

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

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2023  
 Capítulo : 0204 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 DAF : 01 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 UE : 0001 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Número y Versión : 913-1  
 Fecha Registro : 28/02/2023  
 Fecha Imputación : 28/02/2023

Aprobado

**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.: 2023-0204-01-01-0001-912

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	74,757.73
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>74,757.73</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	20,579.39	20,579.39
Deducido	54,178.34	54,178.34
Bruto	74,757.73	74,757.73

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO DE VACACIONES NO TOMADAS AL SR. JOSE DE JESUS DIAZ A EX-EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MIREX), EN EL AÑO 2023.  
 Coletilla : PAGO VACACIONES NO TOMADAS MIREX, EN EL AÑO 2023  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
6981	NOMINA	25/12/2022	20/12/2023	74,757.73	74,757.73

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401007347	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	74,757.73	54,178.34	20,579.39

**DEDUCCIONES**

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución	
R	430244058	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y	01003	COOPERATIVAS	54,178.34

**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
0204-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	10-01-0001	2.1.1.5.04-1.2.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	74,757.73	74,757.73

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0204.01.0001.913-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR