



INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RRHH
284-2023

Santo Domingo, D.N.
02 de mayo del 2023.

A: Mariza de la Cruz
Directora de Relaciones Laborales
Ministerio de Administración Pública, MAP

Asunto: Pago de Beneficios Laborales

Distinguida Directora:

Luego de un cordial saludo, me dirijo a usted a fin de comunicarle que atendiendo lo indicado en el portal del Sistema de Gestión Pública (SISMAP), certificamos que hasta la fecha no tenemos pagos pendientes a colaboradores desvinculados.

Atentamente,


Dra. Nurys del Carmen González
Rectora

NG/ct



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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión : 522-1	Terminado
Presupuesto : 2023		Fecha Registro : 07/02/2023	
Cápítulo : 0206	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Fecha Imputación : 07/02/2023	
SubCápítulo : 01	MINISTERIO DE EDUCACION		
DAF : 01	MINISTERIO DE EDUCACION		
UE : 0008	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA		

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA		Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL		Tipo de Norma : N/A
Etapa del Gasto : Prev <input type="checkbox"/> N Comp <input type="checkbox"/> N Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input checked="" type="checkbox"/> S Pag <input type="checkbox"/> N		Desc. Norma : Nomina
Documento de Ref.: 2023-0206-01-01-0008-521		Donación :
		Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td>114,213.20</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td>114,213.20</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	114,213.20	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	114,213.20	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Totales por Moneda</th> </tr> <tr> <th>Concepto</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td>114,213.20</td> <td>114,213.20</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td>114,213.20</td> <td>114,213.20</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	114,213.20	114,213.20	Deducido	0.00	0.00	Bruto	114,213.20	114,213.20
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	114,213.20																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
Total General	114,213.20																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	114,213.20	114,213.20																								
Deducido	0.00	0.00																								
Bruto	114,213.20	114,213.20																								
Agrupador : Nomina																										
Concepto : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS ENERO 2023																										
Coetilla : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS ENERO 2023																										
Código Deuda :																										

DOCUMENTOS DE RESPALDO						
No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total	
3394	NOMINA	25/01/2023	17/02/2023	0.00	114,213.20	

SECCION 1D: BENEFICIARIOS						
Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto	
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	114,213.20	0.00	114,213.20	

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES									
Institución Cap-Dep-Of-Us	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ublc. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec	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	-	Formación y desarrollo de la carrera docente	58,837.10	58,837.10	
0206-01-01-0008	18-03-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.04-001-00000-0000	-	Formación y desarrollo de la carrera docente	55,376.10	114,213.20	

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO		
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0206.01.0008.522-1		
 Respons. Unidad Ejecutora	 Responsable de Registro	 Ministro o Dir. O Indep.
 Aprobación Libramiento CGR REPÚBLICA DOMINICANA CONTRALORÍA DIRECTOR Unidad de Auditoría Interna 098		

Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 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 : 695-1
 Fecha Registro : 09/02/2023
 Fecha Imputación : 09/02/2023

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.: 2023-0206-01-01-0008-694

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	18,689.43
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	18,689.43

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	18,689.43	18,689.43
Deducido	0.00	0.00
Bruto	18,689.43	18,689.43

Agrupador : Nomina
 Concepto : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS II ENERO 2023
 Coetánea : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS II ENERO 202
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
3817	NOMINA	25/01/2023	19/02/2023	0.00	18,689.43

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	18,689.43	0.00	18,689.43

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	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		Formación y desarrollo de la carrera docente	18,689.43	18,689.43

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0206.01.0008.695-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.


 Aprobación Libramiento CGR
 15/2/23
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
 093

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera
 MONEDA : PESOS DOMINICANOS

Periodo: 2023

BENEFICIARIO 40221389535 ALAM ESPINOSA NIN

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Específica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
17/02/2023	1354467	TR 0206 01 01 0008 685	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS II ENI	00989	18,689.43	0.00	18,689.43

TOTAL BENEFICIARIO: 18,689.43 0.00 18,689.43

CANTIDAD DE CHEQUES: 1

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR			Número y Versión	: 1296-1	Terminado
Presupuesto	: 2023		Fecha Registro	: 24/02/2023	
Cápítulo	: 0206	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Fecha Imputación	: 24/02/2023	
SubCápítulo	: 01	MINISTERIO DE EDUCACION			
DAF	: 01	MINISTERIO DE EDUCACION			
UE	: 0008	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA			

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA			Financiero	: <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo Transacción	: NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL		Tipo de Norma	: N/A
Etapa del Gasto	: Prev <input type="checkbox"/> N Comp <input type="checkbox"/> N Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input type="checkbox"/> S Pag <input type="checkbox"/> N		Desc. Norma	: Nomina
Documento de Ref.:	2023-0206-01-01-0008-1295		Donación	:
			Préstamo	:

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td>117.674,20</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td>117.674,20</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	117.674,20	No Presupuestario	0,00	Institucional	0,00	Total General	117.674,20	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Totales por Moneda</th> </tr> <tr> <th>Concepto</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td>117.674,20</td> <td>117.674,20</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td>117.674,20</td> <td>117.674,20</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	117.674,20	117.674,20	Deducido	0,00	0,00	Bruto	117.674,20	117.674,20
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	117.674,20																									
No Presupuestario	0,00																									
Institucional	0,00																									
Total General	117.674,20																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	117.674,20	117.674,20																								
Deducido	0,00	0,00																								
Bruto	117.674,20	117.674,20																								
Agrupador	: Nomina																									
Concepto	: ISF VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS FEBRERO 2023																									
Coletilla	: ISF VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS FEBRERO 2023																									
Código Deuda	:																									

DOCUMENTOS DE RESPALDO						
No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total	
7068	NOMINA	25/02/2023	06/03/2023	0,00	117.674,20	

SECCION 1D: BENEFICIARIOS						
Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto	
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	117.674,20	0,00	117.674,20	

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-Obj-Rec	Snip Snp-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		Formación y desarrollo de la carrera docente	117.674,20	117.674,20

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0206.01.0008.1296-1



Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro



Ministro o Dir. O Indep.



Aprobación Libramiento CGR
REPUBLICA DOMINICANA
CONTABILORIA
DIRECTOR 02/03/23
Unidad de Auditoría Interna
098

BENEFICIARIO 01100213733 SAURIS RAMIREZ BAUTISTA

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
03/03/2023	2194301	TR 0206 01 01 0008 1296	010000 MINISTERIO DE EDUCACION 1207	ISF VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS FEBRERO 2	01658	117,674.20	0.00	117,674.20

CANTIDAD DE CHEQUES: 1

TOTAL BENEFICIARIO:

117,674.20

0.00

117,674.20

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 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 : 1389-1
 Fecha Registro : 01/03/2023
 Fecha Imputación : 01/03/2023

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.: 2023-0206-01-01-0008-1388

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	321,436.50
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	321,436.50

Concepto	Totales por Moneda	
	PEBOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	321,436.50	321,436.50
Deducido	0.00	0.00
Bruto	321,436.50	321,436.50

Agrupador : Nomina
 Concepto : ISF PAGO INDEMNIZACION POR DESVINCULACION PERSONAL FLJO FEBRERO 2023
 Coletilla : ISF PAGO INDEMNIZACION POR DESV. PERSONAL FLJO FEBRERO 2023
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
7236	NOMINA	25/02/2023	11/03/2023	0.00	321,436.50

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	321,436.50	0.00	321,436.50

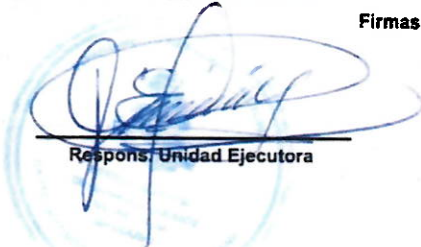
DEDUCCIONES

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	Obj. Snp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0008	18-03-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.4.04-001-00000-0000	-	Formación y desarrollo de la carrera docente	321,436.50	321,436.50

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0206.01.0008.1389-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.


 Aprobación Libramiento CGR
 REPUBLICA DOMINICANA
 CONTRALORIA
 02/03/23
 Unidad de Auditoria Interna
 093

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2023 MONEDA: PESOS DOMINICANOS

BENEFICIARIO 09500060299 BELGICA ALTAGRACIA PAULINO CRUZ

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
03/03/2023	2194482	TR 0206 01 01 0008 1389	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO INDEMNIZACION POR DESVINCULACION PERSONAL FI	01680	321,436.50	0.00	321,436.50

TOTAL BENEFICIARIO: 321,436.50 0.00 321,436.50

CANTIDAD DE CHEQUES: 1

Sistema de Información de la Gestión Financiera

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

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
03/03/2023 10:32 AM
00114421282 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión	: 1502-1	Terminado
Presupuesto	: 2023	Fecha Registro	: 03/03/2023	
Cápítulo	: 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Fecha Imputación	: 03/03/2023	
SubCápítulo	: 01 MINISTERIO DE EDUCACION			
DAF	: 01 MINISTERIO DE EDUCACION			
UE	: 0008 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA			

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA		Financiero	: <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo Transacción	: NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL	Tipo de Norma	: N/A
Etapas del Gasto	: Prev <input type="checkbox"/> N Comp <input type="checkbox"/> N Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input type="checkbox"/> S Pag <input type="checkbox"/> N	Desc. Norma	: Nomina
Documento de Ref.:	: 2023-0206-01-01-0008-1501	Donación	:
		Préstamo	:

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td>39,801.57</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td>39,801.57</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	39,801.57	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	39,801.57	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Totales por Moneda</th> </tr> <tr> <th>Concepto</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td>39,801.57</td> <td>39,801.57</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td>39,801.57</td> <td>39,801.57</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	39,801.57	39,801.57	Deducido	0.00	0.00	Bruto	39,801.57	39,801.57
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	39,801.57																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
Total General	39,801.57																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	39,801.57	39,801.57																								
Deducido	0.00	0.00																								
Bruto	39,801.57	39,801.57																								
Agrupador	: Nomina																									
Concepto	: ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS MARZO 2023																									
Coetítulo	: ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS MARZO 2023																									
Código Deuda	:																									

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
7760	NOMINA	25/03/2023	20/03/2023	0.00	39,801.57

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	39,801.57	0.00	39,801.57


DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

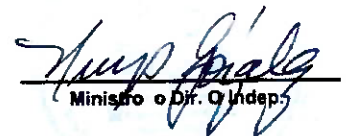
Institución Cap-Dep-Def-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fua-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0008	18-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.04-001-00000-0000		Formación y desarrollo de la carrera docente	39,801.57	39,801.57

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0206.01.0008.1502-1


Responsable Unidad Ejecutora


Responsable de Registro


Ministro o Dir. O Indep


Aprobación Libramiento CGR
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
093

BENEFICIARIO 00118049212 LEIDY MERCEDES AGUERO FELIZ

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especific	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
09/03/2023	2219982	TR 0206 01 01 0008 1502	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS MAR:	01849	39,801.57	0.00	39,801.57

CANTIDAD DE CHEQUES: 1

TOTAL BENEFICIARIO:

39,801.57

0.00

39,801.57

Sistema de Información de la Gestión Financiera	Entrada de Diario de Transacciones (Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)	eg_formulario2.jrxml Página 1 de 1 03/03/2023 10:34 AM 00114421282 - SIGEF
---	--	---

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión : 1504-1	Terminado
Presupuesto : 2023		Fecha Registro : 03/03/2023	
Cápítulo : 0206	MINISTERIO DE EDUCACION	Fecha Imputación : 03/03/2023	
SubCápítulo : 01	MINISTERIO DE EDUCACION		
DAF : 01	MINISTERIO DE EDUCACION		
UE : 0008	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA		

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA		Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL		Tipo de Norma : N/A
Etapa del Gasto : Prev <input type="checkbox"/> N Comp <input type="checkbox"/> N Dev <input type="checkbox"/> N Ub <input checked="" type="checkbox"/> S Pag <input type="checkbox"/> N		Desc. Norma : Nomina
Documento de Ref.: 2023-0206-01-01-0008-1503		Donación :
		Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR			
		Totales por Moneda	
Tipo de Gasto	Valores	Concepto	Pesos Dominicanos
Presupuestario	379.500 00	Neto	379.500 00
No Presupuestario	0 00	Deducido	0 00
Institucional	0 00	Bruto	379.500 00
Total General	379.500 00		379.500 00

Agrupador : Nomina
Concepto : ISF PAGO INDEMNIZACION POR DESVINCULACION PERSONAL FJO MARZO 2023
Coetilla : ISF PAGO INDEMNIZACION POR DESV PERSONAL FJO MARZO 2023
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO						
No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total	
7785	NOMINA	25/03/2023	20/03/2023	0.00	379,500.00	

SECCION 1D: BENEFICIARIOS						
Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto	
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	379,500.00	0.00	379,500.00	

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES									
Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fua-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref Fun-Obj-Rec	Snp Snp-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		Formación y desarrollo de la carrera docente	379,500.00	379,500.00	

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0206.01.0008.1504-1



Responsable Unidad Ejecutora



Responsable de Registro



Ministro o Dir. O Indep.



Aprobación Libramiento CGR
 CONTRALORÍA
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
 098

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera
 MONEDA : PESOS DOMINICANOS

BENEFICIARIO 00118049212 LEIDY MERCEDES AGUERO FELIZ

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
09/03/2023	2219981	TR 0206 01 01 0008 1504	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1237	ISF PAGO INDEMNIZACION POR DESVINCULACION PERSONAL F	01849	379,500.00	0.00	379,500.00

TOTAL BENEFICIARIO: 379,500.00 0.00 379,500.00

CANTIDAD DE CHEQUES: 1

Sistema de Información de la Gestión Financiera **Entrada de Diario de Transacciones** eg_formulario2.jrxml
 (Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras) Página 1 de 1
24/03/2023 11:32 AM
00114421282 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR Número y Versión : 2492-1

Presupuesto : 2023 Fecha Registro : 24/03/2023

Cápítulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Fecha Imputación : 24/03/2023

SubCápítulo : 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 Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL Tipo de Norma : N/A

Etapas del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N Desc. Norma : Nomina

Documento de Ref.: 2023-0206-01-01-0008-2491 Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores	Totales por Moneda		
		Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Presupuestario	236,732.82	Neto	236,732.82	236,732.82
No Presupuestario	0.00	Deducido	0.00	0.00
Institucional	0.00	Bruto	236,732.82	236,732.82
Total General	236,732.82			

Agrupador : Nomina

Concepto : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS MARZO 2023

Coetánea : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS MARZO 2023

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
11826	NOMINA	25/03/2023	03/04/2023	0.00	236,732.82

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	236,732.82	0.00	236,732.82

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-Obj-Rec	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	-	Formación y desarrollo de la carrera docente	236,732.82	236,732.82

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0206.01.0008.2492-1



Responsable Unidad Ejecutora



Responsable de Registro



Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

REPÚBLICA DOMINICANA

CONTRALORIA

Unidad de Auditoría Interna

098

BENEFICIARIO 00400190898 ULFIADES JAVIER MEJIA

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
30/03/2023	3290941	TR 0206 01 01 0008 2492	010000 MINISTERIO DE EDUCACION 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS MAR:	03111	25,842.18	0.00	25,842.18

TOTAL BENEFICIARIO: 25,842.18 0.00 25,842.18

BENEFICIARIO 01200881025 BENITO MATEO VALDEZ

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
30/03/2023	3290939	TR 0206 01 01 0008 2492	010000 MINISTERIO DE EDUCACION 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS MAR:	03111	26,995.85	0.00	26,995.85

TOTAL BENEFICIARIO: 26,995.85 0.00 26,995.85

BENEFICIARIO 09500044319 FRANCISCA ADALGIZA POLANCO PEÑA

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
30/03/2023	3290940	TR 0206 01 01 0008 2492	010000 MINISTERIO DE EDUCACION 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS MAR:	03111	60,913.71	0.00	60,913.71

TOTAL BENEFICIARIO: 60,913.71 0.00 60,913.71

BENEFICIARIO 40222963874 EURY LUIS REYES PEREZ

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
30/03/2023	3290938	TR 0206 01 01 0008 2492	010000 MINISTERIO DE EDUCACION 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS MAR:	03111	74,988.46	0.00	74,988.46

TOTAL BENEFICIARIO: 74,988.46 0.00 74,988.46

BENEFICIARIO 40223050762 PEDRO ARTURO DEL VILLAR STRIDDELS

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
30/03/2023	3290942	TR 0206 01 01 0008 2492	010000 MINISTERIO DE EDUCACION 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS MAR:	03111	47,992.62	0.00	47,992.62

TOTAL BENEFICIARIO: 47,992.62 0.00 47,992.62

CANTIDAD DE CHEQUES: 5

Sistema de Información de la Gestión Financiera	Entrada de Diario de Transacciones (Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)	eg_formulario2.jrxml Página 1 de 1 24/03/2023 11:34 AM 00114421282 - SIGEF
---	--	---

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión : 2494-1	Terminado
Presupuesto : 2023		Fecha Registro : 24/03/2023	
Cápítulo : 0206	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Fecha Imputación : 24/03/2023	
SubCápítulo : 01	MINISTERIO DE EDUCACION		
DAF : 01	MINISTERIO DE EDUCACION		
UE : 0008	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA		

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA		Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL		Tipo de Norma : N/A
Etaapa del Gasto : Prev <input type="checkbox"/> N Comp <input type="checkbox"/> N Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input checked="" type="checkbox"/> S Pag <input type="checkbox"/> N		Desc. Norma : Nomina
Documento de Ref.: 2023-0206-01-01-0008-2493		Donación : Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td style="text-align: right;">80,000.00</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td style="text-align: right;">80,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	80,000.00	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	80,000.00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Concepto</th> <th colspan="2">Totales por Moneda</th> </tr> <tr> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td style="text-align: right;">80,000.00</td> <td style="text-align: right;">80,000.00</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td style="text-align: right;">80,000.00</td> <td style="text-align: right;">80,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Concepto	Totales por Moneda		PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	80,000.00	80,000.00	Deducido	0.00	0.00	Bruto	80,000.00	80,000.00	
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	80,000.00																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
Total General	80,000.00																									
Concepto	Totales por Moneda																									
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	80,000.00	80,000.00																								
Deducido	0.00	0.00																								
Bruto	80,000.00	80,000.00																								
Agrupador : Nomina																										
Concepto : ISF INDEMNIZACION POR DESVINCULACION PERSONAL FIJO II MARZO 2023																										
Coetánea : ISF INDEMNIZACION POR DESV. PERSONAL FIJO II MARZO 2023																										
Código Deuda :																										

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
11768	NOMINA	25/03/2023	03/04/2023	0.00	80,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	80,000.00	0.00	80,000.00

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	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0008	18-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.4.04-001-00000-0000		Formación y desarrollo de la carrera docente	80,000.00	80,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0206.01.0008.2494-1



Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro



Ministro o Dir. O. Indep.



Aprobación Libramiento CGR
 REPUBLICA DOMINICANA
 CONTRALORIA
 Unidad de Auditoría Interna
 098

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Período: 2023 MONEDA: PESOS DOMINICANOS

BENEFICIARIO 00400190898 ULFIADES JAVIER MEJIA

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especificas	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
30/03/2023	3250822	TR 0206 01 01 0008 2494	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF INDEMNIZACION POR DESVINCULACION PERSONAL FIJO II M	03111	80,000.00	0.00	80,000.00

CANTIDAD DE CHEQUES: 1 **TOTAL BENEFICIARIO:** 80,000.00 0.00 80,000.00