

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

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2024  
Cápitulo : 0204 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
SubCápitulo : 01 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
DAF : 01 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
UE : 0003 INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR

Número y Versión : 1595-1  
Fecha Registro : 29/10/2024  
Fecha Imputación : 29/10/2024

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.: 2024-0204-01-01-0003-1594

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	42,039.68
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>42,039.68</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	26,039.68	26,039.68
Deducido	16,000.00	16,000.00
Bruto	42,039.68	42,039.68

Agrupador : Nomina  
Concepto : PAGO VACACIONES NO TOMADAS A EMPLEADOS INACTIVOS DE ESTE INESDYC, OCTUBRE 2024.  
Coletilla : VACACIONES NO TOMADAS A EMPLEADOS INACTIVOS OCTUBRE 2024  
Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
52361	NOMINA	31/10/2024	08/11/2024	0.00	42,039.68

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430136778	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR DR EDUARDO LA TORRE RODRIGUEZ	42,039.68	16,000.00	26,039.68

**DEDUCCIONES**

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	430244058	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y	04011 DESCUENTO PRESTAMOS (DIFERIDOS)	16,000.00

**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
0204-01-01-0003	13-02-00-0001	10-0100-100	10-01-0001	2.1.1.5.04-4.4.04-001-00000-0000-0.0.00	-	Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades en el ámbito diplomático consular y comercial	16,151.36	16,151.36
0204-01-01-0003	13-02-00-0002	10-0100-100	10-01-0001	2.1.1.5.04-4.4.04-001-00000-0000-0.0.00	-	Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades en el ámbito diplomático consular y comercial	25,888.32	42,039.68

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0204.01.0003.1595-1

  
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  
Cápítulo : 0204 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
DAF : 01 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
UE : 0003 INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR

Número y Versión : 1617-1  
Fecha Registro : 31/10/2024  
Fecha Imputación : 31/10/2024

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.: 2024-0204-01-01-0003-1616

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	33,733.27
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	33,733.27

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	33,733.27	33,733.27
Deducido	0.00	0.00
Bruto	33,733.27	33,733.27

Agrupador : Nomina  
Concepto : PAGO VACACIONES NO TOMADAS A EMPLEADOS INACTIVOS DE ESTE INESDYC, OCTUBRE 2024.  
Coetilla : VACACIONES NO TOMADAS EMPLEADOS INACTIVOS OCTUBRE 2024  
Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
54202	NOMINA	02/11/2024	20/11/2024	0.00	33,733.27

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430136778	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR DR EDUARDO LA TORRE RODRIGUEZ	33,733.27	0.00	33,733.27

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

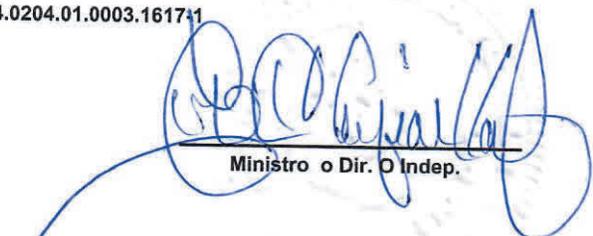
Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0204-01-01-0003	13-02-00-0001	10-0100-100	10-01-0001	2.1.1.5.04-4.4.04-001-00000-0000-0.0.00	-	Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades en el ámbito diplomático consular y comercial	33,733.27	33,733.27

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0204.01.0003.161711

  
Respons. Unidad Ejecutora

  
Responsable de Registro

  
Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR