

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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

Número y Versión : 9462-1
 Fecha Registro : 27/08/2024
 Fecha Imputación : 27/08/2024

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.: 2024-0206-01-01-0008-9461

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	604,818.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	604,818.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	604,818.00	604,818.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	604,818.00	604,818.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : ISF INDEMNIZACION POR DESVINCULACION A PERSONAL FIJO AGOSTO 2024
 Coetilla : ISF INDEMNIZACION POR DESVINCULACION A PERS FIJO AGOSTO 2024
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
41058	NOMINA	25/08/2024	06/09/2024	0.00	604,818.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	604,818.00	0.00	604,818.00

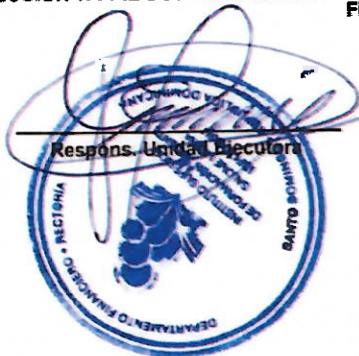
DEDUCCIONES

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-DeslCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0008	18-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.4.64-001-00000-0000-0.0.00	-	Formación y desarrollo de la carrera docente	604,818.00	604,818.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0206.01.0008.9462-1



Aprobación Libramiento CGR

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 9468-1
Fecha Registro : 27/08/2024
Fecha Imputación : 27/08/2024

Terminado

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

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

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

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
Etapa del Gasto : Prv N Comp N Dev N Lib S Pag N
Documento de Ref.: 2024-0206-01-01-0008-9467

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	263,777.57
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	263,777.57

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	263,777.57	263,777.57
Deducido	0.00	0.00
Bruto	263,777.57	263,777.57

Agrupador : Nomina
Concepto : ISF VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS AGOSTO 2024
Cuenta : ISF VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS AGOSTO 2024
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
41019	NOMINA	25/08/2024	06/09/2024	0.00	263,777.57

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	263,777.57	0.00	263,777.57

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ublc. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Ob-Rec-DesiCort	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0008	18-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.04-001-00000-0000-0.0.00		Formación y desarrollo de la carrera docente	263,777.57	263,777.57

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0206.01.0008.9468-1



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 : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
 UE : 0008 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA

Número y Versión : 8095-1
 Fecha Registro : 25/07/2024
 Fecha Imputación : 25/07/2024

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.: 2024-0206-01-01-0008-8094

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores	Totales por Moneda	
		PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Presupuestario	414,000.00	414,000.00	414,000.00
No Presupuestario	0.00		
Institucional	0.00	0.00	0.00
Total General	414,000.00	414,000.00	414,000.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : ISF PAGO INDEMNIZACION POR DESVINCULACION A PERSONAL FIJO JULIO 2024
 Coteñilla : ISF INDEMNIZACION POR DESV. A PERSONAL FIJO JULIO 2024
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
35397	NOMINA	25/07/2024	04/08/2024	0.00	414,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	414,000.00	0.00	414,000.00

DEDUCCIONES


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


SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Frod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prvy-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Res-Dep-Cont	Ship-Ship-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0008	18-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.4.04-00-00000-0000-0.0.00		Formación y desarrollo de la carrera docente	414,000.00	414,000.00


SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0206.01.0008.8095-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Aprobación Libramiento CGR


 Ministro o Dir. O'Indep.

BENEFICIARIO 40222101111 JANNY ENMANUEL GARCIA

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
02/08/2024	8377514	TR 0206 01 01 0008 8085	010000 MINISTERIO DE EDUCACION 1207	ISF PAGO INDEMNIZACION POR DESVINCULACION A PERSONAL	32402	414,000.00	0.00	414,000.00

TOTAL BENEFICIARIO:

CANTIDAD DE CHEQUES: 1

414,000.00

0.00

414,000.00

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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

Número y Versión : 8099-1
 Fecha Registro : 25/07/2024
 Fecha Imputación : 25/07/2024

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.: 2024-0206-01-01-0008-8096

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	296,152.49
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	296,152.49

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	296,152.49	296,152.49
Deducido	0.00	0.00
Bruto	296,152.49	296,152.49

Agrupador : Nomina
 Concepto : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS JULIO 2024
 Colectiva : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS JULIO 2024
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
35438	NOMINA	25/07/2024	04/08/2024	0.00	296,152.49

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	296,152.49	0.00	296,152.49

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Gee	Específico	Spip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Prod-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref Fun-Obj-Rec-Des-Com	ESub-Tip			
0206-01-01-0008	18-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.04-001-00000-0000-0.0.00		Formación y desarrollo de la carrera docente	296,152.49	296,152.49

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0206.01.0008.8099-1



Responsable Unidad Ejecutora



Responsable de Registro



Ministro, o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

BENEFICIARIO 40234182273 **MARKYS FLORENTINO COMAS**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
-------	----------------	-------------	----------------------------------	-----------------------	--------------	-------------	-----------------	-------

02/08/2024	8377515	TR 0206 01 01 0008 8089	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS JULIK	32402	24,227.04	0.00	24,227.04
------------	---------	-------------------------	--	---	-------	-----------	------	-----------

TOTAL BENEFICIARIO: 24,227.04 0.00 24,227.04

CANTIDAD DE CHEQUES: 1

BENEFICIARIO 40233749775 MAIFER YOMAYRA MENDOZA VILLAR

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
02/08/2024	8377516	TR 0206 01 01 0008 8089	010000 MINISTERIO DE EDUCACION 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS JULIK	32402	16,612.83	0.00	16,612.83

TOTAL BENEFICIARIO:

CANTIDAD DE CHEQUES: 1

16,612.83

0.00

16,612.83

BENEFICIARIO 40222195915 KATHERINE MARIEL MONTERO GONZALEZ

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
02/08/2024	8377517	TR 0206 01 01 0008 8099	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS JULIC	32402	85,279.19	0.00	85,279.19

TOTAL BENEFICIARIO: 85,279.19

CANTIDAD DE CHEQUES: 1

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MEDIOS DE PAGO POR BENEFICIARIO
DESDE HASTA

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Período: 2024 MONEDA: PESOS DOMINICANOS

BENEFICIARIO 00101087690 FRANCISCO ALBERTO DE LA ROSA AMARANTE

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
02/08/2024	8377519	TR 0206 01 01 0008 8099	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS JULI	32402	24,919.24	0.00	24,919.24

TOTAL BENEFICIARIO: 24,919.24 0.00 24,919.24

BENEFICIARIO 00114702855 JULIO ALBERTO ROBLES BAEZ

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
02/08/2024	8377518	TR 0206 01 01 0008 8099	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS JULI	32402	36,917.40	0.00	36,917.40

TOTAL BENEFICIARIO: 36,917.40 0.00 36,917.40

BENEFICIARIO 40214052397 KAIRY MASSIEL SAINT-HILAIRE PEÑA

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
02/08/2024	8377520	TR 0206 01 01 0008 8099	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS JULI	32402	29,072.45	0.00	29,072.45

TOTAL BENEFICIARIO: 29,072.45 0.00 29,072.45

CANTIDAD DE CHEQUES: 3

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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

Número y Versión : 8455-1
 Fecha Registro : 02/08/2024
 Fecha Imputación : 02/08/2024

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prv N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2024-0208-01-01-0008-8454

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	200,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	200,000.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	200,000.00	200,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	200,000.00	200,000.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : ISF PAGO INDEMNIZACION POR DESVINCULACION PERSONAL FIJO 8 JULIO 2024
 Coetilla : ISF INDEMNIZACION POR DESVINCULACION PERS FIJO 8 JULIO 2024
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
36557	NOMINA	25/07/2024	12/08/2024	0.00	200,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	200,000.00	0.00	200,000.00

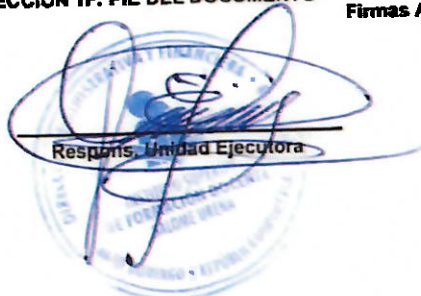
DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Crg	Ubc. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-HRec-DestCont	Slip Slip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0008	18-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.4.04-001-00000-0000-0.0.00		Formación y desarrollo de la carrera docente	200,000.00	200,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024-0206.01.0008.8455-1


 Responsable Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

BENEFICIARIO 01900187780 YSRAEL FELIZ RUBIO

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
12/08/2024	8395513	TR 0206 01 01 0008 8455	010000 MINISTERIO DE EDUCACION 1207	ISF PAGO INDEMNIZACION POR DESVINCULACION PERSONAL FI	32833	200,000.00	0.00	200,000.00

TOTAL BENEFICIARIO: 200,000.00 0.00 200,000.00

CANTIDAD DE CHEQUES: 1

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 8453-1

Fecha Registro : 02/08/2024

Fecha Imputación : 02/08/2024

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

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Financiero : S

Tipo de Norma : N/A

Desc. Norma : Nomina

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapas del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N

Documento de Ref.: 2024-0206-01-01-0008-8452

Donación :

Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	23,996.31
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	23,996.31

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	23,996.31	23,996.31
Deducido	0.00	0.00
Bruto	23,996.31	23,996.31

Agrupador : Nomina
 Concepto : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS II JULIO 2024
 Coetánea : ISF VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS II JULIO 2024
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
36555	NOMINA	25/07/2024	12/08/2024	0.00	23,996.31

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	23,996.31	0.00	23,996.31

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-Ob-IRec-Desi-Cont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0008	18-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.04-001-00000-0000-0.0.00		Formación y desarrollo de la carrera docente	23,996.31	23,996.31

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0206.01.0008.8453-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

BENEFICIARIO 01900187780 YSRAEL FELIZ RUBIO

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
12/08/2024	8385514	TR 0206 01 01 0008 8463	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS II JUL	32833	23,996.31	0.00	23,996.31

CANTIDAD DE CHEQUES: 1

TOTAL BENEFICIARIO:

23,996.31

0.00

23,996.31