

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

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

**Presupuesto** : 2023  
**Cápítulo** : 0204 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
**SubCápítulo** : 01 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
**DAF** : 01 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
**UE** : 0001 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**Número y Versión** : 901-1  
**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.:** 2023-0204-01-01-0001-900

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	144,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>144,000.00</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
<b>Neto</b>	26,467.08	26,467.08
<b>Deducido</b>	117,532.92	117,532.92
<b>Bruto</b>	144,000.00	144,000.00

**Agrupador** : Nomina  
**Concepto** : PAGO DE INDEMNIZACION ECONOMICA A LA SRA. TAIRA DE LA ROSA A EX-EMPLEADA DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MIREX), EN EL AÑO 2023.  
**Coletilla** : PAGO INDEMNIZACION ECO. 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
6954	NOMINA	25/11/2022	20/11/2023	144,000.00	144,000.00

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401007347	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	144,000.00	117,532.92	26,467.08

**DEDUCCIONES**

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	430244058	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y	01003 COOPERATIVAS	117,532.92

**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	2.1.1.5.03-1.2.01-001-00000-0000	-	Actividades centrales	144,000.00	144,000.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0204.01.0001.901-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR