

| | |
|--|--|
| 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 26/10/2023 3:42 PM 40223227477 - SIGEF |
|--|--|

| | | |
|--|---|-----------|
| SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR Presupuesto : 2023 Capítulo : 0204 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DAF : 01 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES UE : 0002 DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES | Número y Versión : 2541-1 Fecha Registro : 26/10/2023 Fecha Imputación : 26/10/2023 | Terminado |
|--|---|-----------|

| | |
|---|---|
| SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL Etapa del Gasto : Prev <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Comp <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Dev <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Lib <input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> Pag <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Documento de Ref.: 2023-0204-01-01-0002-2540 | Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S Tipo de Norma : N/A Desc. Norma : Nomina Donación : Préstamo : |
|---|---|

| SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td style="text-align: right;">140,000.00</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td style="text-align: right;">140,000.00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Concepto</th> <th colspan="2">Totales por Moneda</th> </tr> <tr> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td style="text-align: right;">140,000.00</td> <td style="text-align: right;">140,000.00</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td style="text-align: right;">140,000.00</td> <td style="text-align: right;">140,000.00</td> </tr> </tbody> </table> Agrupador : Nomina Concepto : DGP. PAGO INDEMNIZACION ECONOMICA A EX-EMPLEADOS, OCTUBRE 2023. Coetilia : DGP. INDEMNIZACION ECONOMICA A EX-EMPLEADOS, OCTUBRE 2023. Código Deuda : | Tipo de Gasto | Valores | Presupuestario | 140,000.00 | No Presupuestario | 0.00 | Institucional | 0.00 | Total General | 140,000.00 | Concepto | Totales por Moneda | | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos | Neto | 140,000.00 | 140,000.00 | Deducido | 0.00 | 0.00 | Bruto | 140,000.00 | 140,000.00 |
|---|--------------------|-------------------|----------------|------------|-------------------|------|---------------|------|----------------------|-------------------|----------|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|------------|------------|----------|------|------|--------------|-------------------|-------------------|
| Tipo de Gasto | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presupuestario | 140,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No Presupuestario | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total General | 140,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Concepto | Totales por Moneda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neto | 140,000.00 | 140,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deducido | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bruto | 140,000.00 | 140,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| No. Documento | Tipo Doc. | Fecha de Respaldo | Fecha Est. de Pago | Monto Consumido | Moneda Total |
|---------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 50586 | NOMINA | 30/10/2023 | 05/11/2023 | 0.00 | 140,000.00 |

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario | Monto Bruto | Monto Dedución | Monto Neto |
|-----------|-------------|---------------------------------|-------------|----------------|------------|
| R | 401507048 | DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |

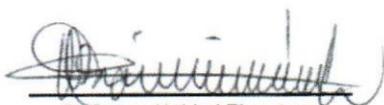
DEDUCCIONES

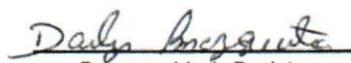
SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

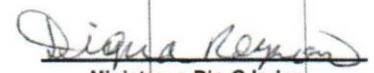
| Institución Cap-Dep-Dal-Ue | Programática Prg-Prod-Pry-Act | Fuente Fue-Fxp-Org | Ubic. Geo Reg-Prov-Mun | Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont | Snip Snip-Tip | Descripción del Programa | Total | SubTotal |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|--|---------------|--|-----------|------------|
| 0204-01-01-0002 | 12-02-00-0001 | 10-0100-100 | 98-99-9999 | 2.1.1.5.03-1.2.01-001-00000-0000-0.0.00 | - | Expedición, renovación y control de pasaportes | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 0204-01-01-0002 | 12-02-00-0002 | 10-0100-100 | 98-99-9999 | 2.1.1.5.03-1.2.01-001-00000-0000-0.0.00 | - | Expedición, renovación y control de pasaportes | 60,000.00 | 140,000.00 |

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0204.01.0002.2541-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



Aprobación de Orden de Pago

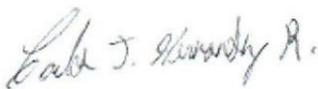
Fecha: 1 de noviembre de 2023

CERTIFICACIÓN

Certificamos que el trámite de orden de pago, identificado con los datos descritos en el presente documento, reúne los requerimientos del marco legal vigente, que a la fecha de su despacho están establecidos en el sistema.

Esta certificación, es emitida como constancia de que el documento de pago especificado ha pasado por los diferentes niveles de autorización establecidos para el mismo.

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Código del trámite | ALNO-0012868-2023 |
| Institución | DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES |
| Estructura Programática | 020401010002 |
| Tipo de Trámite | NOMINA |
| Número de Libramiento | 2541 |
| Número de Archivo de Nómina | |
| Importe | RD\$140,000.00 |



Carlos Joel Hernandez Ramos
ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA



Jonkiel Antonio Díaz Matos
ENCARGADO DEPTO. SERVICIOS PERSONALES, MILITARES Y CIVILES



Geraldo Espinosa Pérez
SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

| | |
|--|--|
| Sistema de Información de la Gestión Financiera <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> Entrada de Diario de Transacciones (Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras) </div> | eg_formulario2.jrxml Página 1 de 1 26/10/2023 3:42 PM 40223227477 - SIGEF |
|--|--|

| | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR | | Número y Versión : 2539-1 | Terminado |
| Presupuesto : 2023 | | Fecha Registro : 26/10/2023 | |
| Cápítulo : 0204 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | Fecha Imputación : 26/10/2023 | |
| SubCápítulo : 01 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | | |
| DAF : 01 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | | |
| UE : 0002 | DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES | | |

| | | |
|--|--|--------------------------|
| SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA | | Financiero : \$ |
| Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL | | Tipo de Norma : N/A |
| Etapa del Gasto : Prev <input type="checkbox"/> N Comp <input type="checkbox"/> N Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input type="checkbox"/> S Pag <input type="checkbox"/> N | | Desc. Norma : Nomina |
| Documento de Ref.: 2023-0204-01-01-0002-2538 | | Donación : Préstamo : |

| SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|------------|-------------------|------|---------------|------|----------------------|-------------------|--|--------------------|--|--|----------|-------------------|-------------------|------|------------|------------|----------|------|------|-------|------------|------------|
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td style="text-align: right;">290,724.51</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td style="text-align: right;">290,724.51</td> </tr> </tbody> </table> | Tipo de Gasto | Valores | Presupuestario | 290,724.51 | No Presupuestario | 0.00 | Institucional | 0.00 | Total General | 290,724.51 | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Totales por Moneda</th> </tr> <tr> <th>Concepto</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td style="text-align: right;">290,724.51</td> <td style="text-align: right;">290,724.51</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td style="text-align: right;">290,724.51</td> <td style="text-align: right;">290,724.51</td> </tr> </tbody> </table> | Totales por Moneda | | | Concepto | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos | Neto | 290,724.51 | 290,724.51 | Deducido | 0.00 | 0.00 | Bruto | 290,724.51 | 290,724.51 |
| Tipo de Gasto | Valores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presupuestario | 290,724.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No Presupuestario | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total General | 290,724.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totales por Moneda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Concepto | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neto | 290,724.51 | 290,724.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deducido | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bruto | 290,724.51 | 290,724.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agrupador : Nomina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Concepto : DGP. PAGO VACACIONES NO TOMADAS A EX-EMPLEADOS, OCTUBRE 2023. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coetilla : DGP. VACACIONES NO TOMADAS A EX-EMPLEADOS, OCTUBRE 2023. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código Deuda : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

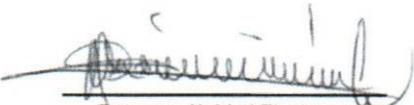
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | | |
|------------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|--|
| No. Documento | Tipo Doc. | Fecha de Respaldo | Fecha Est. de Pago | Monto Consumido | Moneda Total | |
| 50589 | NOMINA | 30/10/2023 | 05/11/2023 | 0.00 | 290,724.51 | |

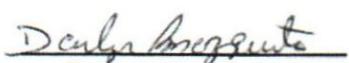
| SECCION 1D: BENEFICIARIOS | | | | | |
|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|----------------|------------|
| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario | Monto Bruto | Monto Dedución | Monto Neto |
| R | 401507048 | DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES | 290,724.51 | 0.00 | 290,724.51 |

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-DestCont | Snip Snip-Tip | Descripción del Programa | Total | SubTotal | |
| 0204-01-01-0002 | 12-02-00-0001 | 10-0100-100 | 98-99-9999 | 2.1.1.5.04-1.2.01-001-00000-0000-0.0.00 | - | Expedición, renovación y control de pasaportes | 246,423.63 | 246,423.63 | |
| 0204-01-01-0002 | 12-02-00-0002 | 10-0100-100 | 98-99-9999 | 2.1.1.5.04-1.2.01-001-00000-0000-0.0.00 | - | Expedición, renovación y control de pasaportes | 44,300.88 | 290,724.51 | |

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0204.01.0002.2539-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR



Fecha: 1 de noviembre de 2023

CERTIFICACIÓN

Certificamos que el trámite de orden de pago, identificado con los datos descritos en el presente documento, reúne los requerimientos del marco legal vigente, que a la fecha de su despacho están establecidos en el sistema.

Esta certificación, es emitida como constancia de que el documento de pago especificado ha pasado por los diferentes niveles de autorización establecidos para el mismo.

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Código del trámite | ALNO-0012845-2023 |
| Institución | DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES |
| Estructura Programática | 020401010002 |
| Tipo de Trámite | NOMINA |
| Número de Libramiento | 2539 |
| Número de Archivo de Nómina | |
| Importe | RD\$290,724.51 |



Carlos Joel Hernandez Ramos
ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA



Jonkiel Antonio Díaz Matos
ENCARGADO DEPTO. SERVICIOS PERSONALES, MILITARES Y CIVILES



Geraldo Espinosa Pérez
SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA