



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Santo Domingo, República Dominicana
15 de febrero del 2024.

0444

20 FEB 2024

Señor:
Darío Castillo Lugo
Ministro
Ministerio de la Administración Pública (MAP)

Distinguido Licdo. Castillo Lugo:

Cortésmente, después de un afectuoso saludo, tengo a bien remitirle la certificación de no pagos pendientes por concepto de prestaciones laborales y/o vacaciones no disfrutadas, para los 8 ex empleados de esta Superintendencia de Seguros correspondientes al año 2024, por un monto total de RD\$ 560,482.25 (quinientos sesenta mil cuatrocientos ochenta y dos con 25/100).

Anexo: Certificación de No Pagos Pendientes.

Atentamente,



Licda. Josefa A. Castillo Rodríguez
Superintendente de Seguros



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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 219-1
Fecha Registro : 05/02/2024
Fecha Imputación : 05/02/2024

Presupuesto : 2024
Cápitulo : 5127 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
SubCápitulo : 01 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DAF : 01 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
UE : 0001 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

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

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
Documento de Ref.: 2024-5127-01-01-0001-218

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	215,482.25
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	215,482.25

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	215,482.25	215,482.25
Deducido	0.00	0.00
Bruto	215,482.25	215,482.25

Agrupador : Nomina
Concepto : VACACIONES NO DISFRUTADAS
Coetilla : VACACIONES NO DISFRUTADAS
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Totl
3692	NOMINA	25/01/2024	15/02/2024	0.00	215,482.25

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401016265	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	215,482.25	0.00	215,482.25

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cap-Dep-Obj-Ub	Prg-Prd-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref-Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip-Tip			
5127-01-01-0001	11-03-00-0001	10-0100-100	10-01-0001	2.1.1.5.04-2.8.01-001-00000-0000-0.0.00		Control y fiscalización compañía de seguros	215,482.25	215,482.25

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el Documento de Gasto No. 2024.5127.01.0001.219C1


Respons. Unidad Ejecutora


Responsable de Registro


Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



**GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA**

Fecha: 02/02/2024

Hora: 10:15:42 a. m.

**HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
Listado Nóminal
NOMINA DE PAGO - PROP.VAC.NO.DISF.
ENERO-2024**

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.	S	Empleador	Multas	Seg Fu.	
Cargo:			Riesgo Lab	Optica	F	Empleado	S.Padres	Invi	
Fecha Ingreso			Reembolso	Cooperativa	S	Empleador	Prest. Coop.	Ley 136-03	
		215,482.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
EMPLEADOS EN SERVICIOS	8		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	0.00		0.00	0.00	0.00	
									215,482.25

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



REVISADO POR:

Auditoría Interna

APROBADO POR:



Superintendente de Seguros

APROBADO POR:

REVISADO POR:

Enc. de Servicios Personales C.G.R.

Contralor General




GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
 Listado Nóminal
NOMINA DE PAGO - PROP.VAC.NO.DISF.
ENERO-2024

Fecha: 02/02/2024
 Hora: 10:15:42 a. m.

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	SFS	Empleador	Ley 136-03		

TOTALES GENERALES

8	EMPLEADOS EN GRAL.:	215,482.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tesorería 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	0.00	0.00	215,482.25
	Total Gral Real:	215,482.25						0.00



APROBADO POR: _____ Enc. de Nómina
REVISADO POR: _____ Auditoría Interna
APROBADO POR: _____ Director Financiero
REVISADO POR: _____ Enc. de Servicios Personales C.G.R.
APROBADO POR: _____ Superintendente de Seguros
REVISADO POR: _____ Contralor General



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 Físico	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: 5127.01.0001.219 Tipo Transacción: 000167-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL Moneda: 1-PESOS DOMINICANOS													
C-22600177202-ADERLI CALZADO	-	-	11,536.69	11,536.69	9603525229-ADERLI CAL-CA	216579	3	1193765	Transferencia	Archivo	NOMINA	05-ENTREGADO	11,536.69
C-00111041000-JOCHY PALING SANCHEZ	-	-	23,073.37	23,073.37	9603103835-JOCHY PALI-CA	216579	1	1193763	Transferencia	Archivo	NOMINA	05-ENTREGADO	23,073.37
C-22301127670-LAURA MARIA CAROLINA DE LUNA DIAZ	-	-	64,605.45	64,605.45	9604287063-LAURA CARO-CA	216579	8	1193770	Transferencia	Archivo	NOMINA	05-ENTREGADO	64,605.45
C-01100409091-MARIA ROA	-	-	9,898.48	9,898.48	9604287060-MARIA ROA-CA	216579	7	1193769	Transferencia	Archivo	NOMINA	05-ENTREGADO	9,898.48
C-00108581950-REYNA MARGARITA SANTOS AUGUSTO	-	-	27,688.05	27,688.05	9604117144-REYNA MARG-CA	216579	6	1193768	Transferencia	Archivo	NOMINA	05-ENTREGADO	27,688.05
C-00108451071-SANTA DOMINGUE PEREZ	-	-	26,303.65	26,303.65	9603683924-SANTA DOMI-CA	216579	4	1193766	Transferencia	Archivo	NOMINA	05-ENTREGADO	26,303.65
C-22600210359-STEFHANNY DILANDDY CASTILLO PEREZ	-	-	34,610.06	34,610.06	9604117146-STEFHANNY -CA	216579	5	1193767	Transferencia	Archivo	NOMINA	05-ENTREGADO	34,610.06
C-00113646210-ZOILA PATRICIA LORA DE LA CRUZ	-	-	17,766.50	17,766.50	9603421921-ZOILA PATR-CA	216579	2	1193764	Transferencia	Archivo	NOMINA	05-ENTREGADO	17,766.50
Sub-Total Documento 5127.01.0001.219			215,482.25	215,482.25									215,482.25
Sub-Total Unidad 5127.01.0001			215,482.25	215,482.25									215,482.25
Sub-Total Sub-Capítulo 5127.01			215,482.25	215,482.25									215,482.25
Sub-Total Capítulo 5127			215,482.25	215,482.25									215,482.25
Total General			215,482.25	215,482.25									215,482.25