

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2025
Cápítulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
UE : 0008 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA

Número y Versión : 1451-1
Fecha Registro : 21/02/2025
Fecha Imputación : 21/02/2025

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.: 2025-0206-01-01-0008-1450

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	451,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	451,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	451,000.00	451,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	451,000.00	451,000.00

Agrupador : Nomina
Concepto : ISF PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN FEBRERO 2025
Coetilla : ISF PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN FEBRERO 2025
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
3416	NOMINA	25/02/2025	03/03/2025	0.00	451,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	451,000.00	0.00	451,000.00

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-IR-Res	Saldo	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0008	18-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.4.04-991 00000-0000-0.0.00		Formación y desarrollo de la carrera docente	451,000.00	451,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0206.01.0008.1451-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O. Indep.

Aprobación Libramiento CGR

BENEFICIARIO 00104260187 WILKIN JOAQUIN BELLIARD DIAZ

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
26/02/2025	2338997	TR 0206 01 01 0008 1451	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN FEBRERO 202	46599	451,000.00	0.00	451,000.00

TOTAL BENEFICIARIO: 451,000.00 0.00 451,000.00

CANTIDAD DE CHEQUES: 1

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2025
Cápitulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SubCápitulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
UE : 0008 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA

Número y Versión : 1453-1
Fecha Registro : 21/02/2025
Fecha Imputación : 21/02/2025

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

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

Documento de Ref.: 2025-0206-01-01-0008-1452

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	463,036.46
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	463,036.46

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	463,036.46	463,036.46
Deducido	0.00	0.00
Bruto	463,036.46	463,036.46

Agrupador : Nomina
Concepto : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS FEBRERO 2025
Coetilla : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS FEBRERO 2025
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
8418	NOMINA	25/02/2025	03/03/2025	0.00	463,036.46

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	463,036.46	0.00	463,036.46

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-Int-Act-Cont	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0008	18-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.04-0010 00000-0000-0.0.00	Formación y desarrollo de la carrera docente	463,036.46	463,036.46

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025 0206.01.0008.1453-1

Responsable Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

BENEFICIARIO	00104260187	WILKIN JOAQUIN BELLARD DIAZ
--------------	-------------	-----------------------------

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
26/02/2025	2338983	TR 0206 01 01 0008	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS FEBF	46600	90,816.80	0,00	90,816.80

TOTAL BENEFICIARIO:

BENEFICIARIO	03101609612	LEONARDO RAFAEL LEON SANTOS
--------------	-------------	-----------------------------

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
26/02/2025	2338984	TR 0206 01 01 0008	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS FEBF	46600	33,225.66	0.00	33,225.66

TOTAL BENEFICIARIO:

BENEFICIARIO	22500098367	CLEOTILDE ASUNCION NUÑEZ ALIES
--------------	-------------	--------------------------------

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
26/02/2025	2338981	TR 0206 01 01 0008	1453 010000 1207 MINISTERIO DE EDUCACIÓN	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS FEBF	46600	60,913.71	0,00	60,913.71

TOTAL BENEFICIARIO:

BENEFICIARIO	40220136705	EVELIN ALTAGRACIA SANTOS BATISTA
--------------	-------------	----------------------------------

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
26/02/2025	2338982	TR 0206 01 01 0008	1453	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS FEBF	46600	147,208.12	0.00
				1207				147,208.12

TOTAL BENEFICIARIO:

BENEFICIARIO	40223529161	ALEX DE JESUS ARIAS ARIAS
--------------	-------------	---------------------------

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
26/02/2025	2338985	TR 0206 01 01 0008	1453 010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS FEBF	46600	13,197.97	0,00	13,197.97

TOTAL BENEFICIARIO:

BENEFICIARIO	40225481395	HAYRI MARIA TERRERO GOMEZ
--------------	-------------	---------------------------

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
26/02/2025	2338980	TR 0206 01 01 0008	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS FEBF	46600	117.674,20	0,00	117.674,20

TOTAL BENEFICIARIO:

CANTIDAD DE CHEQUES: 6

117,674.20	0.00	117,674.20
------------	------	------------

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2025
Cápítulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
UE : 0008 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA

Número y Versión : 415-1
Fecha Registro : 28/01/2025
Fecha Imputación : 28/01/2025

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

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

Documento de Ref.: 2025-0206-01-01-0008-414

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	129,787.72
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	129,787.72

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	129,787.72	129,787.72
Deducido	0.00	0.00
Bruto	129,787.72	129,787.72

Agrupador : Nomina
Concepto : ISF PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS ENERO 2025
Coetilla : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS ENERO 2025
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
2616	NOMINA	25/01/2025	07/02/2025	0.00	129,787.72

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	129,787.72	0.00	129,787.72

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-DestCont	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	129,787.72	129,787.72

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0206.01.0008.415-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

BENEFICIARIO 00117940486 NAIFE VELEZ GITTE

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
31/01/2025	1157711	TR 0206 01 01 0008 415	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS E	00719	129,787.72	0.00	129,787.72

CANTIDAD DE CHEQUES: 1 TOTAL BENEFICIARIO: 129,787.72 0.00 129,787.72