

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

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2022  
 Capítulo : 0205 MINISTERIO DE HACIENDA  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE HACIENDA  
 DAF : 01 MINISTERIO DE HACIENDA  
 UE : 0010 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Número y Versión : 2126-1  
 Fecha Registro : 12/08/2022  
 Fecha Imputación : 12/08/2022

Terminado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL  
 Etapa del Gasto : Prev  N  Comp  N  Dev  N  Lib  S  Pag  N   
 Documento de Ref.: 2022-0205-01-01-0010-2125

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	180,895.25
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	180,895.25

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	180,895.25	180,895.25
Deducido	0.00	0.00
Bruto	180,895.25	180,895.25

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO VACACIONES EXCOLABORADOR AGOSTO 2022, AREA SUSTANTIVA 2  
 Coetilla : PAGO VACACIONES EXCOLABORADOR AGOSTO 2022, AREA SUSTANTIVA 2  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
36161	NOMINA	25/08/2022	20/08/2022	0.00	180,895.25

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401036754	DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO	180,895.25	0.00	180,895.25

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Fry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0205-01-01-0010	20-02-00-0001	10-0100-100	10-01-0001	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000	-	Gestión del sistema presupuestario dominicano	180,895.25	180,895.25

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0205.01.0010.2126-1

*[Firma]*  
Respons. Unidad Ejecutora

*[Firma]*  
Responsable de Registro

*[Firma]*  
Ministro o Dir. C/Indep.

Aprobación Libramiento CGR



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

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2022  
Cápítulo : 0205 MINISTERIO DE HACIENDA  
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE HACIENDA  
DAF : 01 MINISTERIO DE HACIENDA  
UE : 0010 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Número y Versión : 2239-1  
Fecha Registro : 29/08/2022  
Fecha Imputación : 29/08/2022

Terminado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL  
Etapa del Gasto : Prev  N Comp  N Dev  N Lib  S Pag  N  
Documento de Ref.: 2022-0205-01-01-0010-2238

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	45,685.28
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	45,685.28

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	45,685.28	45,685.28
Deducido	0.00	0.00
Bruto	45,685.28	45,685.28

Agrupador : Nomina  
Concepto : PAGO VACACIONES EXCOLABORADOR AGOSTO 2022, AREA ADMINISTRATIVA  
Coetilla : PAGO VACACIONES EXCOLABORADOR AGOSTO 2022, AREA ADMINISTRATI  
Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
38690	NOMINA	25/08/2022	08/09/2022	0.00	45,685.28

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401036754	DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO	45,685.28	0.00	45,685.28

**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	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0205-01-01-0010	20-01-00-0001	10-0100-100	10-01-0001	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000	-	Gestión del sistema presupuestario dominicano	45,685.28	45,685.28

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0205.01.0010.2239-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



**Entrada de Diario de Transacciones**

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

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2022  
 Capítulo : 0205 MINISTERIO DE HACIENDA  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE HACIENDA  
 DAF : 01 MINISTERIO DE HACIENDA  
 UE : 0010 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Número y Versión : 2243-1  
 Fecha Registro : 29/08/2022  
 Fecha Imputación : 29/08/2022

Terminado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL  
 Etapa del Gasto : Prev  N Comp  N Dev  N Lib  S Pag  N  
 Documento de Ref.: 2022-0205-01-01-0010-2242

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	91,370.56
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>91,370.56</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	91,370.56	91,370.56
Deducido	0.00	0.00
Bruto	91,370.56	91,370.56

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO VACACIONES EXCOLABORADOR AGOSTO 2022, AREA SUSTANTIVA 3  
 Coletilla : PAGO VACACIONES EXCOLABORADOR AGOSTO 2022, AREA SUSTANTIVA 3  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
38696	NOMINA	25/08/2022	08/09/2022	0.00	91,370.56

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Dec.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401036754	DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO	91,370.56	0.00	91,370.56

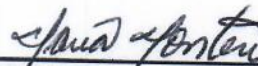
**DEDUCCIONES**


**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-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0205-01-01-0010	20-03-00-0001	10-0100-100	10-01-0001	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000	-	Gestión del sistema presupuestario dominicano	91,370.56	91,370.56

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0205.01.0010.2243-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro

  
 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



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

Terminado

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2022  
Cápítulo : 0205 MINISTERIO DE HACIENDA  
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE HACIENDA  
DAF : 01 MINISTERIO DE HACIENDA  
UE : 0010 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Número y Versión : 2241-1  
Fecha Registro : 29/08/2022  
Fecha Imputación : 29/08/2022

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL  
Etapa del Gasto : Prev  N Comp  N Dev  N Lib  S Pag  N  
Documento de Ref.: 2022-0205-01-01-0010-2240

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	22,150.44
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	22,150.44

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	22,150.44	22,150.44
Deducido	0.00	0.00
Bruto	22,150.44	22,150.44

Agrupador : Nomina  
Concepto : PAGO VACACIONES EXCOLABORADOR AGOSTO 2022, AREA SUSTANTIVA 2  
Coetilla : PAGO VACACIONES EXCOLABORADOR AGOSTO 2022, AREA SUSTANTIVA 2  
Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
38692	NOMINA	25/08/2022	08/09/2022	0.00	22,150.44

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401036754	DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO	22,150.44	0.00	22,150.44

**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	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0205-01-01-0010	20-02-00-0001	10-0100-100	10-01-0001	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000	-	Gestión del sistema presupuestario dominicano	22,150.44	22,150.44

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0205.01.0010.2241-1

*[Firma]*  
Respons. Unidad Ejecutora

*[Firma]*  
Responsable de Registro

*[Firma]*  
Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

