

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

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2023  
 Capítulo : 0205 MINISTERIO DE HACIENDA  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE HACIENDA  
 DAF : 01 MINISTERIO DE HACIENDA  
 UE : 0008 TESORERIA NACIONAL

Número y Versión : 1686-1  
 Fecha Registro : 25/07/2023  
 Fecha Imputación : 25/07/2023

Terminado

**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.: 2023-0205-01-01-0008-1685

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	98,867.10
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>98,867.10</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	98,867.10	98,867.10
Deducido	0.00	0.00
Bruto	98,867.10	98,867.10

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN OFICIO DEL MAP NO. 011481.  
 Coletilla : PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX EMPLEADOS.  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
33795	NOMINA	20/07/2023	04/08/2023	0.00	98,867.10

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401036959	TESORERIA NACIONAL	98,867.10	0.00	98,867.10

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prev-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0205-01-01-0008	11-01-00-0001	10-0100-100	10-01-0001	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000-0.0.00	-	Administración de las operaciones del Tesoro	98,867.10	98,867.10

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0205.01.0008.1686-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora

  
 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR





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

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2023  
Capitulo : 0205 MINISTERIO DE HACIENDA  
SubCapitulo : 01 MINISTERIO DE HACIENDA  
DAF : 01 MINISTERIO DE HACIENDA  
UE : 0005 TESORERIA NACIONAL

Numero y Versión : 1517-1  
Fecha Registro : 10/07/2023  
Fecha Imputación : 10/07/2023

Terminado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transaccion : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL  
Etapas del Gasto : Prev  N  Comp  N  Dev  N  Lib  S  Pag  N   
Documento de Ref.: 2023-0205-01-01-0008-1516

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	205.353.02
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>205.353.02</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	205.353.02	205.353.02
Deducido	0.00	0.00
Bruto	205.353.02	205.353.02

Agrupador : Nomina  
Concepto : PAGO PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION. SEGUN OFICIO DEL MAP NO. 010094.  
Coletilla : PAGO PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS.  
Codigo Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
30538	NOMINA	05-07-2023	20-07-2023	0.00	205.353.02

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401036959	TESORERIA NACIONAL	205.353.02	0.00	205.353.02

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Dal-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-Rec-DesCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0205-01-01-0008	11-01-00-0001	10-0100-100	10-01-0001	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000-0.0.00	-	Administración de las operaciones del Tesoro	205.353.02	205.353.02

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0205.01.0008.1517-1

  
Respons. Unidad Ejecutora

  
Responsable de Registro

  
Aprobación Libramiento CGR

  
Ministro o Dir. O Indep.





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

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2023  
 Capítulo : 0205 MINISTERIO DE HACIENDA  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE HACIENDA  
 DAF : 01 MINISTERIO DE HACIENDA  
 UE : 0008 TESORERIA NACIONAL

Número y Versión : 1659-1  
 Fecha Registro : 21/07/2023  
 Fecha Imputación : 21/07/2023

Terminado

**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.: 2023-0205-01-01-0008-1658

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	243,654.82
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>243,654.82</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	243,654.82	243,654.82
Deducido	0.00	0.00
Bruto	243,654.82	243,654.82

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN OFICIO DEL MAP NO. 010625.  
 Coletila : PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX EMPLEADOS.  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
32986	NOMINA	14/07/2023	31/07/2023	0.00	243,654.82

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401036959	TESORERIA NACIONAL	243,654.82	0.00	243,654.82

**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-DeasCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0205-01-01-0008	11-01-00-0001	10-0100-100	10-01-0001	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000-0.0.00	-	Administración de las operaciones del Tesoro	243,654.82	243,654.82

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0205.01.0008.1659-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

