

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  
07/07/2023 11:04 AM  
40221748763 - SIGEF

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR** Número y Versión : 1317-1  
Fecha Registro : 07/07/2023  
Fecha Imputación : 07/07/2023

Presupuesto : 2023  
 Capítulo : 5183 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)  
 SubCapítulo : 01 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)  
 DAF : 01 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)  
 UE : 0001 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

Aprobado

**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  S Lib  N Pag  N  
 Documento de Ref.: 2023-5183-01-01-0001-1299

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores	Totales por Moneda		
		Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Presupuestario	167,281.96	Neto	167,281.96	167,281.96
No Presupuestario	0.00	Deducido	0.00	0.00
Institucional	0.00	Bruto	167,281.96	167,281.96
<b>Total General</b>	<b>167,281.96</b>			

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS 2023  
 Coletilla : PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX-EMPLEADOS 2023  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
30622	NOMINA	25/06/2023	17/07/2023	167,281.96	167,281.96

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430023299	UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF)	167,281.96	0.00	167,281.96

**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-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5183-01-01-0001	11-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.1.02-001-00000-0000-0.0.00	-	Coordinación nacional e internacional y prevención del sistema contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.	167,281.96	167,281.96

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO** Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.5183.01.0001.1317-1

Respons. Unidad Ejecutora
  
Responsable de Registro
  
Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

