

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

| | | | |
|----------------------|---|---------------------------|------------|
| Presupuesto : | 2024 | Número y Versión : | 4410-1 |
| Cápítulo : | 0208 MINISTERIO DE EDUCACIÓN | Fecha Registro : | 30/04/2024 |
| SubCápítulo : | 01 MINISTERIO DE EDUCACIÓN | Fecha Imputación : | 30/04/2024 |
| DAF : | 01 MINISTERIO DE EDUCACIÓN | | |
| 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 |
| Etapas del Gasto : | Prev <input type="checkbox"/> N Comp <input type="checkbox"/> N Dec <input type="checkbox"/> N Ub <input checked="" type="checkbox"/> S Pag <input type="checkbox"/> N | Tipo de Norma : | N/A |
| Documento de Ref. : | 2024-0206-01-01-0008-4409 | Desc. Norma : | Nomina |
| | | Donación : | |
| | | Préstamo : | |

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

| Tipo de Gasto | Valores | Totales por Moneda | |
|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos |
| Presupuestario | 190,759.11 | | |
| No Presupuestario | 0.00 | | |
| Institucional | 0.00 | | |
| Total General | 190,759.11 | | |

| Concepto | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos |
|--------------|-------------------|-------------------|
| Neto | 190,759.11 | 190,759.11 |
| Deducido | 0.00 | 0.00 |
| Bruto | 190,759.11 | 190,759.11 |

Agrupador : Nomina
Concepto : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS ABRIL 2024
Catetilla : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS ABRIL 2024
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| No. Documento | Tipo Doc. | Fecha de Respaldo | Fecha Est. de Pago | Monto Consumido | Moneda Total |
|---------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 18876 | NOMINA | 25/04/2024 | 10/05/2024 | 0.00 | 190,759.11 |

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario | Monto Bruto | Monto Dedución | Monto Neto |
|-----------|-------------|--|-------------|----------------|------------|
| R | 430010553 | INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA | 190,759.11 | 0.00 | 190,759.11 |

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

| Institución Cap-Dep-Daf-Ua | Programática Prg-Prod-Pry-Act | Fuente Fue-Fxp-Org | Uble. Geo Reg-Prod-Mun | Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec-Dest-Cont | Snip Snp-Tip | Descripción del Programa | Total | SubTotal |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|--|--------------|--|------------|------------|
| 0206-01-01-0008 | 18-01-00-0001 | 10-0100-100 | 98-99-9999 | 2.1.1.5.04-4.4.04-001-00000-0000-0.0.00 | | Formación y desarrollo de la carrera docente | 190,759.11 | 190,759.11 |

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0206.01.0008.4410-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro d. Dir. d. Indep.



Aprobación Libramiento CGR



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

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

BENEFICIARIO 00110118593 CRISTINA MARGARITA AMIAMA ESPAILLAT

| FECHA | No. Medio Pago | LIBRAMIENTO | FUENTE INSTITUCION Especifica | DESCRIPCION DEL GASTO | ORDENAMIENTO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCION | VALOR |
|------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------|-----------------|-----------|
| 06/05/2024 | 4709034 | TR 0206 01 01 0008 4410 | 010000 MINISTERIO DE EDUCACION 1207 | ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS ABRII | 26463 | 80,468.39 | 0.00 | 80,468.39 |

TOTAL BENEFICIARIO: 80,468.39 0.00 80,468.39

BENEFICIARIO 06400222565 NATIVIDAD RODRIGUEZ CEBALLO

| FECHA | No. Medio Pago | LIBRAMIENTO | FUENTE INSTITUCION Especifica | DESCRIPCION DEL GASTO | ORDENAMIENTO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCION | VALOR |
|------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------|-----------------|-----------|
| 06/05/2024 | 4709035 | TR 0206 01 01 0008 4410 | 010000 MINISTERIO DE EDUCACION 1207 | ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS ABRII | 26463 | 25,380.71 | 0.00 | 25,380.71 |

TOTAL BENEFICIARIO: 25,380.71 0.00 25,380.71

BENEFICIARIO 40222803344 IVANNA SIOMARA GARCIA CRUZ

| FECHA | No. Medio Pago | LIBRAMIENTO | FUENTE INSTITUCION Especifica | DESCRIPCION DEL GASTO | ORDENAMIENTO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCION | VALOR |
|------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------|-----------------|-----------|
| 06/05/2024 | 4709033 | TR 0206 01 01 0008 4410 | 010000 MINISTERIO DE EDUCACION 1207 | ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS ABRII | 26463 | 84,910.01 | 0.00 | 84,910.01 |

TOTAL BENEFICIARIO: 84,910.01 0.00 84,910.01

CANTIDAD DE CHEQUES: 3

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 0981-1
Fecha Registro : 27/06/2024
Fecha Imputación : 27/06/2024

Presupuesto : 2024
Cápítulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
UE : 0004 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

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

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N LI: S Pag N
Documento de Ref.: 2024-0206-01-01-0008-6980

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

| Tipo de Gasto | Valores |
|----------------------|-------------------|
| Presupuestario | 132,000.00 |
| No Presupuestario | 0.00 |
| Institucional | 0.00 |
| Total General | 132,000.00 |

| Concepto | Totales por Moneda | |
|----------|--------------------|-------------------|
| | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos |
| Neto | 132,000.00 | 132,000.00 |
| Deducido | 0.00 | 0.00 |
| Bruto | 132,000.00 | 132,000.00 |

Agrupador : Nomina
Concepto : ISF PAGO INDEMNIZACION POR DESVINCULACION A PERSONAL FIJO MAYO 2024
Cuenta : 19F INDEMNIZACION POR DESVINCULACION A PERS. FIJO MAYO 2024
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| No. Documento | Tipo Doc. | Fecha de Respaldo | Fecha Est. de Pago | Monto Consumido | Moneda Total |
|---------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 27488 | NOMINA | 25/05/2024 | 07/07/2024 | 0.00 | 132,000.00 |

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario | Monto Bruto | Monto Dedución | Monto Neto |
|-----------|-------------|--|-------------|----------------|------------|
| R | 430010553 | INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 |

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

| Institución Cap-Dep-Def-Ue | Programática Prg-Prod-Pry-Acl | Fuente Fua-Fig-Crg | Ubic. Geo Reg-Prax-Mun | Específico CCP-Ref-Fun-Obj-IRec-DestCont | Snip Snip-Tip | Descripción del Programa | Total | Sub Total |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|--|---------------|--|------------|------------|
| 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 | 132,000.00 | 132,000.00 |

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0206.01.0008.6981-1


Responsable Unidad Ejecutora


Responsable de Registro


Ministro e 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 00117453431 NOEMI CONTRERA

| FECHA | No. Medio Pago | LIBRAMIENTO | FUENTE INSTITUCION Específica | DESCRIPCION DEL GASTO | ORDENAMIENTO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCION | VALOR |
|------------|----------------|-------------------------|--|---|--------------|-------------|-----------------|------------|
| 02/07/2024 | 7191500 | TR 0206 01 01 0006 6981 | 010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207 | ISF PAGO INDEMINIZACION POR DESVINCULACION A PERSONAL | 30350 | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 |

TOTAL BENEFICIARIO: 132,000.00 0.00 132,000.00

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 : 2024
 Capítulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
 UE : 0006 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA

Número y Versión : 0983-1
 Fecha Registro : 27/06/2024
 Fecha Imputación : 27/06/2024

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prec N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2024-0206-01-01-0006-6982

Financiera : S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : Nomina
 Denación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

| Tipo de Gasto | Valores |
|-------------------|------------|
| Presupuestario | 170,050.77 |
| No Presupuestario | 0.00 |
| Institucional | 0.00 |
| Total General | 170,050.77 |

| Concepto | Totales por Moneda | |
|----------|--------------------|-------------------|
| | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos |
| Neto | 170,050.77 | 170,050.77 |
| Deducido | 0.00 | 0.00 |
| Bruto | 170,050.77 | 170,050.77 |

Agrupador : Nomina
 Concepto : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS MAYO 2024
 Cuentilla : ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS MAYO 2024
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| No. Documento | Tipo Doc. | Fecha de Respaldo | Fecha Est. de Pago | Monto Consumido | Moneda Total |
|---------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 27480 | NOMINA | 26/06/2024 | 07/07/2024 | 0.00 | 170,050.77 |

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario | Monto Bruto | Monto Dedución | Monto Neto |
|-----------|-------------|--|-------------|----------------|------------|
| R | 430010553 | INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA | 170,050.77 | 0.00 | 170,050.77 |

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

| Institución Cap-Dep-Def-Ue | Programática Prg-Prod-Pty-Act | Fuente Fuc-Fun-Fun-Act | Ubia. Geo. Reg-Plan-Man | Específico CGP-Ref-Fun-Obj-Rec-Act-Act | Snip. Prg-Obj | Descripción del Programa | Total | Sal Total |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|---|---------------|--|------------|------------|
| 0206-01-01-0006 | 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 | 170,050.77 | 170,050.77 |

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0206.01.0006.6983-1


 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: 2024 MONEDA: PESOS DOMINICANOS

BENEFICIARIO 00101352706 ROSANNA MARIA JIMENEZ DOTEL

| FECHA | No. Medio Pago | LIBRAMIENTO | FUENTE INSTITUCION Especifica | DESCRIPCION DEL GASTO | ORDENAMIENTO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCION | VALOR |
|----------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| 04/07/2024 | 7199322 | TR 0206 01 01 0008 6983 | 010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207 | ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS MAY | 30469 | 79,603.14 | 0.00 | 79,603.14 |
| TOTAL BENEFICIARIO: | | | | | | 79,603.14 | 0.00 | 79,603.14 |

BENEFICIARIO 00117453431 NOEMI CONTRERA

| FECHA | No. Medio Pago | LIBRAMIENTO | FUENTE INSTITUCION Especifica | DESCRIPCION DEL GASTO | ORDENAMIENTO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCION | VALOR |
|----------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| 04/07/2024 | 7199320 | TR 0206 01 01 0008 6983 | 010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207 | ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS MAY | 30469 | 18,274.11 | 0.00 | 18,274.11 |
| TOTAL BENEFICIARIO: | | | | | | 18,274.11 | 0.00 | 18,274.11 |

BENEFICIARIO 01200137048 MILAGROS ALTAGRACIA GUZMAN DE LOS SANTOS

| FECHA | No. Medio Pago | LIBRAMIENTO | FUENTE INSTITUCION Especifica | DESCRIPCION DEL GASTO | ORDENAMIENTO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCION | VALOR |
|----------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| 04/07/2024 | 7199323 | TR 0206 01 01 0008 6983 | 010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207 | ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS MAY | 30469 | 49,838.49 | 0.00 | 49,838.49 |
| TOTAL BENEFICIARIO: | | | | | | 49,838.49 | 0.00 | 49,838.49 |

BENEFICIARIO 09500118170 CARLOS JOSE GUZMAN ROJAS

| FECHA | No. Medio Pago | LIBRAMIENTO | FUENTE INSTITUCION Especifica | DESCRIPCION DEL GASTO | ORDENAMIENTO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCION | VALOR |
|----------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| 04/07/2024 | 7199321 | TR 0206 01 01 0008 6983 | 010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1207 | ISF PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS MAY | 30469 | 22,335.03 | 0.00 | 22,335.03 |
| TOTAL BENEFICIARIO: | | | | | | 22,335.03 | 0.00 | 22,335.03 |

CANTIDAD DE CHEQUES: 4