

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024
Cápitulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACION
SubCápitulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
UE : 0004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA

Número y Versión : 4716-1
Fecha Registro : 23/12/2024
Fecha Imputación : 23/12/2024

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.: 2024-0206-01-01-0004-4715

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	25,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	25,000.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	25,000.00	25,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	25,000.00	25,000.00

Agrupador : Nomina
Concepto : PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN EN EL MES DE MAYO 2024.
Coetilla : PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN EN EL MES DE MAYO 2024
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
71048	NOMINA	25/11/2024	02/01/2025	0.00	25,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	25,000.00	0.00	25,000.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cdo-Dep-Dat-Uc	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fuo-Fxp-Org	Ubic. Geo Rep-Prov-Mun	Específico CCP-Ref Fun-Obj-Rec-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	25,000.00	25,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0206.01.0004.4716-1

Respons: Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA

RELACION PERSONAL PAGO INDEMNIZACION 2024

No.	NOMBRE	CEDULA	FECHA DESVINCULACIÓN	MONTO RD\$
1	FELIX ARIEL QUEZADA MARTE	001-1823406-1	1/5/2024	\$25,000.00
TOTAL GENERAL				\$25,000.00



LIC. ALBERTO ATILIO RODRIGUEZ MELLA
DIRECTOR EJECUTIVO

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 23/12/2024 11:20 AM 00103862959 - SIGEF
---	--	---

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión : 4714-1	Terminado
Presupuesto : 2024		Fecha Registro : 23/12/2024	
Cápítulo : 0206	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Fecha Imputación : 23/12/2024	
SubCápítulo : 01	MINISTERIO DE EDUCACION		
DAF : 01	MINISTERIO DE EDUCACION		
UE : 0004	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA		

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 <input checked="" type="checkbox"/> Comp <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Dev <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Lib <input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> Pag <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Desc. Norma : Nomina
Documento de Ref.: 2024-0206-01-01-0004-4713		Donación : Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR			
		Totales por Moneda	
Tipo de Gasto	Valores	Concepto	PESOS DOMINICANOS
Presupuestario	657,000.00	Neto	657,000.00
No Presupuestario	0.00	Deducido	0.00
Institucional	0.00	Bruto	657,000.00
Total General	657,000.00		

Agrupador : Nomina	Concepto : INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024.
Coetilla : INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN 2024.	Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO						
No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total	
71019	NOMINA	25/12/2024	02/01/2025	0.00	657,000.00	

SECCION 1D: BENEFICIARIOS					
Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	657,000.00	0.00	657,000.00

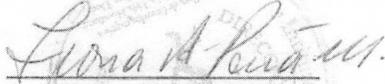
DEDUCCIONES

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-Reg-DestCont	Snp Snp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal	
0206-01-01-0004	11-01-00-0001	10-0100-100	99-99-9999	2.1.1.5.03-4.4.98-001-00000-0000-0.0.00	-	Servicios técnicos pedagógicos	657,000.00	657,000.00	

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0206.01.0004.4714-1



Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro

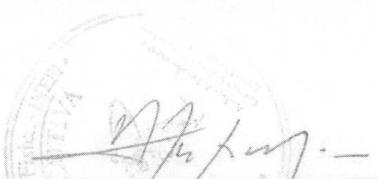


Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

RELACION PERSONAL PAGO INDEMNIZACIONES 2024

No.	NOMBRE	CEDULA	FECHA DESVINCULACIÓN	MONTO RD\$
1	MANUEL ALBERTO DE LA CRUZ SILVERIO	224-0055405-5	1/10/2024	\$132,000.00
2	PEDRO DE LA ROSA	001-0484806-4	2/9/2024	\$145,200.00
3	JULIO CESAR JOSE ESPINAL	001-0796779-6	1/8/2024	\$217,800.00
4	EMELI CRISTINA FERNANDEZ ARIAS	402-1420071-5	1/8/2024	\$90,000.00
5	CARLOS CRISTIAN GUZMAN MARTINEZ	402-2998527-6	1/7/2024	\$72,000.00
TOTAL GENERAL				\$657,000.00


LIC. ALBERTO ATILIO RODRIGUEZ MELLA
DIRECTOR EJECUTIVO