

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 Página 1 de 1 30/01/2024 11:04 AM 00114421282 - SIGEF
---	--	---

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión : 137-1	Terminado
Presupuesto : 2024		Fecha Registro : 30/01/2024	
Cápítulo : 0206	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Fecha Imputación : 30/01/2024	
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 : Nomina
Documento de Ref.: 2024-0206-01-01-0008-136		Donación : Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td style="text-align: right;">98,984.77</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td style="text-align: right;">98,984.77</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	98,984.77	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	98,984.77	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: right;">98,984.77</td> <td style="text-align: right;">98,984.77</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td style="text-align: right;">98,984.77</td> <td style="text-align: right;">98,984.77</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	98,984.77	98,984.77	Deducido	0.00	0.00	Bruto	98,984.77	98,984.77
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	98,984.77																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
Total General	98,984.77																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	98,984.77	98,984.77																								
Deducido	0.00	0.00																								
Bruto	98,984.77	98,984.77																								
Agrupador : Nomina																										
Concepto : ISF VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADO ENERO 2024																										
Coetilia : ISF VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADO ENERO 2024																										
Código Deuda :																										

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
2024	NOMINA	25/01/2024	09/02/2024	0.00	98,984.77

SECCION 1D: BENEFICIARIOS					
Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	98,984.77	0.00	98,984.77

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES								
Institución Cap-Dep-Dist-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específica CCP-Ref Fun-Obj (Rec-Obj-Sub-Obj)	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0008	18-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.04.001-00000-0000-0000		Formación y desarrollo de la Carrera docente	98,984.77	98,984.77

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0206.01.0008.137-1

 Respons. Unidad Ejecutora	 Responsable de Registro	 Ministro o Dir. Indep.
Aprobación Libramiento CGR		

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto	: 2024		Número y Versión	: 139-1
Cápítulo	: 0206	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Fecha Registro	: 30/01/2024
SubCápítulo	: 01	MINISTERIO DE EDUCACION	Fecha Imputación	: 30/01/2024
DAF	: 01	MINISTERIO DE EDUCACION		
UE	: 0008	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA		

Terminado

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.:	2024-0206-01-01-0008-138	Desc. Norma	: Nomina
		Donación	:
		Préstamo	:

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto		Valores	Totales por Moneda		
			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Presupuestario		49,838.49	Neto	49,838.49	49,838.49
No Presupuestario		0.00	Deducido	0.00	0.00
Institucional		0.00	Bruto	49,838.49	49,838.49
Total General		49,838.49			

Agrupador : Nomina
 Concepto : ISF VACACIONES NO DISFRUTADAS DETERMINACION DE HEREDEROS ENERO 2024
 Coetilla : ISF VACACIONES NO DISFRUTADAS DET. DE HEREDEROS ENERO 2024
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
2913	NOMINA	25/01/2024	09/02/2024	0.00	49,838.49

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	49,838.49	0.00	49,838.49

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo	Específico	Ship	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	49,838.49	49,838.49

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0206.01.0008.138


 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: 2024
MONEDA: PESOS DOMINICANOS

BENEFICIARIO 00112698402 **AGUSTINA MARIA HERNANDEZ DELGADO**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
05/02/2024	1166453	TR 0206 01 01 0008 139	010000 MINISTERIO DE EDUCACION 1207	ISF VACACIONES NO DISFRUTADAS DETERMINACION DE HIERE	21302	49,838.49	0.00	49,838.49

CANTIDAD DE CHEQUES: 1 **TOTAL BENEFICIARIO:** 49,838.49

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión : 141-1	Terminado
Presupuesto : 2024		Fecha Registro : 30/01/2024	
Cápítulo : 0206	MINISTERIO DE EDUCACION	Fecha Imputación : 30/01/2024	
SubCápítulo : 01	MINISTERIO DE EDUCACION		
DAF : 01	MINISTERIO DE EDUCACION		
UE : 0008	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA		

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA		Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipe Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL		Tipe de Norma : N/A
Ezapa 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.: 2024-0206-01-01-0008-140		Donación : <input type="checkbox"/>
		Préstamo : <input type="checkbox"/>

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipe de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td>8,066.67</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>8,066.67</td> </tr> </tbody> </table>	Tipe de Gasto	Valores	Presupuestario	8,066.67	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	8,066.67	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Totales por Moneda</th> </tr> <tr> <th>Concepto</th> <th>PEBOS DOMINICANOS</th> <th>Peos Dominicanas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td>8,066.67</td> <td>8,066.67</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td>8,066.67</td> <td>8,066.67</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PEBOS DOMINICANOS	Peos Dominicanas	Neto	8,066.67	8,066.67	Deducido	0.00	0.00	Bruto	8,066.67	8,066.67
Tipe de Gasto	Valores																									
Presupuestario	8,066.67																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
Total General	8,066.67																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PEBOS DOMINICANOS	Peos Dominicanas																								
Neto	8,066.67	8,066.67																								
Deducido	0.00	0.00																								
Bruto	8,066.67	8,066.67																								
Agrupador : Nomina																										
Concepto : ISF REGALIA PASCUAL DETERMINACION DE HEREDEROS ENERO 2024																										
Coetilia : ISF REGALIA PASCUAL DETERMINACION DE HEREDEROS ENERO 2024																										
Código Deuda :																										

Na. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Tctal
0815	NOMINA	25/01/2024	09/02/2024	0.00	8,066.67

Tipe Doc.	Ced. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	8,066.67	0.00	8,066.67

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Uo	Programática Prp-Prof-Pry-Act	Fuente Fve-Fxp-Ord	Ubic. Geo Reg-Prax-Man	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Res-Res(Ord) (Pry) D	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0008	10-01-00-0001	10-0100-100	96-99-9999	2.1.1.4.01-4.4.04-001 00000-0000-0.0.0.0	Formación y desarrollo de la carrera docente	8,066.67	8,066.67

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0206.01.0008.140


Respons. Unidad Ejecutora


Responsable de Registro


Ministro o Dir. O. Indep.

Aprobación Libramiento CGR

BENEFICIARIO 03101965378 SOBEIDA AMARILIS DEL CARMEN POLANCO TAVERA

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	TR	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
01/02/2024	1163441	TR 0206 01 01 0008	141	ISF REGALIA PASCUAL DETERMINACION DE HEREDEROS ENERC	21240	8,066.67	0.00	8,066.67
				MINISTERIO DE EDUCACION				
				1207				

TOTAL BENEFICIARIO: 8,066.67 0.00 8,066.67

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

Número y Versión : 143-1
Fecha Registro : 30/01/2024
Fecha Imputación : 30/01/2024

Presupuesto : 2024
Cápítulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
UE : 0008 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA

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.: 2024-0206-01-01-0008-142

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

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	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 REGALIA PASCUAL DETERMINACION DE HEREDEROS 2 ENERO 2024
Coletilla : ISF REGALIA PASCUAL DETERMINACION DE HEREDEROS 2 ENERO 2024
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
2024	NOMINA	25/01/2024	09/02/2024	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-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-IRep-Inst-Con	Unip Ente-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0008	18-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.4.01-4.4.04-001-00000-0000-0.0.00		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. 2024-0206.01.0008.143-1



Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro



Ministro o Dir. O Intep.

Aprobación Libramiento CGR

BENEFICIARIO 00112698402 AGUSTINA MARIA HERNANDEZ DELGADO

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	TR	ORDENAMIENTO	DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
05/02/2024	1167174	TR 0206 01 01 0008	143	21324	ISF REGALIA PASCUAL DETERMINACION DE HEREDEROS 2 ENEF	110,000.00	0.00	110,000.00

CANTIDAD DE CHEQUES: 1

TOTAL BENEFICIARIO: 110,000.00

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión : 592-1	Terminado
Presupuesto : 2024		Fecha Registro : 08/02/2024	
Cápítulo : 0206	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Fecha Imputación : 08/02/2024	
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
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		Desc. Norma : Nomina
Documento de Ref.: 2024-0206-01-01-0008-591		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>194,508.54</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>194,508.54</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	194,508.54	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	194,508.54	<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>194,508.54</td> <td>194,508.54</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td>194,508.54</td> <td>194,508.54</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	194,508.54	194,508.54	Deducido	0.00	0.00	Bruto	194,508.54	194,508.54
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	194,508.54																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
Total General	194,508.54																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	194,508.54	194,508.54																								
Deducido	0.00	0.00																								
Bruto	194,508.54	194,508.54																								
Agrupador : Nomina																										
Concepto : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS 2, ENERO 2024																										
Coetilla : ISF VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS 2, ENERO 2024																										
Código Deuda :																										

DOCUMENTOS DE RESPALDO						
No. Documento	Tipo Dec.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total	
4491	NOMINA	25/01/2024	18/02/2024	0.00	194,508.54	

SECCION 1D: BENEFICIARIOS					
Tipo Dec.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	194,508.54	0.00	194,508.54

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES								
Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Exp-Org	Ubic. Geo Reg-Prev-Mon	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec-Des-Cont	Snp Sup-Tij	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	194,508.54	194,508.54

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0206.01.0008.592.4



Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro



Despacho - Rectoría

Aprobación Libramiento CGR

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Período: 2024
MONEDA: PESOS DOMINICANOS

BENEFICIARIO 00116752759 YAJALY ALEJANDRINA PADILLA PEREZ

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
16/02/2024	1454647	TR 0206 01 01 0008 592	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS 2, EN	21779	16,612.83	0.00	16,612.83

TOTAL BENEFICIARIO: 16,612.83 0.00 16,612.83

BENEFICIARIO 01000635829 AUIRDA CESARINA RAMIREZ

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
16/02/2024	1454649	TR 0206 01 01 0008 592	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS 2, EN	21779	41,993.54	0.00	41,993.54

TOTAL BENEFICIARIO: 41,993.54 0.00 41,993.54

BENEFICIARIO 22300222514 JOEZER BIERD OVIEDO

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
16/02/2024	1454648	TR 0206 01 01 0008 592	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS 2, EN	21779	78,910.94	0.00	78,910.94

TOTAL BENEFICIARIO: 78,910.94 0.00 78,910.94

BENEFICIARIO 40222561017 ANGELA MARIA DE JESUS MONTERO

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
16/02/2024	1454650	TR 0206 01 01 0008 592	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS 2, EN	21779	56,991.23	0.00	56,991.23

TOTAL BENEFICIARIO: 56,991.23 0.00 56,991.23

CANTIDAD DE CHEQUES: 4

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024
 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 : 1548-1
 Fecha Registro : 22/02/2024
 Fecha Imputación : 22/02/2024

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.: 2024-0206-01-01-0008-1547

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	495.000,00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	495.000,00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	495,000.00	495,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	495,000.00	495,000.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : ISF PAGO INDEMNIZACION POR DESVINCULACION A PERSONAL FLJO ENERO 2024
 Coetilla : ISF PAGO INDEMNIZACION POR DESV PERSONAL FLJO ENERO 2024
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
7584	NOMINA	25/01/2024	03/03/2024	0.00	495.000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	495,000.00	0.00	495,000.00

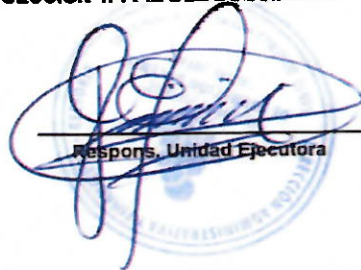
DEDUCCIONES


SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	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	495,000.00	495,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0206.01.0008.1548-1


 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

pg_cheques_beneficiario_rango2008.rdf
29/02/2024 09:57:29
Página 1 de 1
24063835-00114421282-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2024 MONEDA: PESOS DOMINICANOS

BENEFICIARIO 22300222514 JOEZER BIERD OVIEDO

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
28/02/2024	2298465	TR 0206 01 01 0008 1548	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO INDEMNIZACION POR DESVINCULACION A PERSONAL	22436	495,000.00	0.00	495,000.00

CANTIDAD DE CHEQUES: 1 **TOTAL BENEFICIARIO:** 495,000.00

Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024
 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 : 1244-1
 Fecha Registro : 19/02/2024
 Fecha Imputación : 19/02/2024

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.: 2024-0206-01-01-0008-1243

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	127,365.02
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	127,365.02

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	127,365.02	127,365.02
Deducido	0.00	0.00
Bruto	127,365.02	127,365.02

Agrupador : Nomina
 Concepto : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS FEBRERO 2024
 Coletilla : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS FEBRERO 2024
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
6667	NOMINA	25/02/2024	20/02/2024	0.00	127,365.02

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	127,365.02	0.00	127,365.02

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prv-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	127,365.02	127,365.02

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0206.01.0008.1244-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Aprobación Libramiento CGR


 Despacho - Recto
 Ministro o Dir. O Indep.
 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION 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: 2024 MONEDA: PESOS DOMINICANOS

BENEFICIARIO 22301042853 AURA MARINA JUAN SORI

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
22/02/2024	1917729	TR 0206 01 01 0008 1244	010000 MINISTERIO DE EDUCACION 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX-EMPLEADOS FEBF	22172	127,365.02	0.00	127,365.02

TOTAL BENEFICIARIO: 127,365.02

CANTIDAD DE CHEQUES: 1

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024
 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 : 1739-1
 Fecha Registro : 29/02/2024
 Fecha Imputación : 29/02/2024

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.: 2024-0206-01-01-0008-1738

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	35,532.99
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	35,532.99

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	35,532.99	35,532.99
Deducido	0.00	0.00
Bruto	35,532.99	35,532.99

Agrupador : Nomina
 Concepto : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS II FEBRERO 2024
 Coetilla : ISF VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS II FEBRERO 2024
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
8307	NOMINA	25/02/2024	10/03/2024	0.00	35,532.99

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	35,532.99	0.00	35,532.99

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ublc. Geo Reg-Prod-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	35,532.99	35,532.99

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0206.01.0008.1739-1


 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: 2024 MONEDA: PESOS DOMINICANOS

BENEFICIARIO 05600471329 MARIA SILVIA GONZALEZ HIDALGO

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
05/03/2024	2331566	TR 0205 01 01 0008 1739	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS II FEE	22725	35,532.99	0.00	35,532.99

TOTAL BENEFICIARIO: 35,532.99

CANTIDAD DE CHEQUES: 1

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión : 3164-1	Terminado
Presupuesto : 2024		Fecha Registro : 01/04/2024	
Cápítulo : 0206	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Fecha Imputación : 01/04/2024	
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 : Nomina
Documento de Ref.: 2024-0206-01-01-0008-3163		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>29,995.39</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>29,995.39</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	29,995.39	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	29,995.39	<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>29,995.39</td> <td>29,995.39</td> </tr> <tr> <td>Deductido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td>29,995.39</td> <td>29,995.39</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	29,995.39	29,995.39	Deductido	0.00	0.00	Bruto	29,995.39	29,995.39
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	29,995.39																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
Total General	29,995.39																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	29,995.39	29,995.39																								
Deductido	0.00	0.00																								
Bruto	29,995.39	29,995.39																								

Agrupador : Nomina
Concepto : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS II MARZO 2024
Coetilla : ISF VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS II MARZO 2024
Código Dauda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO						
No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total	
13186	NOMINA	25/03/2024	11/04/2024	0.00	29,995.39	

SECCION 1D: BENEFICIARIOS						
Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto	
R	430010553	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	29,995.39	0.00	29,995.39	

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES									
Institución Cap-Dep-Daf-Use	Programática Prp-Prod-Pry-Act	Fuente Foe-Fxp-Orq	Ublc. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-IRes-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	29,995.39	29,995.39	

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0206.01.0008.3164-1


 Resps. 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
MONEDA: PESOS DOMINICANOS
Periodo: 2024

BENEFICIARIO 09500199006 MAXIMO LEANDRO ARIAS ALVAREZ

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
04/04/2024	3485750	TR 0206 01 01 0008 3164	010000 MINISTERIO DE EDUCACION 1207	ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS II MA	24472	29,985.39	0.00	29,985.39

TOTAL BENEFICIARIO: 29,995.39

CANTIDAD DE CHEQUES: 1