

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
15/12/2022 1:57 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 : 10479-1
 Fecha Registro : 15/12/2022
 Fecha Imputación : 15/12/2022

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
 Documento de Ref.: 2022-0202-01-01-0001-10478

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

| Tipo de Gasto | Valores |
|-------------------|------------|
| Presupuestario | 315,906.77 |
| No Presupuestario | 0.00 |
| Institucional | 0.00 |
| Total General | 315,906.77 |



| Concepto | Totales por Moneda | |
|-----------|--------------------|-------------------|
| | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos |
| Neto | 315,906.77 | 315,906.77 |
| Deducción | 0.00 | 0.00 |
| Bruto | 315,906.77 | 315,906.77 |

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 |
|---------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 65714 | NOMINA | 25/02/2021 | 25/12/2022 | 0.00 | 315,906.77 |

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario | Monto Bruto | Monto Deducción | Monto Neto |
|-----------|-------------|----------------------------------|-------------|-----------------|------------|
| R | 401007304 | MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA | 315,906.77 | 0.00 | 315,906.77 |

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 | 315,906.77 | 315,906.77 |

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

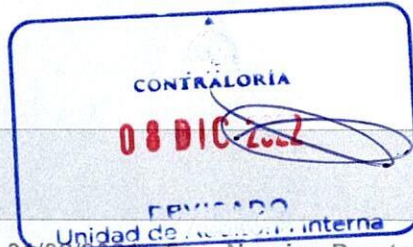
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0202.01.0001.10479-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



Reporte de Nómina de Concepto Individual

Argumentos: [Nomina: 287424 - 01/02/2021 - 5 - - Nomina Prestaciones Laborales - - MIP - Ministerio de Interior y Policía - 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 FEBRERO 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 |
|---|-------------------------------|------------------|----------|--------------|-------------|------------|------|------|------|-------------|-------------|------------|
| 01.87.00.00.16 - DIRECCION VENTANILLA UNICA | | | | | | | | | | | | |
| BENITA DE LA PAZ CANELA DE TEJEDA ✕ | OPERADOR (A) | 00-001-0932634-8 | 00000022 | 0.00 | 30,456.85 ✓ | 30,456.85 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30,456.85 |
| WALDO JOSE VARGAS GUZMAN ✕ | SUPERVISOR (A) | 00-001-1344191-9 | 00000030 | 0.00 | 30,456.85 ✓ | 30,456.85 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30,456.85 |
| LUISA MABEL SURIEL PEREZ ✕ | TECNICO DE ATENCION AL USUARI | 00-402-2011857-0 | 00000113 | 0.00 | 38,209.51 ✓ | 38,209.51 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 38,209.51 |
| Sub - Total : | | 3 | | 0.00 | 99,123.21 | 99,123.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,123.21 |
| 01.87.00.00.17.03.01 - DIVISION MAYORDOMIA | | | | | | | | | | | | |
| ANA SILVIA NU EZ MARTINEZ ✕ | CONSERJE | 00-001-0156458-1 | 00000024 | 0.00 | 15,228.43 ✓ | 15,228.43 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15,228.43 |
| SANTA ADON MARTE ✕ | CONSERJE | 00-001-1244897-2 | 00000072 | 0.00 | 18,274.11 ✓ | 18,274.11 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18,274.11 |
| Sub - Total : | | 2 | | 0.00 | 33,502.54 | 33,502.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,502.54 |
| 01.87.00.00.17.04 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION | | | | | | | | | | | | |
| DELFIN DE LA CRUZ REYES ✕ | AUXILIAR DE TRANSPORTACION | 00-001-0960076-7 | 00000027 | 0.00 | 54,510.84 ✓ | 54,510.84 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 54,510.84 |
| Sub - Total : | | 1 | | 0.00 | 54,510.84 | 54,510.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,510.84 |
| 01.87.00.00.18 - DIRECCION FINANCIERA | | | | | | | | | | | | |
| DAVID SANDOVAL GOMEZ ✕ | SOPORTE ADMINISTRATIVO | 00-001-1447324-2 | 00000011 | 0.00 | 49,859.25 ✓ | 49,859.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 49,859.25 |
| Sub - Total : | | 1 | | 0.00 | 49,859.25 | 49,859.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,859.25 |
| 01.87.04.00.01 - DIRECCION CONTROL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS | | | | | | | | | | | | |
| JUAN FRANCISCO GARCIA DIFO ✕ | TECNICO DE ATENCION AL USUARI | 00-001-0791588-6 | 00000043 | 0.00 | 32,302.72 ✓ | 32,302.72 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 32,302.72 |
| Sub - Total : | | 1 | | 0.00 | 32,302.72 | 32,302.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,302.72 |
| Total General: | | 8 | | 0.00 | 269,298.56 | 269,298.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269,298.56 |

| Concepto | Codigo SIGEF | Beneficiario | Monto |
|----------------------------------|--------------|---|------------|
| 400-02 - Vacaciones no tomadas | | | 269,298.56 |
| 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 FEBRERO 2021
 Capitulo: 0202 SubCapitulo: 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 | | | | | | | | | | | | |
| RAMON NATHANAEL INOA CRUZ X | CHOFER | 00-031-0414430-2 | 00000406 | 0.00 | 18,458.70 ✓ | 18,458.70 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18,458.70 |
| LUCRECIA ALTAGRACIA TAVAREZ HENRIQU | SECRETARIO (A) | 00-054-0005797-1 | 00000450 | 0.00 | 23,073.37 ✓ | 23,073.37 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 23,073.37 |
| ANGELA ALTAGRACIA PAREDES GARCIA | RECEPCIONISTA | 00-071-0059739-7 | 00000526 | 0.00 | 5,076.14 | 5,076.14 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5,076.14 |
| Sub - Total : | | 3 | | 0.00 | 46,608.21 | 46,608.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,608.21 |
| Total General: | | 3 | | 0.00 | 46,608.21 | 46,608.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,608.21 |

| Concepto | Codigo SIGEF | Beneficiario | Monto |
|----------------------------------|--------------|---|-----------|
| 400-02 - Vacaciones no tomadas | | | 46,608.21 |
| 500-02 - Impuesto Sobre la Renta | 02001 | 49999998400 - Colector de Rentas Internas | 0.00 |

