

Datos del Documento

Documento	Terminado - 2022-0206-01-0008-5996-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-03-OCT-22 Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; Financiero Libramiento ; Registrado: 23/09/2022 ; Imputado: 23/09/2022 ; Fecha Est. de Pago: 03/10/2022 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 400,203.05 - 0.00 = 400,203.05	Referencia Anterior:	2022-0206-01-0008-5995-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-03-OCT-22
Monto Moneda	RD 400,203.05 - 0.00 = 400,203.05	Beneficiario:	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2022-0206-01-0008 Prg:18-03-00-0003 Fxp:0100 OF:100 CCP:2.1.1.5.04 FN:4.4.04 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0000

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 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 : 5996-1
 Fecha Registro : 23/09/2022
 Fecha Imputación : 23/09/2022

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.: 2022-0206-01-01-0008-5995

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	400,203.05
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	400,203.05

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	400,203.05	400,203.05
Deducido	0.00	0.00
Bruto	400,203.05	400,203.05

Agrupador : Nomina
 Concepto : ISF PAGO VACACIONES NO DISF. EX- EMPLEADO DOC JULIO 2022
 Coetilla : ISF PAGO VACACIONES NO DISF. EX- EMPLEADO DOC JULIO 2022
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
44148	NOMINA	25/07/2022	03/10/2022	0.00	400,203.05

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	400,203.05	0.00	400,203.05

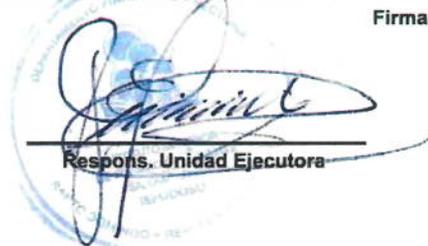
DEDUCCIONES

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	18-03-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.04-001-00000-0000	-	Formación y desarrollo de la carrera docente	400,203.05	400,203.05

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0206.01.0008.5996-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.


 Aprobación Libramiento CGR
 REPUBLICA DOMINICANA
 CONTRALORIA
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
 098

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 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 : 5995-1
 Fecha Registro : 23/09/2022
 Fecha Imputación : 23/09/2022

Aprobado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev S Lib N Pag N
 Documento de Ref.: 2022-0206-01-01-0008-5664

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	400,203.05
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	400,203.05

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	400,203.05	400,203.05
Deducido	0.00	0.00
Bruto	400,203.05	400,203.05

Agrupador : Nomina
 Concepto : ISF PAGO VACACIONES NO DISF. EX- EMPLEADO DOC JULIO 2022
 Coetilla : ISF PAGO VACACIONES NO DISF. EX- EMPLEADO DOC JULIO 2022
 Código Deuda :



DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
44148	NOMINA	25/07/2022	03/10/2022	400,203.05	400,203.05

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	400,203.05	0.00	400,203.05

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	18-03-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.04-001-00000-0000		Formación y desarrollo de la carrera docente	400,203.05	400,203.05

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0206.01.0008.5995-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.
 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA


 Aprobación y Acreditamiento CGR
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
 CONTRALORÍA
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
 098

Periodo:	2022	Codigo Archivo:	44148
Capitulo:	0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Tipo Trans.:	000167-003-NOMINA SUEL
SubCapitulo:	01 MINISTERIO DE EDUCACION	Fecha Nómina:	25/07/2022
	01 MINISTERIO DE EDUCACION	Nombre Archivo:	NISFODOSUC- DOC202207022.1.1.5.04111.txt.txt
UE:	0008 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA	Medio de Pago:	Pago Electronico

Datos del Beneficiario**Tipo Documento:** R RNC**Codigo Beneficiario:** 430010553 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA**Datos del Archivo****Fecha Entrada:** 22/09/2022**Fecha Proceso:** 22/09/2022**Status:** 07 CERTIFICADO**Monto Bruto:** 400,203.05**Monto Descuentos:** 0.00**Monto Neto:** 400,203.05**Monto AFP Personal:** 0.00**Monto AFP Patronal:** 0.00**Monto Riesgo Lab.:** 0.00**Documentos de Gastos:**

PrevCompromiso: 0206.01.01.0008.5664

Devengado:

Libramiento:

Descripcion

ISF PAGO VACACIONES NO DISF. EX- EMPLEADO DOC JULIO 2022

Observaciones

Archivo :2022-44148 Líneas procesadas :2 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 1 Líneas Deduciones : 0

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Especifico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
0206-01-0008	18-03-00-0003	0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.04-00000	0.00	400,203.05	0.00	400,203.05
Total:					0.00	400,203.05	0.00	400,203.05

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
Total:				



RNC. 401-03674-6
"Avanzamos para Ti"

Santo Domingo D.N.
15 de agosto del 2022.

Núm.: **013722**

A:

Dra. Nurys del Carmen González
Rectora del Instituto Superior de Formación Docente Salome Ureña (ISFODOSUS)
Su Despacho.

Asunto: Emisión de Opinión de Cálculos de Beneficios Laborales.

Referencia: Su comunicación No. RRHH-560-2022, recibido d/f 10/08/2022

Anexos: Cálculo de Beneficios Laborales.
(01) Cálculo de Prestaciones Laborales Aprobados



Remitidos, cortésmente, un (01) cálculo de Beneficios Laborales, correspondientes a la solicitud de opinión, a favor de la ex empleada **Rosa Esthela Kranwinkel Aquino de Velázquez**, los cuales conforme con las disposiciones del artículo 62 de la Ley núm. 41-08 de Función Pública, han sido tramitados a este Ministerio dentro del plazo de los quince (15) días, a partir de la notificación de la desvinculación al Servidor Público.

Dichos pagos de beneficios laborales a los funcionarios y servidores públicos deberán ser efectuados por la administración en un plazo no mayor de 90 días, de acuerdo con las disposiciones del artículo 63 de la Ley de Función Pública, por lo que una vez realizado los pagos deberán remitirnos las evidencias para ser registradas en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP).

Con alta estima y consideración

Carolina Torrens
Viceministra de Función Pública



CT/MCH/fm
DRL/Remisiones, agosto, 2022.
S4-267121
Ref. Calculo Núm. 41358/2022



Datos del Documento

Documento	Terminado - 2022-0206-01-0008-5214-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-08-SEP-22		
	Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; Financiero Libramiento ; Registrado: 29/08/2022 ; Imputado: 29/08/2022 ; Fecha Est. de Pago: 08/09/2022 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 52,607.30 - 0.00 = 52,607.30	Referencia Anterior:	2022-0206-01-0008-5213-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-08-SEP-22
Monto Moneda	RD 52,607.30 - 0.00 = 52,607.30	Beneficiario:	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2022-0206-01-0008 Prg:18-01-00-0001 Fxp:0100 OF:100 CCP:2.1.1.5.04 FN:4.4.04 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0000



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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 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 : 5214-1
 Fecha Registro : 29/08/2022
 Fecha Imputación : 29/08/2022

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.: 2022-0206-01-01-0008-5213

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	52,607.30
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	52,607.30

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	52,607.30	52,607.30
Deducido	0.00	0.00
Bruto	52,607.30	52,607.30

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS
 Coletilla : PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
38386	NOMINA	25/08/2022	08/09/2022	0.00	52,607.30

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	52,607.30	0.00	52,607.30

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-Pol-Fiac	SNIP Snp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0008	18-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.04-0000000-0000		Formación y desarrollo de la carrera docente	52,607.30	52,607.30

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0206.01.0008.5214-1


 Responsable Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. o Indep.


 Aprobación Libramiento CGR
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
 CONTRALORÍA
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
 098

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACION
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
 UE : 0008 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA

Número y Versión : 5213-1
 Fecha Registro : 29/08/2022
 Fecha Imputación : 29/08/2022

Aprobado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev S Lib N Pag N
 Documento de Ref.: 2022-0206-01-01-0008-5080

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	52,607.30
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	52,607.30

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	52,607.30	52,607.30
Deducido	0.00	0.00
Bruto	52,607.30	52,607.30

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS
 Coletilla : PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS
 Código Deuda :



DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
38386	NOMINA	25/08/2022	08/09/2022	52,607.30	52,607.30

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	52,607.30	0.00	52,607.30

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-Cob-IR-Red	Objeto Financ/Soic. Gasto-Grupo-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0008	18-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4-00-001-00000-000	0000-000	Formación y desarrollo de la carrera docente	52,607.30	52,607.30

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0206.01.0008.5213-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O. Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Periodo:	2022	Codigo Archivo:	38386
Capitulo:	0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Tipo Trans.:	000167-003-NOMINA SUEL
SubCapitulo:	01 MINISTERIO DE EDUCACION	Fecha Nómina:	25/08/2022
	01 MINISTERIO DE EDUCACION	Nombre Archivo:	VACACIONESNISF202208PRELA011 8.TXT.TXT
UE:	0008 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA	Medio de Pago:	Pago Electronico

Datos del Beneficiario

Tipo Documento: R RNC

Codigo Beneficiario: 430010553 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA

Datos del Archivo

Fecha Entrada: 19/08/2022

Fecha Proceso: 19/08/2022

Status: 07 CERTIFICADO

Monto Bruto: 52,607.30
Monto Descuentos: 0.00
Monto Neto: 52,607.30
Monto AFP Personal: 0.00
Monto AFP Patronal: 0.00
Monto Riesgo Lab.: 0.00

Documentos de Gastos:

PrevCompromiso: 0206.01.01.0008.5080
 Devengado:
 Libramiento:

Descripcion

PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS

Observaciones

Archivo :2022-38386 Líneas procesadas :3 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 2 Líneas Deducciones : 0

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Especifico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
0206-01-0008	18-01-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.04-00000	0.00	52,607.30	0.00	52,607.30
Total:					0.00	52,607.30	0.00	52,607.30

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
Total:				



Datos del Documento

Documento	Terminado - 2022-0206-01-0008-5994-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-03-OCT-22 Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; Financiero Libramiento ; Registrado: 23/09/2022 ; Imputado: 23/09/2022 ; Fecha Est. de Pago: 03/10/2022 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 116,751.27 - 0.00 = 116,751.27	Referencia Anterior:	2022-0206-01-0008-5993-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-03-OCT-22
Monto Moneda	RD 116,751.27 - 0.00 = 116,751.27	Beneficiario:	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2022-0206-01-0008 Prg:18-01-00-0001 Fxp:0100 OF:100 CCP:2.1.1.5.04 FN:4.4.04 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0000

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 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 : 5994-1
 Fecha Registro : 23/09/2022
 Fecha Imputación : 23/09/2022

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.: 2022-0206-01-01-0008-5993

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	116,751.27
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	116,751.27

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	116,751.27	116,751.27
Deducido	0.00	0.00
Bruto	116,751.27	116,751.27

Agrupador : Nomina
 Concepto : ISF PAGO VACACIONES NO DISF. EX- EMPLEADO JULIO 2022
 Coletilla : ISF PAGO VACACIONES NO DISF. EX- EMPLEADO JULIO 2022
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
44147	NOMINA	25/07/2022	03/10/2022	0.00	116,751.27

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	116,751.27	0.00	116,751.27

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	116,751.27	116,751.27

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0206.01.0008.5994-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Aprobación Libramiento CGR
 CONTRALORÍA
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
 098


 Despacho Rectoría
 Ministro o Dir. O Indep.
 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA
 10-70 DOMINGO - REPÚBLICA DOMINICANA

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 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 : 5993-1
 Fecha Registro : 23/09/2022
 Fecha Imputación : 23/09/2022

Aprobado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev S Lib N Pag N
 Documento de Ref.: 2022-0206-01-01-0008-5664

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	116,751.27
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	116,751.27

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	116,751.27	116,751.27
Deducido	0.00	0.00
Bruto	116,751.27	116,751.27

Agrupador : Nomina
 Concepto : ISF PAGO VACACIONES NO DISF. EX- EMPLEADO JULIO 2022
 Coletilla : ISF PAGO VACACIONES NO DISF. EX- EMPLEADO JULIO 2022
 Código Deuda :



DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
44147	NOMINA	25/07/2022	03/10/2022	116,751.27	116,751.27

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	116,751.27	0.00	116,751.27

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	2.1.1.5.04-4.4.04-001-00000-0000		Formación y desarrollo de la carrera docente	116,751.27	116,751.27

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0206.01.0008.5993-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.
 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA
 SANTO DOMINGO • REPÚBLICA DOMINICANA

Aprobación Libramiento CGR

REGISTRO DE ARCHIVO ANEXO DE NOMINAS

22/09/2022 12:28

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Página 1 de 1

Periodo: 2022

22950514-06800212877-SIGEF

Periodo:	2022	Codigo Archivo:	44147
Capítulo:	0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Tipo Trans.:	000167-003-NOMINA SUEL
SubCapítulo:	01 MINISTERIO DE EDUCACION	Fecha Nómina:	25/07/2022
	01 MINISTERIO DE EDUCACION	Nombre Archivo:	NISFODOSUC- ADM202207022.1.1.5.04112.txt.txt
UE:	0008 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA	Medio de Pago:	Pago Electronico

Datos del Beneficiario

Tipo Documento: R RNC

Codigo Beneficiario: 430010553 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA

Datos del Archivo

Fecha Entrada:	22/09/2022	Monto Bruto:	116,751.27	Documentos de Gastos:	
Fecha Proceso:	22/09/2022	Monto Descuentos:	0.00	PrevCompromiso:	0206.01.01.0008.5664
Status:	07 CERTIFICADO	Monto Neto:	116,751.27	Devengado:
		Monto AFP Personal:	0.00	Libramiento:
		Monto AFP Patronal:	0.00		
		Monto Riesgo Lab.:	0.00		

Descripcion

ISF PAGO VACACIONES NO DISF. EX- EMPLEADO JULIO 2022

Observaciones

Archivo :2022-44147 Líneas procesadas :3 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 2 Líneas Deducciones : 0

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Especifico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
0206-01-0008	18-01-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.04-00000	0.00	116,751.27	0.00	116,751.27
Total:					0.00	116,751.27	0.00	116,751.27

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
Total:				





Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
RECTORÍA

No. Solicitud de Pago **REC-LN-22-362**

Fecha **12-sep-22**

Páguese a favor de	PAGO VACACIONES PERSONAL INACTIVO ADMINISTRATIVO JULIO 2022
Por la suma de	CIENTO DIECISÉIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS DOMINICANOS CON 27/100
Por Concepto de:	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS PERSONAL INACTIVO ADMINISTRATIVO JULIO 2022

RD\$ **116,751.27**

VALOR SUB-TOTAL	RD\$	116,751.27
Descuento	RD\$	-
TOTAL NETO	RD\$	116,751.27

Menos: Retención Impuesto s/Renta		RD\$	-
Mas ITBIS del		RD\$	-
Menos: Retención ITBIS			
Menos: Otras Retenciones			
Otros (+/-). Especifique:			
		TOTAL A PAGAR	RD\$ 116,751.27

SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS

Cta.Contable	Cuenta Presupuestaria	POA	Débito	Crédito
111221 Fondos Apropriados Tesorería Nacional				RD\$ 116,751.27
511184 . Pago de Vacaciones	2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas		RD\$ 116,751.27	
TOTAL			RD\$ 116,751.27	RD\$ 116,751.27

Elaborado Por: **Jenifer Ybette Nuñez Gloss**

a) Elaboración Mayra Lara Encargada de Registro, Control y Nomina Fecha Recibido: 12/09/2022 Fecha Entregado: 12/09/2022	b) Verificación Carlitta de la Rosa Div. Contabilidad Fecha Recibido: Fecha Entregado:	c) Auditado 1 Departamento de Fiscalización Auditora Fecha Recibido: Fecha Entregado:
d) Auditado 2 Unidad de Control Interno (UCI) CGR Fecha Recibido: Fecha Entregado:		

REVISADO
26 SEP 2022
Unidad de Auditoria Interna

44147
42467

Datos del Documento

Documento	Terminado - 2022-0206-01-0008-4696-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-13-AUG-22 Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; Financiero Libramiento ; Registrado: 03/08/2022 ; Imputado: 03/08/2022 ; Fecha Est. de Pago: 13/08/2022 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 97,831.10 - 0.00 = 97,831.10	Referencia Anterior:	2022-0206-01-0008-4695-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-13-AUG-22
Monto Moneda	RD 97,831.10 - 0.00 = 97,831.10	Beneficiario:	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2022-0206-01-0008 Prg:18-01-00-0001 Fxp:0100 OF:100 CCP:2.1.1.5.04 FN:4.4.04 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0000

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

Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 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 : 4696-1
 Fecha Registro : 03/08/2022
 Fecha Imputación : 03/08/2022

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.: 2022-0206-01-01-0008-4695

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	97,831.10
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	97,831.10

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	97,831.10	97,831.10
Deducido	0.00	0.00
Bruto	97,831.10	97,831.10

Agrupador : Nomina
 Concepto : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, JUNIO 2022
 Coetilla : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, JUNIO 2022
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
33392	NOMINA	30/06/2022	13/08/2022	0.00	97,831.10

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	97,831.10	0.00	97,831.10

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	2.1.1.5.04-4.4.04-001-00000-0000		Formación y desarrollo de la carrera docente	97,831.10	97,831.10

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0206.01.0008.4696-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
 CONTRALORÍA
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
 098

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

Aprobado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 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 : 4695-1
 Fecha Registro : 03/08/2022
 Fecha Imputación : 03/08/2022

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev S Lib N Pag N
 Documento de Ref.: 2022-0206-01-01-0008-4441

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	97,831.10
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	97,831.10

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	97,831.10	97,831.10
Deducido	0.00	0.00
Bruto	97,831.10	97,831.10

Agrupador : Nomina
 Concepto : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, JUNIO 2022
 Coetilla : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, JUNIO 2022
 Código Deuda :



DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
33392	NOMINA	30/06/2022	13/08/2022	97,831.10	97,831.10

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	97,831.10	0.00	97,831.10

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	2.1.1.5.04-4.4.04-001-00000-0000	-	Formación y desarrollo de la carrera docente	97,831.10	97,831.10

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0206.01.0008.4695-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR

Ministro o Dir. O'Indep.

Periodo:	2022	Codigo Archivo:	33392
Capitulo:	0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Tipo Trans.:	000167-003-NOMINA SUEL
SubCapitulo:	01 MINISTERIO DE EDUCACION	Fecha Nómina:	30/06/2022
	01 MINISTERIO DE EDUCACION	Nombre Archivo:	NISFODOSUC-ADM202206052.1.1.5.04111.bt.bt
UE:	0008 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA	Medio de Pago:	Pago Electronico

Datos del Beneficiario

Tipo Documento: R RNC

Codigo Beneficiario: 430010553 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA

Datos del Archivo

Fecha Entrada: 22/07/2022

Fecha Proceso: 22/07/2022

Status: 07 CERTIFICADO

Monto Bruto: 97,831.10
Monto Descuentos: 0.00
Monto Neto: 97,831.10
Monto AFP Personal: 0.00
Monto AFP Patronal: 0.00
Monto Riesgo Lab.: 0.00

Documentos de Gastos:
 PrevCompromiso: 0206.01.01.0008.4441
Devengado:
Libramiento:

Descripcion

ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS, JUNIO 2022

Observaciones

Archivo :2022-33392 Líneas procesadas :4 Líneas Imputación :2 Líneas Empleados : 2 Líneas Deducciones : 0

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
0206-01-0008	18-01-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.04-00000	0.00	97,831.10	0.00	97,831.10
Total:					0.00	97,831.10	0.00	97,831.10

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
Total:				





Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
RECTORÍA

No. Solicitud de Pago **REC-LN-22-289**

Fecha **22-jul-22**

Páguese a favor de	PAGO VACACIONES PERSONAL INACTIVO JUNIO 2022 ✓
Por la suma de	NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS DOMINICANOS CON 10/100 ✓
Por Concepto de:	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS PERSONAL INACTIVO JUNIO 2022 ✓

RD\$ **97,831.10**

VALOR SUB-TOTAL	RD\$	97,831.10
Descuento	RD\$	-
TOTAL NETO	RD\$	97,831.10

Menos: Retención Impuesto s/Renta				RD\$	-
Mas ITBIS del				RD\$	-
Menos: Retención ITBIS				RD\$	-
Menos: Otras Retenciones					
Otros (+/-). Especifique:					
TOTAL A PAGAR				RD\$	97,831.10

SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS

Cta. Contable	Cuenta Presupuestaria	POA	Débito	Crédito
111221 Fondos Apropriados Tesorería Nacional				RD\$ 97,831.10
511184 . Pago de Vacaciones	2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas		RD\$ 97,831.10	
TOTAL			RD\$ 97,831.10	RD\$ 97,831.10

CONTRALORIA GENERAL
REPUBLICA DOMINICANA
05 ABO 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Elaborado Por: Jenifer Ybette Nuñez Gloss		
a) Elaboración Mayra Lara Encargada de Registro, Control y Nomina Fecha Recibido: 22/07/2022 Fecha Entregado: 22/07/2022	b) Verificación Carlita de la Rosa Div. Contabilidad Fecha Recibido: Fecha Entregado:	c) Auditado 1 Departamento de Fiscalización Auditora Fecha Recibido: Fecha Entregado:
d) Auditado 2 Unidad de Control Interno (UCI) CGR Fecha Recibido: Fecha Entregado:		

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
25 JUL 2022
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

33392