

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

Terminado

**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 : 1850-1  
 Fecha Registro : 21/07/2023  
 Fecha Imputación : 21/07/2023

**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.: 2023-0206-01-01-0004-1849

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,074,504.50
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>1,074,504.50</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,074,504.50	1,074,504.50
Deducido	0.00	0.00
<b>Bruto</b>	<b>1,074,504.50</b>	<b>1,074,504.50</b>

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA DEL INEFI.  
 Coetilla : PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA DEL INEFI  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
31500	NOMINA	25/07/2023	31/07/2023	0.00	1,074,504.50

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	1,074,504.50	0.00	1,074,504.50

**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
0206-01-01-0004	11-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.4.98-001-00000-0000-0.0.00	-	Servicios técnicos pedagógicos	1,074,504.50	1,074,504.50

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0206.01.0004.1850-1



*[Signature]*  
 Responsable de Registro



Ministro o Dir. O. Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Periodo: 2023 MONEDA: PESOS DOMINICANOS

**BENEFICIARIO 00100433143 AMERICA AURORA DISLA JEREZ**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
28/07/2023	7829277	TR 0206 01 01 0004 1850	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1201	PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA DE	09826	211,162.00	0.00	211,162.00
<b>TOTAL BENEFICIARIO:</b>						<b>211,162.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,162.00</b>

**BENEFICIARIO 00104778543 MARGARITA AMPARO TAVAREZ GUTIERREZ**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
28/07/2023	7829276	TR 0208 01 01 0004 1850	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1201	PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA DE	09826	160,867.50	0.00	160,867.50
<b>TOTAL BENEFICIARIO:</b>						<b>160,867.50</b>	<b>0.00</b>	<b>160,867.50</b>

**BENEFICIARIO 00105159305 MARIA ISABEL JIMENEZ SANTIAGO**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
28/07/2023	7829280	TR 0206 01 01 0004 1850	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1201	PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA DE	09826	217,800.00	0.00	217,800.00
<b>TOTAL BENEFICIARIO:</b>						<b>217,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,800.00</b>

**BENEFICIARIO 00111917423 EFRAIN ANDRES JAVIER**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
28/07/2023	7829283	TR 0206 01 01 0004 1850	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1201	PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA DE	09826	80,000.00	0.00	80,000.00
<b>TOTAL BENEFICIARIO:</b>						<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>

**BENEFICIARIO 00113208391 MAURA CABRERA DE OLEO**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
28/07/2023	7829278	TR 0206 01 01 0004 1850	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1201	PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA DE	09826	127,050.00	0.00	127,050.00
<b>TOTAL BENEFICIARIO:</b>						<b>127,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,050.00</b>

**BENEFICIARIO 22301379560 RUTH ESTEPHANIE JIMENEZ DE LA CRUZ**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
28/07/2023	7829281	TR 0206 01 01 0004 1850	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1201	PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA DE	09826	50,000.00	0.00	50,000.00
<b>TOTAL BENEFICIARIO:</b>						<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>

**BENEFICIARIO 22500021351 FELICIA CATALINO RAMIREZ**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
28/07/2023	7829281	TR 0206 01 01 0004 1850	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1201	PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA DE	09826	50,000.00	0.00	50,000.00

Periodo: 2023

MONEDA: PESOS DOMINICANOS

## MEDIOS DE PAGO POR BENEFICIARIO

Página 2 de 2

DESDE

HASTA

23614436-00107328908-SIGEF

**BENEFICIARIO 22500021351 FELICIA CATALINO RAMIREZ**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
28/07/2023	7829282	TR 0206 01 01 0004 1850	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1201	PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA DE	09826	157,500.00	0.00	157,500.00

**TOTAL BENEFICIARIO:****157,500.00****0.00****157,500.00****BENEFICIARIO 40224771028 YANIRIS MARGARITA SOTO NUÑEZ**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
28/07/2023	7829284	TR 0206 01 01 0004 1850	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1201	PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA DE	09826	15,125.00	0.00	15,125.00

**TOTAL BENEFICIARIO:****15,125.00****0.00****15,125.00****BENEFICIARIO 40228362295 ISVELY DE LOS SANTOS SERRANO**

FECHA	No. Medio Pago	LIBRAMIENTO	FUENTE INSTITUCION Especifica	DESCRIPCION DEL GASTO	ORDENAMIENTO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR
28/07/2023	7829279	TR 0206 01 01 0004 1850	010000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1201	PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA DE	09826	55,000.00	0.00	55,000.00

**TOTAL BENEFICIARIO:****55,000.00****0.00****55,000.00****CANTIDAD DE CHEQUES: 9**