

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 28/05/2024 9:46 AM 40223227477 - SIGEF
---	--	--

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión : 1400-1	Terminado
Presupuesto : 2024		Fecha Registro : 28/05/2024	
Cápítulo : 0204	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	Fecha Imputación : 28/05/2024	
SubCápítulo : 01	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES		
DAF : 01	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES		
UE : 0002	DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES		

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA		Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S
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 checked="" type="checkbox"/> S Pag <input type="checkbox"/> N	Desc. Norma : Nomina
Documento de Ref.:	2024-0204-01-01-0002-1399	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;">135,000.00</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;">135,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	135,000.00	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	135,000.00	<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;">135,000.00</td> <td style="text-align: right;">135,000.00</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;">135,000.00</td> <td style="text-align: right;">135,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	135,000.00	135,000.00	Deducido	0.00	0.00	Bruto	135,000.00	135,000.00
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	135,000.00																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
Total General	135,000.00																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	135,000.00	135,000.00																								
Deducido	0.00	0.00																								
Bruto	135,000.00	135,000.00																								
Agrupador : Nomina Concepto : DGP PAGO DE INDEMNIZACION A EXEMPLEADOS, MAYO 2024 Coetilla : DGP INDEMNIZACION A EXEMPLEADOS, MAYO 2024 Código Deuda :																										

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
24773	NOMINA	30/05/2024	07/06/2024	0.00	135,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS					
Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401507048	DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	135,000.00	0.00	135,000.00

DEDUCCIONES

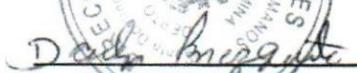
SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

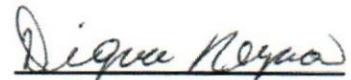
Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj- Reo-Des Cont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0204-01-01-0002	12-02-00-0002	20-2087-112	98-99-9999	2.1.1.5.03-1.2.01-001-00000-0000-0.00		Expedición, renovación y control de pasaportes	135,000.00	135,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0204.01.0002.1400-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.



Aprobación Libramiento CGR



Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 31 de mayo de 2024

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.

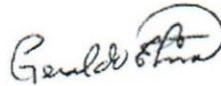
Código del trámite	ALNO-0010713-2024
Institución	DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
Estructura Programática	020401010002
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	1400
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RDS\$135,000.00



Lucy Altagracia Arache Pimentel
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

Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto	: 2024	Número y Versión	: 1398-1
Cápítulo	: 0204 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	Fecha Registro	: 28/05/2024
SubCápítulo	: 01 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	Fecha Imputación	: 28/05/2024
DAF	: 01 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES		
UE	: 0002 DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES		

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción	: NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL	Financiero	: <input checked="" type="checkbox"/> S
Etaapa del Gasto	: Prev <input type="checkbox"/> N Comp <input type="checkbox"/> N Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input checked="" type="checkbox"/> S Pag <input type="checkbox"/> N	Tipo de Norma	: N/A
Documento de Ref.:	: 2024-0204-01-01-0002-1397	Desc. Norma	: Nomina
		Donación	:
		Préstamo	:

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto		Valores
Presupuestario		387,263.50
No Presupuestario		0.00
Institucional		0.00
Total General		387,263.50

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	387,263.50	387,263.50
Deducido	0.00	0.00
Bruto	387,263.50	387,263.50

Agrupador	: Nomina
Concepto	: DGP PAGO DE VACACIONES NO TOMADAS A EXEMPLEADOS, MAYO 2024
Coetilla	: DGP VACACIONES NO TOMADAS A EXEMPLEADOS, MAYO 2024
Código Deuda	:

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
24772	NOMINA	30/05/2024	07/06/2024	0.00	387,263.50

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

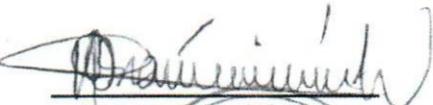
Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401507048	DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	387,263.50	0.00	387,263.50

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

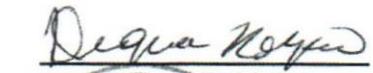
Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0204-01-01-0002	12-02-00-0001	20-2087-112	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.2.01-001-00000-0000-0.0.00	-	Expedición, renovación y control de pasaportes	219,981.54	219,981.54
0204-01-01-0002	12-02-00-0002	20-2087-112	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.2.01-001-00000-0000-0.0.00	-	Expedición, renovación y control de pasaportes	167,281.96	387,263.50

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0204.01.0002.1398-1


Responsable Unidad Ejecutora



Responsable de Registro



Ministro o Dir. O Indep.


Aprobación Libramiento CGR

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 31 de mayo de 2024

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-0010714-2024
Institución	DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
Estructura Programática	020401010002
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	1398
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RDS\$387,263.50

Lucy Altigracia Arache Pimentel
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