

Qlmo - 000 8429 - 2023

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión	: 3310-1	Terminado
Presupuesto : 2023		Fecha Registro	: 30/08/2023	
Cápítulo	: 0209 MINISTERIO DE TRABAJO	Fecha Imputación	: 30/08/2023	
SubCápítulo	: 01 MINISTERIO DE TRABAJO			
DAF	: 01 MINISTERIO DE TRABAJO			
UE	: 0001 MINISTERIO DE TRABAJO			

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA		Financiero	: <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo Transacción	: NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL	Tipo de Norma	: N/A
Etapa del Gasto	: Prev <input type="checkbox"/> N Comp <input type="checkbox"/> N Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input type="checkbox"/> S Pag <input type="checkbox"/> N	Desc. Norma	: Nomina
Documento de Ref.:	: 2023-0209-01-01-0001-3309	Donación	:
		Préstamo	:

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th colspan="2">Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td></td> <td>160,659.89</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td></td> <td>160,659.89</td> </tr> </tbody> </table>			Tipo de Gasto	Valores		Presupuestario		160,659.89	No Presupuestario		0.00	Institucional		0.00	Total General		160,659.89
Tipo de Gasto	Valores																
Presupuestario		160,659.89															
No Presupuestario		0.00															
Institucional		0.00															
Total General		160,659.89															
<table border="1" style="width: 100%;"> <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>Neto</td> <td>160,659.89</td> <td>160,659.89</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td>160,659.89</td> <td>160,659.89</td> </tr> </tbody> </table>			Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	160,659.89	160,659.89	Deducido	0.00	0.00	Bruto	160,659.89	160,659.89
Totales por Moneda																	
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos															
Neto	160,659.89	160,659.89															
Deducido	0.00	0.00															
Bruto	160,659.89	160,659.89															

Agrupador	: Nomina
Concepto	: PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS AÑOS 2021-2022.
Coletilla	: NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS AÑOS 2021-2022
Código Deuda	:

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
39335	NOMINA	25/07/2023	09/09/2023	0.00	160,659.89

SECCION 1D: BENEFICIARIOS					
Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401007363	MINISTERIO DE TRABAJO	160,659.89	0.00	160,659.89

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES									
Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fup-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal	
0209-01-01-0001	01-00-00-0002	20-2097-112	10-01-0001	2.1.1.5.04-2.1.02-001-00000-0000-0.000	-	Actividades centrales	160,659.89	160,659.89	

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0209.01.0001.3310-1



Responsable de Registro



Aprobación Libramiento CGR

REGISTRO DE ARCHIVO ANEXO DE NOMINAS

eg_form_arch_nomina.rdf

25/08/2023 11:20

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Página 1 de 1

Periodo: 2023

23657628-01200880217-SIGEF

Periodo: 2023	Codigo Archivo: 39335
Capitulo: 0209 MINISTERIO DE TRABAJO	Tipo Trans.: 000167-004-NOMINA SUEL
SubCapitulo: 01 MINISTERIO DE TRABAJO	Fecha Nómina: 25/07/2023
01 MINISTERIO DE TRABAJO	Nombre Archivo: NMT-12-LEDLSPC-ADM202307032.1.1.5.04111.txt.txt
UE: 0001 MINISTERIO DE TRABAJO	Medio de Pago: Pago Electronico

Datos del Beneficiario	
Tipo Documento: R RNC	
Codigo Beneficiario: 401007363	MINISTERIO DE TRABAJO

Datos del Archivo		Documentos de Gastos:	
Fecha Entrada: 25/08/2023	Monto Bruto: 160,659.89	PrevCompromiso: 0209.01.01.0001.3154	
Fecha Proceso: 25/08/2023	Monto Descuentos: 0.00	Devengado:	
Status: 07 CERTIFICADO	Monto Neto: 160,659.89	Libramiento:	
	Monto AFP Personal: 0.00		
	Monto AFP Patronal: 0.00		
	Monto Riesgo Lab.: 0.00		

Descripcion
PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS AÑOS 2021-2022.

Observaciones
Archivo :2023-39335 Líneas procesadas :4 Líneas Imputación :2 Líneas Empleados : 2 Líneas Deducciones : 0

Partidas								
Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Especifico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
0209-01-0001	01-00-00-0002	2097-112	10-01-0001	2.1.1.5.04-2.1.02-00000	0.00	160,659.89	0.00	160,659.89
Total:					0.00	160,659.89	0.00	160,659.89

Deducciones			
Deduccion	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Importe
Total:			

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión : 3154-1	Aprobado
Presupuesto : 2023		Fecha Registro : 17/08/2023	
Cápítulo : 0209	MINISTERIO DE TRABAJO	Fecha Imputación : 17/08/2023	
SubCápítulo : 01	MINISTERIO DE TRABAJO		
DAF : 01	MINISTERIO DE TRABAJO		
UE : 0001	MINISTERIO DE TRABAJO		

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA		Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo Transacción : PREVENTIVO COMPROMISO NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL		Tipo de Norma : N/A
Etapa del Gasto : Prev <input checked="" type="checkbox"/> S Comp <input type="checkbox"/> S Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input type="checkbox"/> N Pag <input type="checkbox"/> N		Desc. Norma : NA
Documento de Ref.:		Donación :
		Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td>227,978.76</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td>227,978.76</td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	227,978.76	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	227,978.76	<table border="1"> <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>Neto</td> <td>227,978.76</td> <td>227,978.76</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td>227,978.76</td> <td>227,978.76</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	227,978.76	227,978.76	Deducido	0.00	0.00	Bruto	227,978.76	227,978.76
Tipo de Gasto	Valores																										
Presupuestario	227,978.76																										
No Presupuestario	0.00																										
Institucional	0.00																										
Total General	227,978.76																										
Totales por Moneda																											
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																									
Neto	227,978.76	227,978.76																									
Deducido	0.00	0.00																									
Bruto	227,978.76	227,978.76																									

Agrupador :	
Concepto :	PREVENTIVO COMPROMISO PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS
Colotilla :	
Código Deuda :	

DOCUMENTOS DE RESPALDO

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401007363	MINISTERIO DE TRABAJO	227,978.76	0.00	227,978.76

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Prod-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip-Tip			
0209-01-01-0001	01-00-00-0002	20-2097-112	10-01-0001	2.1.1.5.04-2.1.02-001-00000-0000-	-	Actividades centrales	227,978.76	227,978.76

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0209.01.0001.3154-1



Respons. Unidad Ejecutora
Administrativa
y Financiera



Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
014