

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 : 13406-1
 Fecha Registro : 26/11/2024
 Fecha Imputación : 26/11/2024

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.: 2024-0206-01-01-0008-13405

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	611,352.11
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	611,352.11

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	611,352.11	611,352.11
Deducido	0.00	0.00
Bruto	611,352.11	611,352.11

Agrupador : Nomina
 Concepto : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS NOVIEMBRE 2024
 Coletilla : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS NOV 2024
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
56544	NOMINA	25/11/2024	06/12/2024	0.00	611,352.11

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	611,352.11	0.00	611,352.11

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-IFec-DesCont	Sup. Ship-TG	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0008	18-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.04-001-00000-0000-0.00	-	Formación y desarrollo de la carrera docente	611,352.11	611,352.11

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0206.01.0008.13406-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR


 Ministro o Dir. O'Indep.

Periodo: 2024 MONEDA : PESOS DOMINICANOS

24598981-40220022269-SIGEF

BENEFICIARIO 09300147858 RAMON APOLINAR MENDEZ GOMEZ

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
02/12/2024	13347325	TR 0206 01 01 0008	13406 010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS NOV	40692	271,804.34	0.00	271,804.34
TOTAL BENEFICIARIO:						271,804.34	0.00	271,804.34

BENEFICIARIO 09500173407 JOSE FRANQUELYN POLANCO MARTINEZ

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
02/12/2024	13347326	TR 0206 01 01 0008	13406 010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS NOV	40692	14,213.20	0.00	14,213.20
TOTAL BENEFICIARIO:						14,213.20	0.00	14,213.20

BENEFICIARIO 22300904269 DIONISIO YOEL GUZMAN JOSE

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
02/12/2024	13347324	TR 0206 01 01 0008	13406 010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS NOV	40692	27,688.05	0.00	27,688.05
TOTAL BENEFICIARIO:						27,688.05	0.00	27,688.05

BENEFICIARIO 22400265843 SABRINA MARIA RIVAS PEREZ

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
02/12/2024	13347327	TR 0206 01 01 0008	13406 010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS NOV	40692	297,646.52	0.00	297,646.52
TOTAL BENEFICIARIO:						297,646.52	0.00	297,646.52

CANTIDAD DE CHEQUES: 4