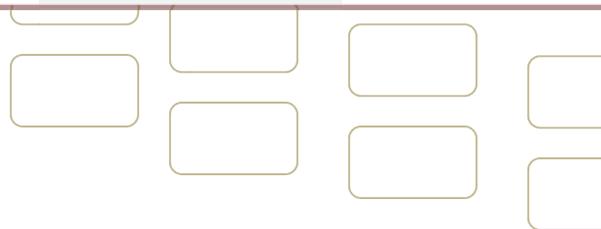




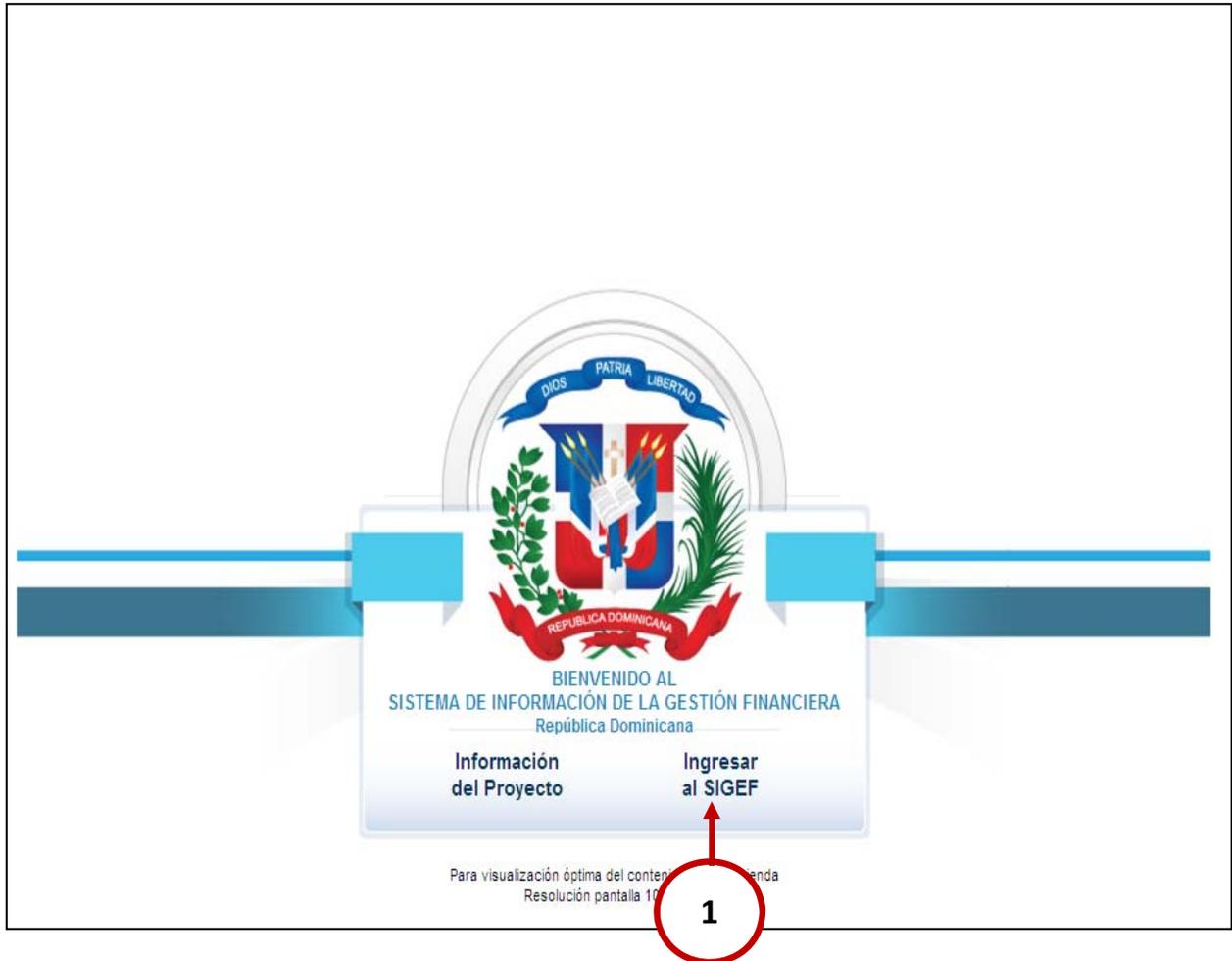
TESORERIA NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA

Instructivo para el Registro de Documentos de Gasto por parte de la Instituciones en el SIGEF



Instructivo para el Registro de Documentos de Gasto por parte de la Instituciones en el SIGEF

1. Entre al Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) y dé clic en el módulo “Ingresar al SIGEF”.



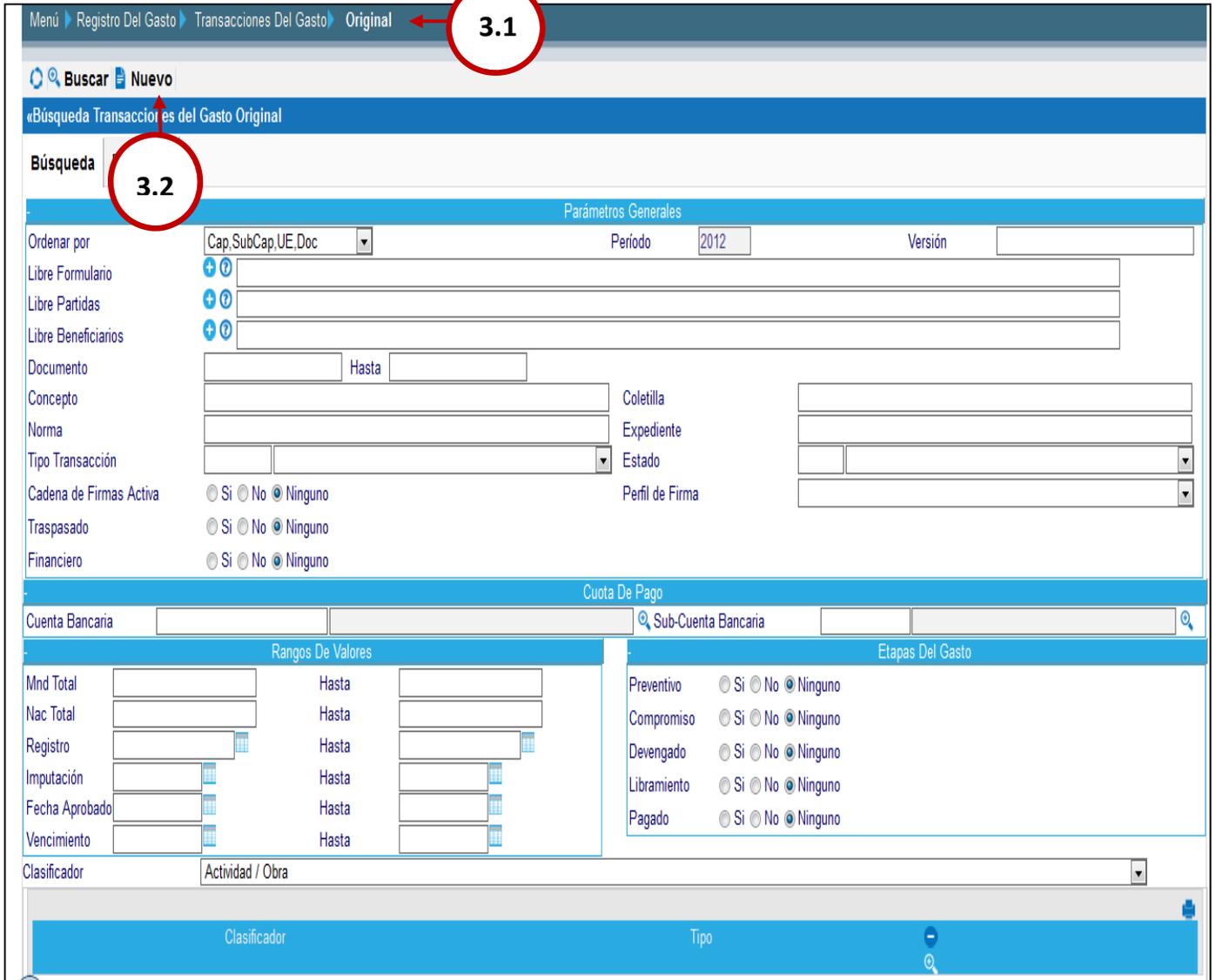
- En el módulo de “Ingreso al SIGEF”, introduzca la identificación del usuario y la Contraseña.



Para visualización óptima se recomienda pantalla 1024x768

CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS SIGEF	809-687-5131 exts. 2321, 2322 y 2323	ayuda@sigef.gov.do
ASISTENCIA UEPEX	809-687-5131 exts. 2320	ayuda@sigef.gov.do
MESA DE AYUDA COMPRAS Y CONTRATACIONES	809-682-7407 exts. 2063 y 2064	mesadeayuda@dcp.gov.do

3. En la opción “Menú” haga clic en: **Registro del Gasto, Transacciones del Gasto y Original**. En el Módulo “**Búsqueda Transacciones del Gasto Original**”, seleccione la opción “**Nuevo**”.



The screenshot displays the SIGEF system interface. At the top, the navigation menu shows: Menú > Registro Del Gasto > Transacciones Del Gasto > Original. A red circle labeled "3.1" highlights the "Original" menu item. Below the menu, there is a search bar with a magnifying glass icon and the text "Buscar" and "Nuevo". A red circle labeled "3.2" highlights the "Nuevo" button. The main content area is titled "«Búsqueda Transacciones del Gasto Original»" and contains a "Búsqueda" section. This section includes a "Parámetros Generales" area with fields for "Ordenar por" (set to "Cap.SubCap.UE.Doc"), "Período" (set to "2012"), and "Versión". There are also fields for "Libre Formulario", "Libre Partidas", and "Libre Beneficiarios". Below these are fields for "Documento", "Concepto", "Norma", "Tipo Transacción", "Cadena de Firmas Activa", "Traspasado", and "Financiero". The "Cuota De Pago" section includes fields for "Cuenta Bancaria" and "Sub-Cuenta Bancaria". The "Rangos De Valores" section has fields for "Mnd Total", "Nac Total", "Registro", "Imputación", "Fecha Aprobado", and "Vencimiento". The "Etapas Del Gasto" section has radio buttons for "Preventivo", "Compromiso", "Devengado", "Libramiento", and "Pagado". At the bottom, there is a "Clasificador" field set to "Actividad / Obra" and a "Tipo" field.

- Registro de Etapa de Previsión del Gasto

4. En la pestaña desplegable **Tipo de Transacción** del Módulo “**Entrada de Diario de Transacción Original**”, seleccione “**Previsión**” y de clic en la Opción “**Crear**”.



Usted está Aquí ▶ Registro Del Gasto ▶ Transacciones Del Gasto ▶ Original

Nuevo Retornar Grabar Cancelar

«Entrada De Diario De Transacción Original»

Nuevo Formulario

4.1

Período 2013

Tipo Transacción 000030 000030-PREVISION

Moneda 1 PESOS DOMINICANOS

Fecha Tasa 02/01/1970 Tasa Cotización 1.0000

Fecha Imputación 24/04/2013

Etapas Preventivo

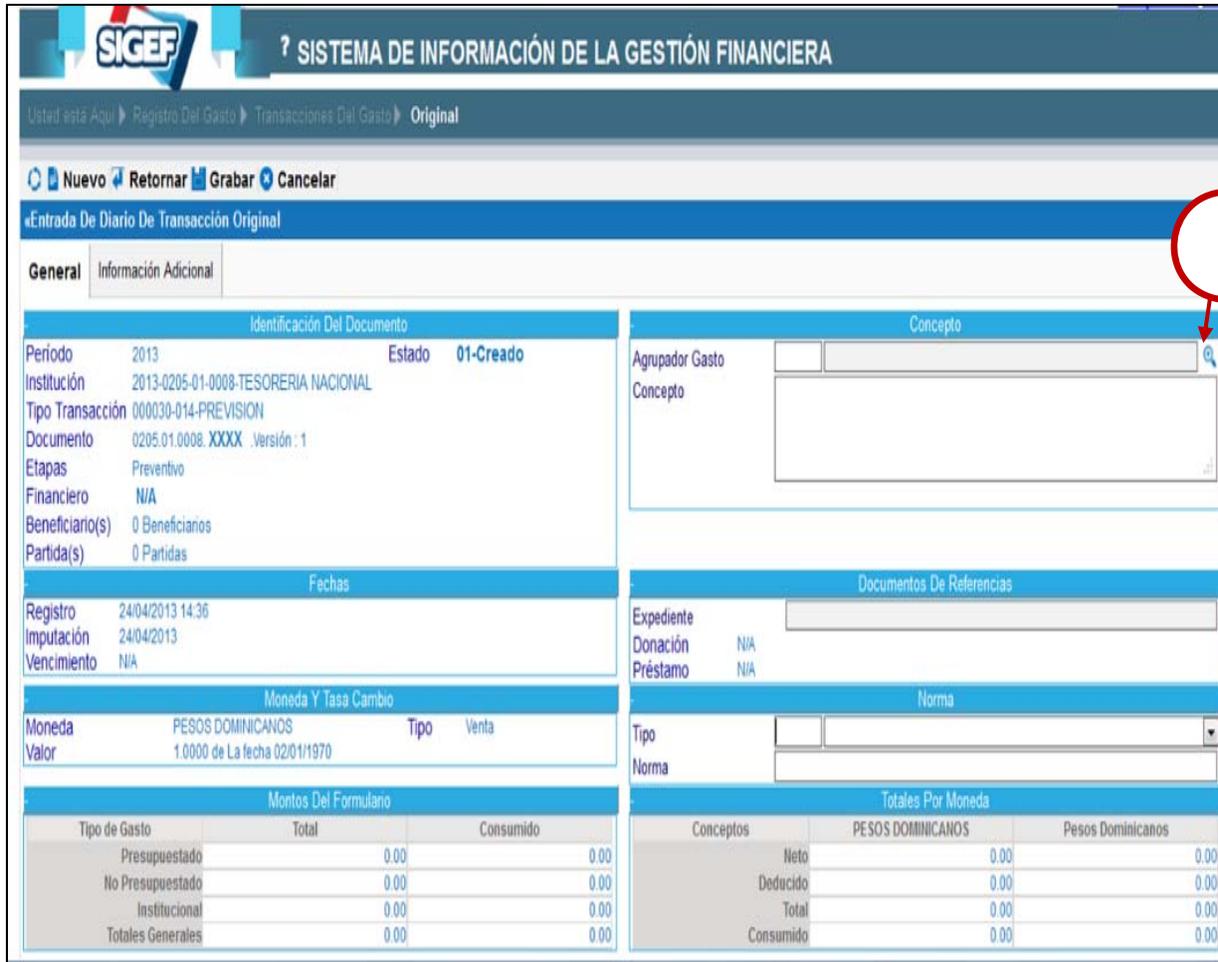
4.2

CREAR

Documentos Anteriores

Comprobantes

- En la ventana emergente, seleccione el ícono con forma de lupa para seleccionar el agrupador del gasto.



SIGEF SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Usted está Aquí > Registro Del Gasto > Transacciones Del Gasto > Original

Nuevo Retornar Grabar Cancelar

Entrada De Diario De Transacción Original

General Información Adicional

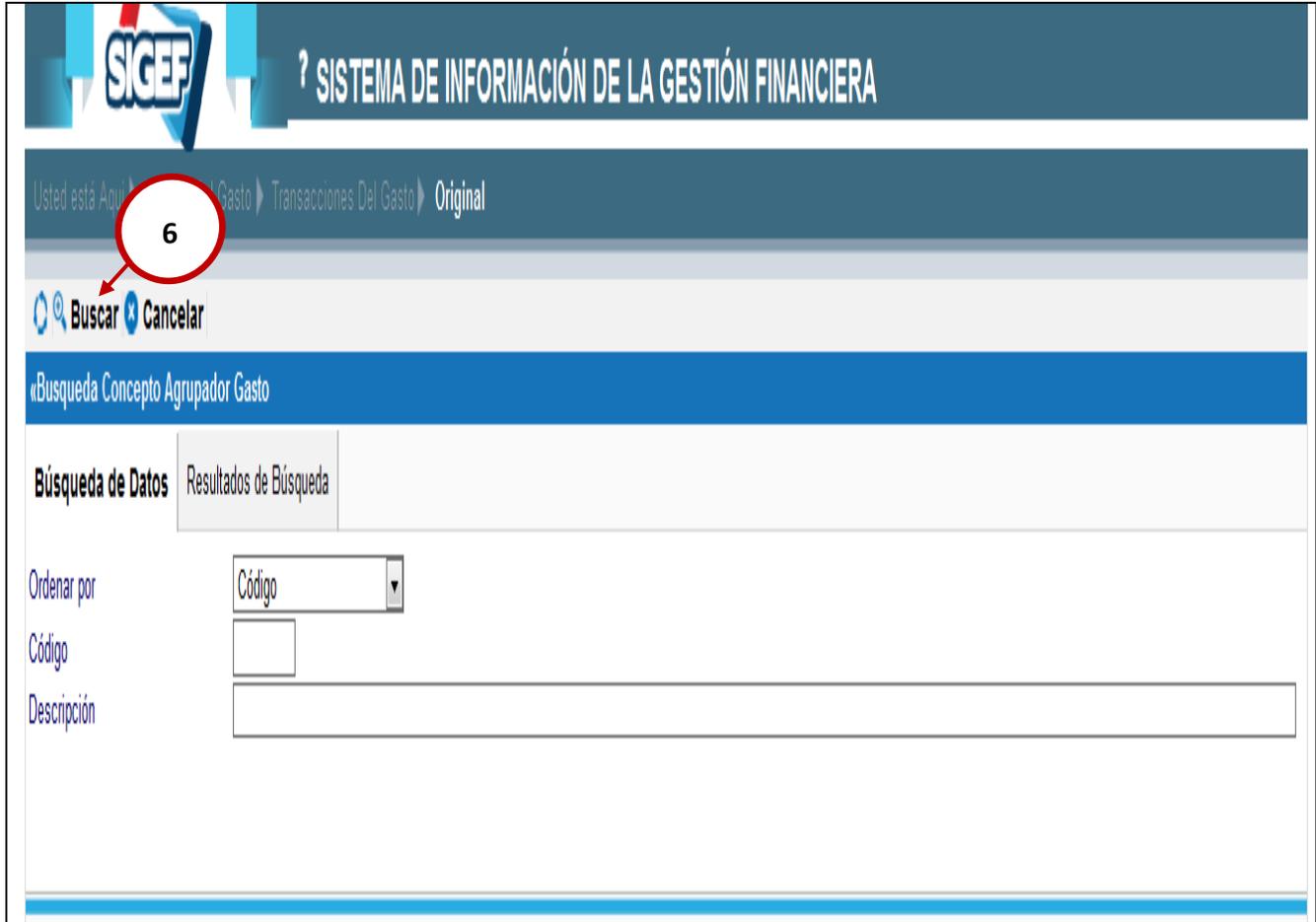
Identificación Del Documento				Concepto	
Periodo	2013	Estado	01-Creado	Agrupador Gasto	<input type="text"/>
Institución	2013-0205-01-0008- TESORERIA NACIONAL			Concepto	<input type="text"/>
Tipo Transacción	000030-014-PREVISION				
Documento	0205.01.0008. XXXX . Versión : 1				
Etapas	Preventivo				
Financiero	N/A				
Beneficiario(s)	0 Beneficiarios				
Partida(s)	0 Partidas				

Fechas		Documentos De Referencias	
Registro	24/04/2013 14:36	Expediente	<input type="text"/>
Imputación	24/04/2013	Donación	N/A
Vencimiento	N/A	Préstamo	N/A

Moneda Y Tasa Cambio				Norma	
Moneda	PESOS DOMINICANOS	Tipo	Venta	Tipo	<input type="text"/>
Valor	1.0000 de La fecha 02/01/1970			Norma	<input type="text"/>

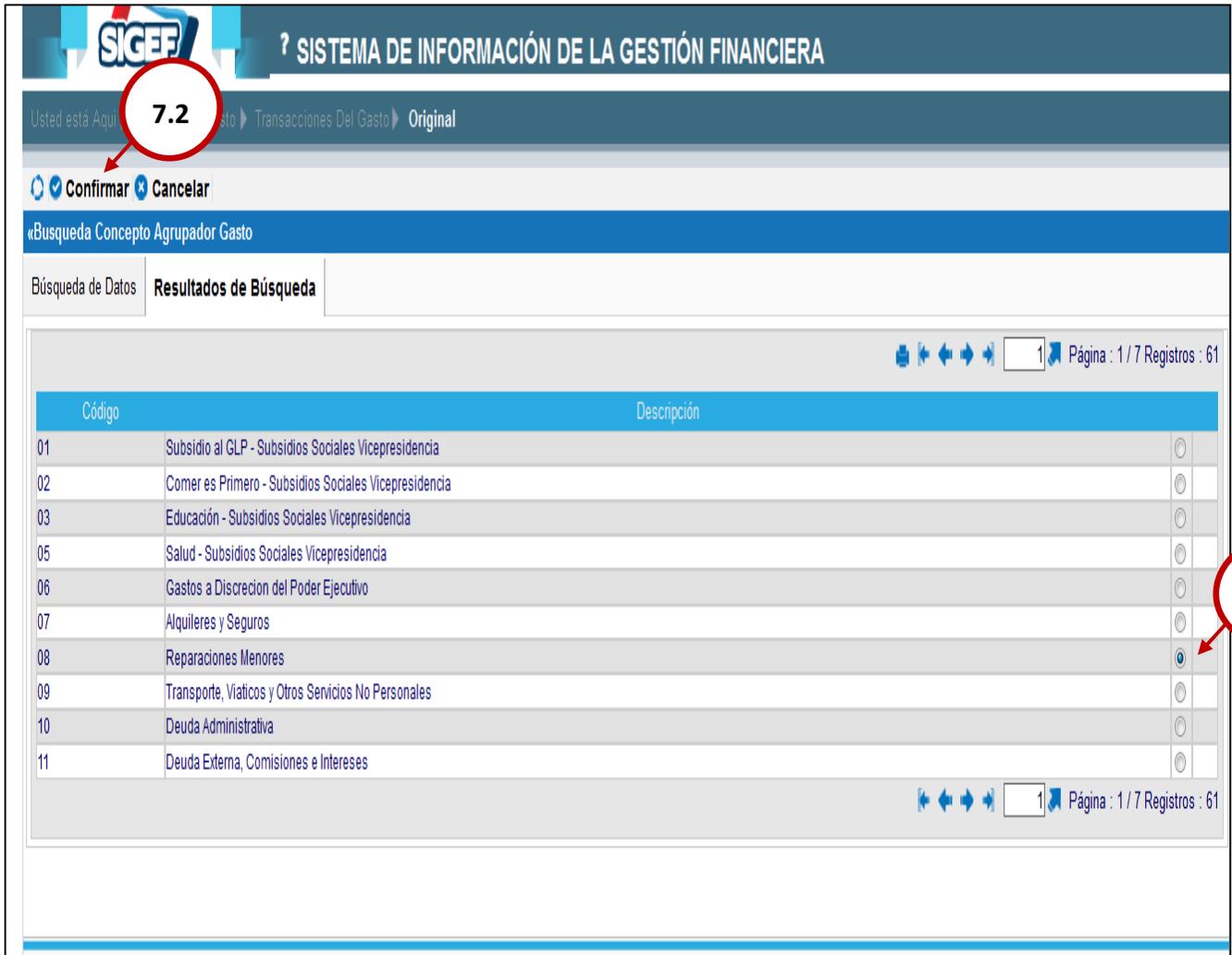
Montos Del Formulario			Totales Por Moneda		
Tipo de Gasto	Total	Consumido	Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Presupuestado	0.00	0.00	Neto	0.00	0.00
No Presupuestado	0.00	0.00	Deducido	0.00	0.00
Institucional	0.00	0.00	Total	0.00	0.00
Totales Generales	0.00	0.00	Consumido	0.00	0.00

6. En el módulo “Búsqueda Concepto Agrupador del Gasto”, dé clic en “Buscar” para desplegar todos los Agrupadores de Gasto.



The screenshot shows the SIGEF (Sistema de Información de la Gestión Financiera) interface. At the top, there is a navigation breadcrumb: "Usted está Aquí" > "Gasto" > "Transacciones Del Gasto" > "Original". Below this, a red circle with the number "6" highlights the "Buscar" button. To the right of "Buscar" is a "Cancelar" button. The main heading of the module is "«Búsqueda Concepto Agrupador Gasto". Below the heading, there are two tabs: "Búsqueda de Datos" (selected) and "Resultados de Búsqueda". Under the "Búsqueda de Datos" tab, there are three input fields: "Ordenar por" with a dropdown menu set to "Código", "Código" (a text input field), and "Descripción" (a larger text input field).

7. En esta ventana seleccione el agrupador del gasto y de clic en “Confirmar”.



SIGEF ? SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Usted está Aquí **7.2** Gasto ▶ Transacciones Del Gasto ▶ Original

«Busqueda Concepto Agrupador Gasto

Búsqueda de Datos **Resultados de Búsqueda**

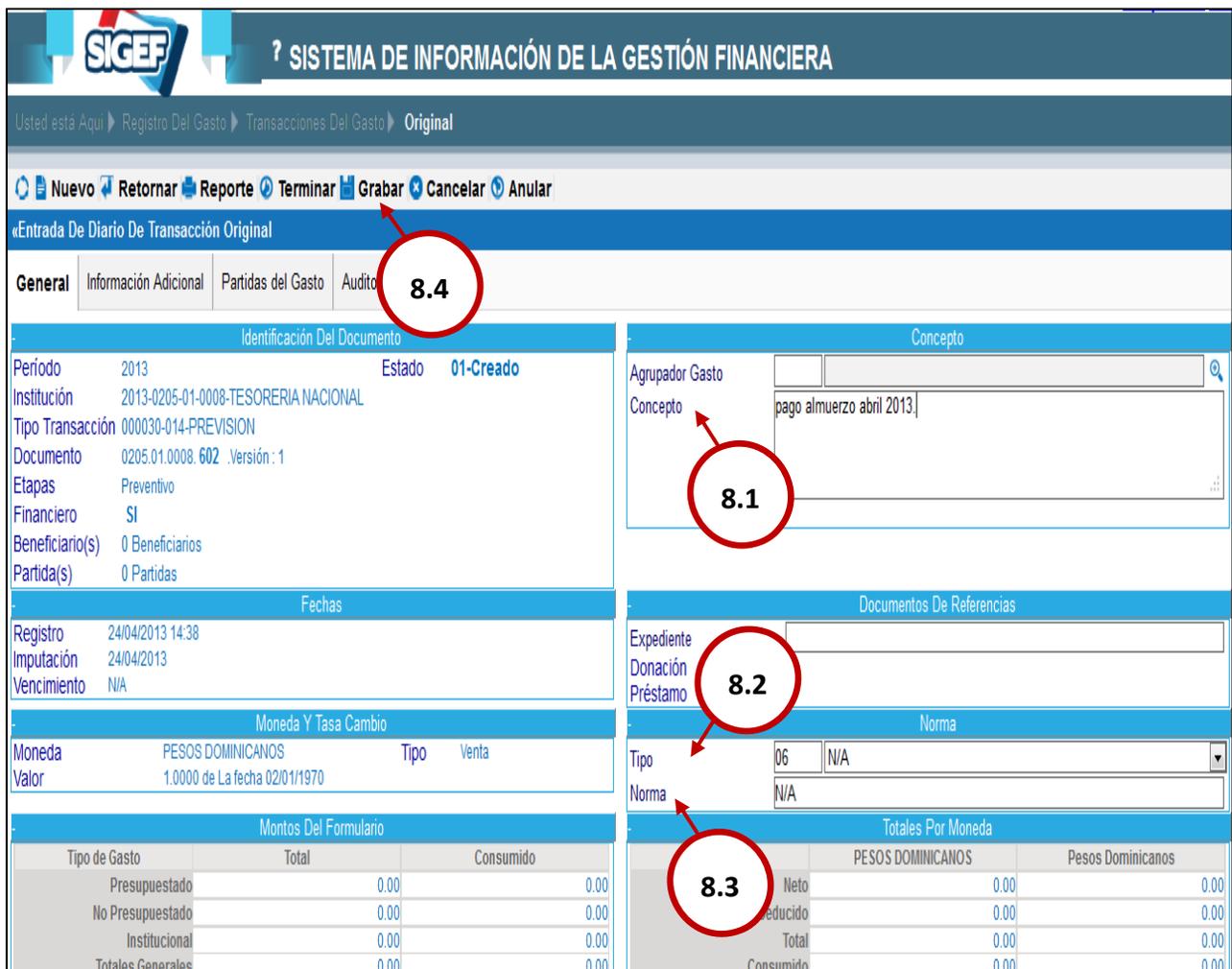
Página : 1 / 7 Registros : 61

Código	Descripción	
01	Subsidio al GLP - Subsidios Sociales Vicepresidencia	<input type="radio"/>
02	Comer es Primero - Subsidios Sociales Vicepresidencia	<input type="radio"/>
03	Educación - Subsidios Sociales Vicepresidencia	<input type="radio"/>
05	Salud - Subsidios Sociales Vicepresidencia	<input type="radio"/>
06	Gastos a Discrecion del Poder Ejecutivo	<input type="radio"/>
07	Alquileres y Seguros	<input type="radio"/>
08	Reparaciones Menores	<input checked="" type="radio"/>
09	Transporte, Viaticos y Otros Servicios No Personales	<input type="radio"/>
10	Deuda Administrativa	<input type="radio"/>
11	Deuda Externa, Comisiones e Intereses	<input type="radio"/>

Página : 1 / 7 Registros : 61

7.1

8. Luego de seleccionar el agrupador del gasto, proceda a realizar los siguientes pasos
 - 8.1 **Concepto:** coloque el concepto, es decir, la razón de ser de la transacción.
 - 8.2 **Tipo:** seleccione el tipo de norma que regula la transacción, es decir de decreto, reglamento, circular, etc.
 - 8.3 **Norma:** coloque el nombre de la norma que regula la transacción.
 - 8.4 Finalmente seleccione la opción “Grabar”, para culminar con el proceso de registro de los datos generales.



SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Usted está Aquí > Registro Del Gasto > Transacciones Del Gasto > Original

Nuevo Retornar Reporte Terminar **Grabar** Cancelar Anular

«Entrada De Diario De Transacción Original»

General Información Adicional Partidas del Gasto Auditoría **8.4**

Identificación Del Documento			
Período	2013	Estado	01-Creado
Institución	2013-0205-01-0008-TESORERIA NACIONAL		
Tipo Transacción	000030-014-PREVISION		
Documento	0205.01.0008.602 .Versión : 1		
Etapas	Preventivo		
Financiero	SI		
Beneficiario(s)	0 Beneficiarios		
Partida(s)	0 Partidas		

Concepto	
Agrupador Gasto	
Concepto	pago almuerzo abril 2013.

8.1

Documentos De Referencias	
Expediente	
Donación	
Préstamo	

8.2

Norma	
Tipo	06 N/A
Norma	N/A

8.3

Montos Del Formulario			
Tipo de Gasto	Total	Consumido	
Presupuestado	0.00	0.00	0.00
No Presupuestado	0.00	0.00	0.00
Institucional	0.00	0.00	0.00
Totales Generales	0.00	0.00	0.00

	Totales Por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	0.00	0.00
Reducido	0.00	0.00
Total	0.00	0.00
Consumido	0.00	0.00

Fechas	
Registro	24/04/2013 14:38
Imputación	24/04/2013
Vencimiento	N/A

Moneda Y Tasa Cambio	
Moneda	PESOS DOMINICANOS Tipo Venta
Valor	1.0000 de La fecha 02/01/1970

9. Luego de introducir los datos generales, seleccione la pestaña de “**Partida del Gasto**” y proceda a dar clic en el ícono en forma de lupa para indicar la partida del gasto que se va a afectar.

Usted está Aquí ▶ Registro Del Gasto ▶ Transacciones Del Gasto ▶ Original

«Entrada De Diario De Transacción Original

General Información Adicional **Partidas del Gasto** Beneficiario Anexos Auditoría

Transacciones Partidas

Operación **9.1**

Documento Anterior

Partida  **9.2**

Presupuestado No Presupuestado Institucional

Valores

Procesar

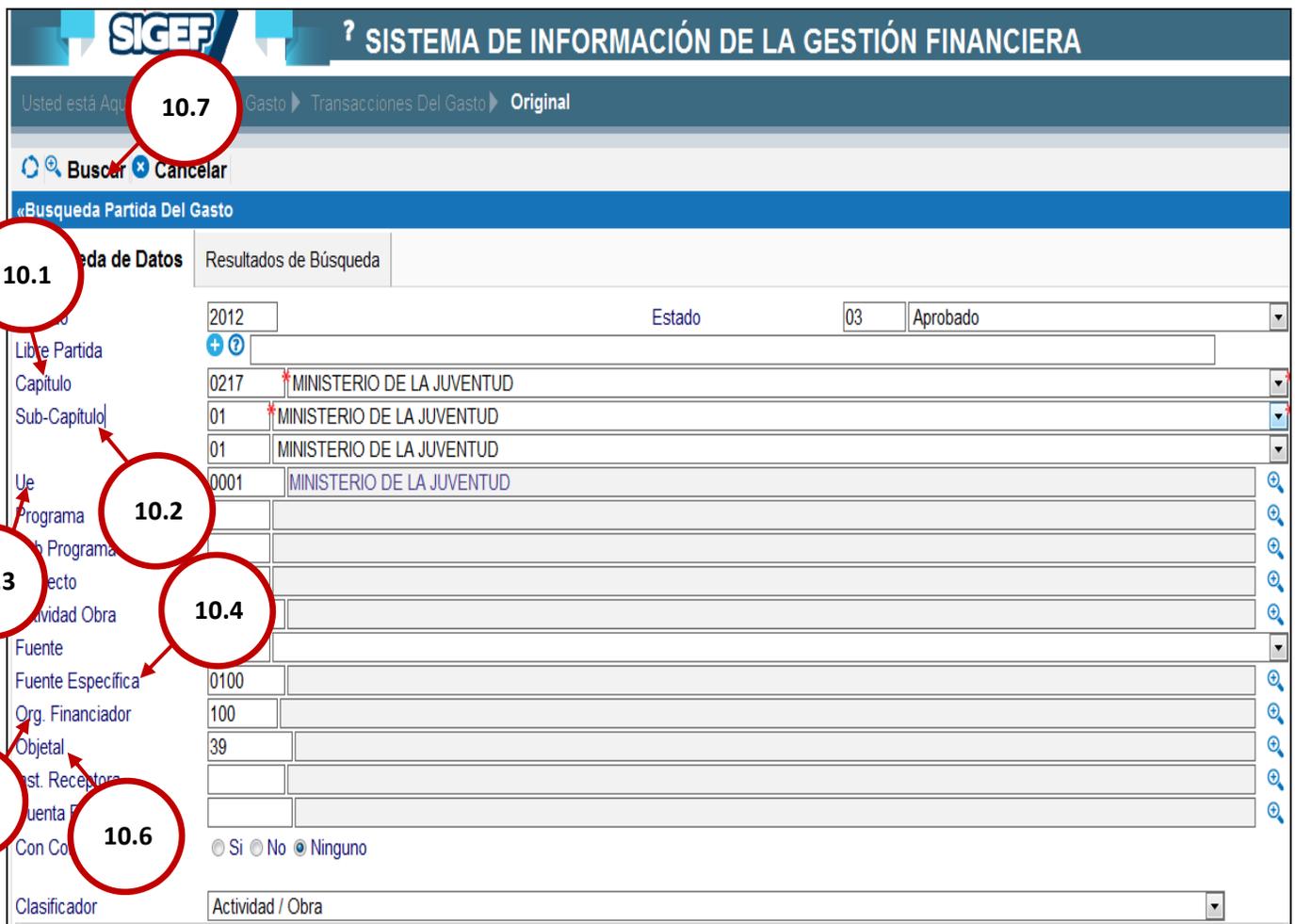
Partida	Presupuestado	No Presupuestado	Institucional	Neto

Presentar Partidas Con Valores En Cero 

10. En la ventana de búsqueda de partida del gasto, realice los siguientes pasos:

- 10.1 **Capítulo:** escriba el capítulo de la institución que está realizando la transacción.
- 10.2 **Sub-Capítulo:** escriba el sub-capítulo de la institución que está realizando la transacción.
- 10.3 **UE:** escriba la unidad ejecutora de la institución que está realizando la transacción.
- 10.4 **Fuente Específica:** coloque la fuente específica de la institución que está realizando la transacción.
- 10.5 **Org. Financiador:** coloque el organismo financiador de la institución que está realizando la transacción.
- 10.6 **Objetal:** coloque el objetal de la institución que está realizando la transacción.
- 10.7 Seleccione la opción “**Buscar**”.

Nota: Los campos que se deben llenar obligatorios son el **Capítulo** y el **Subcapítulo**, los demás campos son opcionales para obtener resultados más específicos.



The screenshot shows the 'SIGEF SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA' search interface. The breadcrumb trail indicates the user is in 'Gasto > Transacciones Del Gasto > Original'. A search bar contains 'Buscar' and 'Cancelar' buttons. The search results are displayed in a table with the following fields and values:

Libre Partida	Capítulo	Sub-Capítulo	Ue	Programa	Sub Programa	Objeto	Unidad Obra	Fuente	Fuente Especifica	Org. Financiador	Objetal	Inst. Receptor	Cuenta F	Con Co	Clasificador
2012	0217	01	0001						0100	100	39				Actividad / Obra

Annotations on the screenshot:

- 10.1 points to the 'Capítulo' field (0217).
- 10.2 points to the 'Sub-Capítulo' field (01).
- 10.3 points to the 'Ue' field (0001).
- 10.4 points to the 'Fuente Especifica' field (0100).
- 10.5 points to the 'Org. Financiador' field (100).
- 10.6 points to the 'Objetal' field (39).
- 10.7 points to the 'Buscar' button.

11. En el módulo “Búsqueda Partida del Gasto” seleccione la partida a afectar y de clic en “Confirmar”.

11.2

Usted está en: Inicio > Gasto > Transacciones Del Gasto > Original

«Búsqueda Partida Del Gasto

Búsqueda de Datos **Resultados de Búsqueda**

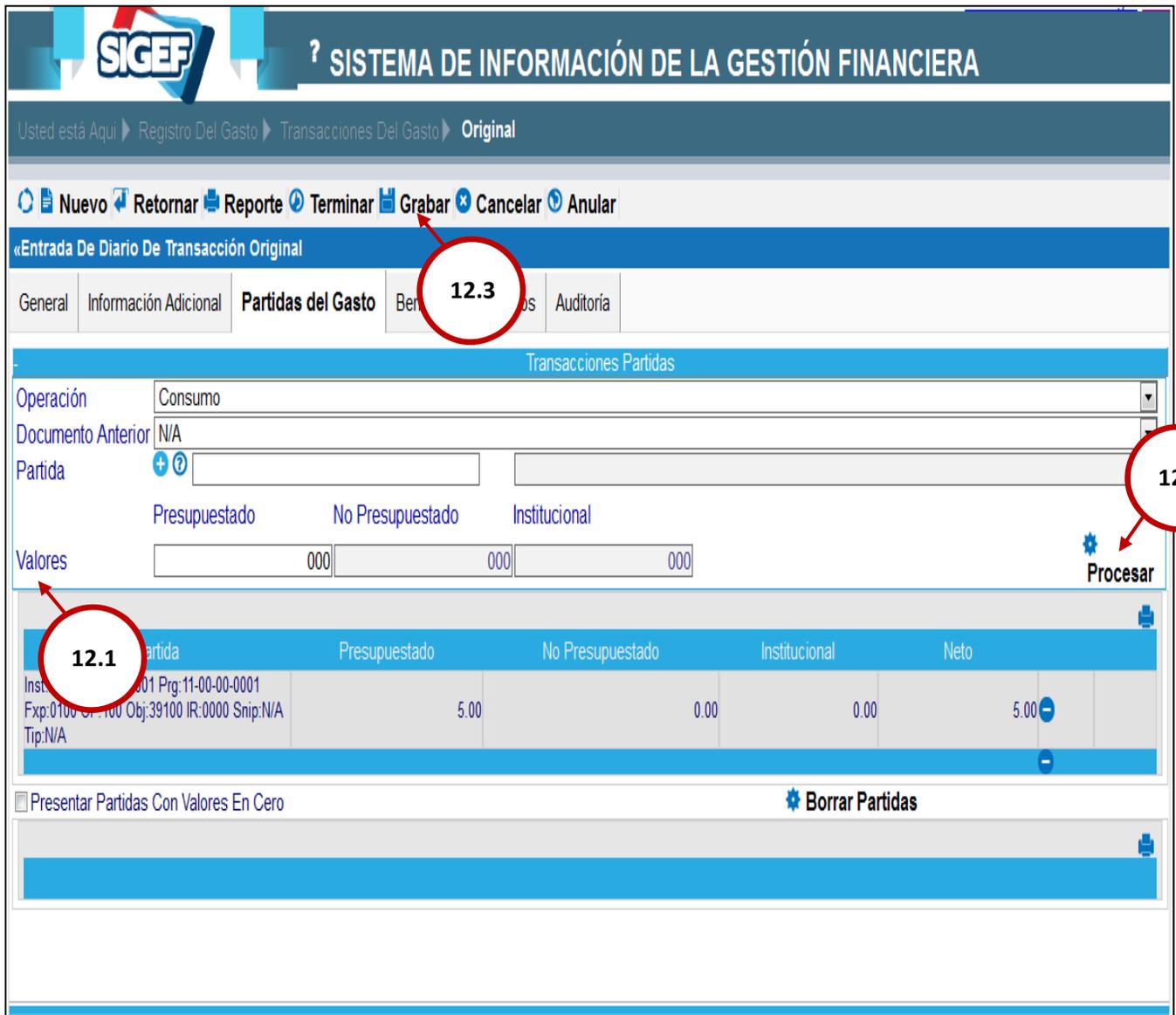
Partida	Fuente	Cta. Econ.	Estado	Fecha	
Inst:2012-0217-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 Obj:39100 IR:0000 Snip:N/A Tip:N/A	10	21222	Aprobado	02/01/2012 12:18	<input type="radio"/>
Inst:2012-0217-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 Obj:39200 IR:0000 Snip:N/A Tip:N/A	10	21222	Aprobado	02/01/2012 12:18	<input checked="" type="radio"/>
Inst:2012-0217-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 Obj:39400 IR:0000 Snip:N/A Tip:N/A	10	21222	Aprobado	02/01/2012 12:18	<input type="radio"/>
Inst:2012-0217-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 Obj:39700 IR:0000 Snip:N/A Tip:N/A	10	21222	Aprobado	02/01/2012 12:18	<input type="radio"/>

11.1

Para visualización óptima del contenido se recomienda resolución pantalla 1024x768

CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS SIGEF	809-687-5131 exts. 2321, 2322 y 2323	avuda@sinef.gov.do
ASISTENCIA UEPEX	809-687-5131 exts. 2320	avuda@sinef.gov.do
MESA DE AYUDA COMPRAS Y CONTRATACIONES	809-682-7407 exts. 2063 y 2064	mesadeavuda@doco.gov.do

12. Luego de seleccionar la partida del gasto que será afectada, en la opción “Valores” coloque el monto de la transacción a realizar, seleccione “Procesar” y de clic en “Grabar”.



Usted está Aquí ▶ Registro Del Gasto ▶ Transacciones Del Gasto ▶ Original

Nuevo Retornar Reporte Terminar **Grabar** Cancelar Anular

«Entrada De Diario De Transacción Original

General Información Adicional **Partidas del Gasto** Ber... os Auditoría

12.3

Transacciones Partidas

Operación Consumo

Documento Anterior N/A

Partida + ?

Presupuestado No Presupuestado Institucional

Valores 000 000 000

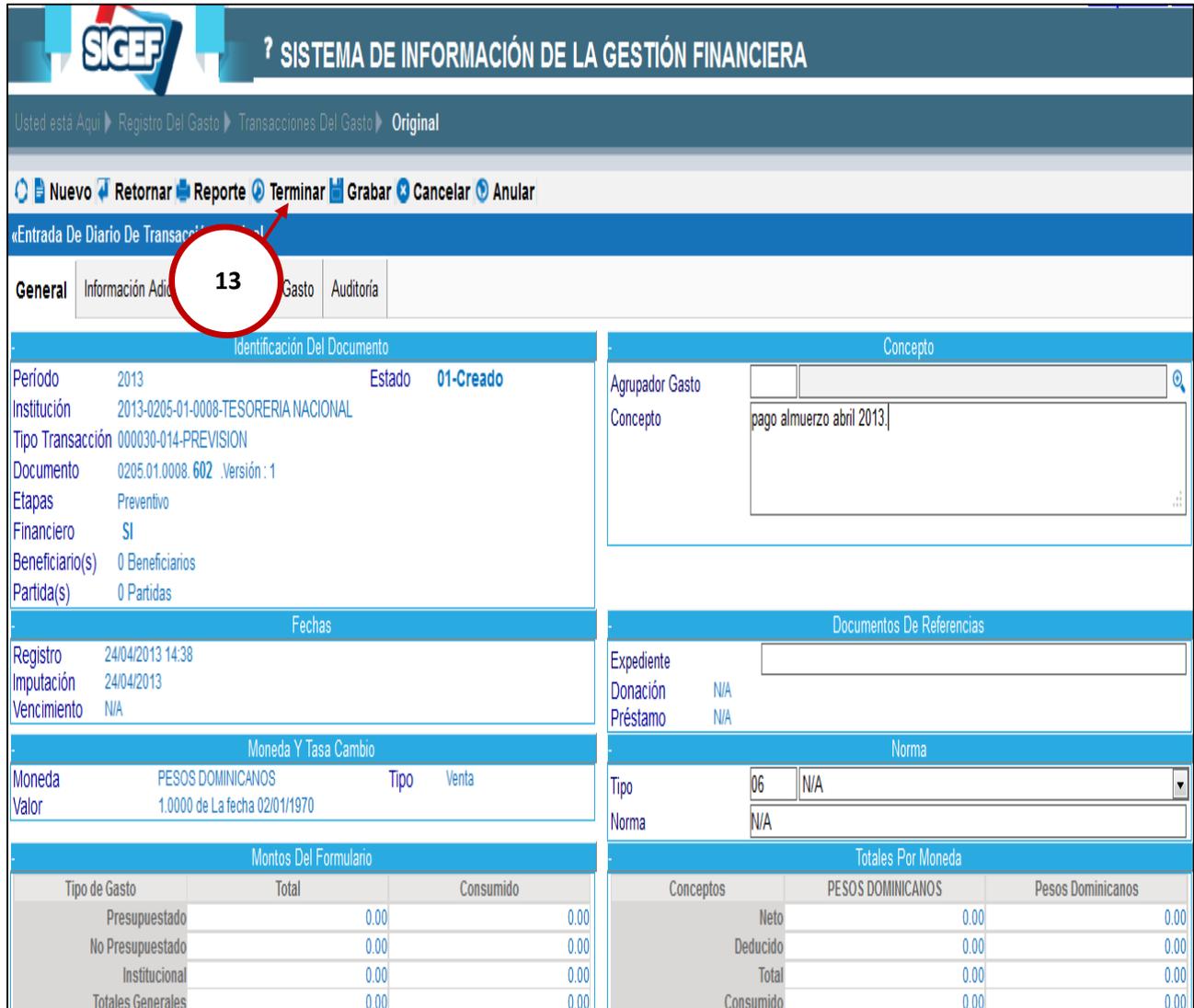
12.2 **Procesar**

Partida	Presupuestado	No Presupuestado	Institucional	Neto
Inst: 001 Prg: 11-00-00-0001 Exp: 0100 Cr: 100 Obj: 39100 IR: 0000 Snip: N/A Tip: N/A	5.00	0.00	0.00	5.00 -

12.1

Presentar Partidas Con Valores En Cero **Borrar Partidas**

13. En la pantalla que le aparecerá luego de grabar, seleccione la opción “Terminar”.



SIGEF SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Usted está Aquí ▶ Registro Del Gasto ▶ Transacciones Del Gasto ▶ Original

«Entrada De Diario De Transacciones Del Gasto»

Identificación Del Documento			
Periodo	2013	Estado	01-Creado
Institución	2013-0205-01-0008-TESORERIA NACIONAL		
Tipo Transacción	000030-014-PREVISION		
Documento	0205.01.0008.602 .Versión : 1		
Etapas	Preventivo		
Financiero	SI		
Beneficiario(s)	0 Beneficiarios		
Partida(s)	0 Partidas		

Concepto	
Agrupador Gasto	
Concepto	pago almuerzo abril 2013.

Fechas	
Registro	24/04/2013 14:38
Imputación	24/04/2013
Vencimiento	N/A

Moneda Y Tasa Cambio			
Moneda	PESOS DOMINICANOS	Tipo	Venta
Valor	1.0000 de La fecha 02/01/1970		

Documentos De Referencias		
Expediente		
Donación	N/A	
Préstamo	N/A	

Norma		
Tipo	06	N/A
Norma	N/A	

Montos Del Formulario			
Tipo de Gasto	Total	Consumido	
Presupuestado	0.00		0.00
No Presupuestado	0.00		0.00
Institucional	0.00		0.00
Totales Generales	0.00		0.00

Totales Por Moneda			
Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	
Neto	0.00		0.00
Deducido	0.00		0.00
Total	0.00		0.00
Consumido	0.00		0.00

14. Para concluir con el proceso de registro de partida del gasto, dé clic en la opción “Aprobar”.



14

Usted está Aquí ▶ Registro Del Gasto ▶ Transacciones Del Gasto ▶ Original

Nuevo Retornar Rechazar **Aprobar** Devolver Reporte Grabar Cancelar

«Entrada De Diario De Transacción Original»

General Información Adicional Partidas del Gasto Beneficiario Anexos Auditoría

Identificación Del Documento				Concepto	
Período	2012	Estado	02-Terminado	Agrupador Gasto	08 Reparaciones Menores
Institución	2012-0217-01-0001-MINISTERIO DE LA JUVENTUD			Concepto	Reparación de Planta Física
Tipo Transacción	000057-012-PREVISION				
Documento	0217.01.0001.2916 Versión : 1				
Etapas	Preventivo y Compromiso				
Financiero	SI	Cuota de Pago			
Beneficiario(s)	130139067-INGENIERIA & CONSTRUCCIONES DIAZ SANCHEZ C POR A				
Partida(s)	Inst:2012-0217-01-0001 Prg.11-00-00-0001 Fxp.0100 OF:100 Obj:39200 IR:0000 Snp:N/A Tip:N/A				

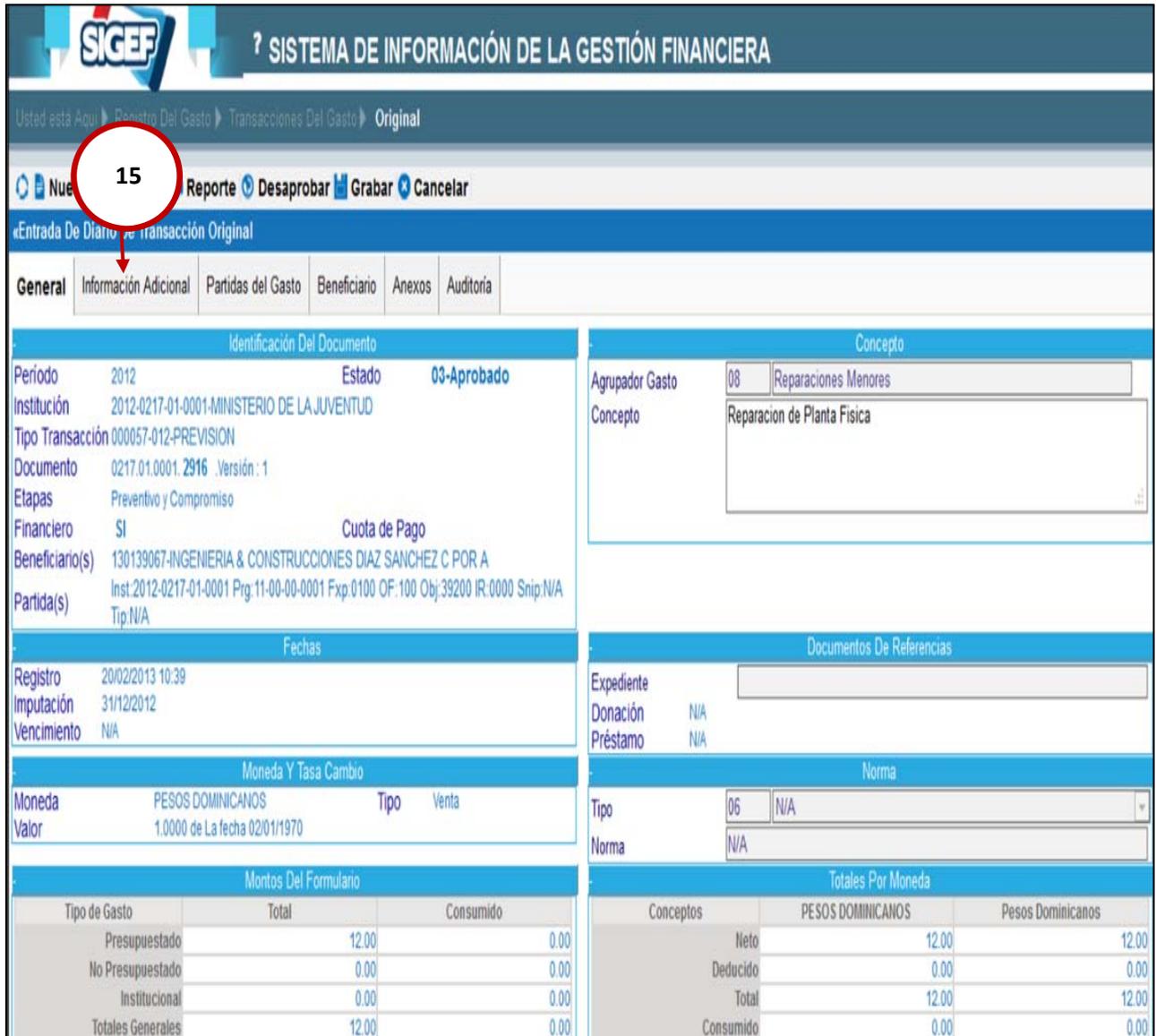
Fechas				Documentos De Referencias	
Registro	20/02/2013 10:39			Expediente	
Imputación	31/12/2012			Donación	N/A
Vencimiento	N/A			Préstamo	N/A

Moneda Y Tasa Cambio				Norma	
Moneda	PESOS DOMINICANOS		Tipo	N/A	
Valor	1.0000 de La fecha 02/01/1970				

Montos Del Formulario				Totales Por Moneda		
Tipo de Gasto	Total	Consumido		Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Presupuestado	12.00	0.00		Neto	12.00	12.00
No Presupuestado	0.00	0.00		Deducido	0.00	0.00
Institucional	0.00	0.00		Total	12.00	12.00
Totales Generales	12.00	0.00		Consumido	0.00	0.00

- Registro de Etapa de Compromiso

15. Luego de realizar el registro de la partida del gasto, seleccione la opción “Información Adicional”, para crear el Compromiso.



SIGEF ? SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Usted está Aquí > Registro Del Gasto > Transacciones Del Gasto > Original

15 Reporte Desaprobar Grabar Cancelar

«Entrada De Diario de transacción Original»

General Información Adicional Partidas del Gasto Beneficiario Anexos Auditoría

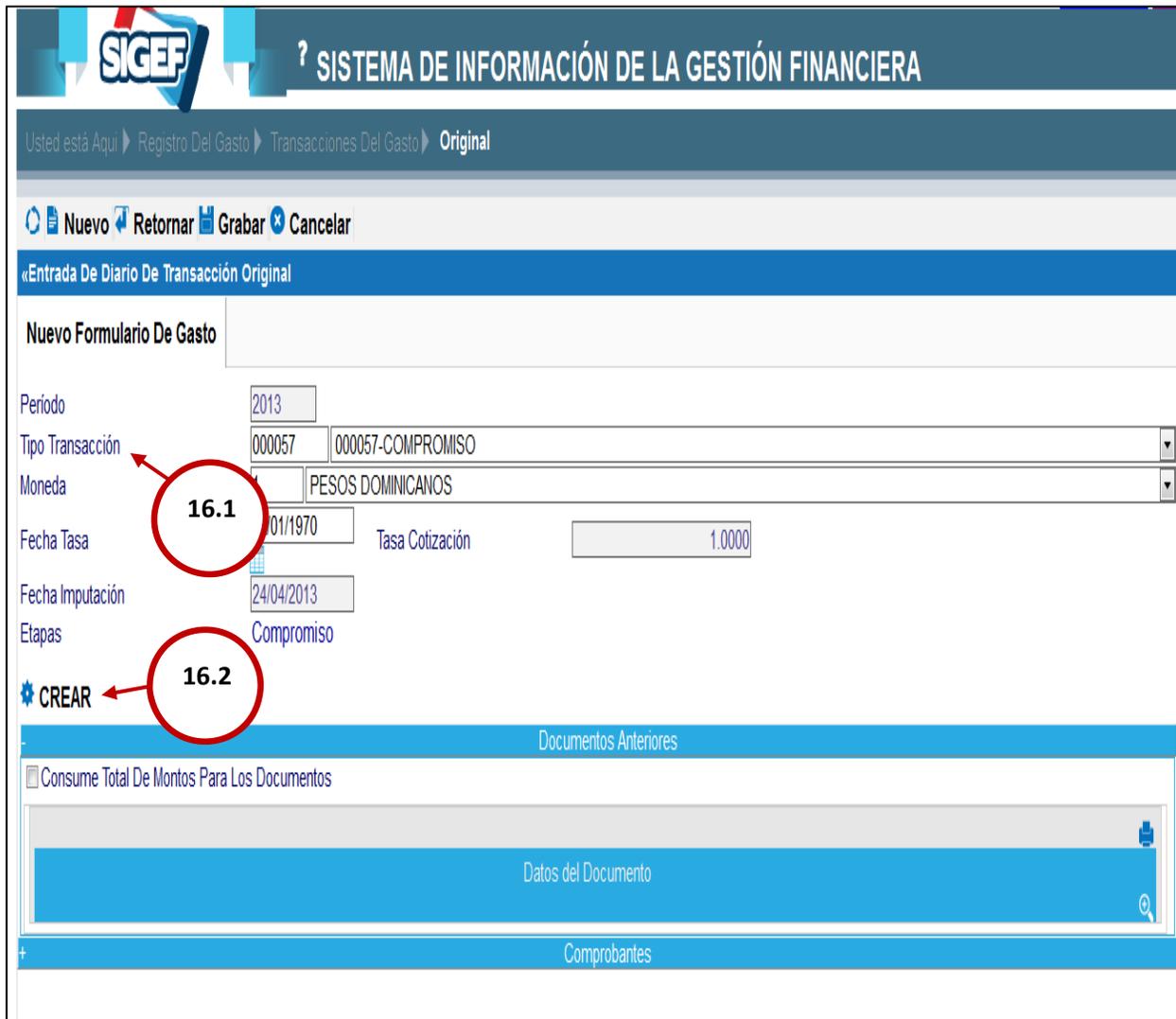
Identificación Del Documento				Concepto	
Período	2012	Estado	03-Aprobado	Agrupador Gasto	08 Reparaciones Menores
Institución	2012-0217-01-0001-MINISTERIO DE LA JUVENTUD			Concepto	Reparación de Planta Física
Tipo Transacción	000057-012-PREVISION				
Documento	0217.01.0001.2916 Versión : 1				
Etapas	Preventivo y Compromiso				
Financiero	SI	Cuota de Pago			
Beneficiario(s)	130139067-INGENIERIA & CONSTRUCCIONES DIAZ SANCHEZ C POR A				
Partida(s)	Inst:2012-0217-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 Obj:39200 IR:0000 Snip:N/A Tip:N/A				

Fechas		Documentos De Referencias	
Registro	20/02/2013 10:39	Expediente	
Imputación	31/12/2012	Donación	N/A
Vencimiento	N/A	Préstamo	N/A

Moneda Y Tasa Cambio				Norma	
Moneda	PESOS DOMINICANOS	Tipo	Venta	Tipo	06 N/A
Valor	1.0000 de La fecha 02/01/1970			Norma	N/A

Montos Del Formulario				Totales Por Moneda			
Tipo de Gasto	Total	Consumido		Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	
Presupuestado	12.00	0.00	0.00	Neto	12.00	12.00	12.00
No Presupuestado	0.00	0.00	0.00	Deducido	0.00	0.00	0.00
Institucional	0.00	0.00	0.00	Total	12.00	12.00	12.00
Totales Generales	12.00	0.00	0.00	Consumido	0.00	0.00	0.00

16. En la pestaña desplegable Tipo de Transacción de la pantalla **Entrada de Diario de Transacción Original** seleccione la opción “**Compromiso**” y luego dé clic en el ícono “**Crear**”.



SIGEF ? SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Usted está Aquí ▶ Registro Del Gasto ▶ Transacciones Del Gasto ▶ Original

«Entrada De Diario De Transacción Original

Nuevo Formulario De Gasto

Periodo: 2013

Tipo Transacción: 000057 000057-COMPROMISO

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Fecha Tasa: 01/1970 Tasa Cotización: 1.0000

Fecha Imputación: 24/04/2013

Etapas: Compromiso

Documentos Anteriores

Consume Total De Montos Para Los Documentos

Datos del Documento

Comprobantes

17. Después seleccione la pestaña “Beneficiario”.



SIGEF ? SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Usted está Aquí ▶ Registro Del Gasto ▶ Transacciones Del Gasto ▶ Original

Nuevo Retornar Reporte Terminar Grabar Cancelar Anular

«Entrada De Diario De Transacción Original

General Información Adicional Partidas del Gasto **Beneficiario** Anexos Auditoría

Identificación Del Documento		
Periodo	2012	Estado
Institución	2012-0217-01-0001-MINISTERIO DE LA JU	
Tipo Transacción	000057-012	COMPROMISO
Documento	0217.01.0001. 2894 .Versión : 1	
Etapas	Preventivo y Compromiso	
Financiero	SI	Cuota de Pago
Beneficiario(s)	0 Beneficiarios	
Partida(s)	0 Partidas	

Concepto		
Agrupador Gasto	15	Combustibles y Lubricantes
Concepto	ok	

Fechas		
Registro	19/02/2013 13:47	
Imputación	31/12/2012	
Vencimiento	N/A	

Moneda Y Tasa Cambio		
Moneda	PESOS DOMINICANOS	Tipo Venta
Valor	1.0000 de La fecha 02/01/1970	

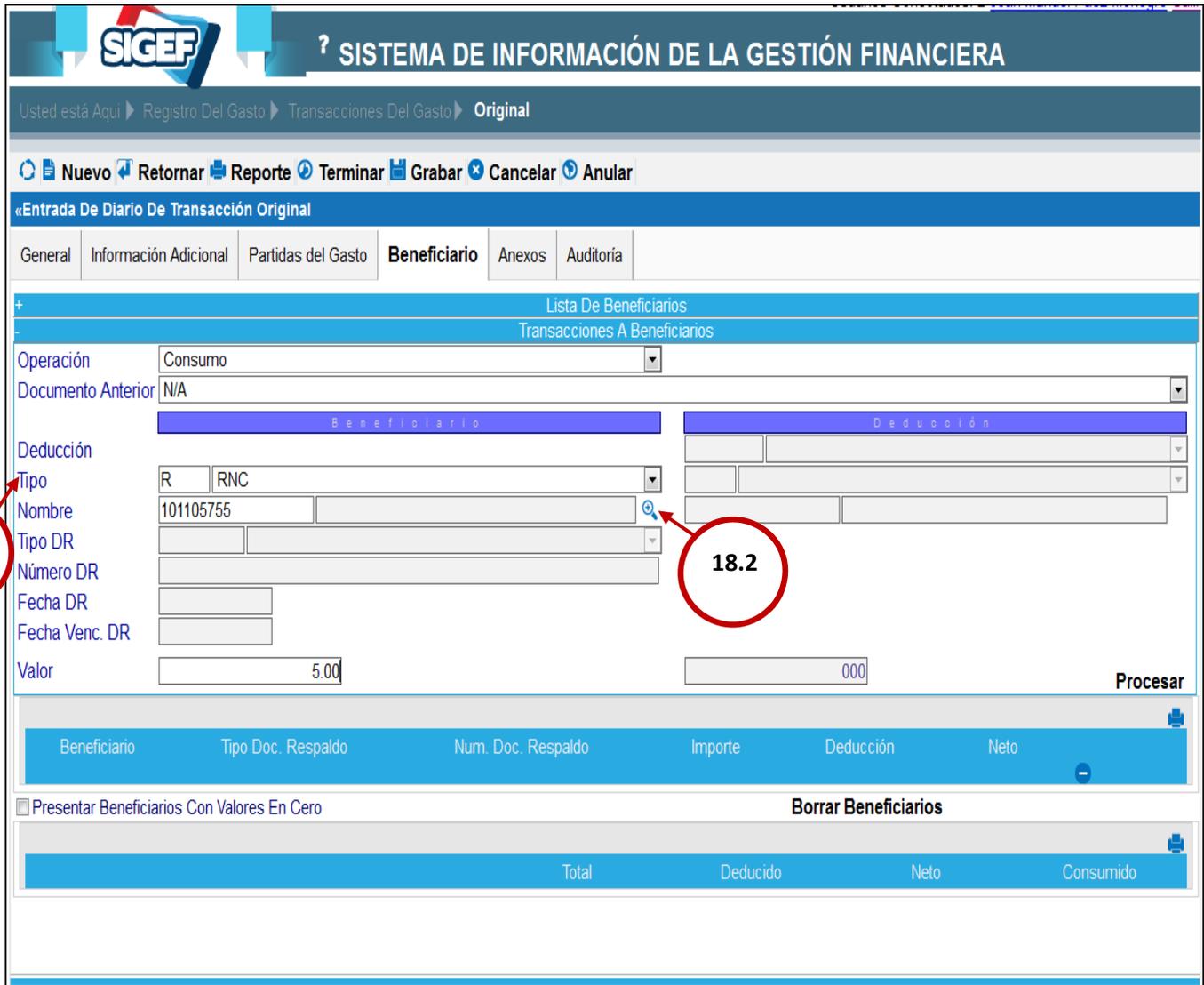
Montos Del Formulario			
Tipo de Gasto	Total	Consumido	
Presupuestado	0.00	0.00	0.00
No Presupuestado	0.00	0.00	0.00
Institucional	0.00	0.00	0.00
Totales Generales	0.00	0.00	0.00

Documentos De Referencias			
Expediente			
Donación	N/A		
Préstamo	N/A		

Norma		
Tipo	06	N/A
Norma	N/A	

Totales Por Moneda			
Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	
Neto	0.00	0.00	0.00
Deducido	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00
Consumido	0.00	0.00	0.00

18. En la ventana de Beneficiario, seleccione en la barra desplegable “Tipo”, el documento que identificará al beneficiario y luego de clic el ícono en forma de lupa para buscar el nombre.



SIGEF ? SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Usted está Aquí ▶ Registro Del Gasto ▶ Transacciones Del Gasto ▶ Original

«Entrada De Diario De Transacción Original»

Lista De Beneficiarios
Transacciones A Beneficiarios

Operación: Consumo

Documento Anterior: N/A

Deducción

Tipo: R | RNC

Nombre: 101105755  **18.2**

Tipo DR

Número DR

Fecha DR

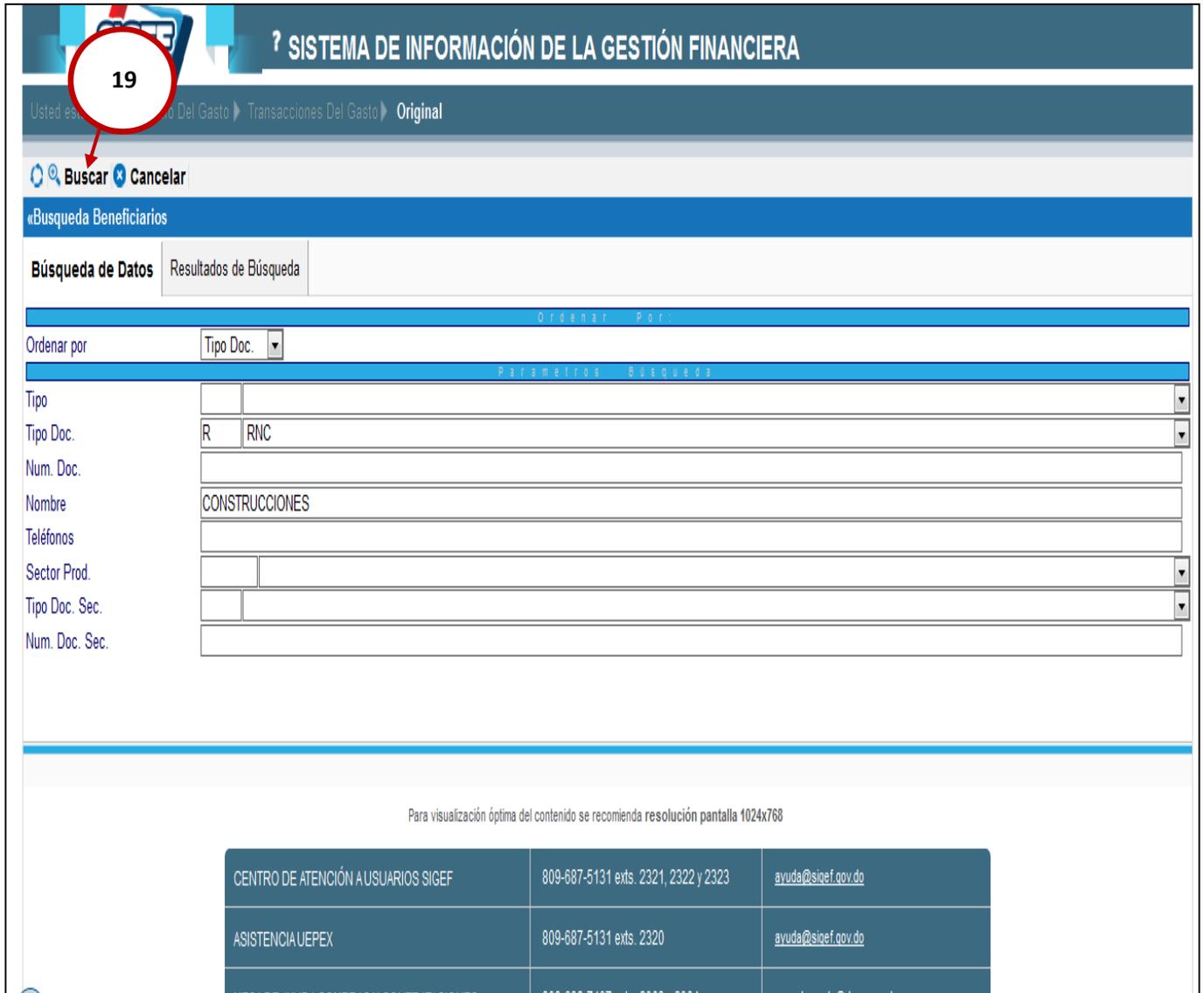
Fecha Venc. DR

Valor: 5.00 | 000 **Procesar**

Beneficiario	Tipo Doc. Respaldo	Num. Doc. Respaldo	Importe	Deducción	Neto
Borrar Beneficiarios					
			Total	Deducido	Neto Consumido

Presentar Beneficiarios Con Valores En Cero

19. En el módulo “Búsqueda de Beneficiarios”, llena algunos de los campos con la información que conozca del beneficiario y de clic en “**Buscar**”.



19

¿ SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Usted está en Inicio Del Gasto > Transacciones Del Gasto > Original

🔍 **Buscar** ✖ **Cancelar**

«Búsqueda Beneficiarios

Búsqueda de Datos Resultados de Búsqueda

Ordenar por Tipo Doc. ▼

Tipo

Tipo Doc. R RNC

Num. Doc.

Nombre CONSTRUCCIONES

Teléfonos

Sector Prod.

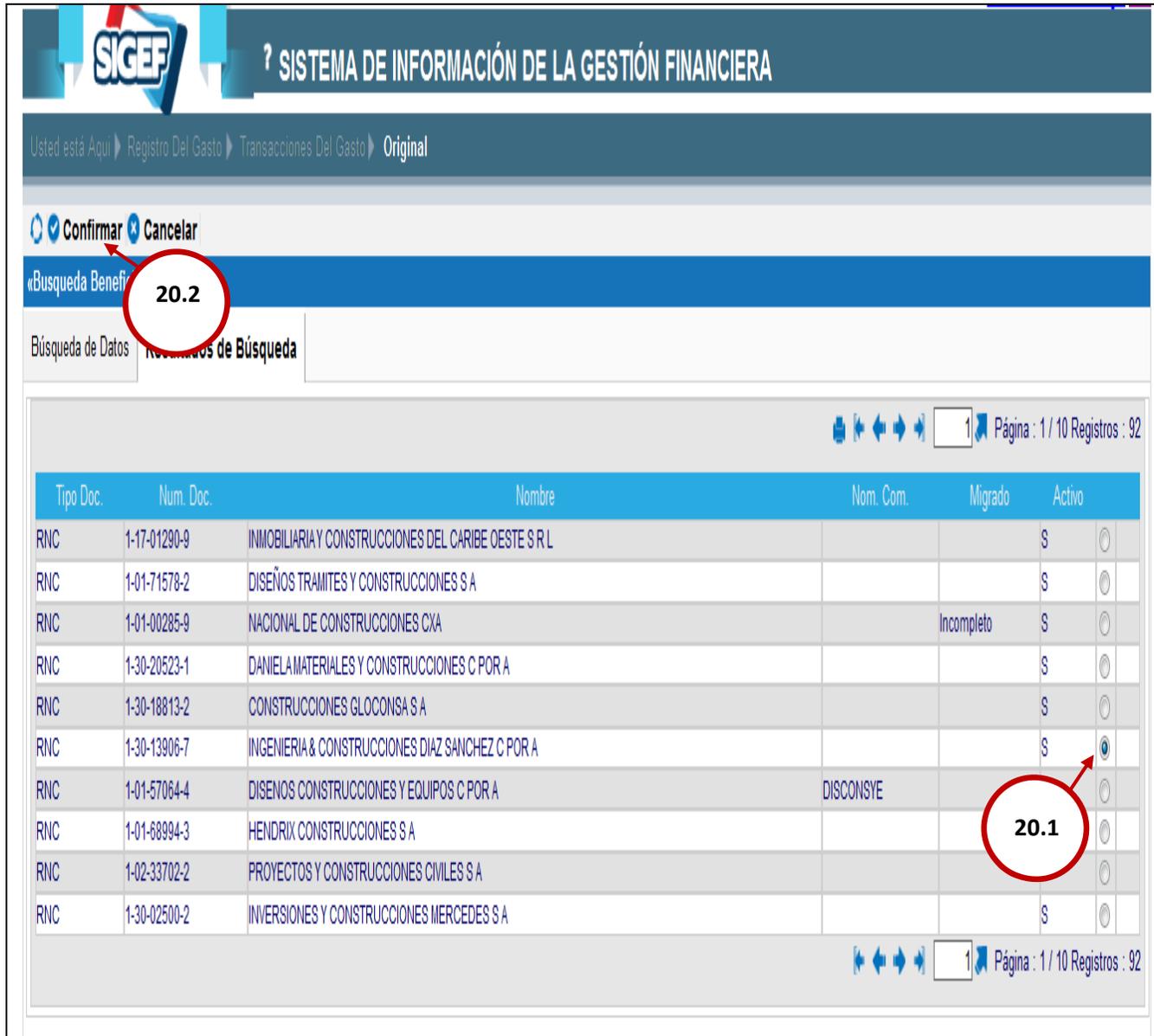
Tipo Doc. Sec.

Num. Doc. Sec.

Para visualización óptima del contenido se recomienda resolución pantalla 1024x768

CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS SIGEF	809-687-5131 exts. 2321, 2322 y 2323	ayuda@sigef.gov.do
ASISTENCIA UEPEX	809-687-5131 exts. 2320	ayuda@sigef.gov.do

20. En la ventana de resultado de búsqueda, seleccione el beneficiario y de clic en “Confirmar”.



SIGEF ? SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Usted está Aquí ▶ Registro Del Gasto ▶ Transacciones Del Gasto ▶ Original

Confirmar Cancelar

Busqueda Beneficiario

20.2

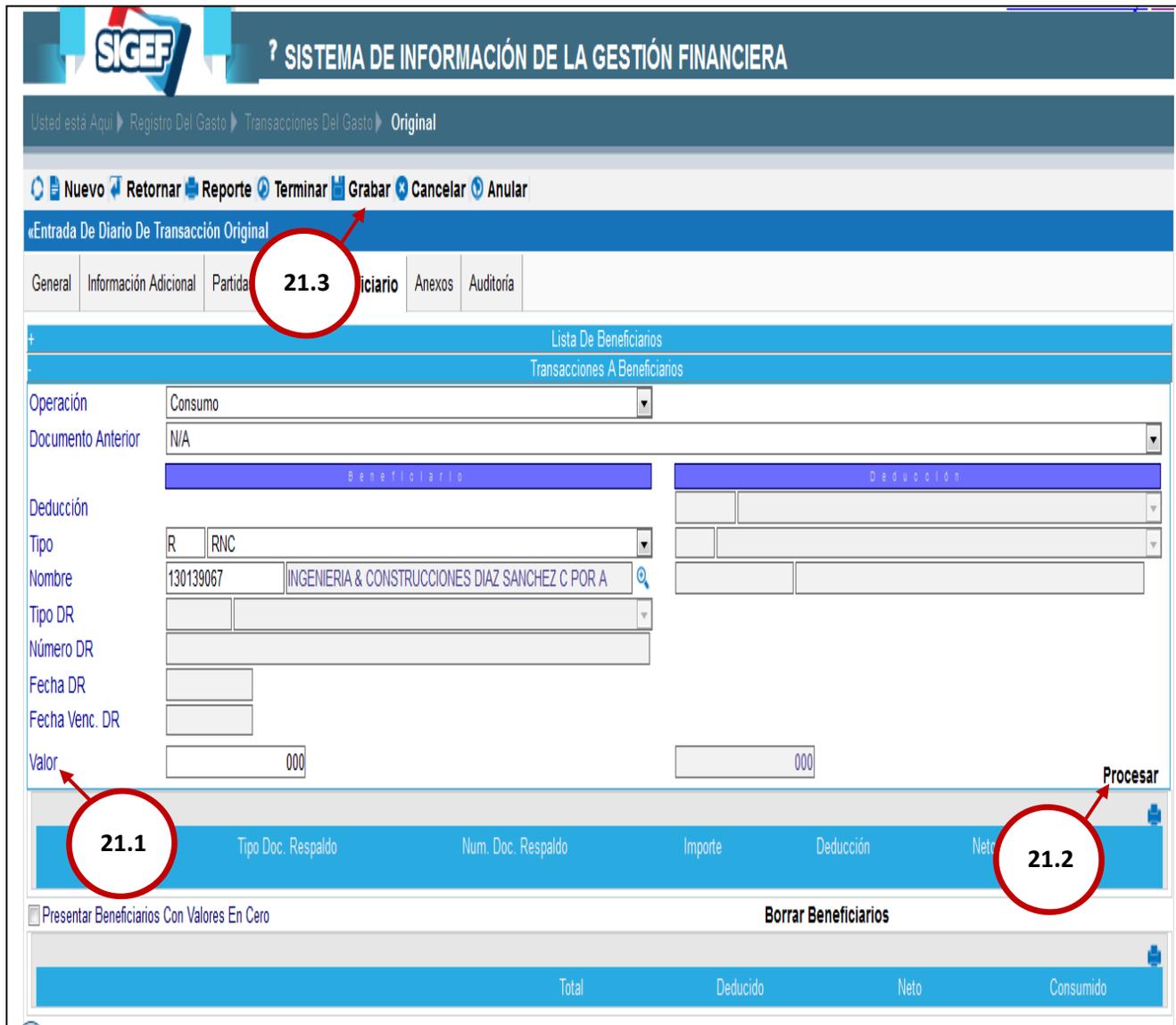
Búsqueda de Datos

Tipo Doc.	Num. Doc.	Nombre	Nom. Com.	Migrado	Activo
RNC	1-17-01290-9	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE OESTE S R L			S
RNC	1-01-71578-2	DISEÑOS TRAMITES Y CONSTRUCCIONES S A			S
RNC	1-01-00285-9	NACIONAL DE CONSTRUCCIONES CXA		Incompleto	S
RNC	1-30-20523-1	DANIELA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES C POR A			S
RNC	1-30-18813-2	CONSTRUCCIONES GLOCONSA S A			S
RNC	1-30-13906-7	INGENIERIA & CONSTRUCCIONES DIAZ SANCHEZ C POR A			S
RNC	1-01-57064-4	DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS C POR A	DISCONSYE		S
RNC	1-01-68994-3	HENDRIX CONSTRUCCIONES S A			S
RNC	1-02-33702-2	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S A			S
RNC	1-30-02500-2	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MERCEDES S A			S

20.1

Página : 1 / 10 Registros : 92

21. Luego de buscar el beneficiario, en la opción “Valor” coloque el monto de la transacción a realizar, luego seleccione “Procesar” y dé clic en la opción “Grabar”.



SIGEF ? SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Usted está Aquí ▶ Registro Del Gasto ▶ Transacciones Del Gasto ▶ Original

Nuevo Retornar Reporte Terminar **Grabar** Cancelar Anular

«Entrada De Diario De Transacción Original»

General Información Adicional Partida **21.3** Beneficiario Anexos Auditoría

Lista De Beneficiarios
Transacciones A Beneficiarios

Operación: Consumo
Documento Anterior: IVA

Deducción

Tipo: R RNC
Nombre: 130139067 INGENIERIA & CONSTRUCCIONES DIAZ SANCHEZ C POR A
Tipo DR:
Número DR:
Fecha DR:
Fecha Venc. DR:
Valor: 000

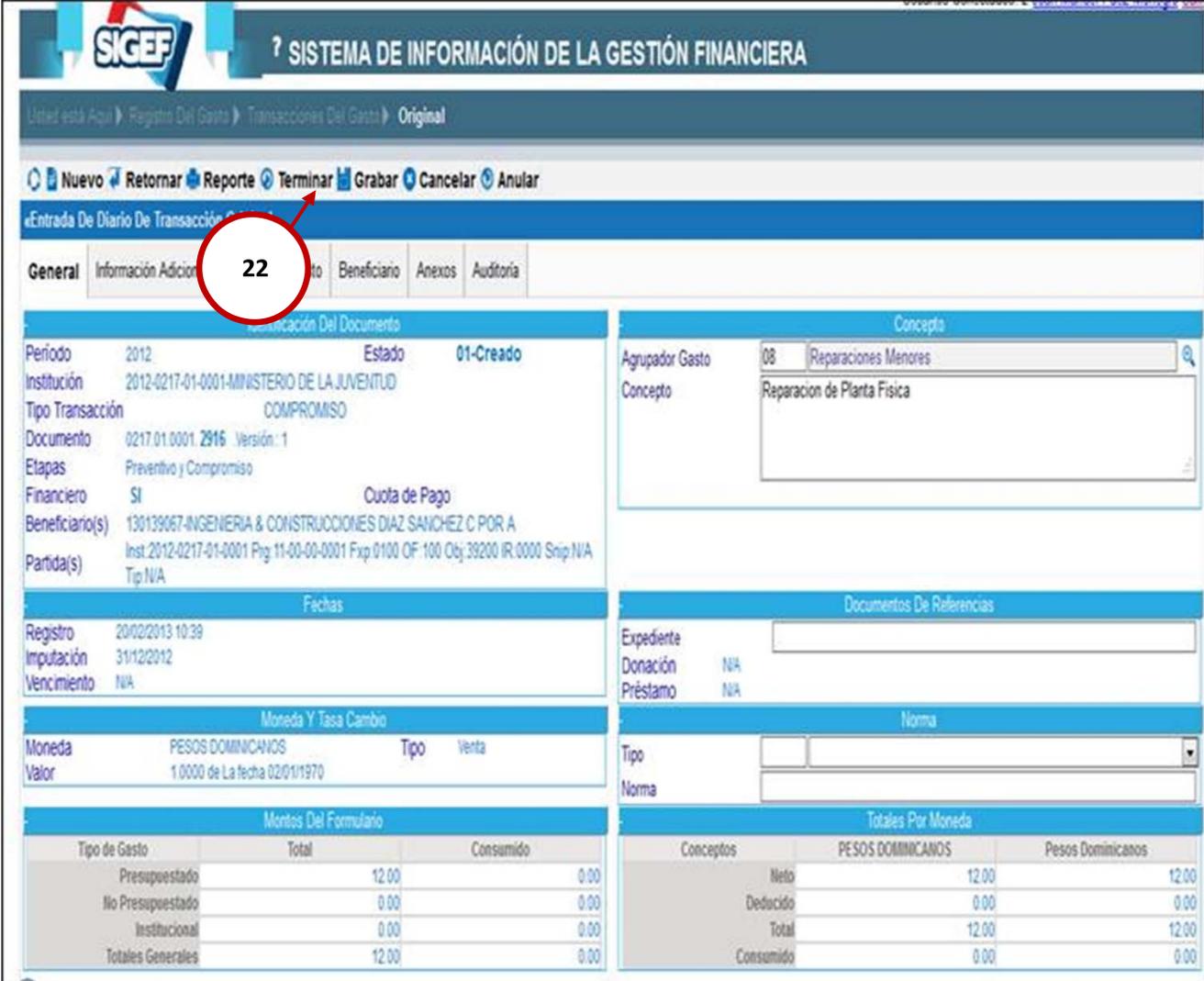
Procesar

21.1 Tipo Doc. Respaldo Num. Doc. Respaldo Importe Deducción Neto **21.2**

Presentar Beneficiarios Con Valores En Cero **Borrar Beneficiarios**

Total Deducido Neto Consumido

22. Después de grabar, seleccione la opción “Terminar”.



SIGEF SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Usted está Aquí > Registro Del Gasto > Transacciones Del Gasto > Original

Nuevo Retornar Reporte **Terminar** Grabar Cancelar Anular

Entrada De Diario De Transacción

General Información Adicional **22** Beneficiario Anexos Auditoría

Caracterización Del Documento

Período 2012 Estado 01-Creado
 Institución 2012-0217-01-0001-MINISTERIO DE LA JUVENTUD
 Tipo Transacción COMPROMISO
 Documento 0217.01.0001.2916 Versión: 1
 Etapas Preventivo y Compromiso
 Financiero SI Cuota de Pago
 Beneficiario(s) 130139067-INGENIERIA & CONSTRUCCIONES DIAZ SANCHEZ C POR A
 Partida(s) Inst: 2012-0217-01-0001 Prg: 11-00-00-0001 Fxp: 0100 OF: 100 Obj: 39200 IR: 0000 Snp: N/A Tip: N/A

Concepto

Agrupador Gasto 08 Reparaciones Menores
 Concepto Reparacion de Planta Fisica

Fechas

Registro 20/02/2013 10:39
 Imputación 31/12/2012
 Vencimiento N/A

Moneda Y Tasa Cambio

Moneda PESOS DOMINICANOS Tipo Venta
 Valor 1.0000 de La fecha 02/01/1970

Documentos De Referencias

Expediente
 Donación N/A
 Préstamo N/A

Montos Del Formulario

Tipo de Gasto	Total	Consumido
Presupuestado	12.00	0.00
No Presupuestado	0.00	0.00
Institucional	0.00	0.00
Totales Generales	12.00	0.00

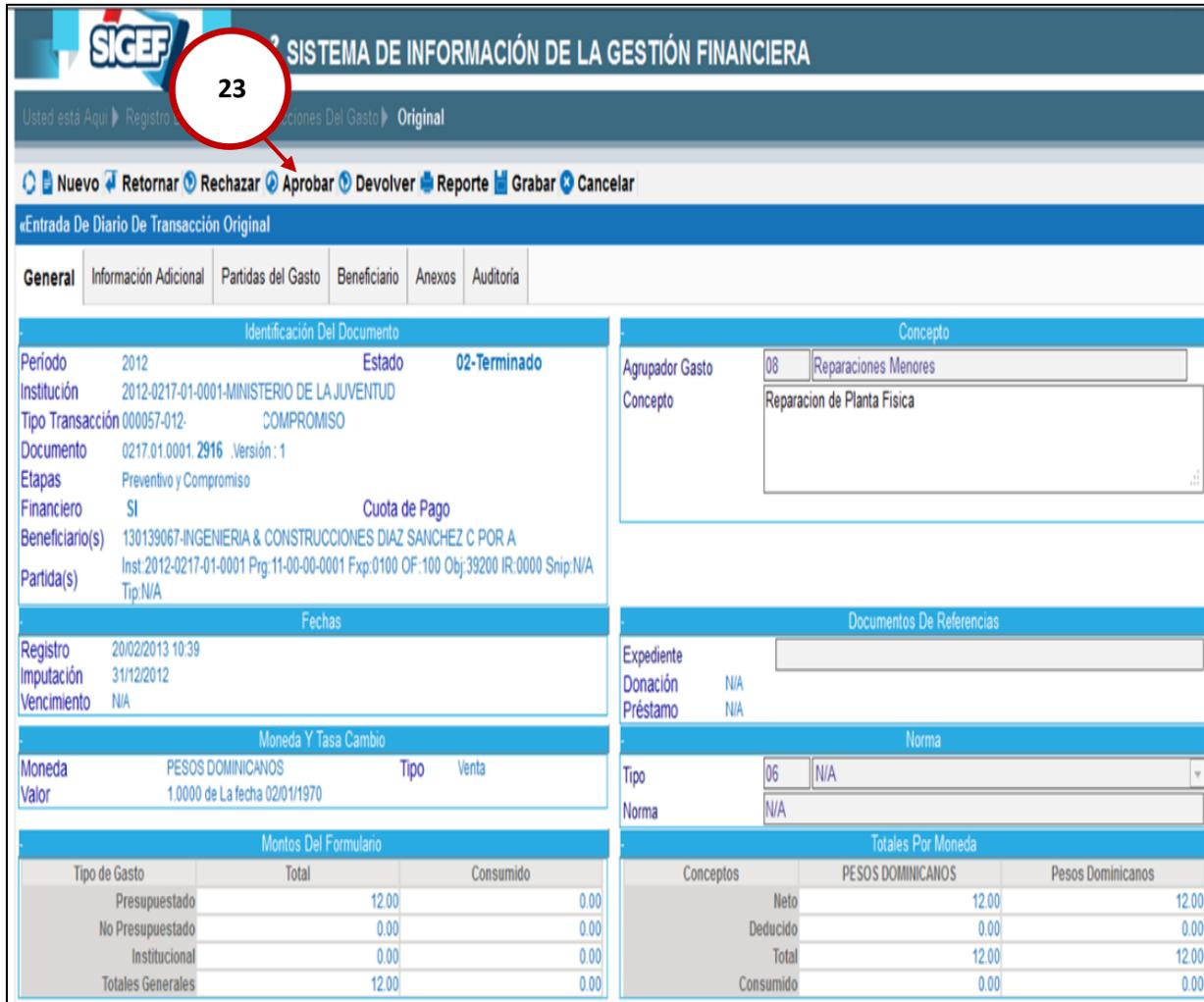
Norma

Tipo
 Norma

Totales Por Moneda

Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	12.00	12.00
Deducido	0.00	0.00
Total	12.00	12.00
Consumido	0.00	0.00

23. Concluya el proceso de registro del Beneficiario, seleccionando la opción “Aprobar”.



23

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Usted está Aquí > Registro > Operaciones Del Gasto > Original

«Entrada De Diario De Transacción Original»

General | Información Adicional | Partidas del Gasto | Beneficiario | Anexos | Auditoría

Identificación Del Documento				Concepto	
Período	2012	Estado	02-Terminado	Agrupador Gasto	08 Reparaciones Menores
Institución	2012-0217-01-0001-MINISTERIO DE LA JUVENTUD			Concepto	Reparacion de Planta Fisica
Tipo Transacción	000057-012-	COMPROMISO			
Documento	0217.01.0001.2916 Versión : 1				
Etapas	Preventivo y Compromiso				
Financiero	SI	Cuota de Pago			
Beneficiario(s)	130139067-INGENIERIA & CONSTRUCCIONES DIAZ SANCHEZ C.POR A				
Partida(s)	Inst:2012-0217-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Fxp:0100 CF:100 Obj:39200 IR:0000 Snip:N/A Tip:N/A				

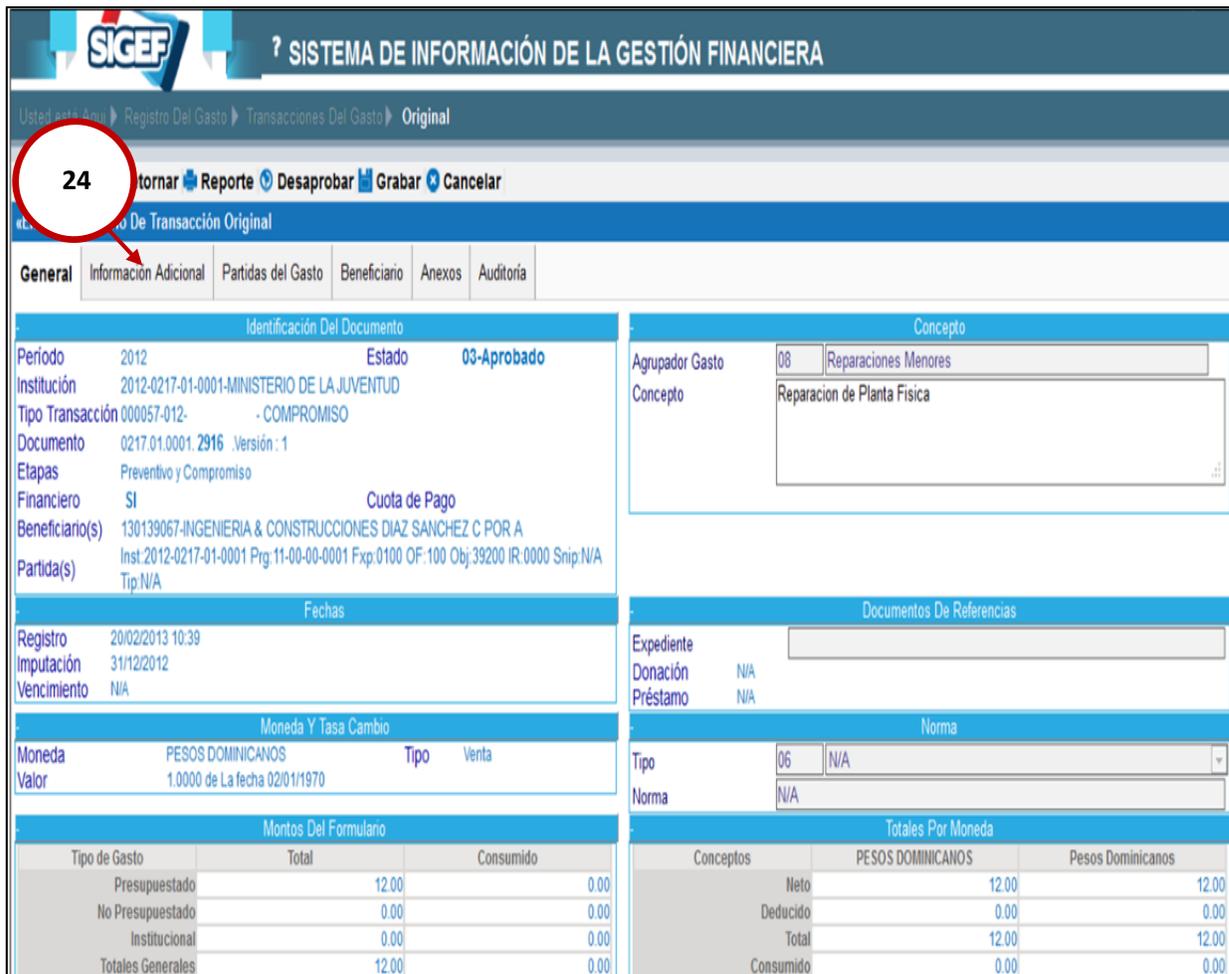
Fechas		Documentos De Referencias	
Registro	20/02/2013 10:39	Expediente	
Imputación	31/12/2012	Donación	N/A
Vencimiento	N/A	Préstamo	N/A

Moneda Y Tasa Cambio				Norma	
Moneda	PESOS DOMINICANOS	Tipo	Venta	Tipo	06 N/A
Valor	1.0000 de La fecha 02/01/1970			Norma	N/A

Montos Del Formulario				Totales Por Moneda		
Tipo de Gasto	Total	Consumido		Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Presupuestado	12.00		0.00	Neto	12.00	12.00
No Presupuestado	0.00		0.00	Deducido	0.00	0.00
Institucional	0.00		0.00	Total	12.00	12.00
Totales Generales	12.00		0.00	Consumido	0.00	0.00

- Registro de Etapa de Devengado

24. Luego de creado el compromiso, continúe con el proceso de registro del gasto, seleccionando la pestaña “**Información Adicional**”, para crear el devengado.



SIGEF ? SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Usted está aquí: Registro Del Gasto > Transacciones Del Gasto > Original

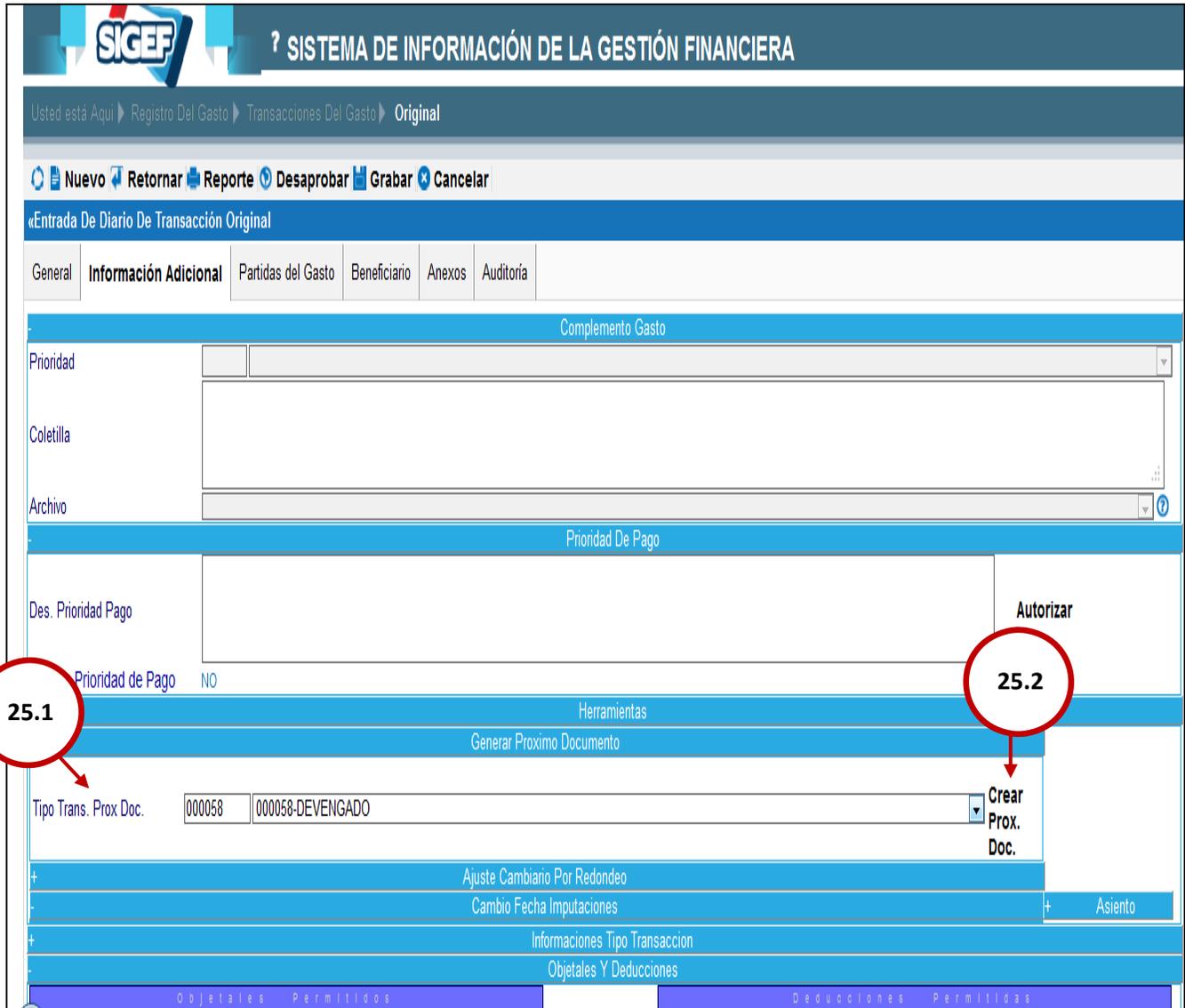
24 Volver Reporte Desaprobar Grabar Cancelar

Detalle De Transacción Original

General Información Adicional Partidas del Gasto Beneficiario Anexos Auditoría

Identificación Del Documento				Concepto		
Período	2012	Estado	03-Aprobado	Agrupador Gasto	08 Reparaciones Menores	
Institución	2012-0217-01-0001-MINISTERIO DE LA JUVENTUD			Concepto	Reparacion de Planta Fisica	
Tipo Transacción	000057-012- - COMPROMISO					
Documento	0217.01.0001.2916 Versión: 1					
Etapas	Preventivo y Compromiso					
Financiero	SI	Cuota de Pago				
Beneficiario(s)	130139067-INGENIERIA & CONSTRUCCIONES DIAZ SANCHEZ C POR A					
Partida(s)	Inst:2012-0217-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 Obj:39200 IR:0000 Snp:N/A Tip:N/A					
Fechas				Documentos De Referencias		
Registro	20/02/2013 10:39			Expediente		
Imputación	31/12/2012			Donación	N/A	
Vencimiento	N/A			Préstamo	N/A	
Moneda Y Tasa Cambio				Norma		
Moneda	PESOS DOMINICANOS		Tipo	N/A		
Valor	1.0000 de la fecha 02/01/1970					
Montos Del Formulario				Totales Por Moneda		
Tipo de Gasto	Total	Consumido		Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Presupuestado	12.00	0.00		Neto	12.00	12.00
No Presupuestado	0.00	0.00		Deducido	0.00	0.00
Institucional	0.00	0.00		Total	12.00	12.00
Totales Generales	12.00	0.00		Consumido	0.00	0.00

25. En la pestaña desplegable de “Tipo de Transacción Próximo Documento” Seleccione Devengado y luego de clic en “Crear Próximo Documento”.



SIGEF SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Usted está Aquí > Registro Del Gasto > Transacciones Del Gasto > Original

Nuevo Retornar Reporte Desaprobar Grabar Cancelar

«Entrada De Diario De Transacción Original

General **Información Adicional** Partidas del Gasto Beneficiario Anexos Auditoria

Complemento Gasto

Prioridad

Coletilla

Archivo

Prioridad De Pago

Des. Prioridad Pago

Prioridad de Pago NO

Autorizar

25.1

Herramientas

Generar Proximo Documento

Tipo Trans. Prox. Doc. 000058 000058-DEVENGADO **25.2** Crear Prox. Doc.

Ajuste Cambiario Por Redondeo

Cambio Fecha Imputaciones + Asiento

Informaciones Tipo Transaccion

Objetivos Y Deducciones

Objetivos Permitidos Deducciones Permitidas

26. Después seleccione la pestaña “Beneficiario”.

Usted está Aquí > Registro Del Gasto > Transacciones Del Gasto > Original

«Entrada De Diario De Transacción Original

General | Información Adicional | Partidas del Gasto | **Beneficiario** | Anexos | Cuota de Pago | Auditoría

Identificación Del Documento

Período 2012 Estado 01-Creado

Institución 2012-0217-01-0001-MINISTE **26**

Tipo Transacción 000058-021-DEVENGADO

Documento 0217.01.0001.2917 .Versión: 1

Etapas Devengado

Financiero SI Cuota de Pago

Beneficiario(s) 0 Beneficiarios

Partida(s) Inst:2012-0217-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 Obj:39200 IR:0000 Snip:N/A Tip:N/A

Fechas

Registro 20/02/2013 11:13

Imputación 31/12/2012

Vencimiento N/A

Máxima Prioridad de Pago

Moneda Y Tasa Cambio

Moneda PESOS DOMINICANOS Tipo Venta

Valor 1.0000 de La fecha 02/01/1970

Montos Del Formulario

Tipo de Gasto	Total	Consumido
Presupuestado	12.00	0.00
No Presupuestado	0.00	0.00
Institucional	0.00	0.00
Totales Generales	12.00	0.00

Concepto

Agrupador Gasto 08 Reparaciones Menores

Concepto Reparacion de Planta Fisica

Documentos De Referencias

Expediente

Donación N/A

Préstamo N/A

Norma

Tipo 06 N/A

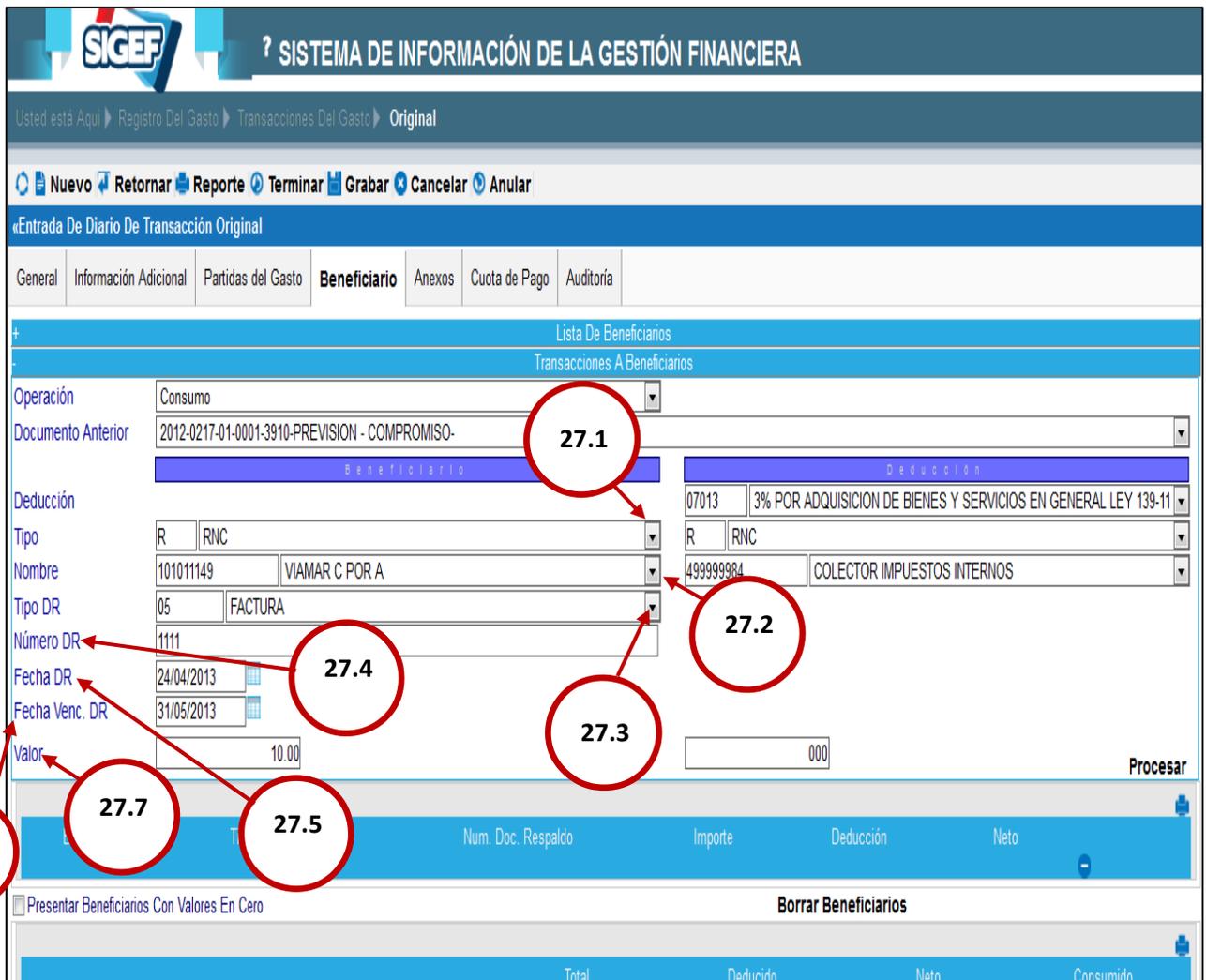
Norma N/A

Totales Por Moneda

Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	12.00	0.00
Deducido	0.00	0.00
Total	12.00	12.00
Consumido	0.00	0.00

27. En la ventana de Beneficiario realice los siguientes pasos:

- 27.1 **Tipo:** seleccione el tipo de documento que identifica al beneficiario.
- 27.2 **Nombre:** en la pestaña desplegable seleccione el nombre del documento.
- 27.3 **Tipo DR:** seleccione el tipo de documento de respaldo.
- 27.4 **Numero DR:** Introduzca el número del documento de respaldo.
- 27.5 **Fecha DR:** coloque la fecha en que se registra el documento de respaldo.
- 27.6 **Fecha Vencimiento DR:** coloque la fecha de vencimiento del documento de respaldo.
- 27.7 **Valor:** coloque el valor del documento de respaldo.

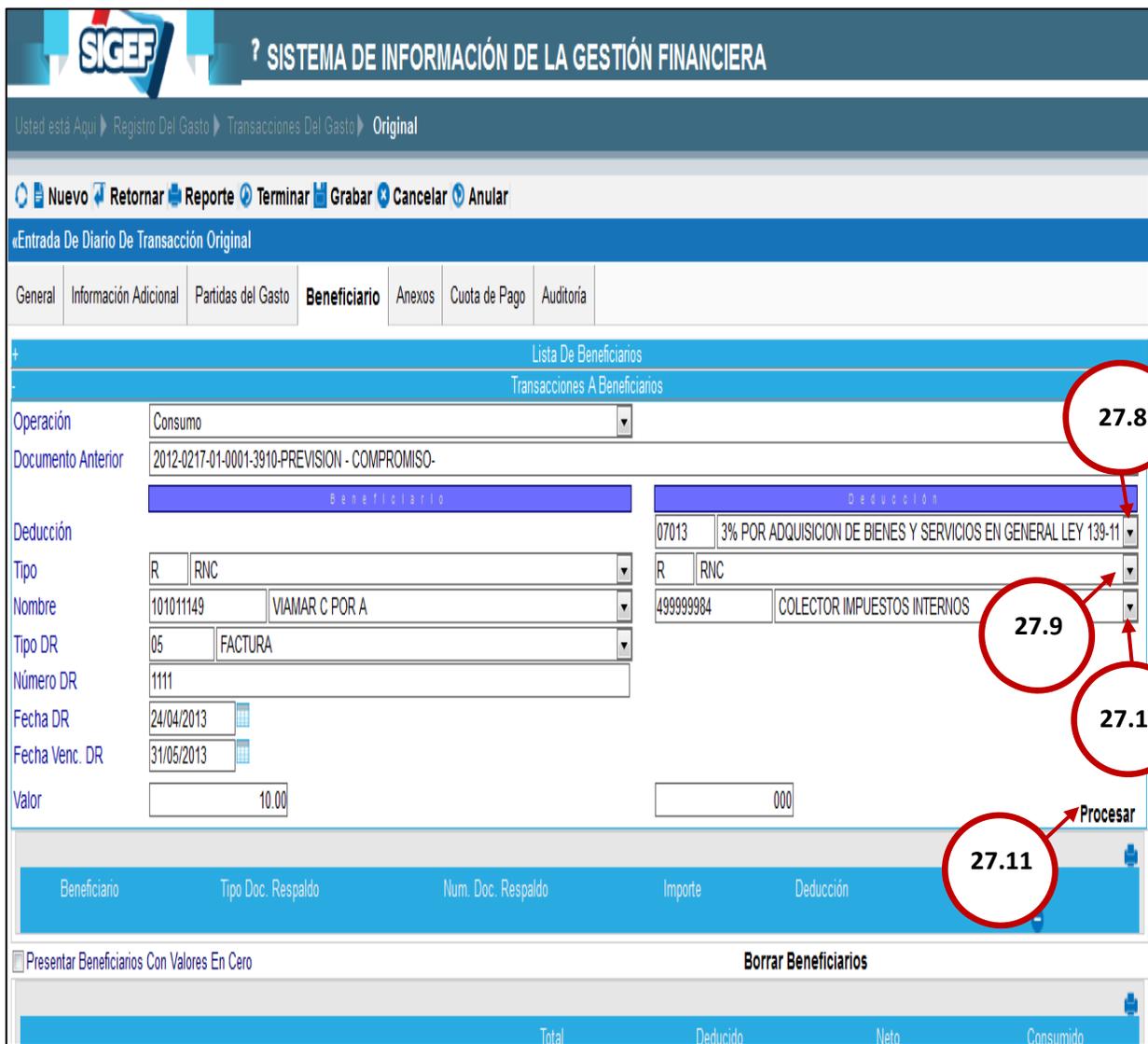


The screenshot shows the 'Beneficiario' form in the SIGEF system. The form is titled 'Lista De Beneficiarios' and 'Transacciones A Beneficiarios'. The 'Operación' is set to 'Consumo'. The 'Documento Anterior' is '2012-0217-01-0001-3910-PREVISION - COMPROMISO-'. The 'Beneficiario' section includes fields for 'Deducción' (07013, 3% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 139-11), 'Tipo' (R, RNC), 'Nombre' (101011149, VIAMAR C POR A), 'Tipo DR' (05, FACTURA), 'Número DR' (1111), 'Fecha DR' (24/04/2013), 'Fecha Venc. DR' (31/05/2013), and 'Valor' (10.00). The 'Deducción' section includes fields for 'R' (499999984) and 'RNC' (COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS). The 'Procesar' button is visible at the bottom right. Red circles and arrows highlight the following fields: 27.1 (Operación), 27.2 (Nombre), 27.3 (Tipo DR), 27.4 (Número DR), 27.5 (Fecha DR), 27.6 (Fecha Venc. DR), and 27.7 (Valor).

27. Después proceda a realice los siguientes pasos:

- 27.8 **Deducción:** despliegue la pestaña de desplegable y seleccione la deducción correspondiente.
- 27.9 **Tipo:** en la pestaña desplegable seleccione el tipo de documento del organismo recaudador.
- 27.10 **Nombre:** introduzca el nombre del organismo recaudador.
- 27.11 Seleccione la opción “Procesar”.

Nota: los pasos 27.8, 27.9 y 27.10 se realizan solo en los pasos que aplique.



SIGEF ? SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Usted está Aquí > Registro Del Gasto > Transacciones Del Gasto > Original

Nuevo Retornar Reporte Terminar Grabar Cancelar Anular

«Entrada De Diario De Transacción Original

General Información Adicional Partidas del Gasto **Beneficiario** Anexos Cuota de Pago Auditoría

Lista De Beneficiarios

Transacciones A Beneficiarios

Operación: Consumo

Documento Anterior: 2012-0217-01-0001-3910-PREVISION - COMPROMISO-

Deducción: 07013 3% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 139-11

Tipo: R RNC

Nombre: 101011149 VIAMAR C POR A

Tipo DR: 05 FACTURA

Número DR: 1111

Fecha DR: 24/04/2013

Fecha Venc. DR: 31/05/2013

Valor: 10.00

Procesar

Beneficiario	Tipo Doc. Respaldo	Num. Doc. Respaldo	Importe	Deducción
<input type="checkbox"/> Presentar Beneficiarios Con Valores En Cero				
Borrar Beneficiarios				
Total		Deducido	Neto	Consumido

28. Luego de registrar al beneficiario, seleccione la pestaña “Cuota de Pago”.

Usted está Aquí > Registro Del Gasto > Transacciones Del Gasto > Original

28

«Entrada De Diario De Transacción Original

Lista De Beneficiarios

Transacciones A Beneficiarios

Operación: Consumo

Documento Anterior: 2012-0217-01-0001-2916-PREVISION - COMPROMISO-

Deducción

Tipo

Nombre

Tipo DR

Número DR

Fecha DR

Fecha Venc. DR

Valor: 000

Procesar

Beneficiario	Tipo Doc. Respaldo	Num. Doc. Respaldo	Importe	Deducción	Neto
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES DIAZ SANCHEZ C POR A	05	1117	12.00	0.00	12.00

Presentar Beneficiarios Con Valores En Cero

Borrar Beneficiarios

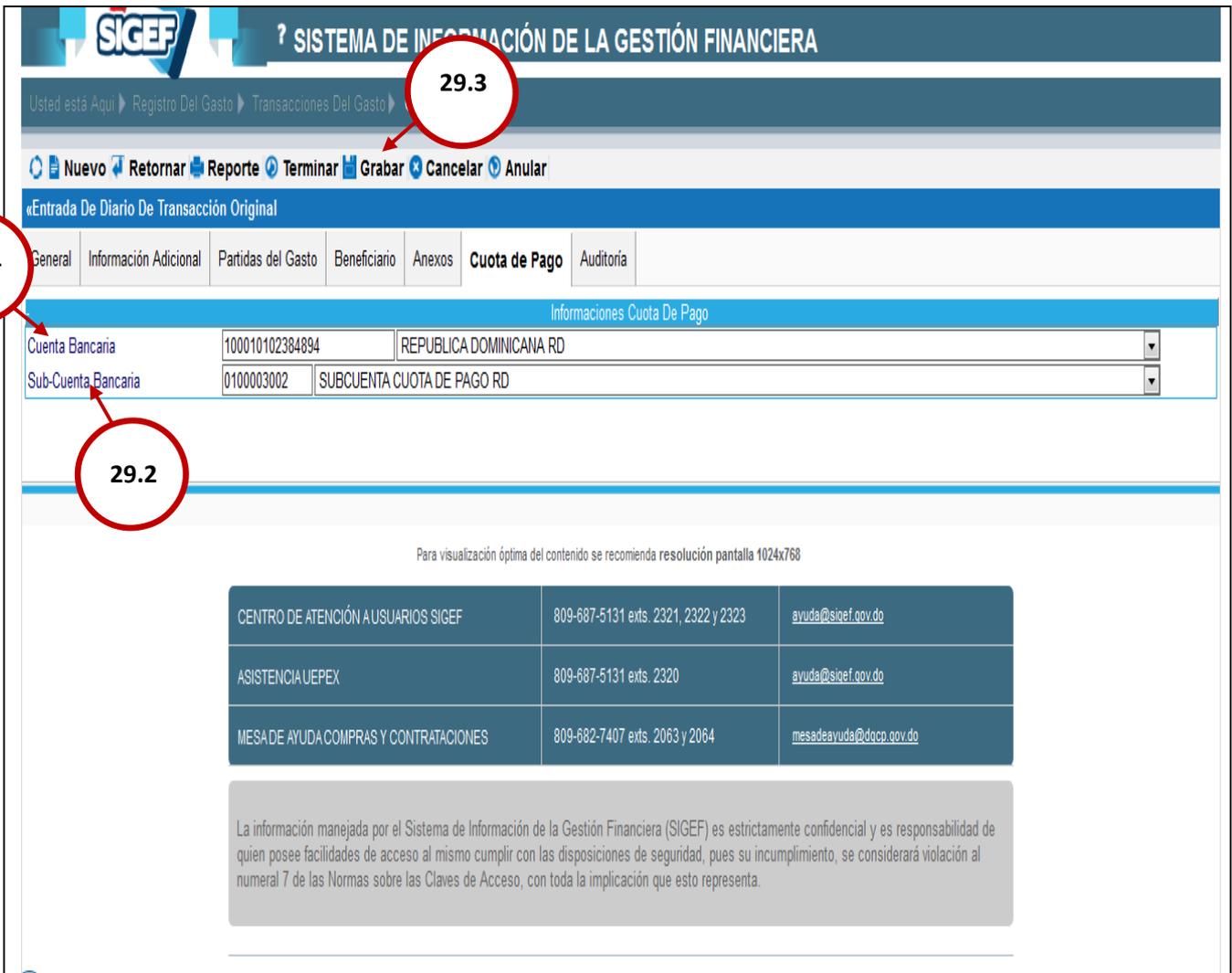
Total	Deducido	Neto	Consumido

29. En la ventana de Cuota de pago, seleccione la siguiente ruta:

29.1 Cuenta Bancaria: seleccione la cuenta bancaria correspondiente.

29.2 Sub-Cuenta Bancaria: seleccione la sub-cuenta bancaria correspondiente.

29.3 Seleccione la opción “Grabar”.



SIGEF SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Usted está Aquí > Registro Del Gasto > Transacciones Del Gasto > **29.3**

Nuevo Retornar Reporte Terminar **Grabar** Cancelar Anular

Entrada De Diario De Transacción Original

General Información Adicional Partidas del Gasto Beneficiario Anexos **Cuota de Pago** Auditoría

Informaciones Cuota De Pago

Cuenta Bancaria 100010102384894 REPUBLICA DOMINICANA RD

Sub-Cuenta Bancaria 0100003002 SUBCUENTA CUOTA DE PAGO RD

29.1

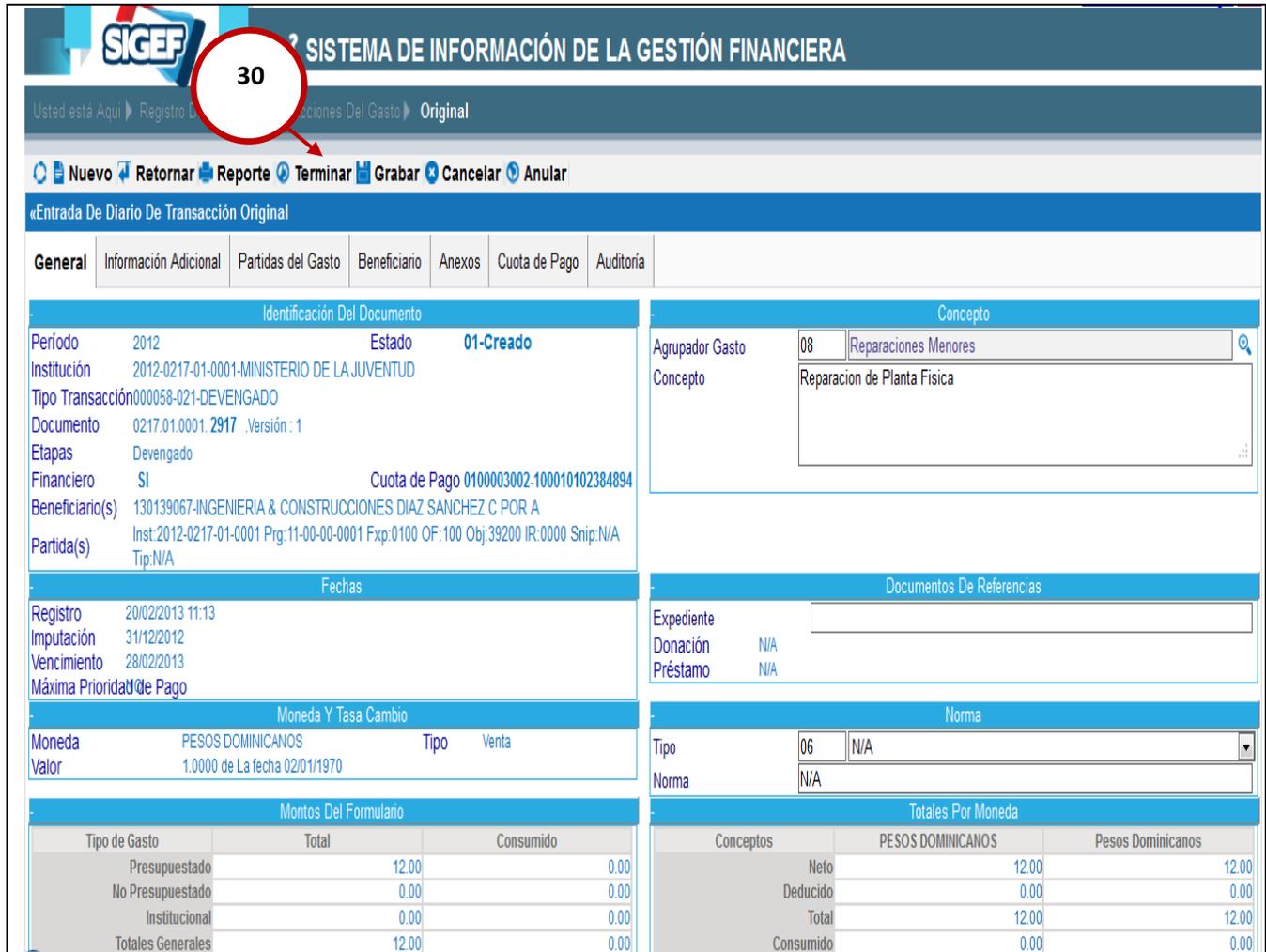
29.2

Para visualización óptima del contenido se recomienda resolución pantalla 1024x768

CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS SIGEF	809-687-5131 exts. 2321, 2322 y 2323	ayuda@sigef.oov.do
ASISTENCIA UEPEX	809-687-5131 exts. 2320	ayuda@sigef.oov.do
MESA DE AYUDA COMPRAS Y CONTRATACIONES	809-682-7407 exts. 2063 y 2064	mesadeayuda@doco.oov.do

La información manejada por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) es estrictamente confidencial y es responsabilidad de quien posee facilidades de acceso al mismo cumplir con las disposiciones de seguridad, pues su incumplimiento, se considerará violación al numeral 7 de las Normas sobre las Claves de Acceso, con toda la implicación que esto representa.

30 Continúe el proceso de registro del devengado seleccionando la opción “Terminar”.



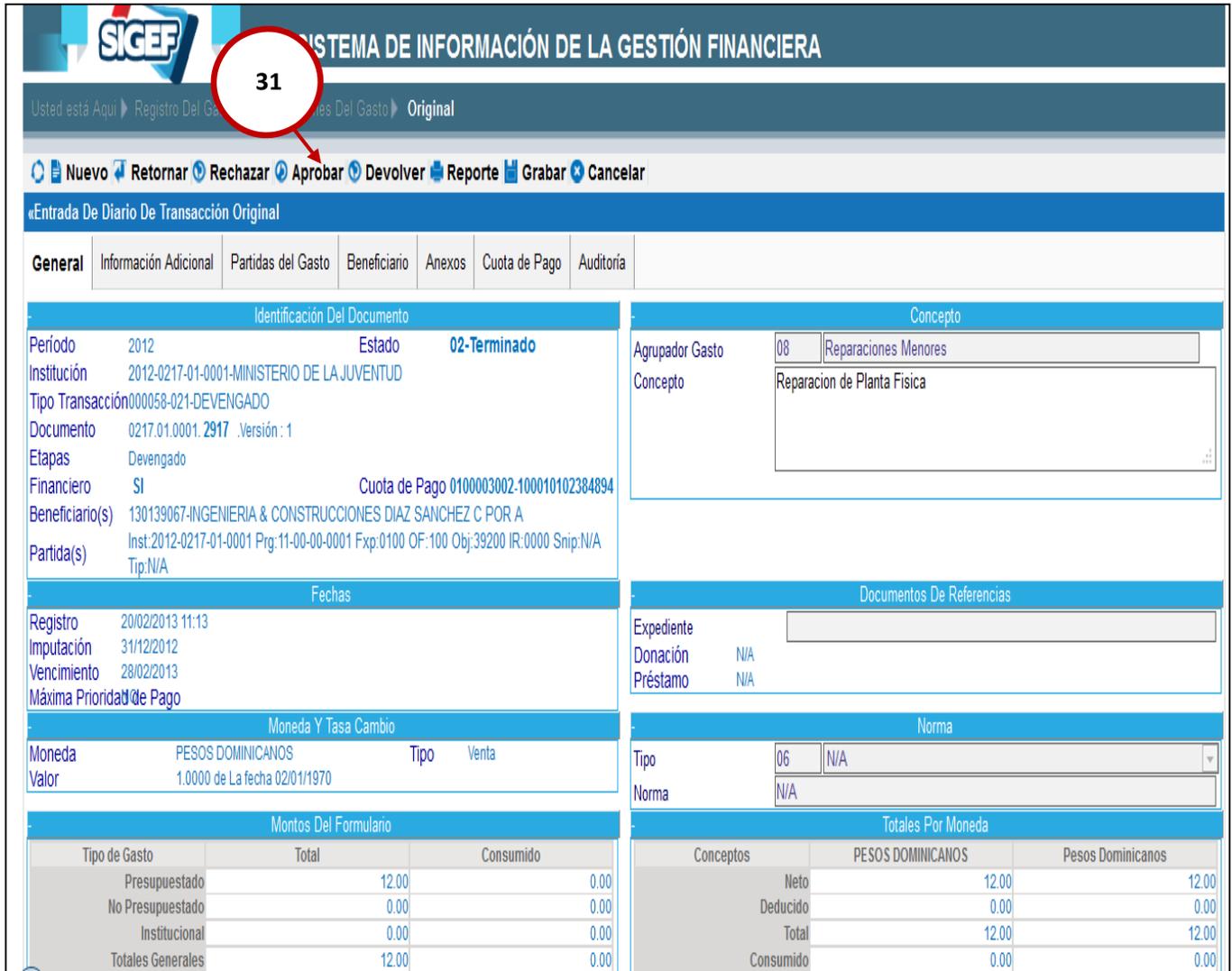
SIGEF SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Usted está Aquí ▶ Registro de Transacciones Del Gasto ▶ Original

«Entrada De Diario De Transacción Original

General	Información Adicional	Partidas del Gasto	Beneficiario	Anexos	Cuota de Pago	Auditoría																														
Identificación Del Documento Período: 2012 Estado: 01-Creado Institución: 2012-0217-01-0001-MINISTERIO DE LA JUVENTUD Tipo Transacción: 000058-021-DEVENGADO Documento: 0217.01.0001.2917 Versión: 1 Etapas: Devengado Financiero: SI Cuota de Pago: 0100003002-100010102384894 Beneficiario(s): 130139067-INGENIERIA & CONSTRUCCIONES DIAZ SANCHEZ C POR A Partida(s): Inst:2012-0217-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 Obj:39200 IR:0000 Snp:N/A Tip:N/A			Concepto Agrupador Gasto: 08 Reparaciones Menores Concepto: Reparacion de Planta Fisica																																	
Fechas Registro: 20/02/2013 11:13 Imputación: 31/12/2012 Vencimiento: 28/02/2013 Máxima Prioridad de Pago			Documentos De Referencias Expediente: <input type="text"/> Donación: N/A Préstamo: N/A																																	
Moneda Y Tasa Cambio Moneda: PESOS DOMINICANOS Tipo: Venta Valor: 1.0000 de La fecha 02/01/1970			Norma Tipo: 06 N/A Norma: N/A																																	
Montos Del Formulario <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Total</th> <th>Consumido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestado</td> <td>12.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestado</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Totales Generales</td> <td>12.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>			Tipo de Gasto	Total	Consumido	Presupuestado	12.00	0.00	No Presupuestado	0.00	0.00	Institucional	0.00	0.00	Totales Generales	12.00	0.00	Totales Por Moneda <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptos</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td>12.00</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>12.00</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td>Consumido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>				Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	12.00	12.00	Deducido	0.00	0.00	Total	12.00	12.00	Consumido	0.00	0.00
Tipo de Gasto	Total	Consumido																																		
Presupuestado	12.00	0.00																																		
No Presupuestado	0.00	0.00																																		
Institucional	0.00	0.00																																		
Totales Generales	12.00	0.00																																		
Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																																		
Neto	12.00	12.00																																		
Deducido	0.00	0.00																																		
Total	12.00	12.00																																		
Consumido	0.00	0.00																																		

31 Finalice el registro del devengado seleccionando la opción “Aprobar”.



SIGEF SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Usted está Aquí: Registro Del Gasto > Partidas Del Gasto > Original

31

Nuevo Retornar Rechazar **Aprobar** Devolver Reporte Grabar Cancelar

«Entrada De Diario De Transacción Original

General Información Adicional Partidas del Gasto Beneficiario Anexos Cuota de Pago Auditoría

Identificación Del Documento				Concepto	
Período	2012	Estado	02-Terminado	Agrupador Gasto	08 Reparaciones Menores
Institución	2012-0217-01-0001-MINISTERIO DE LA JUVENTUD			Concepto	Reparacion de Planta Fisica
Tipo Transacción	000058-021-DEVENGADO				
Documento	0217.01.0001.2917 .Versión: 1				
Etapas	Devengado				
Financiero	SI	Cuota de Pago	0100003002-100010102384894		
Beneficiario(s)	130139067-INGENIERIA & CONSTRUCCIONES DIAZ SANCHEZ C POR A				
Partida(s)	Inst:2012-0217-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 Obj:39200 IR:0000 Snip:N/A Tip:N/A				

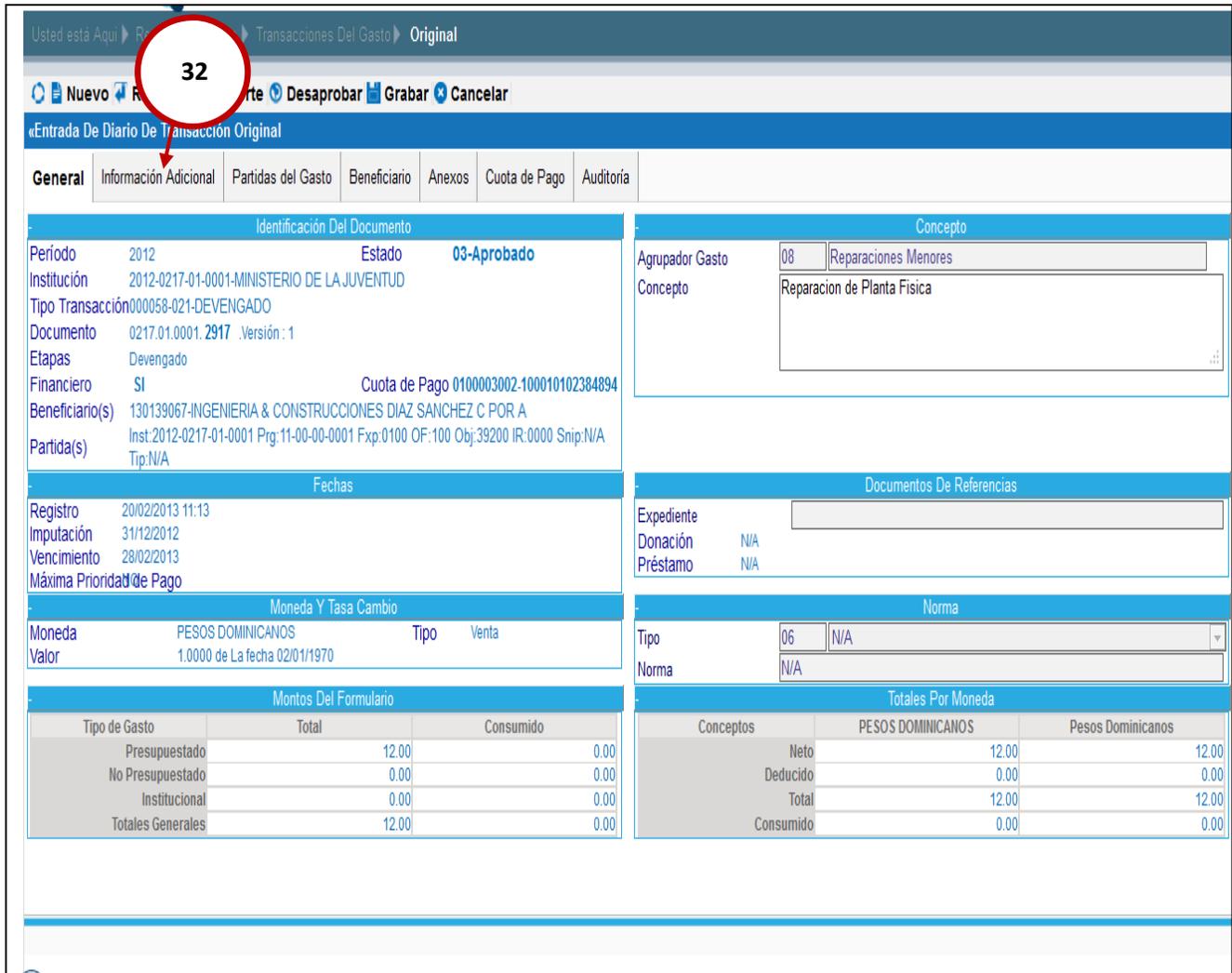
Fechas		Documentos De Referencias	
Registro	20/02/2013 11:13	Expediente	
Imputación	31/12/2012	Donación	N/A
Vencimiento	28/02/2013	Préstamo	N/A
Máxima Prioridad de Pago			

Moneda Y Tasa Cambio				Norma	
Moneda	PESOS DOMINICANOS	Tipo	Venta	Tipo	06 N/A
Valor	1.0000 de La fecha 02/01/1970			Norma	N/A

Montos Del Formulario				Totales Por Moneda			
Tipo de Gasto	Total	Consumido		Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	
Presupuestado		12.00	0.00	Neto	12.00	12.00	12.00
No Presupuestado		0.00	0.00	Deducido	0.00	0.00	0.00
Institucional		0.00	0.00	Total	12.00	12.00	12.00
Totales Generales		12.00	0.00	Consumido	0.00	0.00	0.00

- Registro de Etapa de Libramiento

32 Inicie el proceso de registro del libramiento, seleccionando la pestaña “**Información Adicional**”, para crear el **Libramiento**.



Usted está Aquí > R... > Transacciones Del Gasto > Original

32

Nuevo R... Desaprobar Grabar Cancelar

«Entrada De Diario De Transacción Original

General Información Adicional Partidas del Gasto Beneficiario Anexos Cuota de Pago Auditoría

Identificación Del Documento			
Período	2012	Estado	03-Aprobado
Institución	2012-0217-01-0001-MINISTERIO DE LA JUVENTUD		
Tipo Transacción	000058-021-DEVENGADO		
Documento	0217.01.0001.2917 .Versión : 1		
Etapas	Devengado		
Financiero	SI	Cuota de Pago	0100003002-100010102384894
Beneficiario(s)	130139067-INGENIERIA & CONSTRUCCIONES DIAZ SANCHEZ C POR A		
Partida(s)	Inst:2012-0217-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 Obj:39200 IR:0000 Snip:N/A Tip:N/A		

Concepto	
Agrupador Gasto	08 Reparaciones Menores
Concepto	Reparacion de Planta Fisica

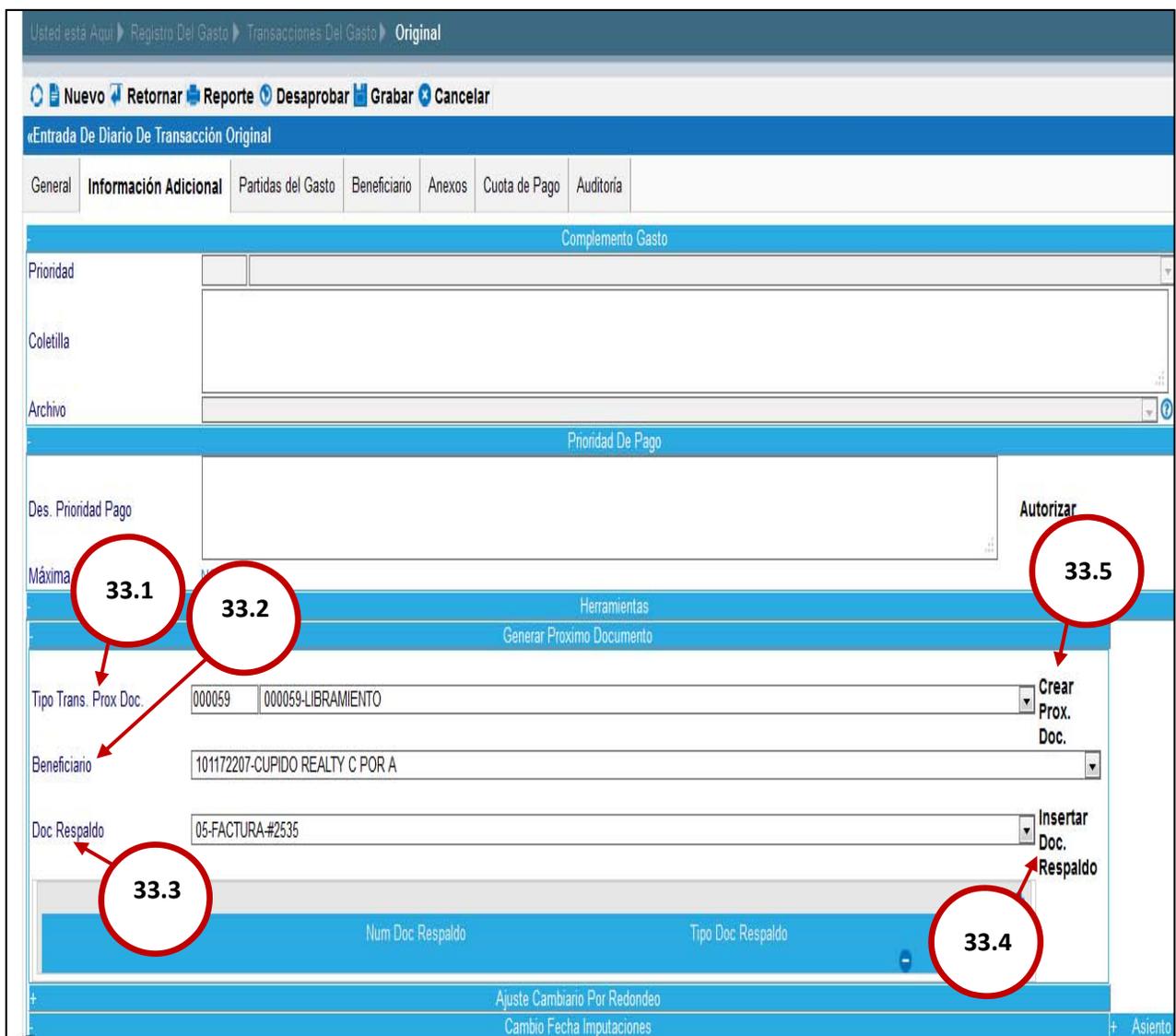
Fechas	
Registro	20/02/2013 11:13
Imputación	31/12/2012
Vencimiento	28/02/2013
Máxima Prioridad de Pago	

Moneda Y Tasa Cambio	
Moneda	PESOS DOMINICANOS Tipo Venta
Valor	1.0000 de La fecha 02/01/1970

Montos Del Formulario		
Tipo de Gasto	Total	Consumido
Presupuestado	12.00	0.00
No Presupuestado	0.00	0.00
Institucional	0.00	0.00
Totales Generales	12.00	0.00

Totales Por Moneda		
Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	12.00	12.00
Deducido	0.00	0.00
Total	12.00	12.00
Consumido	0.00	0.00

- 33** En esta la ventana de información adicional, seleccione las siguientes opciones:
- 33.1 Tipo de Transacción Próximo Documento:** seleccione Libramiento.
 - 33.2 Beneficiario:** seleccione el beneficiario correspondiente.
 - 33.3 Doc. Respaldo:** seleccione el documento de respaldo creado.
 - 33.4** Luego dé clic en “**Insertar Doc. Respaldo**”, para confirmar la selección realizada.
 - 33.5** Después dé clic en “**Crear Próximo Documento**”, para continuar con el proceso de registro.



Usted está Aquí ▶ Registro Del Gasto ▶ Transacciones Del Gasto ▶ Original

Nuevo Retornar Reporte Desaprobar Grabar Cancelar

«Entrada De Diario De Transacción Original

General **Información Adicional** Partidas del Gasto Beneficiario Anexos Cuota de Pago Auditoria

Complemento Gasto

Prioridad

Coetilla

Archivo

Prioridad De Pago

Des. Prioridad Pago

Máxima

Autorizar

Herramientas

Generar Proximo Documento

Tipo Trans. Prox. Doc. 000059 000059-LIBRAMIENTO

Beneficiario 101172207-CUPIDO REALTY C POR A

Doc Respaldo 05-FACTURA-#2535

Num Doc Respaldo Tipo Doc Respaldo

Ajuste Cambiario Por Redondeo

Cambio Fecha Imputaciones

+ Asiento

34 Seleccione la pestaña “**Información Adicional**” para introducir la coetilla.

Usted está Aquí > Registro de Transacciones Del Gasto > Original

34

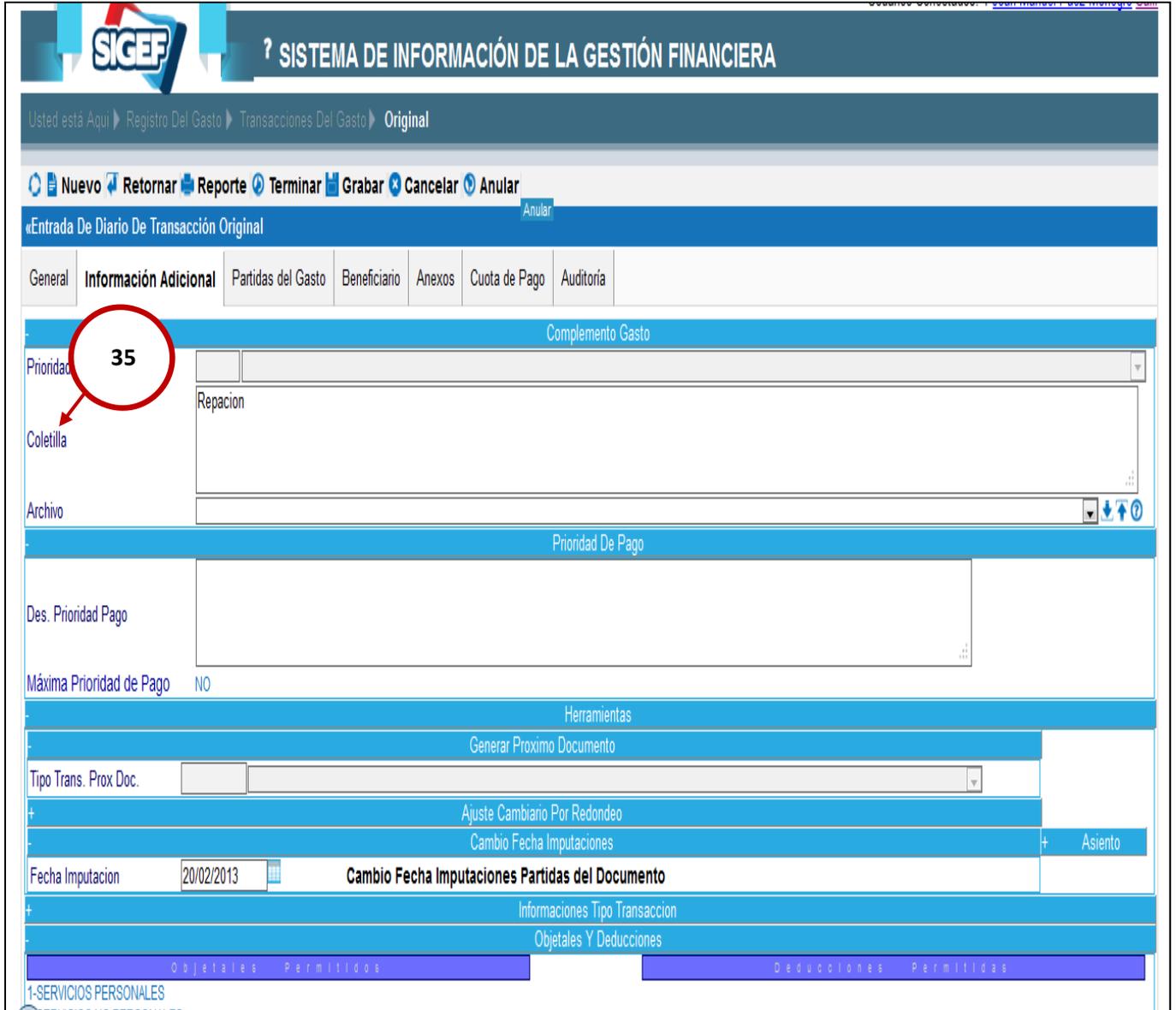
Nuevo Re... Terminar Grabar Cancelar Anular

«Entrada De Diario De Transacción Original

General Información Adicional Partidas del Gasto Beneficiario Anexos Cuota de Pago Auditoría

Identificación Del Documento				Concepto		
Período	2012	Estado	01-Creado	Agrupador Gasto	08 Reparaciones Menores	
Institución	2012-0217-01-0001-MINISTERIO DE LA JUVENTUD			Concepto	Reparacion de Planta Fisica	
Tipo Transacción	000059-006-LIBRAMIENTO					
Documento	0217.01.0001. 2918 .Versión : 1					
Etapas	Libramiento					
Financiero	SI	Cuota de Pago 0100003002-100010102384894				
Beneficiario(s)	130139067-INGENIERIA & CONSTRUCCIONES DIAZ SANCHEZ C POR A					
Partida(s)	Inst:2012-0217-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 Obj:39200 IR:0000 Snip:N/A Tip:N/A					
Fechas				Documentos De Referencias		
Registro	20/02/2013 11:31			Expediente		
Imputación	31/12/2012			Donación	N/A	
Vencimiento	28/02/2013			Préstamo	N/A	
Moneda Y Tasa Cambio				Norma		
Moneda	PESOS DOMINICANOS		Tipo	Venta		
Valor	1.0000 de La fecha 02/01/1970					
Montos Del Formulario				Totales Por Moneda		
Tipo de Gasto	Total	Consumido		Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Presupuestado	12.00	0.00		Neto	12.00	12.00
No Presupuestado	0.00	0.00		Deducido	0.00	0.00
Institucional	0.00	0.00		Total	12.00	12.00
Totales Generales	12.00	0.00		Consumido	0.00	0.00

35 En la opción “Coletilla”, introduzca el concepto del gasto.



SIGEF SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Usted está Aquí ▶ Registro Del Gasto ▶ Transacciones Del Gasto ▶ Original

Nuevo Retornar Reporte Terminar Grabar Cancelar Anular

«Entrada De Diario De Transacción Original» Anular

General **Información Adicional** Partidas del Gasto Beneficiario Anexos Cuota de Pago Auditoría

Complemento Gasto

Prioridad **35**

Coletilla Repacion

Archivo

Prioridad De Pago

Des. Prioridad Pago

Máxima Prioridad de Pago NO

Herramientas

Generar Proximo Documento

Tipo Trans. Prox Doc.

Ajuste Cambiario Por Redondeo

Cambio Fecha Imputaciones + Asiento

Fecha Imputacion 20/02/2013 **Cambio Fecha Imputaciones Partidas del Documento**

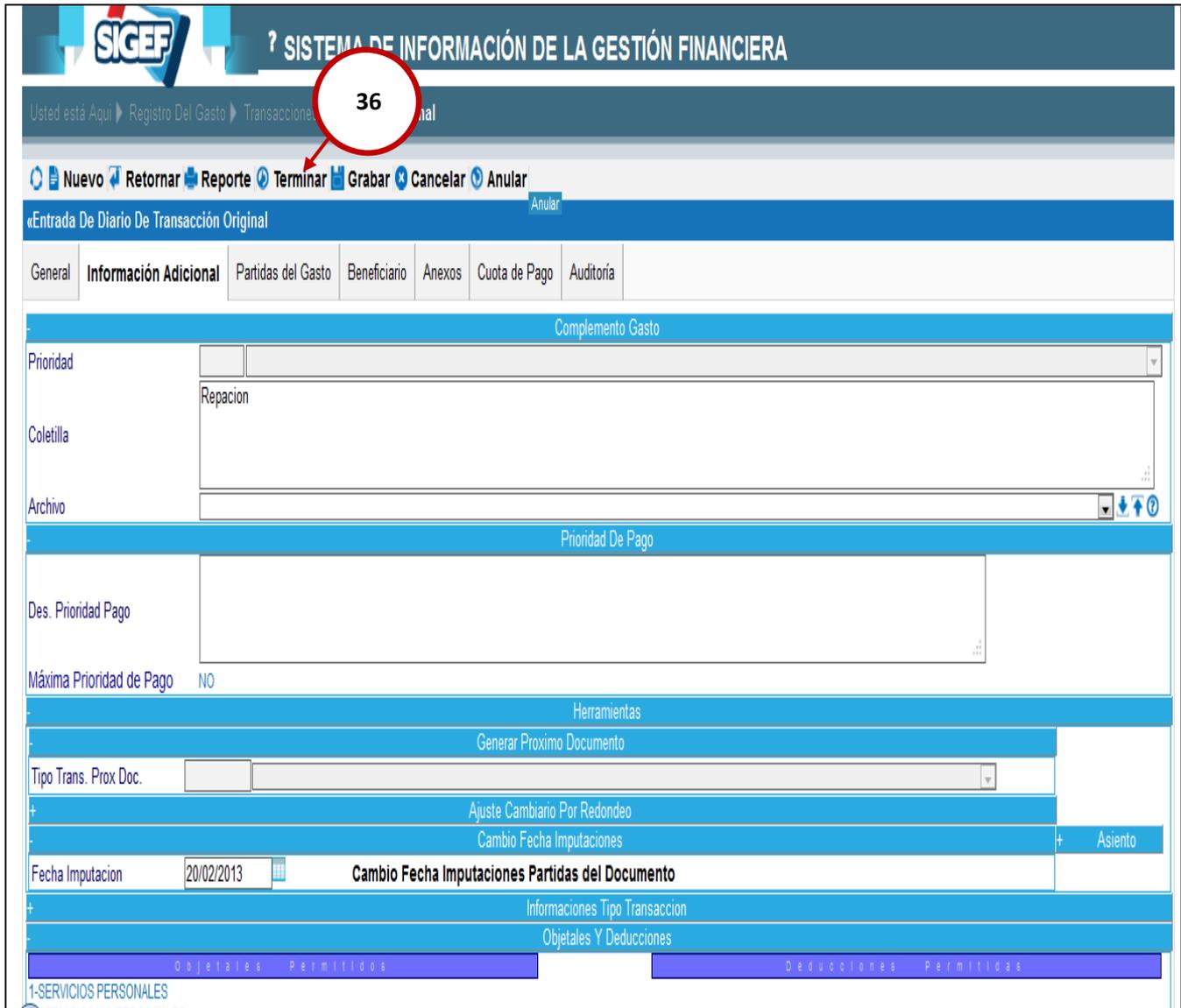
Informaciones Tipo Transaccion

Objetales Y Deducciones

Objetales Permitidas Deducciones Permitidas

1-SERVICIOS PERSONALES

36 Luego de introducir la coetilla, seleccione la opción “Terminar”.



SIGEF ? SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Usted está Aquí > Registro Del Gasto > Transacciones > Original

36

Nuevo Retornar Reporte Terminar Grabar Cancelar Anular

«Entrada De Diario De Transacción Original» Anular

General Información Adicional Partidas del Gasto Beneficiario Anexos Cuota de Pago Auditoría

Complemento Gasto

Prioridad

Coetilla Repacion

Archivo

Prioridad De Pago

Des. Prioridad Pago

Máxima Prioridad de Pago NO

Herramientas

Generar Proximo Documento

Tipo Trans. Prox Doc.

Ajuste Cambiario Por Redondeo

Cambio Fecha Imputaciones + Asiento

Fecha Imputacion 20/02/2013 Cambio Fecha Imputaciones Partidas del Documento

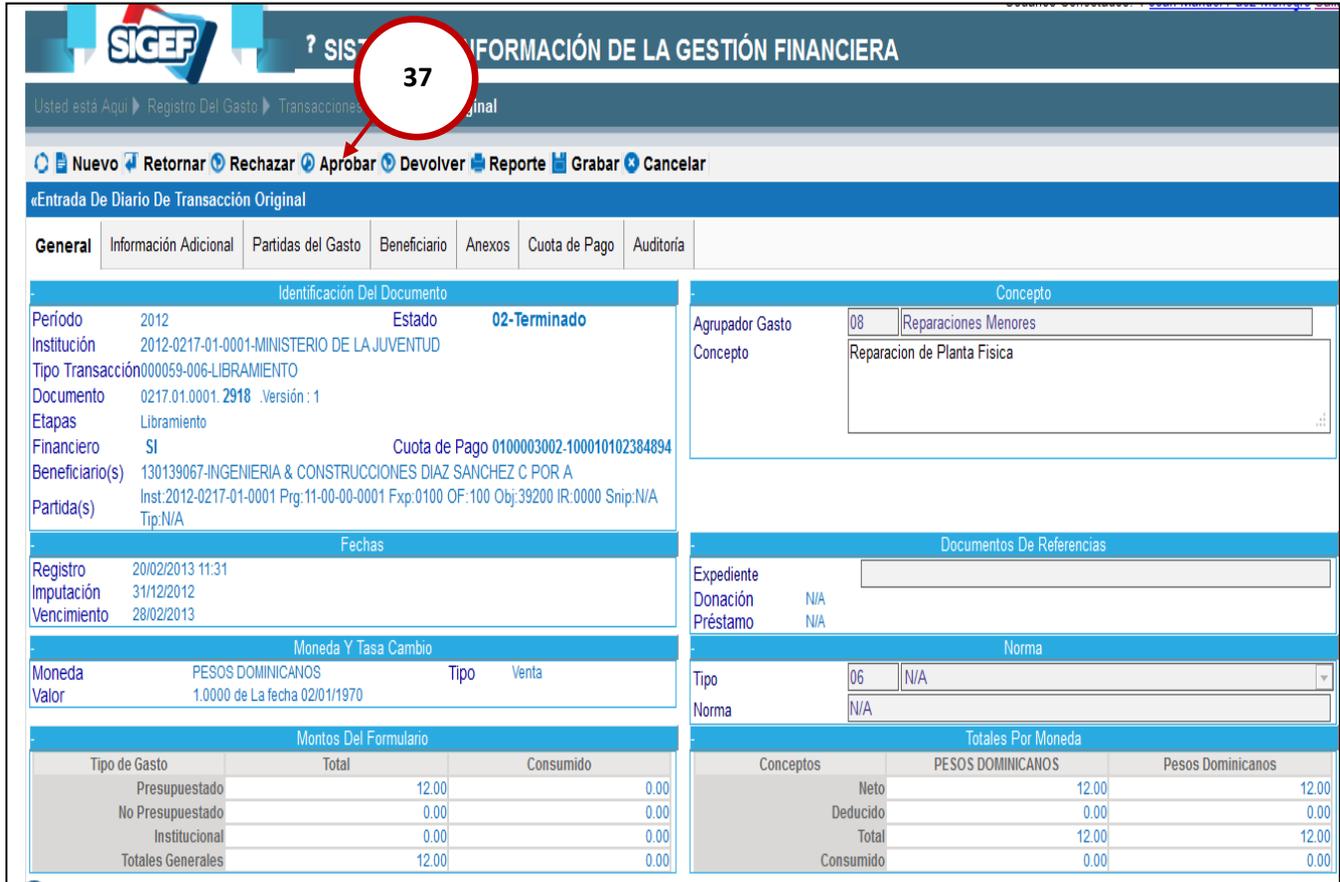
Informaciones Tipo Transaccion

Objetales Y Deducciones

Objetales Permitidos Deducciones Permitidas

1-SERVICIOS PERSONALES

37 Finalmente, seleccione la opción “Aprobado”, para concluir el proceso de registro del libramiento.



SIGEF ? SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Usted está Aquí > Registro Del Gasto > Transacciones > Original

«Entrada De Diario De Transacción Original

General	Información Adicional	Partidas del Gasto	Beneficiario	Anexos	Cuota de Pago	Auditoría																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Identificación Del Documento</th> <th colspan="2">Concepto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Período</td> <td>2012</td> <td>Estado</td> <td>02-Terminado</td> </tr> <tr> <td>Institución</td> <td colspan="3">2012-0217-01-0001-MINISTERIO DE LA JUVENTUD</td> </tr> <tr> <td>Tipo Transacción</td> <td colspan="3">000059-006-LIBRAMIENTO</td> </tr> <tr> <td>Documento</td> <td colspan="3">0217.01.0001. 2918 .Versión : 1</td> </tr> <tr> <td>Etapas</td> <td colspan="3">Libramiento</td> </tr> <tr> <td>Financiero</td> <td>SI</td> <td>Cuota de Pago</td> <td>0100003002-100010102384894</td> </tr> <tr> <td>Beneficiario(s)</td> <td colspan="3">130139067-INGENIERIA & CONSTRUCCIONES DIAZ SANCHEZ C POR A</td> </tr> <tr> <td>Partida(s)</td> <td colspan="3">Inst:2012-0217-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 Obj:39200 IR:0000 Snip:N/A Tip:N/A</td> </tr> </tbody> </table>							Identificación Del Documento		Concepto		Período	2012	Estado	02-Terminado	Institución	2012-0217-01-0001-MINISTERIO DE LA JUVENTUD			Tipo Transacción	000059-006-LIBRAMIENTO			Documento	0217.01.0001. 2918 .Versión : 1			Etapas	Libramiento			Financiero	SI	Cuota de Pago	0100003002-100010102384894	Beneficiario(s)	130139067-INGENIERIA & CONSTRUCCIONES DIAZ SANCHEZ C POR A			Partida(s)	Inst:2012-0217-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 Obj:39200 IR:0000 Snip:N/A Tip:N/A		
Identificación Del Documento		Concepto																																								
Período	2012	Estado	02-Terminado																																							
Institución	2012-0217-01-0001-MINISTERIO DE LA JUVENTUD																																									
Tipo Transacción	000059-006-LIBRAMIENTO																																									
Documento	0217.01.0001. 2918 .Versión : 1																																									
Etapas	Libramiento																																									
Financiero	SI	Cuota de Pago	0100003002-100010102384894																																							
Beneficiario(s)	130139067-INGENIERIA & CONSTRUCCIONES DIAZ SANCHEZ C POR A																																									
Partida(s)	Inst:2012-0217-01-0001 Prg:11-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 Obj:39200 IR:0000 Snip:N/A Tip:N/A																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fechas</th> <th colspan="2">Documentos De Referencias</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Registro</td> <td>20/02/2013 11:31</td> <td>Expediente</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Imputación</td> <td>31/12/2012</td> <td>Donación</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Vencimiento</td> <td>28/02/2013</td> <td>Préstamo</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>							Fechas		Documentos De Referencias		Registro	20/02/2013 11:31	Expediente		Imputación	31/12/2012	Donación	N/A	Vencimiento	28/02/2013	Préstamo	N/A																				
Fechas		Documentos De Referencias																																								
Registro	20/02/2013 11:31	Expediente																																								
Imputación	31/12/2012	Donación	N/A																																							
Vencimiento	28/02/2013	Préstamo	N/A																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Moneda Y Tasa Cambio</th> <th colspan="2">Norma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Moneda</td> <td>PESOS DOMINICANOS</td> <td>Tipo</td> <td>Venta</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>1.0000 De La fecha 02/01/1970</td> <td>Tipo</td> <td>06 N/A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Norma</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>							Moneda Y Tasa Cambio		Norma		Moneda	PESOS DOMINICANOS	Tipo	Venta	Valor	1.0000 De La fecha 02/01/1970	Tipo	06 N/A			Norma	N/A																				
Moneda Y Tasa Cambio		Norma																																								
Moneda	PESOS DOMINICANOS	Tipo	Venta																																							
Valor	1.0000 De La fecha 02/01/1970	Tipo	06 N/A																																							
		Norma	N/A																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Montos Del Formulario</th> <th colspan="3">Totales Por Moneda</th> </tr> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Total</th> <th>Consumido</th> <th>Conceptos</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestado</td> <td>12.00</td> <td>0.00</td> <td>Neto</td> <td>12.00</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestado</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>Deducido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>Total</td> <td>12.00</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td>Totales Generales</td> <td>12.00</td> <td>0.00</td> <td>Consumido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>							Montos Del Formulario			Totales Por Moneda			Tipo de Gasto	Total	Consumido	Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Presupuestado	12.00	0.00	Neto	12.00	12.00	No Presupuestado	0.00	0.00	Deducido	0.00	0.00	Institucional	0.00	0.00	Total	12.00	12.00	Totales Generales	12.00	0.00	Consumido	0.00	0.00
Montos Del Formulario			Totales Por Moneda																																							
Tipo de Gasto	Total	Consumido	Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																																					
Presupuestado	12.00	0.00	Neto	12.00	12.00																																					
No Presupuestado	0.00	0.00	Deducido	0.00	0.00																																					
Institucional	0.00	0.00	Total	12.00	12.00																																					
Totales Generales	12.00	0.00	Consumido	0.00	0.00																																					