

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 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 : 13680-1
 Fecha Registro : 13/12/2023
 Fecha Imputación : 13/12/2023

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.: 2023-0206-01-01-0008-13679

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	18,333.33
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	18,333.33

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	18,333.33	18,333.33
Deducido	0.00	0.00
Bruto	18,333.33	18,333.33

Agrupador : Nomina
 Concepto : ISF REGALIA PASCUAL 2023, DETERMINACION DE HEREDEROS
 Coetilia : ISF REGALIA PASCUAL 2023, DETERMINACION DE HEREDEROS
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
93182	NOMINA	25/12/2023	20/12/2023	0.00	18,333.33

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	18,333.33	0.00	18,333.33

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-Desp-Obj	Snip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0008	18-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.4.01-4.4.04-0023-00000-0000-0.0.00		Formación y desarrollo de la carrera docente	18,333.33	18,333.33

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento No. 2023-0206.01.0008.13680-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O'Indep.

Aprobación Libramiento CGR

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2023 MONEDA : PESOS DOMINICANOS

BENEFICIARIO 09500104527 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
19/12/2023	13975912	TR 0206 01 01 0008 13680	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF REGALIA PASCUAL 2023, DETERMINACION DE HEREDEROS	18870	18,333.33	0.00	18,333.33

TOTAL BENEFICIARIO: 18,333.33

CANTIDAD DE CHEQUES: 1

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 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 : 13696-1
 Fecha Registro : 13/12/2023
 Fecha Imputación : 13/12/2023

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.: 2023-0206-01-01-0008-13695

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	6,091.37
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	6,091.37

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	6,091.37	6,091.37
Deducido	0.00	0.00
Bruto	6,091.37	6,091.37

Agrupador : Nomina
 Concepto : ISF VACACIONES NO DISFRUTADAS, DETERMINACION DE HEREDEROS
 Coetáneo : ISF VACACIONES NO DISFRUTADAS, DETERMINACION DE HEREDEROS
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
63188	NOMINA	25/12/2023	20/12/2023	0.00	6,091.37

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	6,091.37	0.00	6,091.37

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Us	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref Fun-Obj-Rec-Dest-Centro	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	6,091.37	6,091.37

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023-0206.01.0008.13696-1


 Respos. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O'Indep.
 ISFOODSU

Aprobación Libramiento CGR

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera
 MONEDA: PESOS DOMINICANOS

Período: 2023

23975510-00114421282-SIGEF

BENEFICIARIO 09500104527 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION <i>Especifica</i>	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
18/12/2023	13662126	TR 0206 01 01 0008	13696 010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF VACACIONES NO DISFRUTADAS, DETERMINACION DE HEREI	18817	6,091.37	0.00	6,091.37

TOTAL BENEFICIARIO: 6,091.37 0.00 6,091.37

CANTIDAD DE CHEQUES: 1

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 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 : 14236-1
 Fecha Registro : 22/12/2023
 Fecha Imputación : 22/12/2023

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.: 2023-0206-01-01-0008-14235

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	197,796.49
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	197,796.49

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Person Dominicanos
Neto	197,796.49	197,796.49
Deducido	0.00	0.00
Bruto	197,796.49	197,796.49

Agrupador : Nomina
 Concepto : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS II DICIEMBRE 2023
 Coletila : ISF VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS II DICIEMBRE 2023
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
66111	NOMINA	25/12/2023	01/01/2024	0.00	197,796.49

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	197,796.49	0.00	197,796.49

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-IRac-Resi-Cent	Grp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0008	18-01-00-0001	10-0100-100	99-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.04-01-00000-0000-0.0.0		Formación y desarrollo de la carrera docente	197,796.49	197,796.49

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0206.01.0008.14236-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. Indep.



Aprobación Libramiento CGR



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera
 MONEDA: PESOS DOMINICANOS
 Período: 2023

23975553-00114421282-SIGEF

BENEFICIARIO 09500053187 MARIA ALTAGRACIA ROSARIO

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION <i>Especifica</i>	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
29/12/2023	14917311	TR 0286 01 01 0008	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS II DIC	19922	69,047.07	0.00	69,047.07

TOTAL BENEFICIARIO: 69,047.07

CANTIDAD DE CHEQUES: 1

Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 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 : 14387-1
 Fecha Registro : 26/12/2023
 Fecha Imputación : 26/12/2023

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.: 2023-0206-01-01-0008-14386

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
Total General	14,666.67

Totales por Moneda		
Concepto	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 PAGO REGALIA PASCUAL DETERMINACION DE HEREDEROS 2 DICIEMBRE 2023
 Coetitia : ISF REGALIA PASCUAL DET. DE HEREDEROS 2 DICIEMBRE 2023
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
68452	NOMINA	25/12/2023	05/01/2024	0.00	14,666.67

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

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

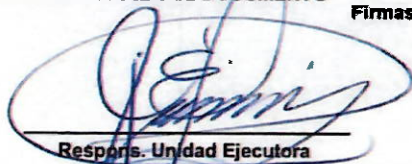
DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ublc. Geo Reg-Prov-Mun	Especifico CCP-Ref-Fun-Obj-PRG-Que-Cont	Snip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0008	18-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.4.01-4.4.06.501-00000-0000-0-0-0-0-0-0		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. 2023.0206.01.0008.14387-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



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

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Período: 2023
MONEDA: PESOS DOMINICANOS

BENEFICIARIO 05400661418 MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ DURAN

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
28/12/2023	14924884	TR 0206 01 01 0008 14387	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO REGALIA PASCUAL DETERMINACION DE HEREDEROS	20049	14,666.67	0.00	14,666.67

TOTAL BENEFICIARIO: 14,666.67 0.00 14,666.67

CANTIDAD DE CHEQUES: 1

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 Capítulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACION
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
 UE : 0008 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA

Número y Versión : 14469-1
 Fecha Registro : 27/12/2023
 Fecha Imputación : 27/12/2023

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.: 2023-0206-01-01-0008-14468

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	60,913.71
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	60,913.71

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	60,913.71	60,913.71
Deducido	0.00	0.00
Bruto	60,913.71	60,913.71

Agrupador : Nomina
 Concepto : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS DETERMINACION DE HEREDEROS 2 DICIEMBRE 2023
 Cuenta : ISF VACACIONES NO DISFRUTADAS DET. DE HEREDEROS 2 DIC-2023
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
88451	NOMINA	25/12/2023	06/01/2024	0.00	60,913.71

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	439918553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	60,913.71	0.00	60,913.71

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo	Específico	Sup	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cap-Dep-Daf-Ua	Prg-Prod-Pty-Act	Fuo-Fip-Org	Reg-Prv-Mun	CCP-Ref Fun-Obj-Rec-Declarat	Sup-Tip			
0206-01-01-0008	18-01-08-0001	18-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04.4.4.04-001-00000-0000-0-0.00		Formación y desarrollo de la carrera docente	60,913.71	60,913.71

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0206.01.0008.14469-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Periodo: 2023
 MONEDA: PESOS DOMINICANOS

BENEFICIARIO 05400661418 MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ DURAN

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
29/12/2023	14822487	TR 0208 01 01 0008 14489	010000 MINISTERIO DE EDUCACION 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS DETERMINACION DE I	20051	60,913.71	0.00	60,913.71

TOTAL BENEFICIARIO: 60,913.71

CANTIDAD DE CHEQUES: 1

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 : 12997-1
Cápítulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Fecha Registro : 04/12/2023
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION	Fecha Imputación : 04/12/2023
DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION	
UE : 0008 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
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	Tipo de Norma : N/A
Documento de Ref.: 2023-0206-01-01-0008-12996	Desc. Norma : Nomina
	Donación :
	Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto		Valores	Totales por Moneda		
			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Presupuestario		40,609.14	Neto	40,609.14	40,609.14
No Presupuestario		0.00	Deducido	0.00	0.00
Institucional		0.00	Bruto	40,609.14	40,609.14
Total General		40,609.14			

Agrupador : Nomina
Concepto : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS NOVIEMBRE 2023
Coetúlla : ISF VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS NOVIEMBRE 2023
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
54210	NOMINA	25/11/2023	14/12/2023	0.00	40,609.14

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	40,609.14	0.00	40,609.14

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-HRec-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	40,609.14	40,609.14

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0206.01.0008.12997-1


Respons. Unidad Ejecutora


Responsable de Registro


Aprobación Libramiento CGR


Ministro o Dir. O Indep.

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2023 MONEDA: PESOS DOMINICANOS

BENEFICIARIO 09500138244 SIXTO DE JESUS ROSARIO PAULINO

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
08/12/2023	13397120	TR 0206 01 01 0008	12997 010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS NOVI	18230	10,152.28	0.00	10,152.28

TOTAL BENEFICIARIO: 10,152.28 0.00 10,152.28

BENEFICIARIO 40225997994 YAMILET ORTIZ PERALTA

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
08/12/2023	13397121	TR 0208 01 01 0008	12997 010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS NOVI	18230	15,228.43	0.00	15,228.43

TOTAL BENEFICIARIO: 15,228.43 0.00 15,228.43

BENEFICIARIO 40229237223 DARLING JAVIER PERALTA

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
08/12/2023	13397122	TR 0206 01 01 0008	12997 010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS NOVI	18230	15,228.43	0.00	15,228.43

TOTAL BENEFICIARIO: 15,228.43 0.00 15,228.43

CANTIDAD DE CHEQUES: 3

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 Capítulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
 UE : 0008 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA

Número y Versión : 13132-1
 Fecha Registro : 05/12/2023
 Fecha Imputación : 05/12/2023

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.: 2023-0206-01-01-0008-13131

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	110,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	110,000.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINGANOS	Pesos Dominicanos
Neto	110,000.00	110,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	110,000.00	110,000.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : ISF PAGO INDEMNIZACION POR DESVINCULACION A PERSONAL FIJO NOVIEMBRE 2023
 Cotitilla : ISF INDEMNIZACION POR DESVINCULACION NOVIEMBRE 2023
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
54123	NOMINA	25/11/2023	15/12/2023	0.00	110,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS


Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	110,000.00	0.00	110,000.00

DEDUCCIONES**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prod-Mon	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	2.1.1.5.03-4.4.04-001-00000-0000-0.0.00	-	Formación y desarrollo de la carrera docente	110,000.00	110,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0206.01.0008.13132-4


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR


 Ministro o Dir. O Indep.


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

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2023
MONEDA : PESOS DOMINICANOS

BENEFICIARIO 09500138244 SIXTO DE JESUS ROSARIO PAULINO

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
11/12/2023	13897337	TR 0206 01 01 0008	13132 010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO INDEMNIZACION POR DESVINCULACION A PERSONAL	18364	110,000.00	0.00	110,000.00

TOTAL BENEFICIARIO: 110,000.00 0.00 110,000.00

CANTIDAD DE CHEQUES: 1

Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
Cápítulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UE : 0008 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA

Número y Versión : 13138-1
Fecha Registro : 05/12/2023
Fecha Imputación : 05/12/2023

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.: 2023-0206-01-01-0008-13137

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	726,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	726,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	726,000.00	726,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	726,000.00	726,000.00

Agrupador : Nomina
Concepto : ISF INDEMNIZACION POR DESVINCULACION 8 NOVIEMBRE 2023
Coetilla : ISF INDEMNIZACION POR DESVINCULACION 8 NOVIEMBRE 2023
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
60684	NOMINA	25/11/2023	15/12/2023	0.00	726,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	726,000.00	0.00	726,000.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pty-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-Rec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0008	18-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.4.04-001-00000-0000-0.0.00	-	Formación y desarrollo de la carrera docente	726,000.00	726,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0206.01.0008.13138-1


Responsable Unidad Ejecutora


Responsable de Registro


Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Período: 2023 MONEDA: PESOS DOMINICANOS

BENEFICIARIO 01200283883 JOSE MANUEL CALDERON RAMIREZ

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
11/12/2023	13597335	TR 0206 01 01 0008	13138 010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF INDEMNIZACION POR DESVINCULACION II NOVIEMBRE 2023	18364	396,000.00	0.00	396,000.00

TOTAL BENEFICIARIO:

396,000.00 0.00 396,000.00

BENEFICIARIO 22500251859 WILSON MANUEL FERNANDEZ CARRION

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
11/12/2023	13597335	TR 0206 01 01 0008	13138 010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF INDEMNIZACION POR DESVINCULACION II NOVIEMBRE 2023	18364	330,000.00	0.00	330,000.00

TOTAL BENEFICIARIO:

330,000.00 0.00 330,000.00

CANTIDAD DE CHEQUES: 2

Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 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 : 13140-1
 Fecha Registro : 05/12/2023
 Fecha Imputación : 05/12/2023

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.: 2023-0206-01-01-0008-13139

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	172,773.42
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	172,773.42

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	172,773.42	172,773.42
Deducido	0.00	0.00
Bruto	172,773.42	172,773.42

Agrupador : Nomina
 Concepto : ISF VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS 8 NOVIEMBRE 2023
 Coetilla : ISF VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS 8 NOVIEMBRE 2023
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
60888	NOMINA	25/11/2023	15/12/2023	0.00	172,773.42

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	172,773.42	0.00	172,773.42

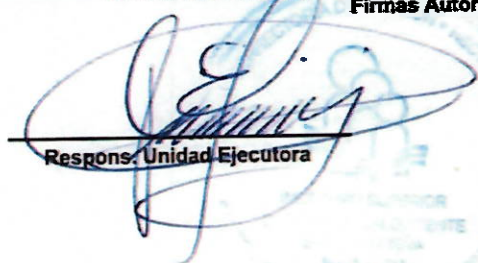
DEDUCCIONES

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-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	172,773.42	172,773.42

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0206.01.0008.13140-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro
 Aprobación Libramiento CGR



BENEFICIARIO	00201158607	NIURKA ALTAGRACIA BAEZ DE LEON						
FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
11/12/2023	13597334	TR 0206 01 01 0008	13140	010000 MINISTERIO DE EDUCACION	ISF VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS II NOVIEMBI	18365	0.00	41,532.07
			1207					41,532.07

TOTAL BENEFICIARIO: 41,532.07 0.00 41,532.07

BENEFICIARIO	01200283883	JOSE MANUEL CALDERON RAMIREZ						
FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
11/12/2023	13597330	TR 0206 01 01 0008	13140	010000 MINISTERIO DE EDUCACION	ISF VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS II NOVIEMBI	18365	0.00	27,411.17
			1207					27,411.17

TOTAL BENEFICIARIO: 27,411.17 0.00 27,411.17

BENEFICIARIO	22300019894	JHAIRO JOSE MARCELINO ROJAS						
FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
11/12/2023	13597332	TR 0206 01 01 0008	13140	010000 MINISTERIO DE EDUCACION	ISF VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS II NOVIEMBI	18365	0.00	41,532.07
			1207					41,532.07

TOTAL BENEFICIARIO: 41,532.07 0.00 41,532.07

BENEFICIARIO	22500251859	WILSON MANUEL FERNANDEZ CARRION						
FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
11/12/2023	13597333	TR 0206 01 01 0008	13140	010000 MINISTERIO DE EDUCACION	ISF VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS II NOVIEMBI	18365	0.00	45,685.28
			1207					45,685.28

TOTAL BENEFICIARIO: 45,685.28 0.00 45,685.28

BENEFICIARIO	40225089628	JORGE JOSE MANCEBO CRUZ						
FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
11/12/2023	13597331	TR 0206 01 01 0008	13140	010000 MINISTERIO DE EDUCACION	ISF VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS II NOVIEMBI	18365	0.00	16,612.83
			1207					16,612.83

TOTAL BENEFICIARIO: 16,612.83 0.00 16,612.83

CANTIDAD DE CHEQUES: 5