

alm - 0002601 - 2023

Sistema de Información de la Gestión Financiera **Entrada de Diario de Transacciones** eg\_formulario2.jrxml  
 (Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras) Página 1 de 1  
26/05/2023 8:16 AM  
01200880217 - SIGEF

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR** Número y Versión : 1805-1  
Fecha Registro : 26/05/2023  
Fecha Imputación : 26/05/2023 Terminado

Presupuesto : 2023  
 Capítulo : 0209 MINISTERIO DE TRABAJO  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE TRABAJO  
 DAF : 01 MINISTERIO DE TRABAJO  
 UE : 0001 MINISTERIO DE TRABAJO

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA** Financiero :  S  
Tipo de Norma : N/A  
Desc. Norma : Nomina  
Donación :  
Préstamo :

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL  
 Etapa del Gasto : Prev  N Comp  N Dev  N Lib  S Pag  N  
 Documento de Ref.: 2023-0209-01-01-0001-1804

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto		Valores
Presupuestario		451,084.45
No Presupuestario		0.00
Institucional		0.00
<b>Total General</b>		<b>451,084.45</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	451,084.45	451,084.45
Deducido	0.00	0.00
Bruto	451,084.45	451,084.45

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS AÑOS 2021-2022.  
 Coetilla : NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS AÑOS 2021-2022  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
23699	NOMINA	25/04/2023	05/06/2023	0.00	451,084.45

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401007363	MINISTERIO DE TRABAJO	451,084.45	0.00	451,084.45

**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-JRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0209-01-01-0001	01-00-00-0002	20-2097-112	10-01-0001	2.1.1.5.04-2.1.02-001-00000-0000	-	Actividades centrales	451,084.45	451,084.45

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0209.01.0001.1805-1



Aprobación Libramiento CGR

*Orden - 0002599 2023*

Sistema de Información de la Gestión Financiera	<b>Entrada de Diario de Transacciones</b> (Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)	eg_formulario2.jrxml Página 1 de 1 26/05/2023 8:14 AM 01200880217 - SIGEF
---	--	--

<b>SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR</b>  Presupuesto : 2023 Capítulo : 0209 MINISTERIO DE TRABAJO SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE TRABAJO DAF : 01 MINISTERIO DE TRABAJO UE : 0001 MINISTERIO DE TRABAJO	Número y Versión : 1803-1 Fecha Registro : 26/05/2023 Fecha Imputación : 26/05/2023	Terminado
--	---	-----------

<b>SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA</b>  Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL Etapa del Gasto : Prev <input type="checkbox"/> N Comp <input type="checkbox"/> N Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input type="checkbox"/> S Pag <input type="checkbox"/> N Documento de Ref.: 2023-0209-01-01-0001-1802	Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S Tipo de Norma : N/A Desc. Norma : Nomina Donación : Préstamo :
---	---

<b>SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR</b>																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td style="text-align: right;">253,807.11</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total General</b></td> <td style="text-align: right;"><b>253,807.11</b></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	253,807.11	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	<b>Total General</b>	<b>253,807.11</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Totales por Moneda</th> </tr> <tr> <th>Concepto</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td style="text-align: right;">253,807.11</td> <td style="text-align: right;">253,807.11</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td style="text-align: right;">253,807.11</td> <td style="text-align: right;">253,807.11</td> </tr> </tbody> </table>		Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	253,807.11	253,807.11	Deducido	0.00	0.00	Bruto	253,807.11	253,807.11
Tipo de Gasto	Valores																										
Presupuestario	253,807.11																										
No Presupuestario	0.00																										
Institucional	0.00																										
<b>Total General</b>	<b>253,807.11</b>																										
Totales por Moneda																											
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																									
Neto	253,807.11	253,807.11																									
Deducido	0.00	0.00																									
Bruto	253,807.11	253,807.11																									

Agrupador	: Nomina
Concepto	: PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS AÑOS 2021-2022.
Coletilla	: NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS AÑOS 2021-2022
Código Deuda	:

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
23687	NOMINA	25/04/2023	05/06/2023	0.00	253,807.11

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401007363	MINISTERIO DE TRABAJO	253,807.11	0.00	253,807.11

**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
0209-01-01-0001	01-00-00-0002	20-2097-112	10-01-0001	2.1.1.5.04.5.1.02-001-00000-0000		Actividades centrales	253,807.11	253,807.11

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0209.01.0001.1803-1



Aprobación Libramiento CGR