

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 05/05/2023 11:15 AM 40220235689 - SIGEF
---	--	---

<b>SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR</b>	Número y Versión : 943-1 Fecha Registro : 05/05/2023 Fecha Imputación : 05/05/2023	<b>Terminado</b>
Presupuesto : 2023 Capítulo : 5209 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS SubCapítulo : 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		

<b>SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA</b> Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL Etapa del Gasto : Prev <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Comp <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Dev <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Lib <input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> Pag <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Documento de Ref.: 2023-5209-01-01-0001-942	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;">401,476.70</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>401,476.70</b></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	401,476.70	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	<b>Total General</b>	<b>401,476.70</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><b>Neto</b></td> <td style="text-align: right;">401,476.70</td> <td style="text-align: right;">401,476.70</td> </tr> <tr> <td><b>Deducido</b></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Bruto</b></td> <td style="text-align: right;"><b>401,476.70</b></td> <td style="text-align: right;"><b>401,476.70</b></td> </tr> </tbody> </table>			Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	<b>Neto</b>	401,476.70	401,476.70	<b>Deducido</b>	0.00	0.00	<b>Bruto</b>	<b>401,476.70</b>	<b>401,476.70</b>
Tipo de Gasto	Valores																											
Presupuestario	401,476.70																											
No Presupuestario	0.00																											
Institucional	0.00																											
<b>Total General</b>	<b>401,476.70</b>																											
Totales por Moneda																												
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																										
<b>Neto</b>	401,476.70	401,476.70																										
<b>Deducido</b>	0.00	0.00																										
<b>Bruto</b>	<b>401,476.70</b>	<b>401,476.70</b>																										

Agrupador : Nomina	Concepto : DIDA VACACIONES NO DISFRUTADAS EXEMP. ABRIL 2023
Coletilla : DIDA VACACIONES NO DISFRUTADAS EXEMP. ABRIL 2023	Código Deuda :


DOCUMENTOS DE RESPALDO					
No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
19251	NOMINA	25/04/2023	15/05/2023	0.00	401,476.70

SECCION 1D: BENEFICIARIOS					
Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401515881	DIRECCION DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS	401,476.70	0.00	401,476.70

**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	
5209-01-01-0001	11-02-00-0001	30-3002-102	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.5.99-001-00000-0000	-	Promoción del SDSS y defensa de los afiliados	401,476.70	401,476.70	

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**  
 Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.5209.01.0001.943-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR

