

## Entrada de Diario de Transacciones

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

## SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024  
 Capítulo : 0201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
 SubCapítulo : 02 GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL  
 DAF : 01 GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL  
 UE : 0001 GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Número y Versión : 1270-1  
 Fecha Registro : 26/03/2024  
 Fecha Imputación : 26/03/2024

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.: 2024-0201-02-01-0001-1269

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

## SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	17,766.50
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>17,766.50</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	17,766.50	17,766.50
Deducido	0.00	0.00
Bruto	17,766.50	17,766.50

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO NOMINA VACACIONES NO TOMADAS A EXEMPLEADOS CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS MARZO 2024.  
 Coetilla : NOMINA VACACIONES NO TOMADAS A EXEMPLEADOS CTC MARZO 2024.  
 Código Deuda :

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
13041	NOMINA	25/03/2024	05/04/2024	0.00	17,766.50

## SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	424002126	GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	17,766.50	0.00	17,766.50

## 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
0201-02-01-0001	12-21-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.5.10-001-00000-0000-0.0.00	-	Protección social	17,766.50	17,766.50

## SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0201.02.0001.1270-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro

  
 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



Sistema de Información de la Gestión Financiera

## Entrada de Diario de Transacciones

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

eg\_formulario2.jrxml

Página 1 de 1

26/03/2024 10:50 AM

01100338662 - SIGEF

## SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024  
 Capítulo : 0201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
 SubCapítulo : 02 GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL  
 DAF : 01 GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL  
 UE : 0001 GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Número y Versión : 1269-1  
 Fecha Registro : 26/03/2024  
 Fecha Imputación : 26/03/2024

Aprobado

## SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL  
 Etapa del Gasto : Prev  N  Comp  N  Dev  S  Lib  N  Pag  N   
 Documento de Ref.: 2024-0201-02-01-0001-1227

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

## SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	17,766.50
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	17,766.50

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	17,766.50	17,766.50
Deducido	0.00	0.00
Bruto	17,766.50	17,766.50

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO NOMINA VACACIONES NO TOMADAS A EXEMPLEADOS CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS MARZO 2024.  
 Coletilla : NOMINA VACACIONES NO TOMADAS A EXEMPLEADOS CTC MARZO 2024.  
 Código Deuda :

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
13041	NOMINA	25/03/2024	05/04/2024	17,766.50	17,766.50

## SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	424002126	GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	17,766.50	0.00	17,766.50

## 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-Rec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0201-02-01-0001	12-21-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.5.10-001-00000-0000-0.0.00	-	Protección social	17,766.50	17,766.50

## SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0201.02.0001.1269-1



Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro



Ministro/ o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR





## SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024  
 Capítulo : 0201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
 SubCapítulo : 02 GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL  
 DAF : 01 GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL  
 UE : 0001 GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Número y Versión : 1227-1  
 Fecha Registro : 25/03/2024  
 Fecha Imputación : 25/03/2024

Aprobado

## SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : PREVENTIVO COMPROMISO NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapas del Gasto : Prev  S Comp  S Dev  N Lib  N Pag  N

Documento de Ref.:

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

## SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	17,766.50
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	17,766.50

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	17,766.50	17,766.50
Deducido	0.00	0.00
Bruto	17,766.50	17,766.50

Agrupador : Nomina

Concepto : PREVISION COMPROMISO PARA CUBRIR VACACIONES NO TOMADAS A PERSONAL DE LOS CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS CTC

Coletilla :

Código Deuda :

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

## SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	424002126	GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	17,766.50	0.00	17,766.50

## 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
0201-02-01-0001	12-21-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.5.10-001-00000-0000-	-	Protección social	17,766.50	17,766.50

## SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0201.02.0001.1227-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.



Aprobación Libramiento CGR

