F No. 1 Aprobado por el Contralor General de la República

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Entrada de Diario de Transacciones

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto	: 2025	
Cápitulo	: 0219	MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA
SubCápitulo	: 01	MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA
DAF	: 01	MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA
UE	: 0002	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS

Número y Versión : 2997-1
Fecha Registro : 06/10/2025
Fecha Imputación : 06/10/2025

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.: 2025-0219-01-01-0002-2996

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	660,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	660,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	**PESOS DOMINICANOS**	**Pesos Dominicanos**
Neto	588,953.13	588,953.13
Deducido	71,046.87	71,046.87
Bruto	660,000.00	660,000.00

Agrupador : Nomina

Concepto : ITLA. PAGO DE INDEMNIZACIONES VARIOS EX-EMPLEADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2025

Coletilla : ITLA. PAGO DE INDEMNIZACIONES VARIOS EX-EMPLEADOS SEPTIEMBRE 2025

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
55125	NOMINA	25/09/2025	16/10/2025	0.00	660,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	423000589	Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA	660,000.00	71,046.87	588,953.13

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios		Deducción	Monto Deducción
R	430105805	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y	04011	DESCUENTO PRESTAMOS (DIFERIDOS)	71,046.87

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
0219-01-01-0002	12-09-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.4.06-001-00000-0000-0.0.00	-	Fomento y desarrollo de la ciencia y la tecnología	660,000.00	660,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0219.01.0002.2997-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

F No. 1 Aprobado por el Contralor General de la República

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

06/10/2025 12:05 PM
40209686555 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto	: 2025		
Cápitulo	: 0219	MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA	
SubCápitulo	: 01	MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA	
DAF	: 01	MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA	
UE	: 0002	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS	

Número y Versión : 2995-1
Fecha Registro : 06/10/2025
Fecha Imputación : 06/10/2025

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.: 2025-0219-01-01-0002-2994

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,193,816.34
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,193,816.34

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,193,816.34	1,193,816.34
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,193,816.34	1,193,816.34

Agrupador : Nomina

Concepto : PAGO DE VACACIONES NO TOMADAS VARIOS EX-EMPLEADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2025

Coletilla : PAGO DE VACACIONES NO TOMADAS VARIOS EX-EMPLEADOS SEPTIEMBRE 2025

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
55300	NOMINA	25/09/2025	16/10/2025	0.00	1,193,816.34

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	423000589	Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA	1,193,816.34	0.00	1,193,816.34

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
0219-01-01-0002	12-09-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.06-001-00000-0000-0.0.00	-	Fomento y desarrollo de la ciencia y la tecnología	1,193,816.34	1,193,816.34

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0219.01.0002.2995-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

F No. 1 Aprobado por el Contralor General de la República

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Entrada de Diario de Transacciones

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto	: 2025		
Cápitulo	: 0219	MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA	
SubCápitulo	: 01	MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA	
DAF	: 01	MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA	
UE	: 0002	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS	

Número y Versión : 3000-1
Fecha Registro : 06/10/2025
Fecha Imputación : 06/10/2025

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.: 2025-0219-01-01-0002-2999

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	55,376.10
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	55,376.10

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	55,376.10	55,376.10
Deducido	0.00	0.00
Bruto	55,376.10	55,376.10

Agrupador : Nomina

Concepto : POLITÉCNICO ITLA. PAGO DE VACACIONES NO TOMADAS EX-COLABORADOR AL MES DE SEPTIEMBRE 2025

Coletilla : POLITÉCNICO ITLA. PAGO VACACIONES NO TOMADAS EX-COLABORADOR SEPT. 2025

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
55160	NOMINA	25/09/2025	16/10/2025	0.00	55,376.10

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	423000589	Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA	55,376.10	0.00	55,376.10

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-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0219-01-01-0002	12-09-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.06-001-00000-0000-0.0.00	-	Fomento y desarrollo de la ciencia y la tecnología	55,376.10	55,376.10

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0219.01.0002.3000-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR