

Entrada de Diario de Transacciones

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024
Capítulo : 5111 INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO
SubCapítulo : 01 INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO
DAF : 01 INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO
UE : 0001 INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

Número y Versión : 525-1
Fecha Registro : 08/03/2024
Fecha Imputación : 08/03/2024

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.: 2024-5111-01-01-0001-524

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

| Tipo de Gasto | Valores |
|-------------------|------------|
| Presupuestario | 522,207.00 |
| No Presupuestario | 0.00 |
| Institucional | 0.00 |
| Total General | 522,207.00 |

| Concepto | Totales por Moneda | |
|----------|--------------------|-------------------|
| | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos |
| Neto | 522,207.00 | 522,207.00 |
| Deducido | 0.00 | 0.00 |
| Bruto | 522,207.00 | 522,207.00 |

Agrupador : Nomina
Concepto : PAGO PRESTACION LABORAL/DESVINCULACION
Coletilla : PAGO PRESTACION LABORAL/DESVINCULACION
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| No. Documento | Tipo Doc. | Fecha de Respaldo | Fecha Est. de Pago | Monto Consumido | Moneda Total |
|---------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 9072 | NOMINA | 25/03/2024 | 20/03/2024 | 0.00 | 522,207.00 |

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario | Monto Bruto | Monto Dedución | Monto Neto |
|-----------|-------------|------------------------------|-------------|----------------|------------|
| R | 401004208 | INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO | 522,207.00 | 0.00 | 522,207.00 |

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-DesCont | Snip Snip-Tip | Descripción del Programa | Total | SubTotal |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|------------|
| 5111-01-01-0001 | 01-00-00-0001 | 10-0100-100 | 10-01-0001 | 2.1.1.5.03-2.2.99-001 00000-0000-0.0.00 | - | Actividades centrales | 522,207.00 | 522,207.00 |

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024-5111.01.0001.525-1

Respons. Unidad Ejec.

Unidad Ejec.

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

