

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024
Cápítulo : 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SubCápítulo : 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 : 336-1
Fecha Registro : 19/03/2024
Fecha Imputación : 19/03/2024

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NÓMINA SUELDÓS SIN SEGURIDAD SOCIAL
Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
Documento de Ref.: 2024-0211-01-01-0006-335

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	43,500.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	43,500.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	43,500.00	43,500.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	43,500.00	43,500.00

Agrupador : Nomina
Concepto : PAGO DE INDEMNIZACION ECONOMICA A EX-EMPLEADO, MARZO 2024
Coetilla : PAGO DE INDEMNIZACION ECONOMICA A EX-EMPLEADO, MARZO 2024
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
11759	NOMINA	22/02/2024	29/03/2024	0.00	43,500.00

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	43,500.00	0.00	43,500.00

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-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0006	17-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-1.3.06-001-00000-0000-0.0.00		Desarrollo en la infraestructura física de edificaciones para los servicios sociales	43,500.00	43,500.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

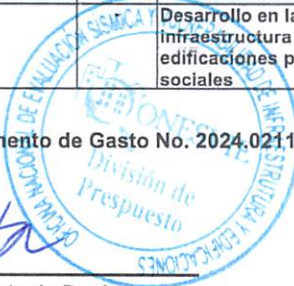
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0211.01.0006.336-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O'Indep.

Aprobación Libramiento CGR



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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024
 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 : 338-1
 Fecha Registro : 19/03/2024
 Fecha Imputación : 19/03/2024

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.: 2024-0211-01-01-0006-337

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	16,059.07
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	16,059.07

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	16,059.07	16,059.07
Deducido	0.00	0.00
Bruto	16,059.07	16,059.07

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO DE VACACIONES NO TOMADADA A EX-EMPLEADO, MARZO 2024
 Coletilla : PAGO DE VACACIONES NO TOMADADA A EX-EMPLEADO, MARZO 2024
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
11761	NOMINA	22/02/2024	29/03/2024	0.00	16,059.07

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	430007872	OFICINA NACIONAL DE EVALUACION SISMICA Y VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES	16,059.07	0.00	16,059.07

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
0211-01-01-0006	17-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.3.06-001-00000-0000-0.0.00		Desarrollo en la infraestructura física de edificaciones para los servicios sociales	16,059.07	16,059.07

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0211.01.0006.338-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

