

### Entrada de Diario de Transacciones

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

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

**Presupuesto** : 2023  
**Cápítulo** : 5209 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS  
**SubCápítulo** : 01 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS  
**DAF** : 01 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS  
**UE** : 0001 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS

**Número y Versión** : 1358-1  
**Fecha Registro** : 27/06/2023  
**Fecha Imputación** : 27/06/2023

Terminado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

**Tipo Transacción** : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL  
**Etaapa del Gasto** : Prev  N  Comp  N  Dev  N  Lib  S  Pag  N   
**Documento de Ref.:** 2023-5209-01-01-0001-1357

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,890,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>1,890,000.00</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
<b>Neto</b>	1,890,000.00	1,890,000.00
<b>Deducido</b>	0.00	0.00
<b>Bruto</b>	1,890,000.00	1,890,000.00

**Agrupador** : Nomina  
**Concepto** : DIDA INDEMNIZACION ECONOMICA JUNIO 2023  
**Coletilla** : DIDA INDEMNIZACION ECONOMICA JUNIO 2023  
**Código Deuda** :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
29392	NOMINA	25/06/2023	07/07/2023	0.00	1,890,000.00

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	401515881	DIRECCION DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00

**DEDUCCIONES****SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ublc. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5209-01-01-0001	11-01-00-0001	30-3002-102	98-99-9999	2.1.1.5.01-4.5.99-001-00000-0000	-	Promoción del SDSS y defensa de los afiliados	1,890,000.00	1,890,000.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.5209.01.0001.1358-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro

  
 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

