

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 Capítulo : 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
 DAF : 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
 UE : 0006 OFICINA NAC. DE EVALUACIÓN SÍSMICA Y VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Número y Versión : 1312-1
 Fecha Registro : 19/09/2023
 Fecha Imputación : 19/09/2023

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.: 2023-0211-01-01-0006-1311

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	90,447.62
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	90,447.62

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	90,447.62	90,447.62
Deducido	0.00	0.00
Bruto	90,447.62	90,447.62

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO DE VACACIONES NO TOMADAS A EX-EMPLEADOS, SEPTIEMBRE 2023
 Coetilla : PAGO VACACIONES NO TOMADAS A EX-EMPLEADOS, SEPTIEMBRE 2023
 Código Deuda :



DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
43367	NOMINA	18/09/2023	20/09/2023	0.00	90,447.62

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430007872	OFICINA NACIONAL DE EVALUACION SISMICA Y VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES	90,447.62	0.00	90,447.62

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prav-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0006	17-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.5.07-001-00000-0000-0.0.00	-	Desarrollo en la infraestructura física de edificaciones para los servicios sociales	90,447.62	90,447.62

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0211.01.0006.1312-1

Judith Valera
 Respons. Unidad Ejecutora

AHR
 Responsable de Registro

M. J. Escobar
 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

