

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

21/12/2022 2:15 PM

00107936346 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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

Número y Versión : 11204-1

Fecha Registro : 21/12/2022

Fecha Imputación : 21/12/2022

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

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

Documento de Ref.: 2022-0202-01-01-0001-11203

Financiero : ☒ S

Tipo de Norma : N/A

Desc. Norma : Nomina

Donación : ☐Préstamo : ☐

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

| Tipo de Gasto | Valores |
|-------------------|------------|
| Presupuestario | 401,012.67 |
| No Presupuestario | 0.00 |
| Institucional | 0.00 |
| Total General | 401,012.67 |

| Totales por Moneda | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Concepto | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos |
| Neto | 401,012.67 | 401,012.67 |
| Deducido | 0.00 | 0.00 |
| Bruto | 401,012.67 | 401,012.67 |

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 |
|---------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 67496 | NOMINA | 25/04/2021 | 31/12/2022 | 0.00 | 401,012.67 |

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario | Monto Bruto | Monto Dedución | Monto Neto |
|-----------|-------------|----------------------------------|-------------|----------------|------------|
| R | 401007304 | MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA | 401,012.67 | 0.00 | 401,012.67 |

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 | 401,012.67 | 401,012.67 |

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0202.01.0001.11204-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

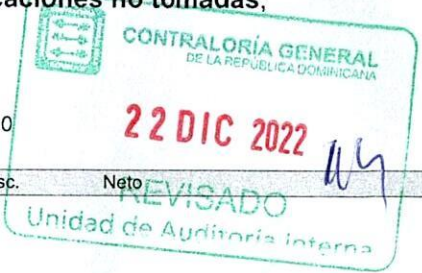
Aprobación Libramiento CGR



Reporte de Nómina de Concepto Individual

Argumentos: [Nomina: 287549 - 01/04/2021 - 3 - - Nomina Prestaciones Laborales - - MIP - Ministerio de Interior y Policia - Simulada; Concepto Liquidacion: 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 ABRIL 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 |
| 01.87.00.00.17.03.01 - DIVISION MAYORDOMIA | | | | | | | | | | | | |
| MARIA ALTAGRACIA UREÑA ROJAS ✓ | CONSERJE | 00-095-0005356-7 | 00000066 | 0.00 | 13,844.02 ✓ | 13,844.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 13,844.02 |
| MARGARITA PEREZ COLLADO ✓ | CONSERJE | 00-001-1444546-3 | 00000081 | 0.00 | 23,073.37 ✓ | 23,073.37 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 23,073.37 |
| EUGENIA TORREZ ✓ | CONSERJE | 00-225-0036213-6 | 00000125 | 0.00 | 23,073.37 ✓ | 23,073.37 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 23,073.37 |
| EMILIA TIRADO ✓ | CONSERJE | 00-001-1586253-4 | 00000139 | 0.00 | 29,238.58 ✓ | 29,238.58 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 29,238.58 |
| Sub - Total : | | 4 | | 0.00 | 89,229.34 | 89,229.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,229.34 |
| 01.87.00.00.17.04 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION | | | | | | | | | | | | |
| JOEL LUIS CAPELLAN RODRIGUEZ ✓ | CHOFER I | 00-001-1492609-0 | 00000079 | 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 |
| 01.87.00.00.17.05 - DEPARTAMENTO ARCHIVO CENTRAL | | | | | | | | | | | | |
| PAULA CARIDAD AQUINO MARTE ✓ | ENCARGADO (A) | 00-053-0030866-4 | 00000006 | 0.00 | 129,210.89 ✓ | 129,210.89 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 129,210.89 |
| Sub - Total : | | 1 | | 0.00 | 129,210.89 | 129,210.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,210.89 |
| 01.87.04.00.00.04 - CENTRO DE MONITOREO DE LA CIUDAD COLONIAL | | | | | | | | | | | | |
| BEREDIGNA BELTRE ✓ | CONSERJE | 00-001-1240806-7 | 00000069 | 0.00 | 23,073.37 ✓ | 23,073.37 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 23,073.37 |
| JOSEFINA ENCARNACION REGALADO ✓ | CONSERJE | 00-031-0189451-1 | 00000104 | 0.00 | 20,766.04 ✓ | 20,766.04 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20,766.04 |
| EUDOSIA RODRIGUEZ ✓ | CONSERJE | 00-047-0119778-4 | 00000112 | 0.00 | 23,073.37 ✓ | 23,073.37 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 23,073.37 |
| Sub - Total : | | 3 | | 0.00 | 66,912.78 | 66,912.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,912.78 |
| 01.87.06.00.02.01 - GOBERNACION CIVIL DE AZUA DE COMPOSTELA- MIP | | | | | | | | | | | | |
| AURA MERCEDES TAVAREZ LUIS ✓ | CONSERJE | 00-065-0022453-7 | 00000020 | 0.00 | 18,458.70 ✓ | 18,458.70 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18,458.70 |
| MARIA ELENA ALMONTE RODRIGUEZ ✓ | CONSERJE | 00-001-0805336-4 | 00000230 | 0.00 | 23,073.37 ✓ | 23,073.37 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 23,073.37 |
| Sub - Total : | | 2 | | 0.00 | 41,532.07 | 41,532.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,532.07 |
| Total General: | | 11 | | 0.00 | 336,114.43 | 336,114.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,114.43 |



| | | | |
|----------------------------------|--------------|---|------------|
| Concepto | Codigo SIGEF | Beneficiario | Monto |
| 400-02 - Vacaciones no tomadas | 02001 | 49999998400 - Colector de Rentas Internas | 336,114.43 |
| 500-02 - Impuesto Sobre la Renta | | | 0.00 |

Reporte de Nómina de Concepto Individual

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-02 - Vacaciones no tomadas CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 |
|---|-----------------------------|------------------|----------|--------------|------------|------------|------|------|------|-------------|-------------|-----------|
| 01.87.06.00.02.01 - GOBERNACION CIVIL DE AZUA DE COMPOSTELA- MIP | | | | | | | | | | | | |
| CAROLINA SANCHEZ OLAVERRIA ✓ | SECRETARIA | 00-028-0089626-4 | 00000398 | 0.00 | 15,936.55 | 15,936.55 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15,936.55 |
| EDDY INFANTE DE LOS SANTOS ✓ | CONSERJE | 00-031-0524766-6 | 00000408 | 0.00 | 23,073.37 | 23,073.37 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 23,073.37 |
| JEFFERSON FLORIAN RAMIREZ ✓ | OFICIAL SERVICIO AL USUARIO | 00-402-2419987-3 | 00000504 | 0.00 | 25,888.32 | 25,888.32 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 25,888.32 |
| Sub - Total : | | | | 0.00 | 64,898.24 | 64,898.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,898.24 |
| Total General: | | | | 0.00 | 64,898.24 | 64,898.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,898.24 |

| Concepto | Codigo SIGEF | Beneficiario | Monto |
|----------------------------------|--------------|---|-----------|
| 400-02 - Vacaciones no tomadas | | | 64,898.24 |
| 500-02 - Impuesto Sobre la Renta | 02001 | 49999998400 - Colector de Rentas Internas | 0.00 |

