



### Comprobante de pago

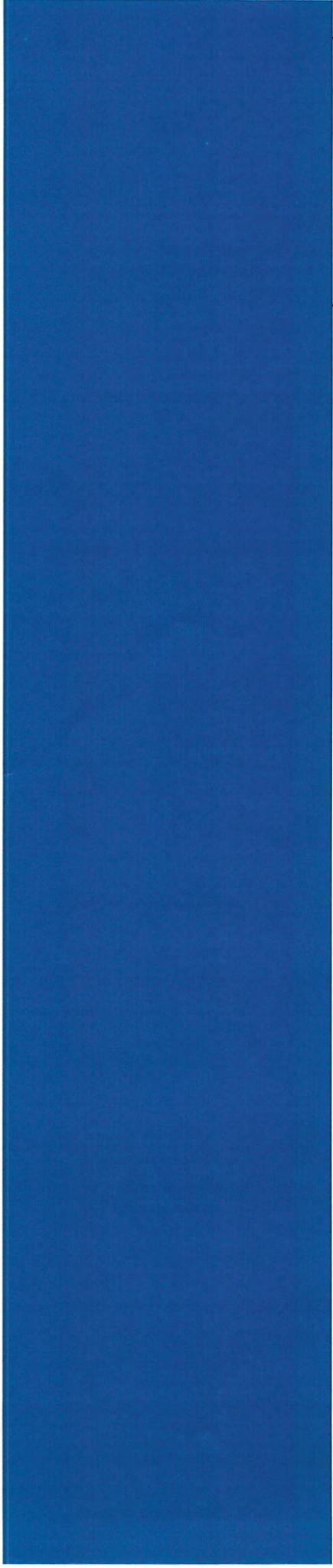
**Argumentos:** Area: INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA  
Liquidación: 01/12/2022  
Tipo Nómina: NOMINA DE REGALIA

Numero documento: 00-402-1270318-1  
Nombre: MARIA GABRIELA  
Apellido: ROJO JIMENEZ  
Fecha designación: 01/10/2022 12:00 a.m.  
Empleado De: N/A  
Departamento: DEPARTAMENTO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACION- ISFODOSU

### COMPROBANTE DE PAGO PROVISIONAL

**Dependencia:** 01.93.00.64.02.03 DEPARTAMENTO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACION- ISFODOSU  
**Definición del cargo:** TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS

CONCEPTO		INGRESOS	DESCUENTOS	SUELDO NETO
210-07	Regalia Pascual Fijos	\$38,500.00		
	Tarjeta Totales:	\$38,500.00	\$ .00	\$38,500.00
<b>Total general:</b>		<b>\$38,500.00</b>	<b>\$ .00</b>	<b>\$38,500.00</b>



ENEFICIARIO 40212703181 MARIA GABRIELA ROJO JIMENEZ

ECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
12/2022	12856972	TR 0206 01 01 0008 8950	010000 MINISTERIO DE EDUCACION 1207	ISF REGALIA PASCUAL ADMVA FLJA INACTIVA AÑO 2022	17108	38,500.00	0.00	38,500.00
<b>TOTAL BENEFICIARIO:</b>						<b>38,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,500.00</b>

:ANTIDAD DE CHEQUES: 9

**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 : 8950-1  
 Fecha Registro : 05/12/2022  
 Fecha Imputación : 05/12/2022

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.: 2022-0206-01-01-0008-8949

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	314,785.26
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>314,785.26</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	314,785.26	314,785.26
Deducido	0.00	0.00
Bruto	314,785.26	314,785.26

Agrupador : Nomina  
 Concepto : ISF REGALIA PASCUAL ADMVA FIJA INACTIVA AÑO 2022  
 Coetilla : ISF REGALIA PASCUAL ADMVA FIJA INACTIVA AÑO 2022  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
0606	NOMINA	05/12/2022	20/12/2022	0.00	314,785.26

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	314,785.26	0.00	314,785.26

**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
206-01-01-0008	18-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.4.01-4.4.04-001-00000-0000		Formación y desarrollo de la carrera docente	309,451.93	309,451.93
206-01-01-0008	18-03-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.4.01-4.4.04-001-00000-0000		Formación y desarrollo de la carrera docente	5,333.33	314,785.26

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0206.01.0008.8950-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. D. Indep.

Aprobación Libramiento CGR  
 DIRECTOR  
 Unidad de Auditoria Interna  
 098

<b>Sistema de Información de la Gestión Financiera</b>	<b>Entrada de Diario de Transacciones</b> (Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)	eg_formulario2.jrxml Página 1 de 1 14/12/2022 9:36 AM 00114421282 - SIGEF
--	--	--

<b>SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR</b>		Número y Versión : 9419-1	Terminado
Presupuesto : 2022		Fecha Registro : 14/12/2022	
Cápitulo : 0206	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Fecha Imputación : 14/12/2022	
SubCápitulo : 01	MINISTERIO DE EDUCACION		
DAF : 01	MINISTERIO DE EDUCACION		
UE : 0008	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA		

<b>SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA</b>		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.: 2022-0206-01-01-0008-9418		Donación : Préstamo :

<b>SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR</b>		
		<b>Totales por Moneda</b>
<b>Tipo de Gasto</b>	<b>Valores</b>	
Presupuestario	196,354.41	
No Presupuestario	0.00	
Institucional	0.00	
<b>Total General</b>	<b>196,354.41</b>	
		<b>Concepto</b>
		<b>PESOS DOMINICANOS</b>
		<b>Pesos Dominicanos</b>
		<b>Neto</b> 196,354.41 196,354.41
		<b>Deducido</b> 0.00 0.00
		<b>Bruto</b> 196,354.41 196,354.41

Agrupador : Nomina
Concepto : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS NOVIEMBRE 2022
Coletila : ISF VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS NOVIEMBRE 2022
Código Deuda :

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>					
No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
64012	NOMINA	25/11/2022	24/12/2022	0.00	196,354.41

<b>SECCION 1D: BENEFICIARIOS</b>					
Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA.	196,354.41	0.00	196,354.41

**DEDUCCIONES**

<b>SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES</b>								
Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prev-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-1Rec	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	196,354.41	196,354.41

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0206.01.0008.9419-1



**BENEFICIARIO      00118621739      ELIANA OLGARINA CAMILO DURAN DE ARIAS**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
16/12/2022	12916028	TR 0206 01 01 0008 8419	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS NOV	17608	55,376.10	0.00	55,376.10

**TOTAL BENEFICIARIO:                      55,376.10                      0.00                      55,376.10**

**BENEFICIARIO      04900712094      JOEL GALVEZ BOTIER**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
16/12/2022	12916028	TR 0206 01 01 0008 8419	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS NOV	17608	140,978.31	0.00	140,978.31

**TOTAL BENEFICIARIO:                      140,978.31                      0.00                      140,978.31**

**CANTIDAD DE CHEQUES: 2**

**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 : 8950-1  
 Fecha Registro : 05/12/2022  
 Fecha Imputación : 05/12/2022

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.: 2022-0206-01-01-0008-8949

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	314,785.26
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>314,785.26</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	314,785.26	314,785.26
Deducido	0.00	0.00
Bruto	314,785.26	314,785.26

Agrupador : Nomina  
 Concepto : ISF REGALIA PASCUAL ADMVA FIJA INACTIVA AÑO 2022  
 Coetilla : ISF REGALIA PASCUAL ADMVA FIJA INACTIVA AÑO 2022  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
0606	NOMINA	05/12/2022	20/12/2022	0.00	314,785.26

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	314,785.26	0.00	314,785.26

**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
206-01-01-0008	18-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.4.01-4.4.04-001-00000-0000	-	Formación y desarrollo de la carrera docente	309,451.93	309,451.93
206-01-01-0008	18-03-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.4.01-4.4.04-001-00000-0000	-	Formación y desarrollo de la carrera docente	5,333.33	314,785.26

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0206.01.0008.8950-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro

  
 Ministro o Dir. O Indep.

  
 Aprobación y Firmamiento CGR  
 DIRECTOR 05/12/22  
 Unidad de Auditoría Interna  
 098

**BENEFICIARIO 00118771187 MARY MERCEDES BOURDIER RECIO DE ESP**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
09/12/2022	12856960	TR 0206 01 01 0008 8950	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF REGALIA PASCUAL ADMVA FIJA INACTIVA AÑO 2022	17108	26,513.89	0.00	26,513.89

**TOTAL BENEFICIARIO: 26,513.89 0.00 26,513.89**

**BENEFICIARIO 01200120291 SALOMON GARCIA**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
09/12/2022	12856961	TR 0206 01 01 0008 8950	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF REGALIA PASCUAL ADMVA FIJA INACTIVA AÑO 2022	17108	7,333.33	0.00	7,333.33

**TOTAL BENEFICIARIO: 7,333.33 0.00 7,333.33**

**BENEFICIARIO 06800480268 SANTA REYNOSO CORREA**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
09/12/2022	12856963	TR 0206 01 01 0008 8950	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF REGALIA PASCUAL ADMVA FIJA INACTIVA AÑO 2022	17108	30,000.00	0.00	30,000.00

**TOTAL BENEFICIARIO: 30,000.00 0.00 30,000.00**

**BENEFICIARIO 22400385245 CELIDA MARIEL RODRIGUEZ MATOS**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
09/12/2022	12856962	TR 0206 01 01 0008 8950	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF REGALIA PASCUAL ADMVA FIJA INACTIVA AÑO 2022	17108	30,000.00	0.00	30,000.00

**TOTAL BENEFICIARIO: 30,000.00 0.00 30,000.00**

**BENEFICIARIO 40234163901 NOHEMY MARIA PE?A ABREU**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
09/12/2022	12856959	TR 0206 01 01 0008 8950	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF REGALIA PASCUAL ADMVA FIJA INACTIVA AÑO 2022	17108	15,000.00	0.00	15,000.00

**TOTAL BENEFICIARIO: 15,000.00 0.00 15,000.00**

**CANTIDAD DE CHEQUES: 5**

**BENEFICIARIO 00119098051 DIONICIO ALBERTO SEPULVEDA FERNANDEZ**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
09/12/2022	12856966	TR 0206 01 01 0008 8950	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF REGALIA PASCUAL ADMVA FIJA INACTIVA AÑO 2022	17108	32,262.50	0.00	32,262.50

**TOTAL BENEFICIARIO: 32,262.50 0.00 32,262.50**

**BENEFICIARIO 01200692794 MARCIAL LEONEL QUEZADA GUZMAN**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
09/12/2022	12856965	TR 0206 01 01 0008 8950	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF REGALIA PASCUAL ADMVA FIJA INACTIVA AÑO 2022	17108	22,770.00	0.00	22,770.00

**TOTAL BENEFICIARIO: 22,770.00 0.00 22,770.00**

**BENEFICIARIO 09500029997 GEORGINA ROSELYS LOPEZ ARIAS**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
09/12/2022	12856968	TR 0206 01 01 0008 8950	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF REGALIA PASCUAL ADMVA FIJA INACTIVA AÑO 2022	17108	12,833.33	0.00	12,833.33

**TOTAL BENEFICIARIO: 12,833.33 0.00 12,833.33**

**BENEFICIARIO 09500197885 WENDY MARIA DIAZ TRIUNFEL**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
09/12/2022	12856967	TR 0206 01 01 0008 8950	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF REGALIA PASCUAL ADMVA FIJA INACTIVA AÑO 2022	17108	7,333.33	0.00	7,333.33

**TOTAL BENEFICIARIO: 7,333.33 0.00 7,333.33**

**CANTIDAD DE CHEQUES: 4**



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

**BENEFICIARIO 00109733469 ELIZABETH ALTAGRACIA GONZALEZ DE LA**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
09/12/2022	12856977	TR 0206 01 01 0008 8950	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF REGALIA PASCUAL ADMVA FIJA INACTIVA AÑO 2022	17108	5,744.44	0.00	5,744.44

**TOTAL BENEFICIARIO: 5,744.44 0.00 5,744.44**

**BENEFICIARIO 00111383832 YOSELIN MATOS**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
09/12/2022	12856974	TR 0206 01 01 0008 8950	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF REGALIA PASCUAL ADMVA FIJA INACTIVA AÑO 2022	17108	12,458.33	0.00	12,458.33

**TOTAL BENEFICIARIO: 12,458.33 0.00 12,458.33**

**BENEFICIARIO 01200493946 REYNA LUISA HERRERA**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
09/12/2022	12856976	TR 0206 01 01 0008 8950	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF REGALIA PASCUAL ADMVA FIJA INACTIVA AÑO 2022	17108	11,000.00	0.00	11,000.00

**TOTAL BENEFICIARIO: 11,000.00 0.00 11,000.00**

**BENEFICIARIO 01201133269 VEROLIN CRISTAL DE LEON DE LOS SANTOS**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
09/12/2022	12856973	TR 0206 01 01 0008 8950	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF REGALIA PASCUAL ADMVA FIJA INACTIVA AÑO 2022	17108	10,375.00	0.00	10,375.00

**TOTAL BENEFICIARIO: 10,375.00 0.00 10,375.00**

**BENEFICIARIO 03102025503 LUCIA EVARISTA CABRERA SANTANA**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
09/12/2022	12856975	TR 0206 01 01 0008 8950	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF REGALIA PASCUAL ADMVA FIJA INACTIVA AÑO 2022	17108	16,500.00	0.00	16,500.00

**TOTAL BENEFICIARIO: 16,500.00 0.00 16,500.00**

**BENEFICIARIO 09500217386 DAVID SANTIAGO GARCIA ACEVEDO**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
09/12/2022	12856978	TR 0206 01 01 0008 8950	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF REGALIA PASCUAL ADMVA FIJA INACTIVA AÑO 2022	17108	10,416.67	0.00	10,416.67

**TOTAL BENEFICIARIO: 10,416.67 0.00 10,416.67**

**BENEFICIARIO 22301003004 CATERINE CABRERA MEDRANO**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
09/12/2022	12856978	TR 0206 01 01 0008 8950	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF REGALIA PASCUAL ADMVA FIJA INACTIVA AÑO 2022	17108	10,416.67	0.00	10,416.67

**TOTAL BENEFICIARIO: 10,416.67 0.00 10,416.67**

**BENEFICIARIO 22301003004 CATERINE CABRERA MEDRANO**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
09/12/2022	12856971	TR 0206 01 01 0008 8950	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF REGALIA PASCUAL ADMVA FIJA INACTIVA AÑO 2022	17108	5,333.33	0.00	5,333.33
<b>TOTAL BENEFICIARIO:</b>								<b>5,333.33</b>

**BENEFICIARIO 22900049572 VICTOR MANUEL ROSARIO BRITO**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
09/12/2022	12856970	TR 0206 01 01 0008 8950	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF REGALIA PASCUAL ADMVA FIJA INACTIVA AÑO 2022	17108	3,788.89	0.00	3,788.89
<b>TOTAL BENEFICIARIO:</b>								<b>3,788.89</b>

**BENEFICIARIO 40212703181 MARIA GABRIELA ROJO JIMENEZ**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
09/12/2022	12856972	TR 0206 01 01 0008 8950	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF REGALIA PASCUAL ADMVA FIJA INACTIVA AÑO 2022	17108	38,500.00	0.00	38,500.00
<b>TOTAL BENEFICIARIO:</b>								<b>38,500.00</b>

**CANTIDAD DE CHEQUES: 9**

**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 : 8931-1  
 Fecha Registro : 05/12/2022  
 Fecha Imputación : 05/12/2022

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.: 2022-0206-01-01-0008-8930

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	14,666.67
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>14,666.67</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	14,666.67	14,666.67
Deducido	0.00	0.00
Bruto	14,666.67	14,666.67

Agrupador : Nomina  
 Concepto : ISF NOM REG. PASCUAL TRAMITE DE PENSION ADMVA INACT AÑO 2022  
 Coetilla : ISF NOM REG. PASCUAL TRAMITE DE PENSION ADMVA INACT AÑO 2022  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
60573	NOMINA	05/12/2022	20/12/2022	0.00	14,666.67

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	14,666.67	0.00	14,666.67

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubc. 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	2.1.1.4.01-4.4.04-001-00000-0000	-	Formación y desarrollo de la carrera docente	14,666.67	14,666.67

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0206.01.0008.8931-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro

  
 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR  
  
 DIRECTOR  
 Unidad de Auditoría Interna  
 098

**BENEFICIARIO**      **03101081739**      **AMARILIS MERCEDES JIMENEZ HERNANDEZ**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
07/12/2022	12833263	TR 0206 01 01 0008 8931	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF NOM REG. PASCUAL TRAMITE DE PENSION ADMVA INACT AÑ	16912	14,666.67	0.00	14,666.67

**TOTAL BENEFICIARIO:      14,666.67      0.00      14,666.67**

**CANTIDAD DE CHEQUES: 1**

**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 : 8877-1  
 Fecha Registro : 02/12/2022  
 Fecha Imputación : 02/12/2022

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.: 2022-0206-01-01-0008-8876

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	397,830.56
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>397,830.56</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	397,830.56	397,830.56
Deducido	0.00	0.00
Bruto	397,830.56	397,830.56

Agrupador : Nomina  
 Concepto : ISF REGALIA PASCUAL NOMINA TEMPORAL ADM. INACTIVOS AÑO 2022  
 Coetilla : ISF REGALIA PASCUAL NOMINA TEMPORAL ADM. INACTIVOS AÑO 2022  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
60702	NOMINA	05/12/2022	20/12/2022	0.00	397,830.56

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	397,830.56	0.00	397,830.56

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubc. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0008	18-00-00-0005	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.4.01-4.4.04-001-00000-0000	-	Formación y desarrollo de la carrera docente	17,500.00	17,500.00
0206-01-01-0008	18-00-00-0008	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.4.01-4.4.04-001-00000-0000	-	Formación y desarrollo de la carrera docente	32,500.00	50,000.00
0206-01-01-0008	18-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.4.01-4.4.04-001-00000-0000	-	Formación y desarrollo de la carrera docente	347,830.56	397,830.56

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0206.01.0008.8877-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro  
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS  
 Aprobación Libramiento CGR  
 DIRECTOR  
 Oficina de Auditoría Interna  
 098

  
 DESPACHO • RECTORIA  
 Ministro o Dir. O Independ.  
 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA  
 ISFODOSU  
 SANTO DOMINGO • REPUBLICA DOMINICANA

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

**BENEFICIARIO 00100230069 LAURA FILOMENA SIGARAN CASTILLO**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
07/12/2022	12805117	TR 0206 01 01 0008 8877	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF REGALIA PASCUAL NOMINA TEMPORAL ADM. INACTIVOS AÑI	16882	67,500.00	0.00	67,500.00

**TOTAL BENEFICIARIO: 67,500.00 0.00 67,500.00**

**BENEFICIARIO 00104049184 PEDRO VICENTE FULCAR**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
07/12/2022	12805112	TR 0206 01 01 0008 8877	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF REGALIA PASCUAL NOMINA TEMPORAL ADM. INACTIVOS AÑI	16882	34,650.00	0.00	34,650.00

**TOTAL BENEFICIARIO: 34,650.00 0.00 34,650.00**

**BENEFICIARIO 00107584732 MILAGROS ALTAGRACIA DIAZ ALMANZAR**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
07/12/2022	12805113	TR 0206 01 01 0008 8877	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF REGALIA PASCUAL NOMINA TEMPORAL ADM. INACTIVOS AÑI	16882	32,500.00	0.00	32,500.00

**TOTAL BENEFICIARIO: 32,500.00 0.00 32,500.00**

**BENEFICIARIO 00116505629 YASHARA CANAAN CAMILO**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
07/12/2022	12805115	TR 0206 01 01 0008 8877	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF REGALIA PASCUAL NOMINA TEMPORAL ADM. INACTIVOS AÑI	16882	56,250.00	0.00	56,250.00

**TOTAL BENEFICIARIO: 56,250.00 0.00 56,250.00**

**BENEFICIARIO 00118621739 ELIANA OLGARINA CAMILO DURAN DE ARIAS**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
07/12/2022	12805111	TR 0206 01 01 0008 8877	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF REGALIA PASCUAL NOMINA TEMPORAL ADM. INACTIVOS AÑI	16882	42,638.89	0.00	42,638.89

**TOTAL BENEFICIARIO: 42,638.89 0.00 42,638.89**

**BENEFICIARIO 04900712094 JOEL GALVEZ BOTIER**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
07/12/2022	12805109	TR 0206 01 01 0008 8877	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF REGALIA PASCUAL NOMINA TEMPORAL ADM. INACTIVOS AÑI	16882	54,166.67	0.00	54,166.67

**TOTAL BENEFICIARIO: 54,166.67 0.00 54,166.67**

**BENEFICIARIO 22300838806 WELLINGTON ALBERTO PEREZ SANTANA**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
07/12/2022	12805109	TR 0206 01 01 0008 8877	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF REGALIA PASCUAL NOMINA TEMPORAL ADM. INACTIVOS AÑI	16882	54,166.67	0.00	54,166.67

**TOTAL BENEFICIARIO: 54,166.67 0.00 54,166.67**

Sistema Integrado de Gestión Financiera  
Período: 2022 MONEDA: PESOS DOMINICANOS

**BENEFICIARIO 22300838806 WELLINGTON ALBERTO PEREZ SANTANA**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
07/12/2022	12805116	TR 0206 01 01 0008 8677	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF REGALIA PASCUAL NOMINA TEMPORAL ADM. INACTIVOS AÑ	16882	17,500.00	0.00	17,500.00

**TOTAL BENEFICIARIO: 17,500.00 0.00 17,500.00**

**BENEFICIARIO 40222267011 BISMAR DE JESUS BURGOS LANTIGUA**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
07/12/2022	12805110	TR 0206 01 01 0008 8677	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF REGALIA PASCUAL NOMINA TEMPORAL ADM. INACTIVOS AÑ	16882	49,291.67	0.00	49,291.67

**TOTAL BENEFICIARIO: 49,291.67 0.00 49,291.67**

**BENEFICIARIO 40222802072 EURY ORTEGA PEÑA**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
07/12/2022	12805114	TR 0206 01 01 0008 8677	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF REGALIA PASCUAL NOMINA TEMPORAL ADM. INACTIVOS AÑ	16882	43,333.33	0.00	43,333.33

**TOTAL BENEFICIARIO: 43,333.33 0.00 43,333.33**

**CANTIDAD DE CHEQUES: 9**

**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 : 8797-1  
 Fecha Registro : 01/12/2022  
 Fecha Imputación : 01/12/2022

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.: 2022-0206-01-01-0008-8796

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	58,553.49
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>58,553.49</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	58,553.49	58,553.49
Deducido	0.00	0.00
Bruto	58,553.49	58,553.49

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO DE NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL DE VIGILANCIA INACTIVO 2022  
 Coetilla : PAGO DE NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL DE VIG.INACTIVO 2022  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
59945	NOMINA	05/12/2022	20/12/2022	0.00	58,553.49

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	58,553.49	0.00	58,553.49

**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	2.1.1.4.01-4.4.04-001-00000-0000	-	Formación y desarrollo de la carrera docente	58,553.49	58,553.49

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0206.01.0008.8797-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro

  
 Ministro o Dir. O. Indep.

  
 Aprobación Libramiento CGR  
 CONTRALORÍA  
 DIRECTOR 02/12/22  
 Unidad de Auditoría Interna  
 098

  
 DESPACHO - RECTORIAL  
 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA  
 ISFODOSU  
 SANTO DOMINGO - REPUBLICA DOMINICANA



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera  
Periodo: 2022 MONEDA: PESOS DOMINICANOS

**BENEFICIARIO 00800226854 RUDY FRANCISCO ALBUEZ OLIVO**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
06/12/2022	12549441	TR 0206 01 01 0008 8797	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	PAGO DE NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL DE VIGILANCIA	16723	12,122.92	0.00	12,122.92

**TOTAL BENEFICIARIO: 12,122.92 0.00 12,122.92**

**BENEFICIARIO 01100362654 JOSE MANUEL SUERO ROA**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
06/12/2022	12549440	TR 0206 01 01 0008 8797	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	PAGO DE NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL DE VIGILANCIA	16723	10,910.63	0.00	10,910.63

**TOTAL BENEFICIARIO: 10,910.63 0.00 10,910.63**

**BENEFICIARIO 12100142434 HAMET ARIEL RODRIGUEZ FRANCISCO**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
06/12/2022	12549443	TR 0206 01 01 0008 8797	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	PAGO DE NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL DE VIGILANCIA	16723	10,910.63	0.00	10,910.63

**TOTAL BENEFICIARIO: 10,910.63 0.00 10,910.63**

**BENEFICIARIO 12500000414 ERICK OSCAR RAMIREZ ROSSO**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
06/12/2022	12549442	TR 0206 01 01 0008 8797	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	PAGO DE NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL DE VIGILANCIA	16723	9,698.33	0.00	9,698.33

**TOTAL BENEFICIARIO: 9,698.33 0.00 9,698.33**

**BENEFICIARIO 22600060184 YAN CARLOS DICLO DE OLEO**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
06/12/2022	12549439	TR 0206 01 01 0008 8797	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	PAGO DE NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL DE VIGILANCIA	16723	6,061.25	0.00	6,061.25

**TOTAL BENEFICIARIO: 6,061.25 0.00 6,061.25**

**BENEFICIARIO 22900203344 LUIS ANTONIO CABRERA PEREZ**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
06/12/2022	12549444	TR 0206 01 01 0008 8797	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	PAGO DE NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL DE VIGILANCIA	16723	8,849.73	0.00	8,849.73

**TOTAL BENEFICIARIO: 8,849.73 0.00 8,849.73**

**CANTIDAD DE CHEQUES: 6**

**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 : 8260-1  
 Fecha Registro : 21/11/2022  
 Fecha Imputación : 21/11/2022

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.: 2022-0206-01-01-0008-8259

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	231,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>231,000.00</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	231,000.00	231,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	231,000.00	231,000.00

Agrupador : Nomina  
 Concepto : ISF PAGO INDEMNIZACION POR DESVINCULACION A PERSONAL FIJO SEPTIEMBRE 2022  
 Coetilla : ISF PAGO INDEMNIZACION DESVINCULACION A PERS. FIJO SEPT-2022  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
55326	NOMINA	01/09/2022	01/12/2022	0.00	231,000.00

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	231,000.00	0.00	231,000.00

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fus-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	231,000.00	231,000.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0206.01.0008.8260-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro

  
 Ministro o Dir. O Indep.

  
 Aprobación Libramiento CGR  
 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 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 : 8265-1  
 Fecha Registro : 21/11/2022  
 Fecha Imputación : 21/11/2022

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.: 2022-0206-01-01-0008-8264

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	304,891.55
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>304,891.55</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	304,891.55	304,891.55
Deducido	0.00	0.00
Bruto	304,891.55	304,891.55

Agrupador : Nomina  
 Concepto : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS SEPTIEMBRE 2022  
 Coetilla : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS SEPT-2022  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
55321	NOMINA	01/09/2022	01/12/2022	0.00	304,891.55

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	304,891.55	0.00	304,891.55

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Us	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fuc-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	304,891.55	304,891.55

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0206.01.0008.8265-1

  
 Responsable Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro

  
 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CSR  
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA  
 CONTRALORIA  
 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  
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 : 8267-1  
Fecha Registro : 21/11/2022  
Fecha Imputación : 21/11/2022

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.: 2022-0206-01-01-0008-8266

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	209,967.70
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>209,967.70</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	209,967.70	209,967.70
Deducido	0.00	0.00
Bruto	209,967.70	209,967.70

Agrupador : Nomina  
Concepto : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS OCTUBRE 2022  
Coetilla : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS OCTUBRE 2022  
Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
56725	NOMINA	25/10/2022	01/12/2022	0.00	209,967.70

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	209,967.70	0.00	209,967.70

**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	209,967.70	209,967.70

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0206.01.0008.8267-1

  
Responsable Unidad Ejecutora

  
Responsable de Registro

  
Ministro o Dir. O Indep.

  
Aprobado por el Contralor General de la República  
CONTRALORIA  
DIRECTOR  
Unidad de Auditoría Interna  
098

**BENEFICIARIO 00104049184 PEDRO VICENTE FULCAR**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
28/11/2022	11887671	TR 0206 01 01 0008 8260	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO INDEMNIZACION POR DESVINCULACION A PERSONAL	16076	231,000.00	0.00	231,000.00

**TOTAL BENEFICIARIO: 231,000.00 0.00 231,000.00**

**CANTIDAD DE CHEQUES: 1**

**BENEFICIARIO 00100230069 LAURA FILOMENA SIGARAN CASTILLO**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
28/11/2022	11887669	TR 0206 01 01 0008 8285	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS SEPT	16076	62,298.11	0.00	62,298.11

TOTAL BENEFICIARIO:

62,298.11 0.00 62,298.11

**BENEFICIARIO 00104049184 PEDRO VICENTE FULCAR**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
28/11/2022	11887668	TR 0206 01 01 0008 8285	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS SEPT	16076	42,639.59	0.00	42,639.59

TOTAL BENEFICIARIO:

42,639.59 0.00 42,639.59

**BENEFICIARIO 00116505629 YASHARA CANAAN CAMILO**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
28/11/2022	11887670	TR 0206 01 01 0008 8285	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS SEPT	16076	86,525.15	0.00	86,525.15

TOTAL BENEFICIARIO:

86,525.15 0.00 86,525.15

**BENEFICIARIO 03102025503 LUCIA EVARISTA CABRERA SANTANA**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
28/11/2022	11887667	TR 0206 01 01 0008 8285	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS SEPT	16076	19,289.34	0.00	19,289.34

TOTAL BENEFICIARIO:

19,289.34 0.00 19,289.34

**BENEFICIARIO 06800480268 SANTA REYNOSO CORREA**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
28/11/2022	11887666	TR 0206 01 01 0008 8285	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS SEPT	16076	75,680.66	0.00	75,680.66

TOTAL BENEFICIARIO:

75,680.66 0.00 75,680.66

**BENEFICIARIO 22400385245 CELIDA MARIEL RODRIGUEZ MATOS**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
28/11/2022	11887665	TR 0206 01 01 0008 8285	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS SEPT	16076	18,458.70	0.00	18,458.70

TOTAL BENEFICIARIO:

18,458.70 0.00 18,458.70

CANTIDAD DE CHEQUES: 6

**BENEFICIARIO 00119098051 DIONICIO ALBERTO SEPULVEDA FERNANDEZ**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
28/11/2022	11887864	TR 0206 01 01 0008 8287	010000 MINISTERIO DE EDUCACION 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS OCT	16076	104,983.85	0.00	104,983.85

**BENEFICIARIO 40222267011 BISMAR DE JESUS BURGOS LANTIGUA**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
28/11/2022	11887863	TR 0206 01 01 0008 8287	010000 MINISTERIO DE EDUCACION 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS OCT	16076	104,983.85	0.00	104,983.85

**CANTIDAD DE CHEQUES: 2**