

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2025
Cápítulo : 6103 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)
SubCápítulo : 01 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION DOMINICANA
DAF : 01 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION DOMINICANA
UE : 0001 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION DOMINICANA

Número y Versión : 2042-1

Fecha Registro : 14/10/2025

Fecha Imputación : 14/10/2025

Terminado

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.: 2025-6103-01-01-0001-2041

Financiero : ☒ S

Tipo de Norma : N/A

Desc. Norma : Nomina

Donación : ☐Préstamo : ☐

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	227,734.20
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	227,734.20

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	227,734.20	227,734.20
Deducido	0.00	0.00
Bruto	227,734.20	227,734.20

Agrupador : Nomina

Concepto : PAGO DE VACACIONES A DESVINCULADOS

Coetilla : PAGO DE VACACIONES A DESVINCULADOS

Código Deuda : ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
57744	NOMINA	25/08/2025	24/10/2025	0.00	227,734.20

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401500973	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	227,734.20	0.00	227,734.20

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-IfRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
6103-01-01-0001	11-01-00-0001	30-9995-102	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.3.04-001-00000-0000-0.0.00	-	Producción, programación y emisión de contenido radial y televisivo	227,734.20	227,734.20

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.6103.01.0001.2042-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

PAGADO

DEPTO. DE TESORERIA

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2025
Capítulo : 6103 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)
SubCapítulo : 01 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION DOMINICANA
DAF : 01 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION DOMINICANA
UE : 0001 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION DOMINICANA

Número y Versión : 2029-1

Fecha Registro : 13/10/2025

Fecha Imputación : 13/10/2025

Terminado

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.: 2025-6103-01-01-0001-2028

Financiero : ☒ S

Tipo de Norma : N/A

Desc. Norma : Nomina

Donación :

Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	201,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	201,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	201,000.00	201,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	201,000.00	201,000.00

Agrupador : Nomina

Concepto : PAGO DE NOMINA DE INDEMNIZACION A DESVINCULADOS

Coetilla : PAGO DE NOMINA DE INDEMNIZACION A DESVINCULADOS

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
56886	NOMINA	25/08/2025	23/10/2025	0.00	201,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401500973	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	201,000.00	0.00	201,000.00

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	Snlp Snlp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
6103-01-01-0001	11-01-00-0001	30-9995-102	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.3.04-001-00000-0000-0.0.00	-	Producción, programación y emisión de contenido radial y televisivo	201,000.00	201,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.6103.01.0001.2029-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

PAGADO

RECEPCION DE TESORERÍA