

Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión :	3337-1
Fecha Registro :	05/04/2024
Fecha Imputación :	05/04/2024

Presupuesto :	2024
Cápítulo :	0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SubCápítulo :	01 MINISTERIO DE EDUCACION
DAF :	01 MINISTERIO DE EDUCACION
UE :	0008 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción :	NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL	Financiero :	<input checked="" type="checkbox"/> S
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	Tipo de Norma :	N/A
Documento de Ref.:	2024-0206-01-01-0008-3336	Desc. Norma :	Nomina
		Donación :	
		Préstamo :	

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Totales por Moneda	
Concepto	PESOS DOMINICANOS
Neto	32,948.78
Deducido	0.00
Bruto	32,948.78

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	32,948.78
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	32,948.78

Agrupador : Nomina

Concepto : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS MARZO 2024

Coetánea : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS MARZO 2024

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
14184	NOMINA	25/03/2024	15/04/2024	0.00	32,948.78

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	32,948.78	0.00	32,948.78

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto

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
0206-01-01-0008	18-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.04-004-00000-0000-0.0.00		Formación y desarrollo de la carrera docente	32,948.78	32,948.78

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0206.01.0008.3337-1



Responsable Unidad Ejecutora





Responsable de Registro



Ministro o Dir. O Indep.



Aprobación Libramiento CGR

BENEFICIARIO 00105811046 MARCINIO MONTAS

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
10/04/2024	3532164	TR 0206 01 01 0008 3337	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS MAR	24832	12,182.74	0.00	12,182.74

TOTAL BENEFICIARIO: 12,182.74 0.00 12,182.74

BENEFICIARIO 40230419067 ESTHER DE LA CRUZ ESPINOSA

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
10/04/2024	3532163	TR 0206 01 01 0008 3337	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS MAR	24832	20,766.04	0.00	20,766.04

TOTAL BENEFICIARIO: 20,766.04 0.00 20,766.04

CANTIDAD DE CHEQUES: 2