

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 : 0004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA

Número y Versión : 127-1
 Fecha Registro : 09/02/2023
 Fecha Imputación : 09/02/2023

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.: 2023-0206-01-01-0004-126

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	152,567.14
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	152,567.14

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	152,567.14	152,567.14
Deducido	0.00	0.00
Bruto	152,567.14	152,567.14

Agrupador : Nombre
 Concepto : PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACIÓN EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022.
 Coletilla : VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACIÓN.
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
4233	NOMINA	25/02/2023	20/02/2023	0.00	152,567.14

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	152,567.14	0.00	152,567.14

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Def-Daf-Uc	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prev-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0004	11-01-00-0001	40-0100-100	99-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.98-001-00000-0000	-	Servicios técnicos pedagógicos	152,567.14	152,567.14

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0206.01.0004.127-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

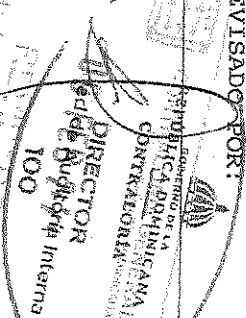
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 CONTRALORIA
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
 100

RECAPITULACION DE LA NOMINA
PAGO PROPORCION VACACIONES

R N C BENEFICIARIO CAP. 0206 SUB-CAP. 01 DAF 01 UE 0004 PROG. 11
CONCEPTO VALOR NO. REF.

43014945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE FONDOS DE PENSIONES		
43014945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO DE RIESGO LABORALES		000002
43014945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO FAMILIAR DE SALUD		000003
	TOTAL DEDUCCIONES		0.00	000004
	MAS TOTAL NETO		152,567.14	
	TOTAL DE LIBRAMIENTO		152,567.14	
	TOTAL BRUTO		152,567.14	

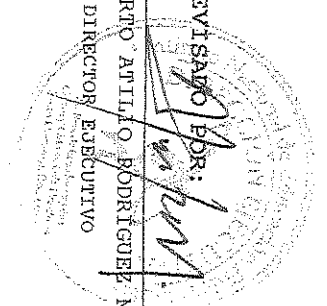
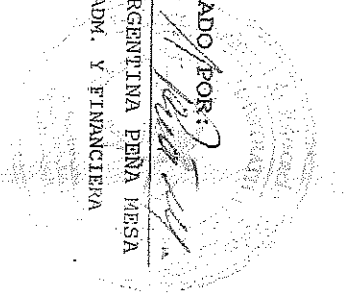
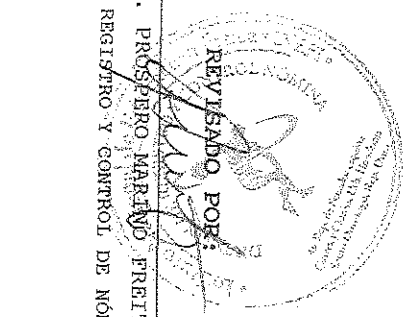
CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAGO, QUE CONSTA DE **2 HOJAS, ESTA CORRECTA Y COMPLETA Y QUE LAS PERSONAS ENUMERADAS EN LA MISMA SON LAS QUE A ESTA FECHA FIGURAN EN LOS RECORDS DE PERSONAL QUE MANTIENE LA SECCION DE SERVICIOS PERSONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

REVISADO POR:

 DIRECTOR
 Unidad de Asesoría Interna
 PREC. 100

LIC. PROSPERO MARINO FRETTES
INC. REGISTRO Y CONTROL DE NOMINA

LIC. LIONA ARGENTINA PENNA MESA
DIRECTORA ADM. Y FINANCIERA

LIC. ALBERTO ATILIO RODRIGUEZ MELLA
DIRECTOR EJECUTIVO



Entrada de Diario de Transacciones

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 Capítulo : 0205 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
 UE : 0004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA

Número y Versión : 125-1
 Fecha Registro : 09/02/2023
 Fecha Imputación : 09/02/2023

Terminado

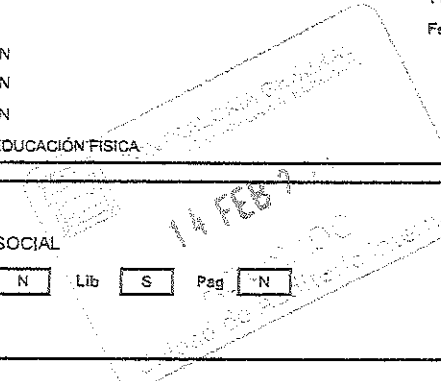
SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N

Documento de Ref.: 2023-0206-01-01-0004-124

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



SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	492,493.80
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	492,493.80

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	492,493.80	492,493.80
Deducido	0.00	0.00
Bruto	492,493.80	492,493.80

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022.
 Coetítulo : INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022.
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Typo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
4220	NOMINA	25/02/2023	20/02/2023	0.00	492,493.80

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Typo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	492,493.80	0.00	492,493.80

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pty-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prev-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0004	11-01-09-0001	10-0100-100	99-99-9999	2.1.1.5.03-4.4.98-001-00000-0000		Servicios técnicos pedagógicos	492,493.80	492,493.80

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0206.01.0004.125-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
 100

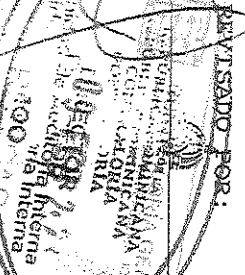
Aprobación Libramiento CGR

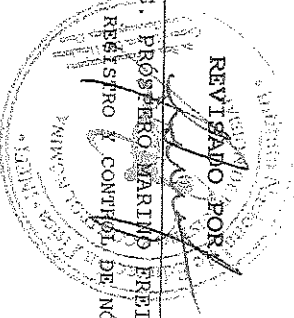
ECAPITULACION DE LA NOMINA
AGO PRESTACION LABORAL

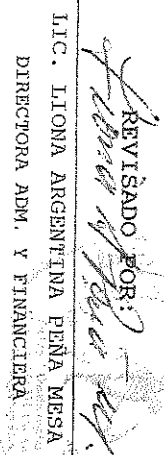
R N C	BENEFICIARIO	CAP. 0206	SUB-CAP. 01	DAF 01	UE 0004	PROG. 11	OBJETO 2.1.1.503	VALOR	NO. REF.
-------	--------------	-----------	-------------	--------	---------	----------	------------------	-------	----------

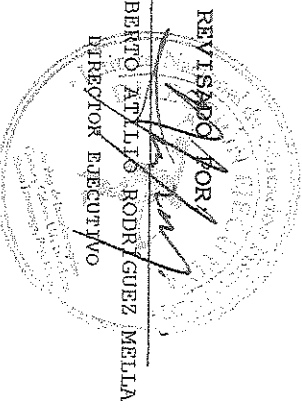
3014945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE FONDOS DE PENSIONES	000002
3014945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO DE RIESGO LABORALES	000003
3014945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO FAMILIAR DE SALUD	000004
	TOTAL DEDUCCIONES		
	MAS TOTAL NETO	0,00	
	TOTAL DE LIBRAMIENTO	492,493,80	
	TOTAL BRUTO	492,493,80	

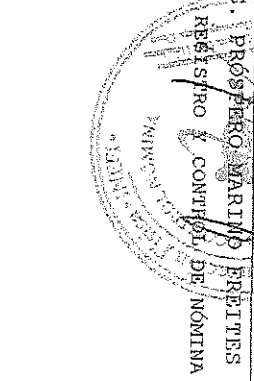
CERTIFICICO QUE ESTA NOMINA DE PAGO, QUE CONSTA DE **2 HOJAS, ESTA CORRECTA Y COMPLETA Y QUE LAS PERSONAS ENUMERADAS EN LA MISMA SON LAS QUE A ESTA FECHA FIGURAN EN LOS RECORDS DE PERSONAL QUE MANTIENE LA SECCION DE SERVICIOS PERSONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

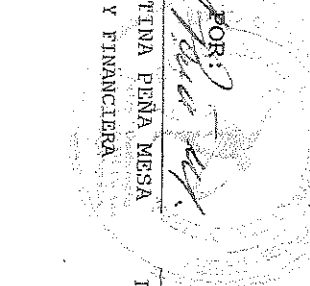
REVISADO POR:

 LIC. PROSPERO MARINO PERITTES
 ENC. REGISTRO Y CONTROL DE NOMINA

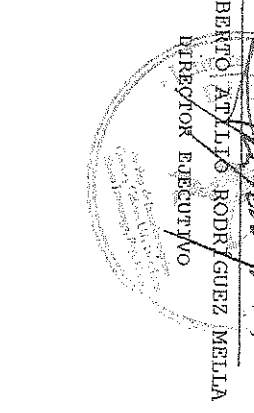
REVISADO POR:

 LIC. LIONA ARGENTINA PEÑA MESA
 DIRECTORA ADM. Y FINANCIERA

REVISADO POR:

 LIC. ALBERTO ATILIO RODRIGUEZ MELLA
 DIRECTOR EJECUTIVO

REVISADO POR:

 LIC. ALBERTO ATILIO RODRIGUEZ MELLA
 DIRECTOR EJECUTIVO

REVISADO POR:

 LIC. LIONA ARGENTINA PEÑA MESA
 DIRECTORA ADM. Y FINANCIERA

REVISADO POR:

 LIC. ALBERTO ATILIO RODRIGUEZ MELLA
 DIRECTOR EJECUTIVO

REVISADO POR:

 LIC. ALBERTO ATILIO RODRIGUEZ MELLA
 DIRECTOR EJECUTIVO