

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024
 Capítulo : 5211 TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 SubCapítulo : 01 TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 DAF : 01 TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 UE : 0001 TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Número y Versión : 2575-1
 Fecha Registro : 26/06/2024
 Fecha Imputación : 26/06/2024

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.: 2024-5211-01-01-0001-2574

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,122,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,122,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,122,000.00	1,122,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,122,000.00	1,122,000.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : Nómina Indemnización Economica Excolaborador junio 2024.
 Coletilla : Nómina Indemnización Economica Excolaborador junio 2024.
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
29603	NOMINA	25/06/2024	06/07/2024	0.00	1,122,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,122,000.00	0.00	1,122,000.00

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-Rec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5211-01-01-0001	11-05-00-0001	30-3002-102	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.5.99-001-00000-0000-0.0.00	-	Gestión de la tesorería del Sistema Dominicano de Seguridad Social	1,122,000.00	1,122,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.5211.01.0001.2575-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR



Datos del Documento

Terminado - 2024-5211-01-0001-2575-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-06-JUL-24

Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 3002 ; **Financiero**

Documento

Libramiento ; Registrado: 26/06/2024 ; Imputado: 26/06/2024 ; Fecha Est. de Pago: 06/07/2024

Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO

Monto Nacional

RD 1,122,000.00 - 0.00 =
1,122,000.00

Referencia 2024-5211-01-0001-2574-NOMINA SUELDOS SIN
Anterior: SEGURIDAD SOCIAL-06-JUL-24

Monto Moneda

RD 1,122,000.00 - 0.00 =
1,122,000.00

Beneficiario: TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Monto Consumido

RD 0.00

Partidas: Inst:2024-5211-01-0001 Prg:11-05-00-0001 Fxp:3002 OF:102
CCP:2.1.1.5.03 FN:4.5.99 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000
Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0044

