

**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 : 3215-1  
 Fecha Registro : 25/10/2023  
 Fecha Imputación : 25/10/2023

Terminado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL  
 Etapa del Gasto : Prov  N  Comp  N  Dev  N  Lib  S  Pag  N   
 Documento de Ref.: 2023-0206-01-01-0004-3214

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	341,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	341,000.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	341,000.00	341,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	341,000.00	341,000.00

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA FIJA DEL INEFL  
 Coetánea : PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE NÓMINA FIJA INEFL  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
48896	NOMINA	25/10/2023	04/11/2023	0.00	341,000.00

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508807	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	341,000.00	0.00	341,000.00

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fua-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Especifico CCP-Ref-Fun-Obj-Res-Det	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	341,000.00	341,000.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023-0206.01.0004.3215-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Gasto

Ministro o Dir. O Indep

Aprobación Libramiento CGR

W



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL  
DE EDUCACIÓN FÍSICA

**RELACION PERSONAL PAGO INDEMNIZACIONES**

No.	NOMBRE	CEDULA	FECHA DESVINCULACIÓN	MONTO RD\$
1	VIRGILIO DE LOS SANTOS ESCOTTO	001-0513572-7	2/5/2023	\$195,000.00
2	JUAN DE LOS SANTOS	012-0008246-7	2/5/2023	\$36,000.00
3	CRISTINA SOSA CONTRERAS	041-0011516-3	3/7/2023	\$110,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>\$341,000.00</b>

  
LIC. ALBERTO ATILIO RODRIGUEZ MELLA  
DIRECTOR EJECUTIVO





REPUBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

LIB.

PAG. 2

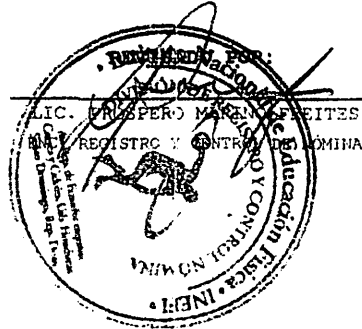
PROC. 16/10/2023

RECAPITULACION DE LA NOMINA  
PAGO PRESTACIONES LABORALES

SIGEF	RNC	BENEFICIARIO	CAP. 0206 SUB-CAP. 01 DAF 01 UE 0004 PROG. 11	CONCEPTO	OBJETO 2.1.1.5.03	VALOR	NO. REF.
43014945400		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		APORTE FONDOS DE PENSIONES			000002
43014945400		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		APORTE SEGURO DE RIESGO LABORALES			000003
43014945400		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		APORTE SEGURO FAMILIAR DE SALUD			000004
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>						<u>0.00</u>	
<b>MAS TOTAL NETO</b>						<u>341,000.00</u>	
<b>TOTAL DE LIBRAMIENTO</b>						<u>341,000.00</u>	
<b>TOTAL BRUTO</b>						<u>341,000.00</u>	

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:



REVISADO POR:  
*Liona Argentina Peña Mesa*  
LIC. LIONA ARGENTINA PEÑA MESA  
DIRECTORA ADM. Y FINANCIERA

REVISADO POR:  
*Alberto Atiles Rodríguez Mella*  
LIC. ALBERTO ATILES RODRIGUEZ MELLA  
DIRECTOR EJECUTIVO

