

Terminado

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2022  
 Capítulo : 0219 MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA  
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA  
 UE : 0003 INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO

Número y Versión : 869-1  
 Fecha Registro : 09/11/2022  
 Fecha Imputación : 09/11/2022

**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.: 2022-0219-01-01-0003-868

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	443,586.21
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>443,586.21</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
<b>Neto</b>	443,586.21	443,586.21
Deducido	0.00	0.00
<b>Bruto</b>	<b>443,586.21</b>	<b>443,586.21</b>

Agrupador : Nomina  
 Concepto : Pago vacaciones personal desvinculado 2020/2021.  
 Coletilla : Pago vacaciones personal desvinculado 2020/2021.  
 Código Deuda :

10 NOV 2022

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
53913	NOMINA	25/10/2022	19/11/2022	0.00	443,586.21

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	430127051	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO ITSC	443,586.21	0.00	443,586.21

**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	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0219-01-01-0003	11-04-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.04-001-00000-0000	-	Fomento y desarrollo de la educación superior	443,586.21	443,586.21

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0219.01.0003.869-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.



Aprobación Libramiento CGR



Terminado

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

**Presupuesto** : 2022  
**Cápítulo** : 0219 MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
**SubCápítulo** : 01 MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA  
**DAF** : 01 MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA  
**UE** : 0003 INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO

**Número y Versión** : 862-1  
**Fecha Registro** : 08/11/2022  
**Fecha Imputación** : 08/11/2022

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

**Tipo Transacción** : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL  
**Etapas del Gasto** : Prev  N  Comp  N  Dev  N  Lib  S  Pag  N   
**Documento de Ref.:** 2022-0219-01-01-0003-861

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	938,200.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>938,200.00</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
<b>Neto</b>	938,200.00	938,200.00
<b>Deducido</b>	0.00	0.00
<b>Bruto</b>	938,200.00	938,200.00

**Agrupador** : Nomina  
**Concepto** : Pago Indemnización personal desvinculado 2020/2021.  
**Coletilla** : Pago Indemnización personal desvinculado 2020/2021.  
**Código Deuda** :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
52621	NOMINA	25/10/2022	18/11/2022	0.00	938,200.00

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430127051	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR COMUNITARIO ITSC	938,200.00	0.00	938,200.00

**DEDUCCIONES**

08 NOV 2022

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Unidad Específico CCP-Ref.Fun-Obj- Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0219-01-01-0003	11-04-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.4.04-001-00000-0000	-	Fomento y desarrollo de la educación superior	938,200.00	938,200.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

**Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0219.01.0003.862-1**

*Bethmaría López Reyes*  
**Respons. Unidad Ejecutora**

*Adriano*  
**Responsable de Registro**

*[Firma]*  
**Ministro o Dir. O Indep.**

