

**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** : 2252-1  
**Fecha Registro** : 11/04/2023  
**Fecha Imputación** : 11/04/2023

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.:** 2023-0204-01-01-0001-2251

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	60,470.70
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>60,470.70</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
<b>Neto</b>	60,470.70	60,470.70
<b>Deducido</b>	0.00	0.00
<b>Bruto</b>	60,470.70	60,470.70

**Agrupador** : Nomina  
**Concepto** : PARA CUBRIR EL PAGO COMPLETIVO DE VACACIONES NO TOMADAS A LA SRA. DELIS JOSEFINA HERNANDEZ EX-EMPLEADOS EN EL SERVICIO EXTERIOR DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MIREX), EN EL AÑO 2023  
**Coletilla** : PAGO COMPLETIVO VACACIONES NO TOMADAS EN EL AÑO 2023.  
**Código Deuda** :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
13152	NOMINA	25/03/2023	21/04/2023	60,470.70	60,470.70

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401007347	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	60,470.70	0.00	60,470.70

**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
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	60,470.70	60,470.70

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0204.01.0001.2252-1

\_\_\_\_\_  
Respons. Unidad Ejecutora\_\_\_\_\_  
Responsable de Registro\_\_\_\_\_  
Ministro o Dir. O Indep.\_\_\_\_\_  
Aprobación Libramiento CGR