

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión : 3580-1	Terminado
Presupuesto : 2023		Fecha Registro : 24/04/2023	
Cápítulo : 0206	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Fecha Imputación : 24/04/2023	
SubCápítulo : 01	MINISTERIO DE EDUCACION		
DAF : 01	MINISTERIO DE EDUCACION		
UE : 0008	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA		

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA		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 type="checkbox"/> S Pag <input type="checkbox"/> N		Desc. Norma : Nomina
Documento de Ref.: 2023-0206-01-01-0008-3579		Donación : :
		Préstamo : :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td>418,000.00</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td>418,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	418,000.00	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	418,000.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Totales por Moneda</th> </tr> <tr> <th>Concepto</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td>418,000.00</td> <td>418,000.00</td> </tr> <tr> <td>Deducción</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td>418,000.00</td> <td>418,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	418,000.00	418,000.00	Deducción	0.00	0.00	Bruto	418,000.00	418,000.00
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	418,000.00																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
Total General	418,000.00																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	418,000.00	418,000.00																								
Deducción	0.00	0.00																								
Bruto	418,000.00	418,000.00																								

Agrupador : Nomina
 Concepto : ISF PAGO INDEMNIZACION POR DESVINCULACION A PERSONAL FIJO ABRIL 2023
 Coetilia : ISF PAGO INDEMNIZACION POR DESVINCULACION ABRIL 2023
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
17334	NOMINA	25/04/2023	04/05/2023	0.00	418,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS					
Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME URENA	418,000.00	0.00	418,000.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES								
Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geog 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	418,000.00	418,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0206.01.0008.3580-1



Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro



Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



098

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

23499814-00114421282-SIGEF

BENEFICIARIO 00116735200 ENYI ARNAUD VALDEZ

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
26/04/2023	4399468	TR 0206 01 01 0008 3580	010000 MINISTERIO DE EDUCACION 1207	ISF PAGO INDEMNIZACION POR DESVINCULACION A PERSONAL	04591	176,000.00	0.00	176,000.00

TOTAL BENEFICIARIO: 176,000.00

BENEFICIARIO 01201044243 WALDO ALFREDO DE LOS SANTOS

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
26/04/2023	4399469	TR 0206 01 01 0008 3580	010000 MINISTERIO DE EDUCACION 1207	ISF PAGO INDEMNIZACION POR DESVINCULACION A PERSONAL	04591	242,000.00	0.00	242,000.00

TOTAL BENEFICIARIO: 242,000.00

CANTIDAD DE CHEQUES: 2

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

Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto	: 2023	Número y Versión	: 4354-1
Cápítulo	: 0206	Fecha Registro	: 09/05/2023
SubCápítulo	: 01	Fecha Imputación	: 09/05/2023
DAF	: 01		
UE	: 0008		

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE EDUCACION
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción	: NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL	Financiero	: <input checked="" type="checkbox"/> S
Etapas 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	Tipo de Norma	: N/A
Documento de Ref.:	2023-0206-01-01-0008-4353	Desc. Norma	: Nomina
		Donación	:
		Préstamo	:

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto		Valores	Totales por Moneda		
			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Presupuestario		75,242.27	Neto	75,242.27	75,242.27
No Presupuestario		0.00	Deducido	0.00	0.00
Institucional		0.00	Bruto	75,242.27	75,242.27
Total General		75,242.27			

Agrupador : Nomina
Concepto : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS MAYO 2023
Coletilla : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS MAYO 2023
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
19757	NOMINA	25/05/2023	20/05/2023	0.00	75,242.27

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	75,242.27	0.00	75,242.27

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	75,242.27	75,242.27

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0206.01.0008.4354-1



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera
 MONEDA: PESOS DOMINICANOS

Periodo: 2023

BENEFICIARIO 00108171836 CONFESORA ALTAGRACIA MONTERO

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
17/05/2023	4736696	TR 0206 01 01 0008 4354	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS MAY	05601	44,993.08	0.00	44,993.08

TOTAL BENEFICIARIO: 44,993.08

BENEFICIARIO 09500111886 WENDOLLYS RAFAELA UREÑA RIVAS

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
17/05/2023	4736697	TR 0206 01 01 0008 4354	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS MAY	05601	30,249.19	0.00	30,249.19

TOTAL BENEFICIARIO: 30,249.19

CANTIDAD DE CHEQUES: 2

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión	: 5084-1	Terminado
Presupuesto	: 2023	Fecha Registro	: 24/05/2023	
Cápítulo	: 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Fecha Imputación	: 24/05/2023	
SubCápítulo	: 01 MINISTERIO DE EDUCACION			
DAF	: 01 MINISTERIO DE EDUCACION			
UE	: 0008 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA			

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA		Financiero	: <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo Transacción	: NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL	Tipo de Norma	: N/A
Etapa del Gasto	: Prev <input checked="" type="checkbox"/> N Comp <input checked="" type="checkbox"/> N Dev <input checked="" type="checkbox"/> N Lib <input checked="" type="checkbox"/> S Pag <input checked="" type="checkbox"/> N	Desc. Norma	: Nomina
Documento de Ref.:	: 2023-0206-01-01-0008-5083	Donación	:
		Préstamo	:

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR		Totales por Moneda	
Tipo de Gasto	Valores	Concepto	PESOS DOMINICANOS
Presupuestario	43,475.92	Neto	43,475.92
No Presupuestario	0.00	Deducido	0.00
Institucional	0.00	Bruto	43,475.92
Total General	43,475.92		

Agrupador : Nomina
 Concepto : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS II MAYO 2023
 Coetilla : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS II MAYO 2023
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
23515	NOMINA	25/05/2023	03/06/2023	0.00	43,475.92

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	43,475.92	0.00	43,475.92

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 Snp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0008	18-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.04-001-0000-0000	-	Formación y desarrollo de la carrera docente	43,475.92	43,475.92

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0206.01.0008.5084-1


 Responsable Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libranza CGR
 CONTRALORIA
 Unidad de Auditoría Interna
 098

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

BENEFICIARIO 22300887027 CAROLINA GARABITOS

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
30/05/2023	5583407	TR 0206 01 01 0008 5084	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS II MA'	06358	26,995.85	0.00	26,995.85

TOTAL BENEFICIARIO: 26,995.85 0.00 26,995.85

BENEFICIARIO 40224143335 ELISA REYES REYES

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
30/05/2023	5583408	TR 0206 01 01 0008 5084	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS II MA'	06358	16,480.07	0.00	16,480.07

TOTAL BENEFICIARIO: 16,480.07 0.00 16,480.07

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			Número y Versión : 3531-1	Terminado
Presupuesto : 2023			Fecha Registro : 21/04/2023	
Cápítulo : 0208	MINISTERIO DE EDUCACIÓN		Fecha Imputación : 21/04/2023	
SubCápítulo : 01	MINISTERIO DE EDUCACION			
DAF : 01	MINISTERIO DE EDUCACION			
UE : 0008	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA			

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA			Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL			Tipo de Norma : N/A
Etapa 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 : Nortina
Documento de Ref.: 2023-0206-01-01-0008-3530			Donación :
			Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td align="right">196,123.67</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td align="right">196,123.67</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	196,123.67	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	196,123.67	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Totales por Moneda</th> </tr> <tr> <th>Concepto</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td align="right">196,123.67</td> <td align="right">196,123.67</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td align="right">196,123.67</td> <td align="right">196,123.67</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	196,123.67	196,123.67	Deducido	0.00	0.00	Bruto	196,123.67	196,123.67
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	196,123.67																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
Total General	196,123.67																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	196,123.67	196,123.67																								
Deducido	0.00	0.00																								
Bruto	196,123.67	196,123.67																								
Agrupador : Nomina																										
Concepto : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS ABRIL 2023																										
Coetilla : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS ABRIL 2023																										
Código Deuda :																										

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
17253	NOMINA	25/04/2023	01/05/2023	0.00	196,123.67

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	196,123.67	0.00	196,123.67

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prev-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	196,123.67	196,123.67

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0206.01.0008.3531-1

Respons-Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep

Aprobación Libramiento CGR
CONTRALORIA
DIRECTORIA
Unidad de Auditoría Interna
098

