

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 : 4064-1

Fecha Registro : 28/04/2025

Fecha Imputación : 28/04/2025

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.: 2025-0206-01-01-0008-4063

Financiero : ☒ S

Tipo de Norma : N/A

Desc. Norma : Nomina

Donación :

Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,662,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,662,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,662,000.00	1,662,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,662,000.00	1,662,000.00

Agrupador : Nomina

Concepto : ISF PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN ABRIL 2025

Coletilla : ISF PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN ABRIL 2025

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
21293	NOMINA	25/04/2025	08/05/2025	0.00	1,662,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	1,662,000.00	0.00	1,662,000.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo	Específico	Slip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Prod-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Slip-Tip			
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	1,662,000.00	1,662,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0206.01.0008.4064-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dr. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

BENEFICIARIO		09500009221		MARIA TERESA FERNANDEZ PAULINO				
FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
11/05/2025	4852486	TR 0206 01 01 0008 4064	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN ABRIL 2025	51016	738,000.00	0.00	738,000.00
				TOTAL BENEFICIARIO:		738,000.00	0.00	738,000.00
BENEFICIARIO		09500057709		FRANCISCA ROSA ALBA ARIAS ARIAS				
FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
11/05/2025	4852485	TR 0206 01 01 0008 4064	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN ABRIL 2025	51016	420,000.00	0.00	420,000.00
				TOTAL BENEFICIARIO:		420,000.00	0.00	420,000.00
BENEFICIARIO		09500099008		ELENA MERCEDES DEL CARMEN PORTES ROSARIO				
FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
11/05/2025	4852487	TR 0206 01 01 0008 4064	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN ABRIL 2025	51016	504,000.00	0.00	504,000.00
				TOTAL BENEFICIARIO:		504,000.00	0.00	504,000.00

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 : 4062-1
Fecha Registro : 28/04/2025
Fecha Imputación : 28/04/2025

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
Etapla del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐
Documento de Ref.: 2025-0206-01-01-0008-4061

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	204,545.45
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	204,545.45

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	204,545.45	204,545.45
Deducido	0.00	0.00
Bruto	204,545.45	204,545.45

Agrupador : Nomina
Concepto : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS ABRIL 2025
Coletilla : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS ABRIL 2025
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
21291	NOMINA	25/04/2025	08/05/2025	0.00	204,545.45

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	204,545.45	0.00	204,545.45

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	Snlp Snlp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0008	18-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.04-001- 00000-0000-0.00		Formación y desarrollo de la carrera docente	115,943.70	115,943.70
0206-01-01-0008	18-03-00-0003	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	88,601.75	204,545.45

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0206.01.0008.4062-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR

Ministro o Dir. O Indep.

BENEFICIARIO		00110989340		GAMALIER DEL ROSARIO MERCEDES		for		
FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
11/05/2025	4858380	TR 0206 01 01 0008 4062	010000 1207 MINISTERIO DE EDUCACIÓN	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS ABRI	51046	88,601.75	0.00	88,601.75
TOTAL BENEFICIARIO:						88,601.75	0.00	88,601.75

BENEFICIARIO		00118352210		SANTA JIMENEZ CASTILLO		vsk		
FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
11/05/2025	4858379	TR 0206 01 01 0008 4062	010000 1207 MINISTERIO DE EDUCACION	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS ABRI	51046	115,943.70	0.00	115,943.70
TOTAL BENEFICIARIO:						115,943.70	0.00	115,943.70

CANTIDAD DE CHEQUES: 2