

Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión : 2091-1	Terminado
Presupuesto : 2023		Fecha Registro : 18/09/2023	
Cápítulo : 5127	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	Fecha Imputación : 18/09/2023	
SubCápítulo : 01	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS		
DAF : 01	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS		
UE : 0001	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS		

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.: 2023-5127-01-01-0001-2090		Donación : <input type="checkbox"/>
		Préstamo : <input type="checkbox"/>

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td>377,134.29</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td>377,134.29</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	377,134.29	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	377,134.29	<table border="1"> <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>377,134.29</td> <td>377,134.29</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td>377,134.29</td> <td>377,134.29</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	377,134.29	377,134.29	Deducido	0.00	0.00	Bruto	377,134.29	377,134.29
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	377,134.29																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
Total General	377,134.29																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	377,134.29	377,134.29																								
Deducido	0.00	0.00																								
Bruto	377,134.29	377,134.29																								
Agrupador : Nomina																										
Concepto : VACACIONES NO DISFRUTADAS																										
Coletilla : VACACIONES NO DISFRUTADAS																										
Código Deuda :																										

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
42319	NOMINA	25/04/2023	28/09/2023	0.00	377,134.29

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401016265	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	377,134.29	0.00	377,134.29

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Dir-Dir	Código de Cuenta Pm-Frgo-Pr-Acl	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IR-Res-Dest-Con	Snip Cntr-Dir	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5127-01-01-0001	11-01-00-0001	10-1100-100	10-01-0001	2.1.1.5.04-2.8.01-01-00000-0000-00-000		Control y fiscalización compañía de seguros	65,643.75	65,643.75
5127-01-01-0001	11-01-00-0002	10-01-10-100	10-01-0001	2.1.1.5.04-2.8.01-01-00000-0000-00-000		Control y fiscalización compañía de seguros	311,490.54	377,134.29

SECCION 1F: FIRMAS DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.5127.01.0001.2091-1



Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro



Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



**GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA**

Fecha: 05/09/2023

Hora: 11:54:26 a. m.

**HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
Listado Nóminal
NOMINA DE PAGO - PROP.VAC.NO.DISF.
ABRIL-2023**

CAP: 5127 SUB-CAP: 01 DAF: 01 UE: 0001 PROG: 11 OBJETO: 2.1.1.5.04

Tarjeta	Cedula	Sueldo Nomina	I.S.R	Savica	Ley 87/01	Empleado	Vacuna	Fundapec	NETO
Nombre			Seg.Pri.	Pres.SAV.	01	Empleador	Multas	Seg Fu.	
Cargo:			Riesgo Lab	Optica	S	Empleado	S.Padres	Invi	
Fecha Ingreso			Reembolso	Cooperativa	F	Empleador		Ley 136-03	
		377,134.29	0.00	0.00			0.00	0.00	
EMPLEADOS EN SERVICIOS	5		0.00	0.00			0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	
			0.00	0.00			0.00	0.00	
									377,134.29

TOTAL DEDUCIBLE

Valor	RNC	Concepto	Valor	RNC	Concepto
0.00	49999998400	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)	0.00		MULTAS A EMPLEADOS
0.00	10186442700	SEGURO MEDICO ARS HUMANO	0.00	40151707800	SALUD PADRES E INDEPENDIENTES
0.00	40100743600	SAVICA	0.00	40100743600	SEGURO FUNERARIO SAVICA
0.00	40151707800	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL(EMPLEADOS)	0.00		REEMBOLSO
0.00	40151707800	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL(EMPLEADOR)	0.00		RIESGO LABORAL
0.00	40151707800	SEGURO FAMILIAR DE SALUD(EMPLEADO)	0.00	00000000000	VACUNA
0.00	40151707800	SEGURO FAMILIAR DE SALUD(EMPLEADOR)			

APROBADO POR:

APROBADO POR:

Director Financiero

APROBADO POR:

Superintendente de Seguros

APROBADO POR:

Contralor General



REVISADO POR:

Auditoría Interna

REVISADO POR:

Enc. de Servicios Personales C.G.R.





Fecha: 05/09/2023

Hora: 11:54:26 a. m.

HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
Listado Nóminal
NOMINA DE PAGO - PROP.VAC.NO.DISF.
ABRIL-2023

CAP: 5127 SUB-CAP: 01

DAF: 01

UE: 0001

PROG: 11

OBJETO: 2.1.1.5.04

RESUMEN

Tarjeta	Sueldo en Nomina	I.S.R	Savica	Ley	Empleado	Vacuna Fundapec	Seg Fu.	NETO
Nombre		Seg.Sal	Presav1	87	Empleador	Multas Pres.Fon	Reembolso	
Cargo:		Riesgo Lab	Optica	01	Empleado	S.Padres	Invi	
Fecha Ingreso		Aporte Vol	Cooperativa	S	Empleador	Ley 136-03		
				F				
				S				

TOTALES GENERALES

5	EMPLEADOS EN GRAL:	377,134.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tesoreria de la Seguridad Social:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Riesgo Laboral TSS:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SFS Empleador TSS:	0.00		0.00	0.00	0.00		377,134.29
	Total Gral Real:	377,134.29						0.00
	Total Gral Real de la Tesoreria de Seguridad Social:							0.00


APROBADO POR:

APROBADO POR:


Reg. Dom.
Director Financiero


Dep. de Registro,
Enc. de Nomina
REVISADO POR:

APROBADO POR:


Superintendente de Seguros

Auditoría Interna

APROBADO POR:

Contralor General

Enc. de Servicios Personales C.G.R.

Reporte de Auxiliar de Pago del Formulario de Gastos

Beneficiario	Deducción	Préstamo	Monto Original	Monto Nacional	Cuenta Bancaria	Informaciones Comprobante							Monto Pago
						Ordenamiento	Comprobante	Medio Pago Fisico	Tipo Comprobante	Tipo Origen	Motivo Pago	Estado	
Capítulo: 5127-SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS													
Sub-Capítulo: 5127.01-SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS													
Unidad Ejecutora: 5127.01.0001-SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS													
Documento: 5127.01.0001.2091 Tipo Transacción: 000167-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL Moneda: 1-PESOS DOMINICANOS													
C-22600157832-FRANCISCO ALBERTO SANCHEZ FRANCO	-	-	11,421.32	11,421.32	9604540448-FRANCISCO -CA	134522	5	10113909	Transferencia	Archivo	NOMINA	16-ENVIADO	11,421.32
C-22600106201-GILBERTO MANUEL MEJIA	-	-	34,610.06	34,610.06	9603114799-GILBERTO M-CA	134522	3	10113907	Transferencia	Archivo	NOMINA	16-ENVIADO	34,610.06
C-00114388118-JAFREISY MIGUELINA DIFO FLORIAN	-	-	19,612.37	19,612.37	9604074384-JAFREISY D-CA	134522	1	10113905	Transferencia	Archivo	NOMINA	16-ENVIADO	19,612.37
C-00113532733-LARISSA LLIBRE TEJADA	-	-	193,816.34	193,816.34	5800396320-LARISSA LL-CA	134522	2	10113906	Transferencia	Archivo	NOMINA	16-ENVIADO	193,816.34
C-00118084813-ROMMEL MIGUEL SVELTI PEREZ	-	-	117,674.20	117,674.20	9603185712-ROMMEL MIG-CA	134522	4	10113908	Transferencia	Archivo	NOMINA	16-ENVIADO	117,674.20
Sub-Total Documento 5127.01.0001.2091			377,134.29	377,134.29								377,134.29	
Sub-Total Unidad 5127.01.0001			377,134.29	377,134.29								377,134.29	
Sub-Total Sub-Capítulo 5127.01			377,134.29	377,134.29								377,134.29	
Sub-Total Capítulo 5127			377,134.29	377,134.29								377,134.29	
Total General			377,134.29	377,134.29								377,134.29	