9,229.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,229.35
<b>01.87.00.00.13 - DIRECCION JURIDICA</b>												
JUAN FRANCISCO MARTINEZ FERMIN	PARALEGAL	00-402-1215537-4	00000032	0.00	35,129.21 ✓	35,129.21	0.00	0.00	0	0.00	0.00	35,129.21
Sub - Total :		1		0.00	35,129.21	35,129.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,129.21
<b>01.87.00.00.16 - DIRECCION VENTANILLA UNICA</b>												
RICHARD ALBERTO CORTORREAL HERNANDE	OPERADOR (A)	00-059-0020805-8	00000056	0.00	34,263.96 ✓	34,263.96	0.00	0.00	0	0.00	0.00	34,263.96
Sub - Total :		1		0.00	34,263.96	34,263.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,263.96
<b>01.87.00.00.17.01 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>												
FRANMELY IVETTE LARA ALMONTE	TECNICO DE COMPRAS	00-001-1937698-6	00000002	0.00	48,454.08 ✓	48,454.08	0.00	0.00	0	0.00	0.00	48,454.08
Sub - Total :		1		0.00	48,454.08	48,454.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,454.08
<b>01.87.00.00.17.03.01 - DIVISION MAYORDOMIA</b>												
AMANDA VICENTE ENCARNACION	CONSERJE	00-001-1914189-3	00000092	0.00	29,238.58 ✓	29,238.58	0.00	0.00	0	0.00	0.00	29,238.58
Sub - Total :		1		0.00	29,238.58	29,238.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,238.58
<b>01.87.00.00.17.04 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION</b>												
ORNAN EBED PEREZ JIMENEZ	CHOFER	00-001-0681844-6	00000023	0.00	58,144.90 ✓	58,144.90	0.00	0.00	0	0.00	0.00	58,144.90
Sub - Total :		1		0.00	58,144.90	58,144.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,144.90
<b>01.87.00.00.17.06 - DEPARTAMENTO DE CORRESPONDENCIA</b>												



## Reporte de Nómina de Concepto Individual

ALICIA ISABEL CELEDONIO GOMEZ	MENSAJERA INTERNA	00-001-1430905-7	00000035	0.00	17,305.03	17,305.03	0.00	0.00	0	0.00	0.00	17,305.03
Sub - Total :		1		0.00	17,305.03	17,305.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,305.03

### 01.87.04.00.00.04 - CENTRO DE MONITOREO DE LA CIUDAD COLONIAL

DEYCI MARIA ESTEVEZ PEREZ	CONSERJE	00-041-0003473-7	00000016	0.00	18,458.70	18,458.70	0.00	0.00	0	0.00	0.00	18,458.70
Sub - Total :		1		0.00	18,458.70	18,458.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,458.70

Total General:		9		0.00	287,141.21	287,141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,141.21
----------------	--	---	--	------	------------	------------	------	------	------	------	------	------------

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas			287,141.21
500-02 - Impuesto Sobre la Renta	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	0.00





# Reporte de Nómina de Concepto Individual

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-02 - Vacaciones no tomadas CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2021  
 Capítulo: 0202 SubCapítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001 Programa: 01 Subprograma: 0 Proyecto: 0 Actividad: 0002 Cuenta: 2.1.1.5.04 Fondo: 0100

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
<b>01.87.06.00.02.01 - GOBERNACION CIVIL DE AZUA DE COMPOSTELA- MIP</b>												
OLGA CLEOTILDE RODRIGUEZ MATOS	AUXILIAR OFICINA	00-069-0003077-3	00000291	0.00	18,458.70 ✓	18,458.70	0.00	0.00	0	0.00	0.00	18,458.70
MATEO AUGUSTO MERCADO ORTEGA	CHOFER	00-056-0042173-8	00000532	0.00	5,076.14 ✓	5,076.14	0.00	0.00	0	0.00	0.00	5,076.14
Sub - Total :		2		0.00	23,534.84	23,534.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,534.84
<b>Total General:</b>		2		0.00	23,534.84	23,534.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,534.84

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas			23,534.84
500-02 - Impuesto Sobre la Renta	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	0.00

