



*Ministerio de Educación*

**Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia**

07 de octubre de 2019

Lic. Manuel Ramón Ventura Camejo  
Ministro de Administración Pública  
Ministerio de Administración Pública  
Su despacho

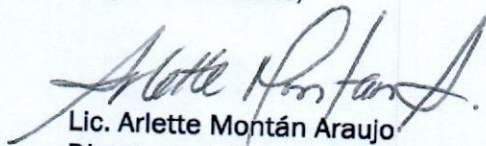
Distinguido señor Ministro:

Cortésmente le extendemos nuestros saludos y a la vez sirva la presente en cumplimiento con los requerimientos exigidos por el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública, SISMAP en relación al indicador de pago de beneficios laborales de la institución.

En tal sentido, procedemos a remitir en adjunto, las informaciones de los pagos de las prestaciones laborales a los ex colaboradores, desde junio hasta los últimos pagos realizados en septiembre, siendo enviados en anexo, según lo requerido en versión de CD, y PDF, con las evidencias del libramiento, monto pagado, nombre de los ex colaboradores y cédula de identidad y electoral.

Nos reiteramos con sentimientos de alta estima y consideración.

Muy atentamente,

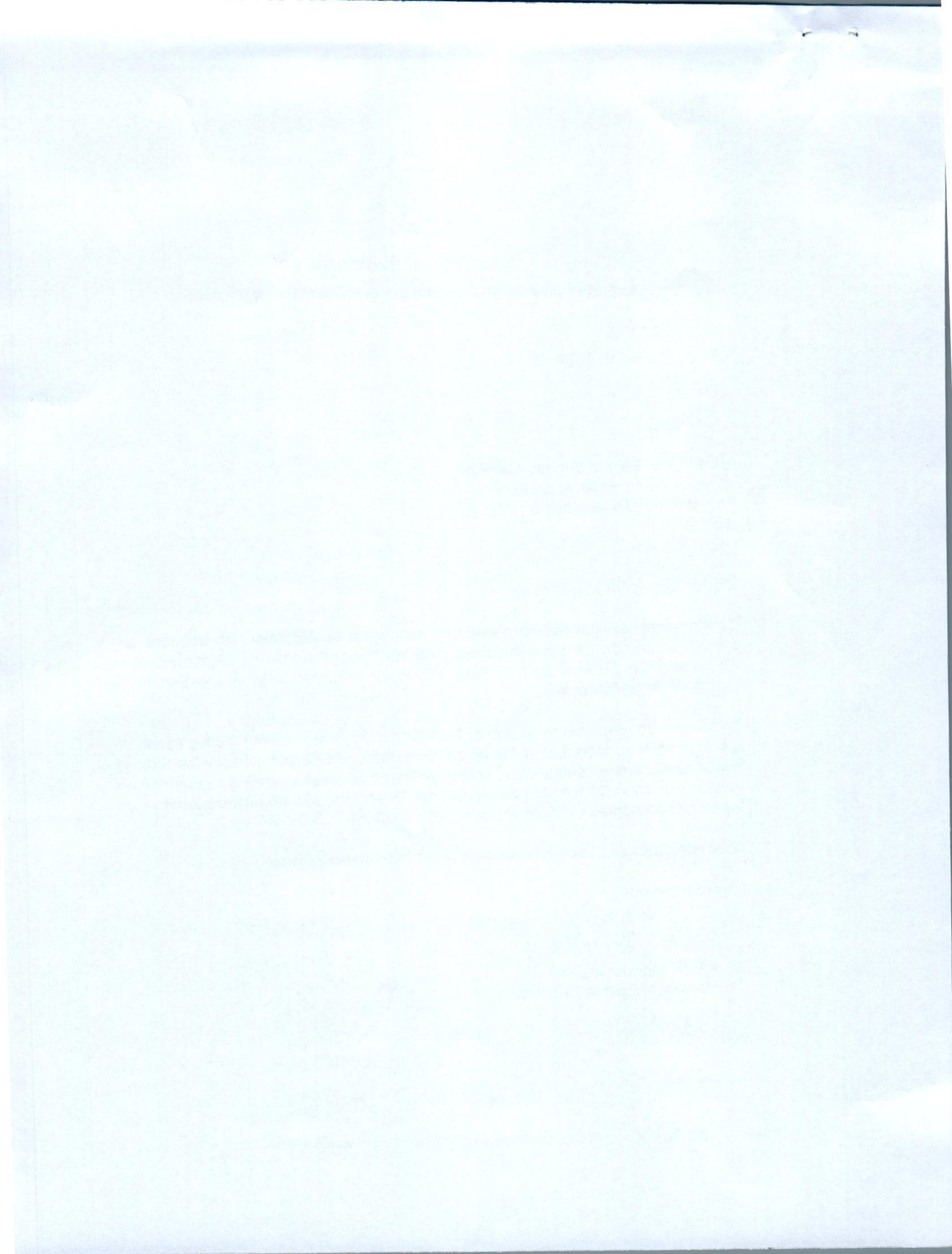


Lic. Arlette Montán Araujo  
Directora de Recursos Humanos

AM/ke.

RRHH-2019-1234







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

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto Año : 2019  
 Capítulo : 0208 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 UE : 0009 INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA (INAIFI)

*[Stamp: DIRECTOR Unidad de Auditoría 054 3/6/19]*

Número y Versión : 6916-1  
 Fecha Registro : 03/06/2019  
 Fecha Imputación : 03/06/2019

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.: 2019-0206-01-01-0009-6915

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	435,173.07
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>435,173.07</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	435,173.07	435,173.07
Deducido	0.00	0.00
Bruto	435,173.07	435,173.07

Agrupador : Nomina  
 Concepto : Vacaciones no tomadas personal inactivo 2017-2018  
 Coetilla : Vacaciones no tomadas personal inactivo 2017-2018  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Moneda Total
15801	NOMINA	25/05/2019	13/08/2019	0.00	435,173.07

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430159972	INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	435,173.07	0.00	435,173.07

**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 CGP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0009	12-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.01-001-00000-0000	-	Programa de atención integral para los niños y niñas de 0-5 años	435,173.07	435,173.07

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0206.01.0009.6916-1

*[Signature]*  
 Respons. Unidad Ejecutora

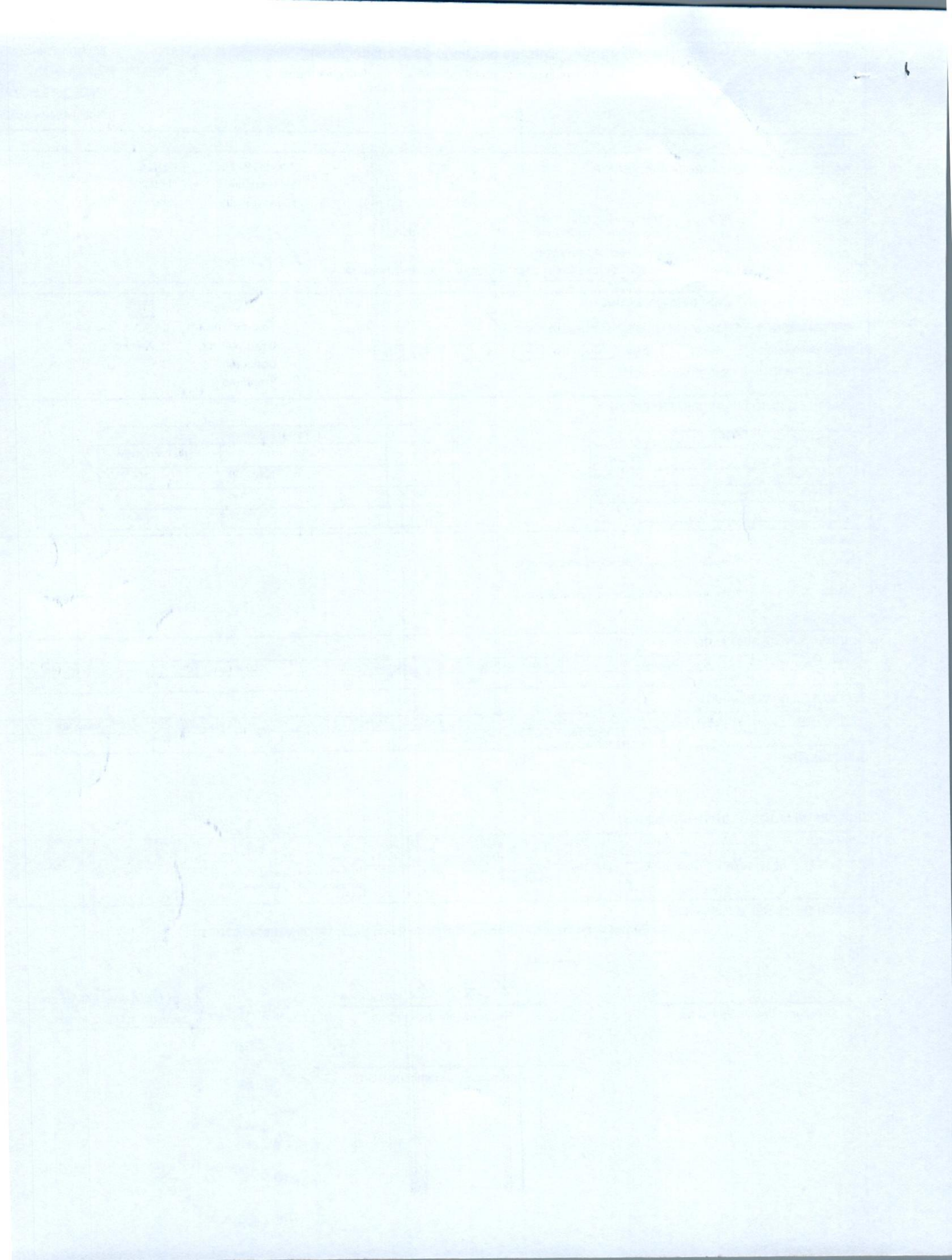
*[Signature]*  
 Responsable de Registro

*[Signature]*  
 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR









## Reporte de Nómina de Concepto Individual

Argumentos: [Nómina: 28746 - 01/03/2019 - 1 - - FINAL - - INST. NAC. DE ATENCION INT. A LA PRIMERA INFANCIA - Aprobada; Concepto Liquidacion: 400-02 - Vacaciones no tomadas; Presupuesto: 400-02 - Vacaciones no tomadas | Org.: SERVICIO DE EDUCACION INICIAL (TR); categoria C-ADM - ADMINISTRATIVO]

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-02 - Vacaciones no tomadas CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2019  
 Capítulo: 0206 SubCapítulo: 01 DAF: 01 Programa: 12 UE: 0009

Subprograma: 01 Proyect: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.04 Fondo: 0100

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SF/S	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
CELESTE MARIA MADE GONZALEZ	CONSERJE	00-001-0664959-3	00000186	0.00	28,426.40	28,426.40	0.00	0.00	0	0.00	0.00	28,426.40
MARGARITA LOREAZO	EDUC INFANTILES COM	00-001-0294327-1	00000248	0.00	51,167.51	51,167.51	0.00	0.00	0	0.00	0.00	51,167.51
CARLOS RODRIGUEZ DE LEON	VIGILANTE	00-028-0054631-5	00001277	0.00	5,583.76	5,583.76	0.00	0.00	0	0.00	0.00	5,583.76
JOHANN RAMONA PERALTA POLANCO	ASISTENTE	00-031-0021468-7	00001303	0.00	38,071.07	38,071.07	0.00	0.00	0	0.00	0.00	38,071.07
FERODITHA MARTE GARCIA	COCINERO	00-052-0010035-1	00001339	0.00	7,614.21	7,614.21	0.00	0.00	0	0.00	0.00	7,614.21
WENDY MERCEDES MATEO GARCIA	COORDINADOR ADM	00-001-0123325-2	00003049	0.00	45,685.28	45,685.28	0.00	0.00	0	0.00	0.00	45,685.28
DAFNE CAROLINA PICOLA SOFIA ESPINA	AGENTE DE SALUD EMOCIONAL	00-001-0123325-2	00003049	0.00	19,898.48	19,898.48	0.00	0.00	0	0.00	0.00	19,898.48
JOSE MIGUEL GARABITOS CABRERA	SUP.PART. COMUNITARIA	00-001-1565515-3	00005138	0.00	21,319.80	21,319.80	0.00	0.00	0	0.00	0.00	21,319.80
JOCELIN DURAN MEJIA	CONSERJE	00-048-0070359-9	00005190	0.00	7,614.21	7,614.21	0.00	0.00	0	0.00	0.00	7,614.21
ANA JULIA GONZALEZ ARROYO	COCINERO	00-048-0096080-1	00005624	0.00	7,106.60	7,106.60	0.00	0.00	0	0.00	0.00	7,106.60
IVELISSE CALDERON CEDANO	SUP.PART. COMUNITARIA	00-028-0010889-2	00006212	0.00	19,898.48	19,898.48	0.00	0.00	0	0.00	0.00	19,898.48
SANTA CALDERON	COCINERO	00-025-0044915-8	00007513	0.00	4,568.53	4,568.53	0.00	0.00	0	0.00	0.00	4,568.53
DOLFA ANTONIA GERALDO REYES	MONITORES DE EDUCACION ESPECI	00-402-2300295-3	00007858	0.00	7,752.65	7,752.65	0.00	0.00	0	0.00	0.00	7,752.65
YAJAIRA HENRIQUEZ NUÑEZ	MONITORES DE EDUCACION ESPECI	00-001-1492477-2	00008009	0.00	9,137.06	9,137.06	0.00	0.00	0	0.00	0.00	9,137.06
DELFIN RAMIREZ SANTANA	MONITORES DE EDUCACION ESPECI	00-001-0667733-9	00008569	0.00	12,690.36	12,690.36	0.00	0.00	0	0.00	0.00	12,690.36
FELIX FRANK ROA GARCIA	VIGILANTE	00-011-0039387-3	00008885	0.00	2,491.92	2,491.92	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2,491.92
YOSELIN HERNANDEZ DIAZ	SOPORTE ADMINISTRATIVO	00-115-0001390-5	00012593	0.00	21,319.80	21,319.80	0.00	0.00	0	0.00	0.00	21,319.80
AMANDA GISET MEJIA ORTIZ	CONSERJE	00-013-0002079-7	00012594	0.00	6,596.98	6,596.98	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6,596.98
SANTOS FELIZ FELZ	VIGILANTE	00-019-0011773-6	00014105	0.00	4,568.53	4,568.53	0.00	0.00	0	0.00	0.00	4,568.53
ANGELA DANILSA MENDEZ HERASME	MONITORES DE EDUCACION ESPECI	00-402-2314292-4	00014767	0.00	5,814.49	5,814.49	0.00	0.00	0	0.00	0.00	5,814.49
OTTONIEL ABREU FELICIANO	VIGILANTE	00-001-1535866-6	00015771	0.00	7,614.21	7,614.21	0.00	0.00	0	0.00	0.00	7,614.21
ROXANNA MARIA CARDENAS MADRIGAL	ASISTENTE	00-223-0013598-9	00015883	0.00	10,383.02	10,383.02	0.00	0.00	0	0.00	0.00	10,383.02
ALTAGRACIA JOVANY SANCHEZ SOTO	ANALISTA	00-001-0013598-3	00017689	0.00	70,050.76	70,050.76	0.00	0.00	0	0.00	0.00	70,050.76
YELSY TELLERIA FELIZ	MONITORES DE EDUCACION ESPECI	00-402-2036994-2	00019162	0.00	7,106.60	7,106.60	0.00	0.00	0	0.00	0.00	7,106.60
ZULENNY JOSEFINA CRUZ CARMONA	SUPERVISOR	00-001-1908873-0	00019384	0.00	12,690.36	12,690.36	0.00	0.00	0	0.00	0.00	12,690.36
Sub - Total:		25		0.00	435,173.07	435,173.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,173.07
Total General:		25		0.00	435,173.07	435,173.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,173.07

### 76 - INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - INAIPI

Concepto: 400-02 - Vacaciones no tomadas  
 500-02 - Impuesto sobre la renta

Monto: 435,173.07  
 0.00

Código SIGEF: 02001  
 Beneficiario: 49999998400 - COLECTOR DE RENTAS INTEF









### Entrada de Diario de Transacciones

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

Terminado

#### SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2019  
 Capítulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACION  
 SubCápitulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 UE : 0009 INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA (INAIFI)

Número y Versión : 8573-1  
 Fecha Registro : 04/07/2019  
 Fecha Imputación : 04/07/2019

#### 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.: 2019-0206-01-01-0009-8572

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

#### SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	767,061.62
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	767,061.62

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	767,061.62	767,061.62
Deducido	0.00	0.00
Bruto	767,061.62	767,061.62

Agrupador : Nomina  
 Concepto : Vacaciones no tomadas personal inactivo 2017-2018  
 Coetilla : Vacaciones no tomadas personal inactivo 2017-2018  
 Código Deuda :

#### DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Moneda Total
23489	NOMINA	25/06/2019	14/07/2019	0.00	767,061.62

#### SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	430159972	INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	767,061.62	0.00	767,061.62

#### DEDUCCIONES

#### SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ublo. Geo Reg-Prov-Mun	Especifico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0009	12-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.01-001-00000-0000		Programa de atención integral para los niños y niñas de 0-5 años	310,836.83	310,836.83
0206-01-01-0009	12-03-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.01-001-00000-0000		Programa de atención integral para los niños y niñas de 0-5 años	456,424.79	767,061.62

#### SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0206.01.0009.8573-1

Respons. Unidad Ejecutora

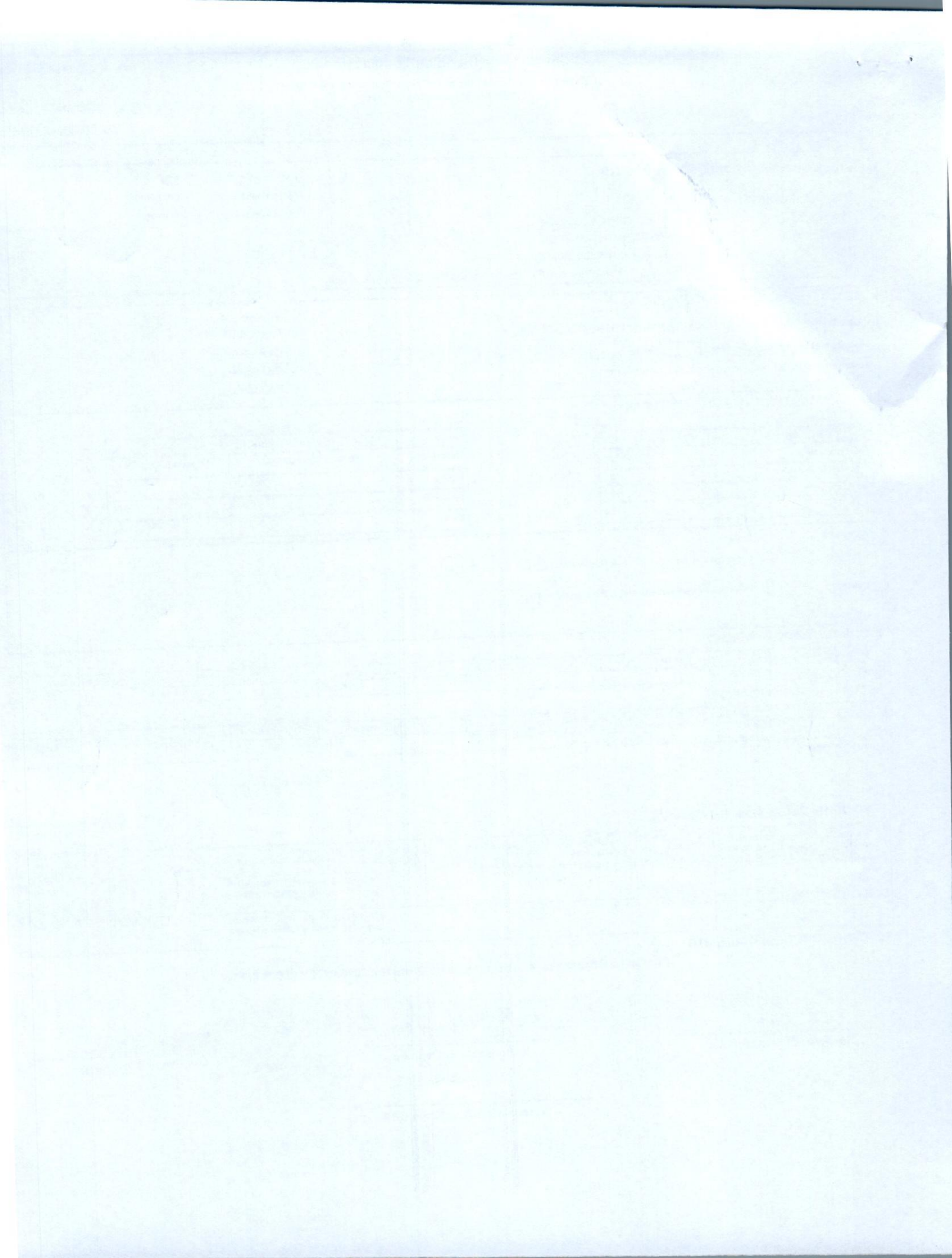
Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR











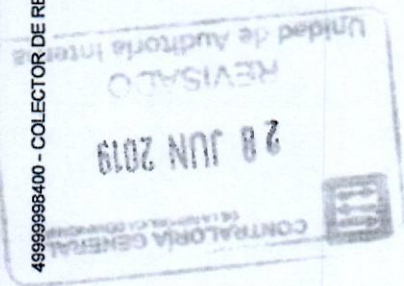
## Reporte de Nómina de Concepto Individual

Jmentos: [Nomina: 31296 - 01/04/2019 - 1 - - FINAL - - INST. NAC. DE ATENCION INT. A LA PRIMERA INFANCIA - Aprobada; Concepto Liquidacion: 400-02 - Vacaciones no tomadas; Presupuesto: 400-02 - Vacaciones no tomadas | Org.: SERVICIO DE EDUCACION INICIAL (TR); categoria C-ADM - ADMINISTRATIVO]

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-02 - Vacaciones no tomadas CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2019  
 Capitulo: 0206 SubCapitulo: 01 DAF: 01 Programa: 12 Subprograma: 01 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuentas: 2.1.1.5.04 Fondo: 0100

Nombre	Cedula	Cargo	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
<b>76 - INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - INAIPI</b>												
MARCO ANTONIO COLON	00-031-0153594-0	PORTERO	00000126	0,00	20.812,18	20.812,18	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20.812,18
FRANCISCA ALTAGRACIA TAVERAS LOPEZ	00-001-0662839-9	ASISTENTE	00000187	0,00	22.842,64	22.842,64	0,00	0,00	0	0,00	0,00	22.842,64
GLADIS SANTANA PEREZ	00-001-0666938-5	AGENTE EDUCATIVO	00000188	0,00	39.593,91	39.593,91	0,00	0,00	0	0,00	0,00	39.593,91
LIBERATA AMADOR BIDO	00-001-0845986-6	CONSERJE	00000191	0,00	14.213,20	14.213,20	0,00	0,00	0	0,00	0,00	14.213,20
MERCEDES LUISA DEVEAUX VASQUEZ	00-023-0084088-7	ASISTENTE	00000207	0,00	21.319,80	21.319,80	0,00	0,00	0	0,00	0,00	21.319,80
CLARISA ISABEL PINEDA ABREU	00-001-0241401-8	COORDINADOR DE EDUCATIVO	00000290	0,00	57.868,02	57.868,02	0,00	0,00	0	0,00	0,00	57.868,02
MARIA LIZ NEFASHE VASQUEZ	00-001-0059002-5	SECRETARIA	00001162	0,00	22.081,22	22.081,22	0,00	0,00	0	0,00	0,00	22.081,22
ANA MERCEDES NUÑEZ	00-001-0927398-8	CONSERJE	00001511	0,00	39.456,85	39.456,85	0,00	0,00	0	0,00	0,00	39.456,85
LEA ELIZABETH PAYANO SANTANA	00-402-2184689-7	ENCARGADO	00013230	0,00	39.456,47	39.456,47	0,00	0,00	0	0,00	0,00	39.456,47
DAHIANA FREDYLENNIA DEL CARMEN TAVER	00-001-1927060-1	ANALISTA	00019006	0,00	41.983,54	41.983,54	0,00	0,00	0	0,00	0,00	41.983,54
Sub - Total:	10			0,00	310.636,83	310.636,83	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310.636,83
Total General:	10			0,00	310.636,83	310.636,83	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310.636,83

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas	02001	48999998400 - COLECTOR DE RENTAS INTEF	310.636,83
500-02 - Impuesto sobre la renta			0,00











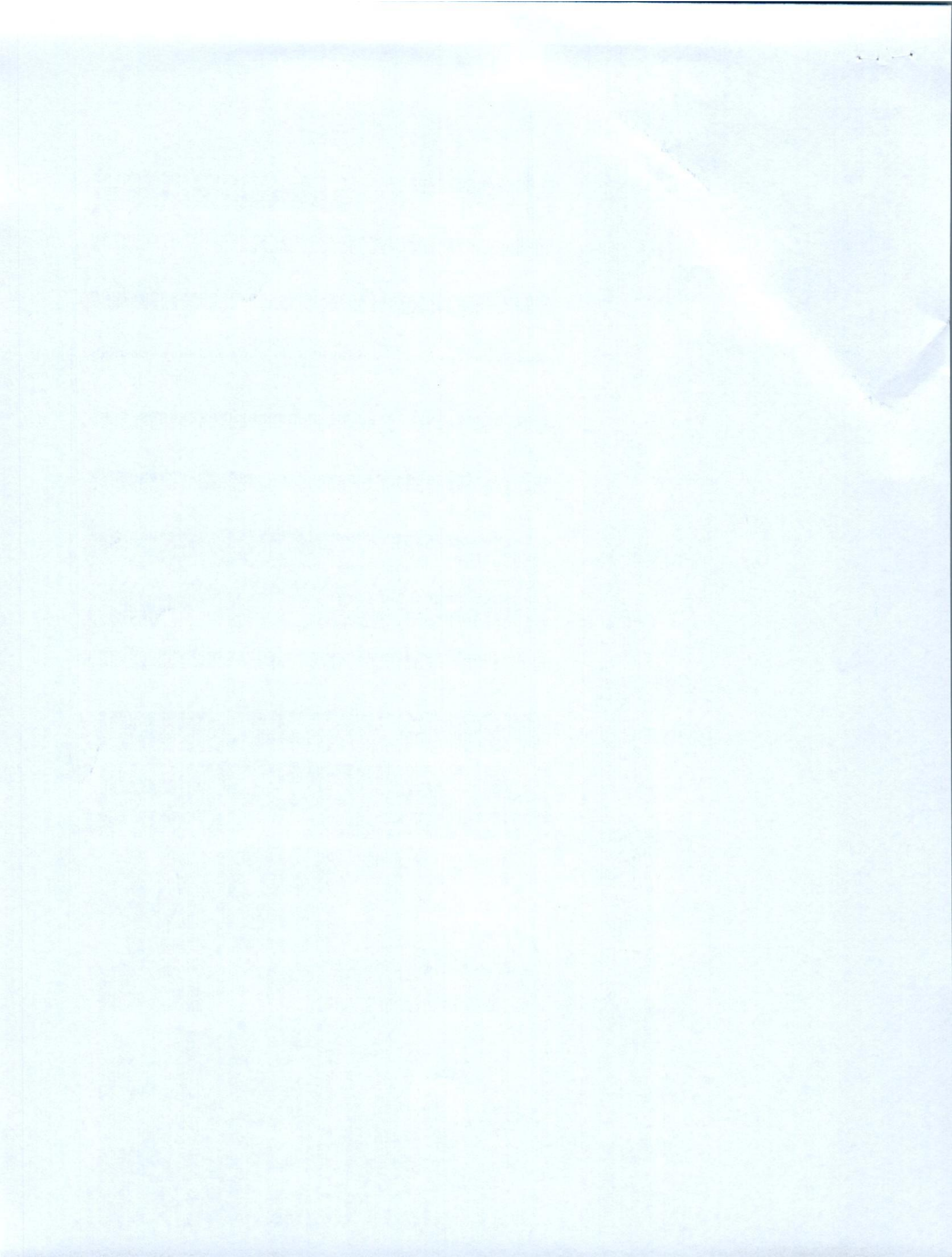
# Reporte de Nómina de Concepto Individual

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-02 - Vacaciones no tomadas CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2019  
Programa: 12 Subprograma: 03 Proyecto: 0 Actividad: 0002 Cuentas: 2.1.1.5.04 Fondo: 0100  
Capítulo: 0206 SubCódigo: 01 DAF: 01

Nombre	Código	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
<b>76.01 - SERVICIO DE EDUCACION INICIAL (TR)</b>											
ROSANNA ALTAGRACIA HERNANDEZ SANTOS	00-402-20451111-2	00000782	0.00	9,898.48	9,898.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,898.48
FRANCIA JIMENEZ DUARTE	00-002-0057775-5	00001234	0.00	49,746.19	49,746.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,746.19
NOENIA ROSA DE LEON	00-035-0119294-0	00001258	0.00	10,659.90	10,659.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,659.90
NILDA ROSA LORA ALMONTE	00-031-0489981-8	00002265	0.00	14,213.20	14,213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,213.20
DAURYS ALBERTO POLANCO MERCADO	00-402-2379693-5	00002761	0.00	7,106.60	7,106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,106.60
FERIDIANA AYBAR SANTANA	00-060-0018310-0	00003420	0.00	14,213.20	14,213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,213.20
JOSE MANUEL SANTA GOMEZ	00-001-1633232-9	00003647	0.00	9,949.24	9,949.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,949.24
JORGE MERCEDES	00-001-1633232-9	00003708	0.00	9,644.67	9,644.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,644.67
WILMANIA STEPHANY REYNOSO SOSA	00-056-0161480-2	00003960	0.00	6,852.79	6,852.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,852.79
JASLY BRENDA CAMBERO OSGANDO	00-402-2274183-2	00005722	0.00	9,690.82	9,690.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,690.82
JOSELIN PEREZ MOYA	00-044-0021140-7	00005722	0.00	9,690.82	9,690.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,690.82
HERPIN AUGUSTO SIUERO ARIAS	00-018-0035850-7	00008349	0.00	21,319.80	21,319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,319.80
MARIA SANCHEZ ALMONTE	00-001-0681948-5	00008595	0.00	5,583.76	5,583.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,583.76
MIRQUEYA PIRON DIAZ	00-016-0018133-3	00008851	0.00	7,614.21	7,614.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,614.21
ERINSON OSVALDO ZORILLA BERAS	00-402-2180123-2	00009409	0.00	23,185.28	23,185.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,185.28
ROSANNA ALMONTE NUÑEZ	00-402-1411792-7	00012401	0.00	10,659.90	10,659.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,659.90
ROSAURIS ALTAGRACIA REYES DE BATIS	00-046-0037361-9	00012583	0.00	21,319.80	21,319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,319.80
ROSEMARY DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	00-402-2646981-1	00013110	0.00	9,044.76	9,044.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044.76
ELIDA MEJIA MEDINA	00-025-0009154-6	00013817	0.00	9,137.06	9,137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,137.06
GILDEN CASTILLO MONTERO	00-001-1953321-4	00014371	0.00	5,076.14	5,076.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,076.14
ROSA RIO SANTOS RODRIGUEZ	00-054-0020181-9	00014553	0.00	5,076.14	5,076.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,076.14
ALMANDA YAN JOSE	00-028-0141750-0	00014571	0.00	5,076.14	5,076.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,076.14
WYBER RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ	00-402-2171975-6	00014799	0.00	7,614.21	7,614.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,614.21
DARIANA SUGEYRY DE LA CRUZ TAVERAS	00-041-0018623-6	00014807	0.00	6,460.54	6,460.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.54
KEILA LOPEZ GARCIA	00-028-0074876-4	00015145	0.00	5,076.14	5,076.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,076.14
COCINERO	00-003-0079398-3	00015189	0.00	12,791.88	12,791.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,791.88
AGENTE SALUD Y NUTRICION	00-026-0131972-2	00015209	0.00	12,182.74	12,182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,182.74
PORTERO	00-056-0112455-6	00018237	0.00	7,614.21	7,614.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,614.21
VIGILANTE	00-037-0003200-0	00018243	0.00	7,614.21	7,614.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,614.21
ROBERT BRITO JOAQUIN	00-402-2639677-7	00019134	0.00	9,137.06	9,137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,137.06
FEDORO JIMENEZ	00-402-26592415-1	00019230	0.00	7,752.65	7,752.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,752.65
ANGELICA DE JESUS SANTANA ORTIZ	00-402-2475057-6	00019569	0.00	9,898.48	9,898.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,898.48
YANADIN ALTAGRACIA SANCHEZ PEÑA	00-048-0086032-3	00019710	0.00	9,137.06	9,137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,137.06
ANACONA RODRIGUEZ DE MENDEZ	00-034-0062272-0	00019827	0.00	9,898.48	9,898.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,898.48
BEZADA MARIA BONILLA TORRES	00-012-0041375-3	00020260	0.00	6,091.37	6,091.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,091.37
RICARDO MOJICA RAMIREZ	00-001-0090532-9	00020446	0.00	8,375.63	8,375.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.63
YANI ESTHER SANCHEZ ALCANTARA	00-001-1940117-2	00020512	0.00	7,106.60	7,106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,106.60
PARLENA NAZARET RODRIGUEZ RODRIGUEZ	00-402-208924796-3	00020636	0.00	8,375.63	8,375.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.63
FANDY ELIZABETH OSGANDO MORENO	00-001-1797075-6	00020648	0.00	9,137.06	9,137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,137.06
ANA PATRICIA BRITO GONZALEZ	00-033-0040196-9	00021262	0.00	6,460.54	6,460.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.54
DILERA MASSIEL ALMONTE	00-001-0994273-0	00021262	0.00	4,568.53	4,568.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,568.53
INOCENCIO DE JESUS ROJAS	00-023-0122800-1	00021304	0.00	5,814.49	5,814.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,814.49
FRANKLIN LOPEZ CATALANO	00-402-228892-1	00021340	0.00	6,852.79	6,852.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,852.79
MARIA DANILISA ROSARIO JIMENEZ	00-010-0093986-5	00021785	0.00	4,568.53	4,568.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,568.53
CRISTIAN YANEIRI PIMENTEL PUJOLS	00-223-0173645-4	00021965	0.00	4,568.53	4,568.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,568.53
COCINERO	00-224-0002208-7	00022189	0.00	456,424.79	456,424.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,424.79
VIGILANTE			0.00	456,424.79	456,424.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,424.79

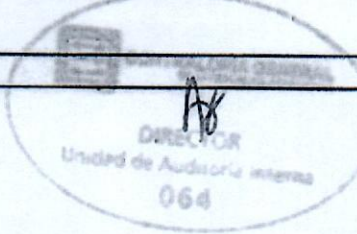
Forma  
27 JUN  
REVISADO  
Cofina







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



**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto Año : 2019  
 Capítulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 UE : 0009 INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA (INAIFI)

Número y Versión : 10161-1  
 Fecha Registro : 07/08/2019  
 Fecha Imputación : 07/08/2019

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.: 2019-0206-01-01-0009-10160

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	48,400.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>48,400.00</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	48,400.00	48,400.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	48,400.00	48,400.00

Agrupador : Nomina  
 Concepto : Indemnización colaboradores inactivos 2019  
 Coletilla : Indemnización colaboradores inactivos 2019  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Moneda Total
27985	NOMINA	25/05/2019	17/08/2019	0.00	48,400.00

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430159972	INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	48,400.00	0.00	48,400.00

**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-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0009	12-03-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.01-4.4.01-001-00000-0000		Programa de atención integral para los niños y niñas de 0-5 años	48,400.00	48,400.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

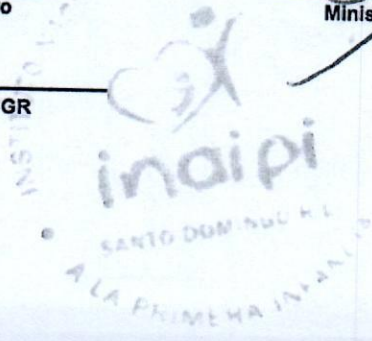
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0206.01.0009.10161-1

Respons. Unidad Ejecutora

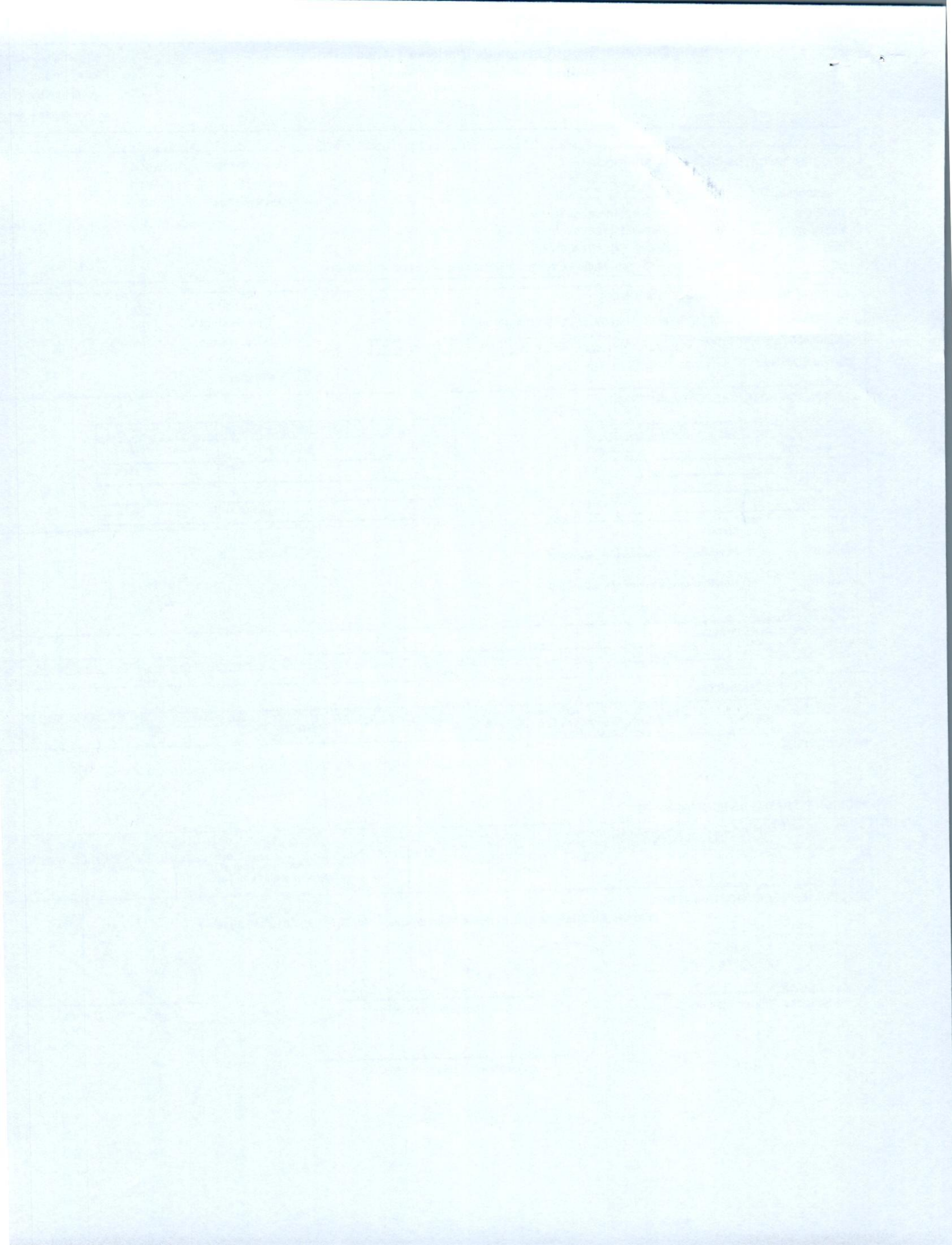
Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR









## Reporte de Nómina de Concepto Individual

Items: [Nomina: 33021 - 01/05/2019 - 1 - - FINAL - - INST. NAC. DE ATENCION INT. A LA PRIMERA INFANCIA - Aprobada; Concepto Liquidacion: 400-00 - Indemnización económica; Presupuesto: 400-00 - Indemnización económica | Org.: INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - INAIPI; categoría C-ADM - ADMINISTRATIVO]

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-00 - Indemnización económica CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2019  
 Capítulo: 0206 SubCapítulo: 01 DAF: 01 Programa: 12 Subprograma: 03 Proyecto: 0 Actividad: 0002 Cuenta: 2.1.1.5.01 Fondo: 0100  
 UE: 0009

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
GILBERTO ANTONIO PEREZ CEPIN	VIGILANTE	00-069-0002546-8	00015063	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	24,200.00
RIGOLDAN BATISTA	VIGILANTE	00-069-0002226-7	00015067	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	24,200.00
Sub - Total:		2		0.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00
Total General:		2		0.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00

### 76.01 - SERVICIO DE EDUCACION INICIAL (TR)

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-00 - Indemnización económica	02001	49999998400 - COLECTOR DE RENTAS INTER	48,400.00
500-02 - Impuesto sobre la renta			0.00







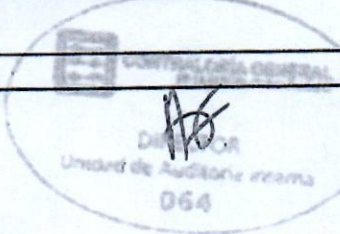


**Entrada de Diario de Transacciones**  
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto Año : 2019  
 Capítulo : 0200 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 UE : 0009 INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA (INAIFI)

Número y Versión : 10175-1  
 Fecha Registro : 07/08/2019  
 Fecha Imputación : 07/08/2019



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.: 2019-0206-01-01-0009-10173

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	292,975.53
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	292,975.53

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	292,975.53	292,975.53
Deducido	0.00	0.00
Bruto	292,975.53	292,975.53

Agrupador : Nomina  
 Concepto : Vacaciones no tomadas personal inactivo 2018-2019  
 Coetilla : Vacaciones no tomadas personal inactivo 2018-2019  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Moneda Total
27928	NOMINA	25/05/2019	17/08/2019	0.00	292,975.53

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430159972	INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	292,975.53	0.00	292,975.53

**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	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0009	12-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.01-001-00000-0000	-	Programa de atención integral para los niños y niñas de 0-5 años	76,142.13	76,142
0206-01-01-0009	12-03-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.01-001-00000-0000	-	Programa de atención integral para los niños y niñas de 0-5 años	216,833.40	292,975

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

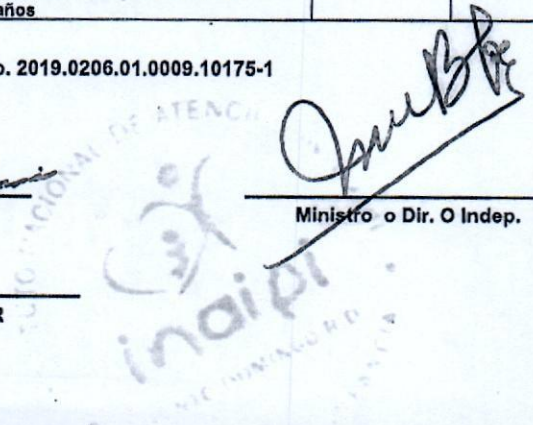
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0206.01.0009.10175-1

Respons. Unidad Ejecutora

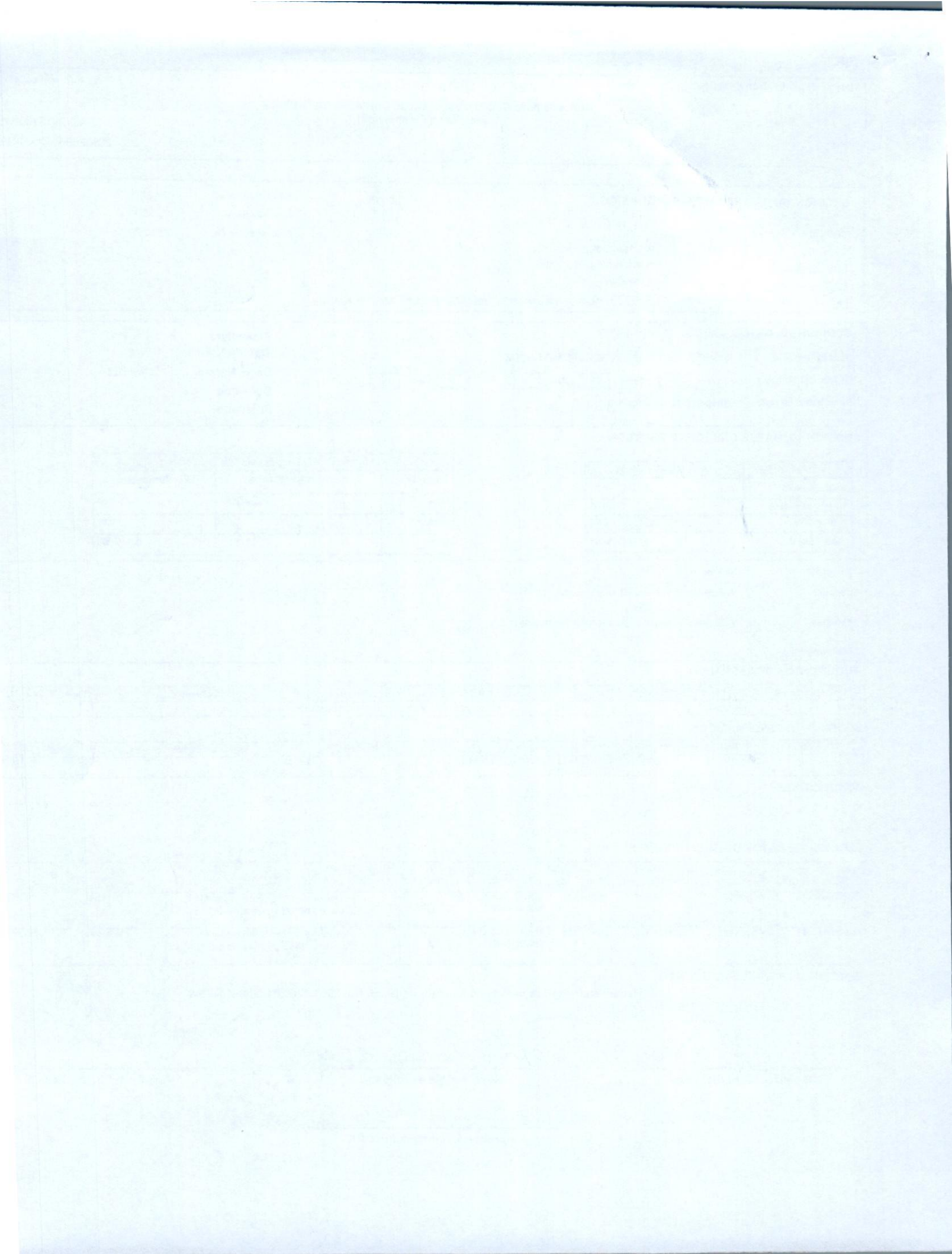
Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR









## Reporte de Nómina de Concepto Individual

Argumentos: [Nomina: 33021 - 01/05/2019 - 1 - - FINAL - - INST. NAC. DE ATENCION INT. A LA PRIMERA INFANCIA - Aprobada; Concepto Liquidacion: 400-02 - Vacaciones no tomadas;  
 Presupuesto: 400-02 - Vacaciones no tomadas | Org.: SERVICIO DE EDUCACION INICIAL (TR); categoría C-ADM - ADMINISTRATIVO]

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-02 - Vacaciones no tomadas CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2019  
 Capítulo: 0206 SubCapítulo: 01 DAF: 01 Programa: 12 UE: 0009

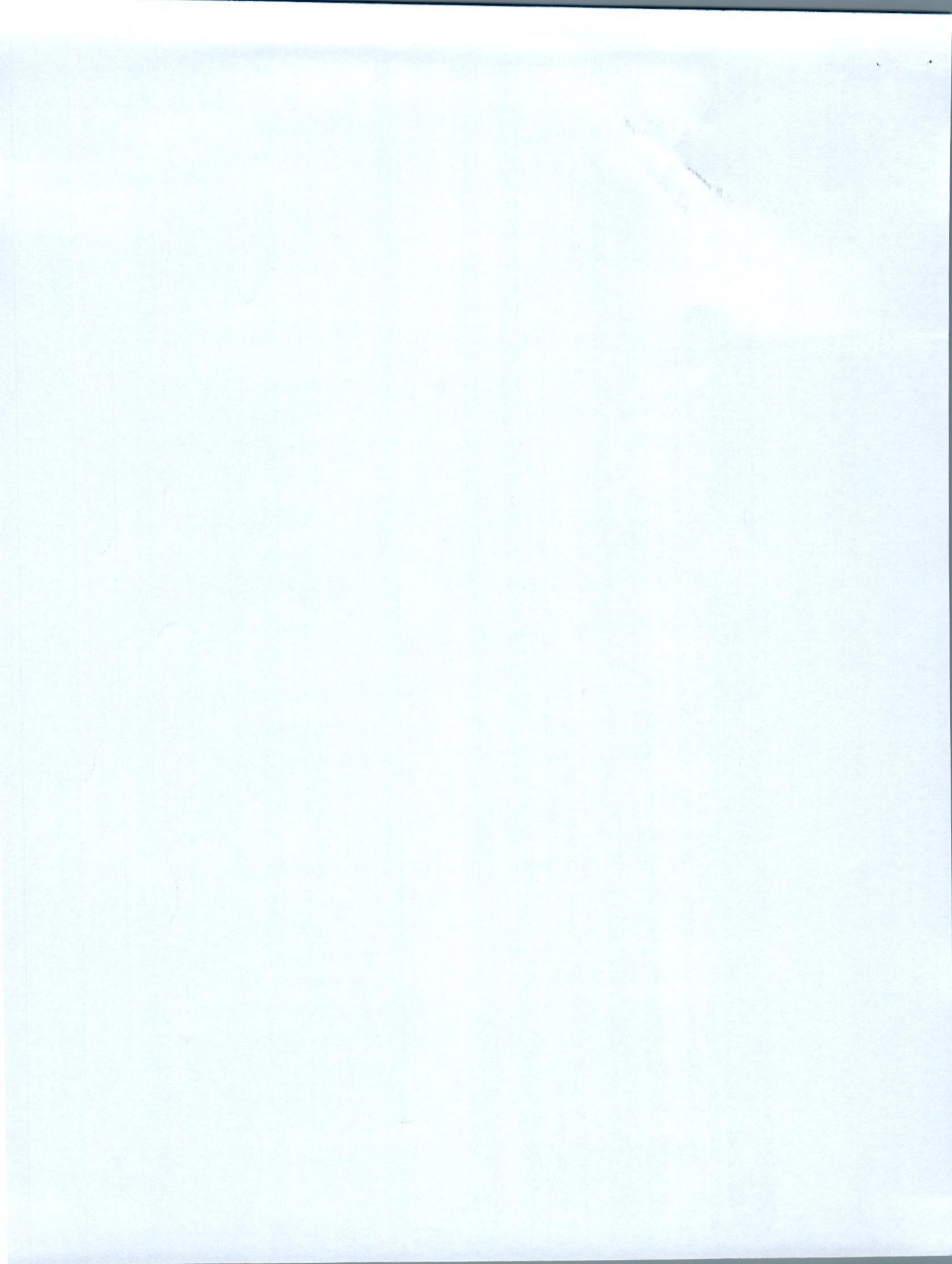
Nombre: Subprograma: 01 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.04 Fondo: 0100

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
<b>76 - INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - INAIPI</b>												
MARIA ISABEL ACOSTA SURIEL	TECNICO	00-047-0165946-0	00012786	0,00	76,142.13	76,142.13	0,00	0,00	0	0,00	0,00	76,142.13
<b>Sub - Total:</b>				0,00	76,142.13	76,142.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,142.13
<b>Total General:</b>				0,00	76,142.13	76,142.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,142.13

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas	02001	49999998400 - COLECTOR DE RENTAS INTEF	76,142.13
500-02 - Impuesto sobre la renta			0,00









# Reporte de Nómina de Concepto Individual

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-02 - Vacaciones no tomadas CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2019  
 Capitulo: 0206 SubCapitulo: 01 DAF: 01 Subprograma: 03 Proyecto: 0 Actividad: 0002 Cuenta: 2.1.1.5.04 Fondo: 0100  
 UE: 0009 Programa: 12

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Invg.	Total Invg.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
<b>76.01 - SERVICIO DE EDUCACION INICIAL (TR)</b>												
MARGARITA CUELLO TEJEDA	EDUC INFANTILES COM	00-002-0073943-1	00001197	0.00	27,411.17	27,411.17	0.00	0.00	0	0.00	0.00	27,411.17
LOIDA ELOISA REYES ARIAS	AGENTE EDUCATIVO	00-082-0023550-8	00007291	0.00	25,126.90	25,126.90	0.00	0.00	0	0.00	0.00	25,126.90
MARGARITA FRANCISCO MARTINEZ	AGENTE EDUCATIVO	00-056-0094399-6	00002973	0.00	15,243.65	15,243.65	0.00	0.00	0	0.00	0.00	15,243.65
MAIRENIS MARINO VALDEZ TEJEDA	PORTERO	00-010-0108408-4	00003968	0.00	5,583.76	5,583.76	0.00	0.00	0	0.00	0.00	5,583.76
JENIFFER PERALTA BAEZ	ANIMADOR COMUNITARIO	00-034-0061222-5	00006310	0.00	10,659.90	10,659.90	0.00	0.00	0	0.00	0.00	10,659.90
JOCLELYN CARMONA DE LEON	MONITORES DE EDUCACION ESPECI	00-0071-1139083-7	00007582	0.00	12,563.45	12,563.45	0.00	0.00	0	0.00	0.00	12,563.45
JESTHER MEDINA MATEO	AGENTE EDUCATIVO	00-012-0067769-6	00008979	0.00	14,213.20	14,213.20	0.00	0.00	0	0.00	0.00	14,213.20
LUISA MARIA PUJOLS MELENDEZ	MONITORES DE EDUCACION ESPECI	00-402-2011646-7	00012251	0.00	12,563.45	12,563.45	0.00	0.00	0	0.00	0.00	12,563.45
LILIAN ALTAGRACIA ROMAN PEREZ	AGENTE EDUCATIVO	00-046-0030586-8	00012597	0.00	18,897.09	18,897.09	0.00	0.00	0	0.00	0.00	18,897.09
FELIX RODRIGUEZ	VIGILANTE	00-037-0014138-9	00013020	0.00	8,375.63	8,375.63	0.00	0.00	0	0.00	0.00	8,375.63
JONATHAN DIPLAN COLLADO	PORTERO	00-054-0151553-0	00013455	0.00	7,258.88	7,258.88	0.00	0.00	0	0.00	0.00	7,258.88
JOSE RAFAEL LESPIN TAPIA	COORDINADOR DE ANIMADORES	00-047-0158091-4	00014135	0.00	21,804.34	21,804.34	0.00	0.00	0	0.00	0.00	21,804.34
GILBERTO ANTONIO PEREZ CEPIN	VIGILANTE	00-069-0002546-8	00015063	0.00	6,142.13	6,142.13	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6,142.13
RIGOLAN BATISTA	VIGILANTE	00-069-0002226-7	00015067	0.00	6,142.13	6,142.13	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6,142.13
JUAN FRANCISCO ACOSTA PEÑA	VIGILANTE	00-402-2095974-2	00020784	0.00	7,817.26	7,817.26	0.00	0.00	0	0.00	0.00	7,817.26
JULIESSY MERCEDES	MONITORES DE EDUCACION ESPECI	00-023-0164501-2	00021100	0.00	9,213.20	9,213.20	0.00	0.00	0	0.00	0.00	9,213.20
IRIMA JOAIRY FELIZ GARCIA	MONITORES DE EDUCACION ESPECI	00-402-2737170-1	00021604	0.00	7,817.26	7,817.26	0.00	0.00	0	0.00	0.00	7,817.26
Sub - Total :		17		0.00	216,833.40	216,833.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,833.40
Total General:		17		0.00	216,833.40	216,833.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,833.40

Concepto	Codigo SIGEE	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas	02001	49999998400 - COLECTOR DE RENTAS INTEF	216,833.40
500-02 - Impuesto sobre la renta			0.00









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

Terminado

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto Año : 2019  
 Capítulo : 0208 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 UE : 0009 INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA (INAPI)

Número y Versión : 11550-1  
 Fecha Registro : 05/09/2019  
 Fecha Imputación : 05/09/2019

**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.: 2019-0206-01-01-0009-11548

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,109,284.53
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>1,109,284.53</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,109,284.53	1,109,284.53
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,109,284.53	1,109,284.53

Agrupador : Nomina  
 Concepto : Vacaciones no tomadas colaboradores inactivos 2018 - 2019  
 Coletilla : Vacaciones no tomadas colaboradores inactivos 2018 - 2019  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Moneda Total
32453	NOMINA	25/09/2019	15/09/2019	0.00	1,109,284.53

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430159972	INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	1,109,284.53	0.00	1,109,284.53

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ublc. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRes	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0009	12-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.01-001-00000-0000	-	Programa de atención integral para los niños y niñas de 0-5 años	311,605.91	311,605.91
0206-01-01-0009	12-03-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.01-001-00000-0000	-	Programa de atención integral para los niños y niñas de 0-5 años	797,678.62	1,109,284.53

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0206.01.0009.11550-1

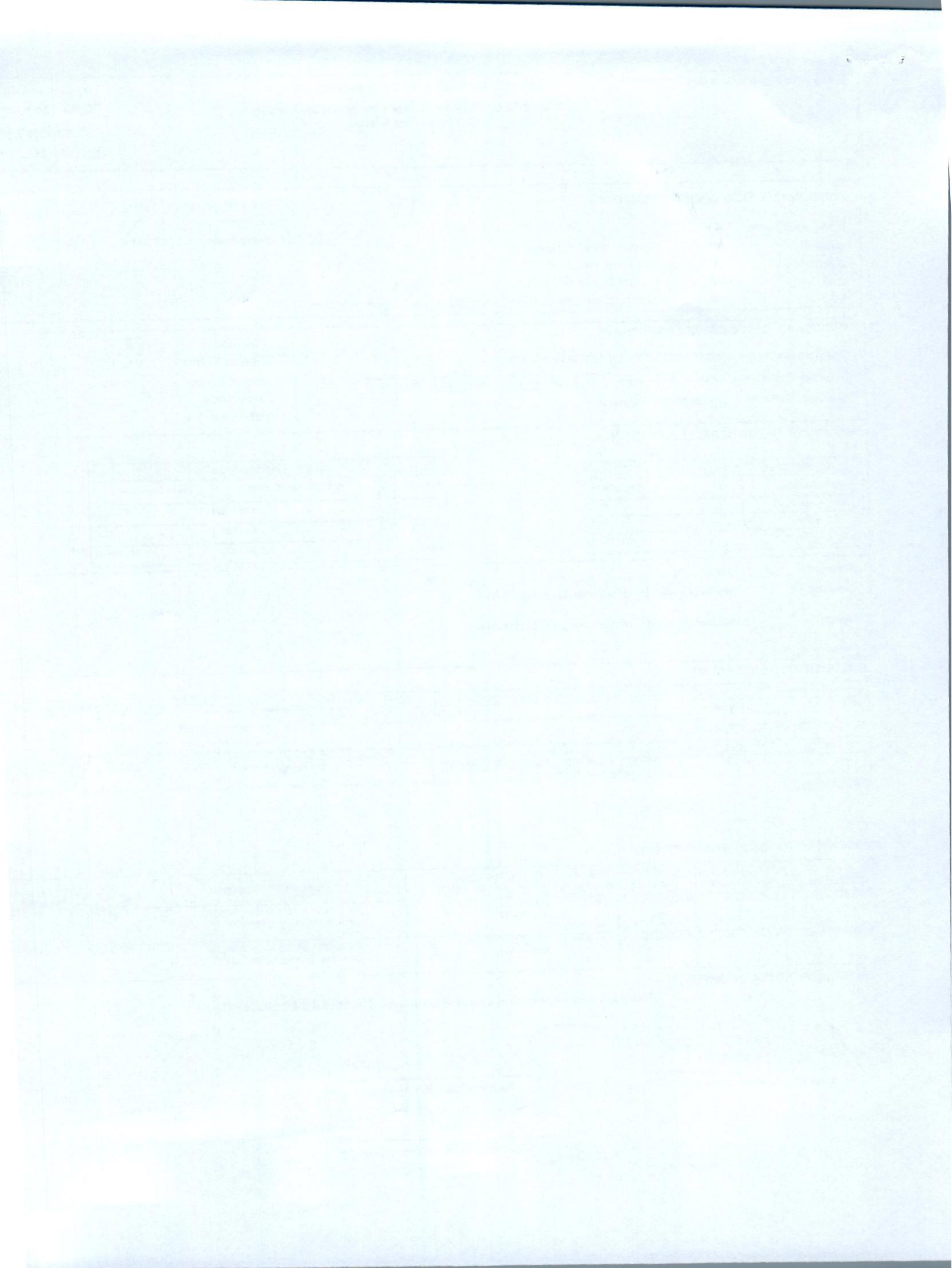
*[Firma]*  
 Respons. Unidad Ejecutora

*[Firma]*  
 Responsable de Registro  
*[Firma]*  
 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento: CGR









## Reporte de Nómina de Concepto Individual

mentos: [Nomina: 33132 - 01/06/2019 - 1 - - FINAL - - INST. NAC. DE ATENCION INT. A LA PRIMERA INFANCIA - Simulada; Concepto Liquidacion: 400-02 - Vacaciones no tomadas; Presupuesto: 400-02 - Vacaciones no tomadas | Org.: SERVICIO DE EDUCACION INICIAL (TR); categoria C-ADM - ADMINISTRATIVO]

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-02 - Vacaciones no tomadas CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2019  
 Capítulo: 0206 SubCapítulo: 01 DAF: 01 Programa: 12 Subprograma: 01 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.04 Fondo: 0100

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
ANGELA YOHANKA POLANCO MARTINEZ	TECNICO	00-001-0125904-2	00000180	0.00	40,609.14	40,609.14	0.00	0.00	0	0.00	0.00	40,609.14
MIGUEL TEJADA ROSARIO	CHOFER	00-001-0452399-8	00001543	0.00	19,035.53	19,035.53	0.00	0.00	0	0.00	0.00	19,035.53
GISELLE ROSARIO DIAZ	ANALISTA	00-001-1576033-2	00009515	0.00	47,992.62	47,992.62	0.00	0.00	0	0.00	0.00	47,992.62
JOSE SUGILIO CASTRO	ENCARGADO	00-001-0639806-8	00014103	0.00	203,968.62	203,968.62	0.00	0.00	0	0.00	0.00	203,968.62
<b>Sub - Total :</b>		<b>4</b>		<b>0.00</b>	<b>311,605.91</b>	<b>311,605.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>311,605.91</b>
<b>Total General:</b>		<b>4</b>		<b>0.00</b>	<b>311,605.91</b>	<b>311,605.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>311,605.91</b>

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas	02001	49999998400 - COLECTOR DE RENTAS INTEF	311,605.91
500-02 - Impuesto sobre la renta			0.00









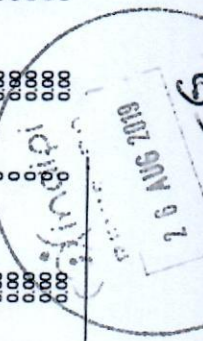


# Reporte de Nómina de Concepto Individual

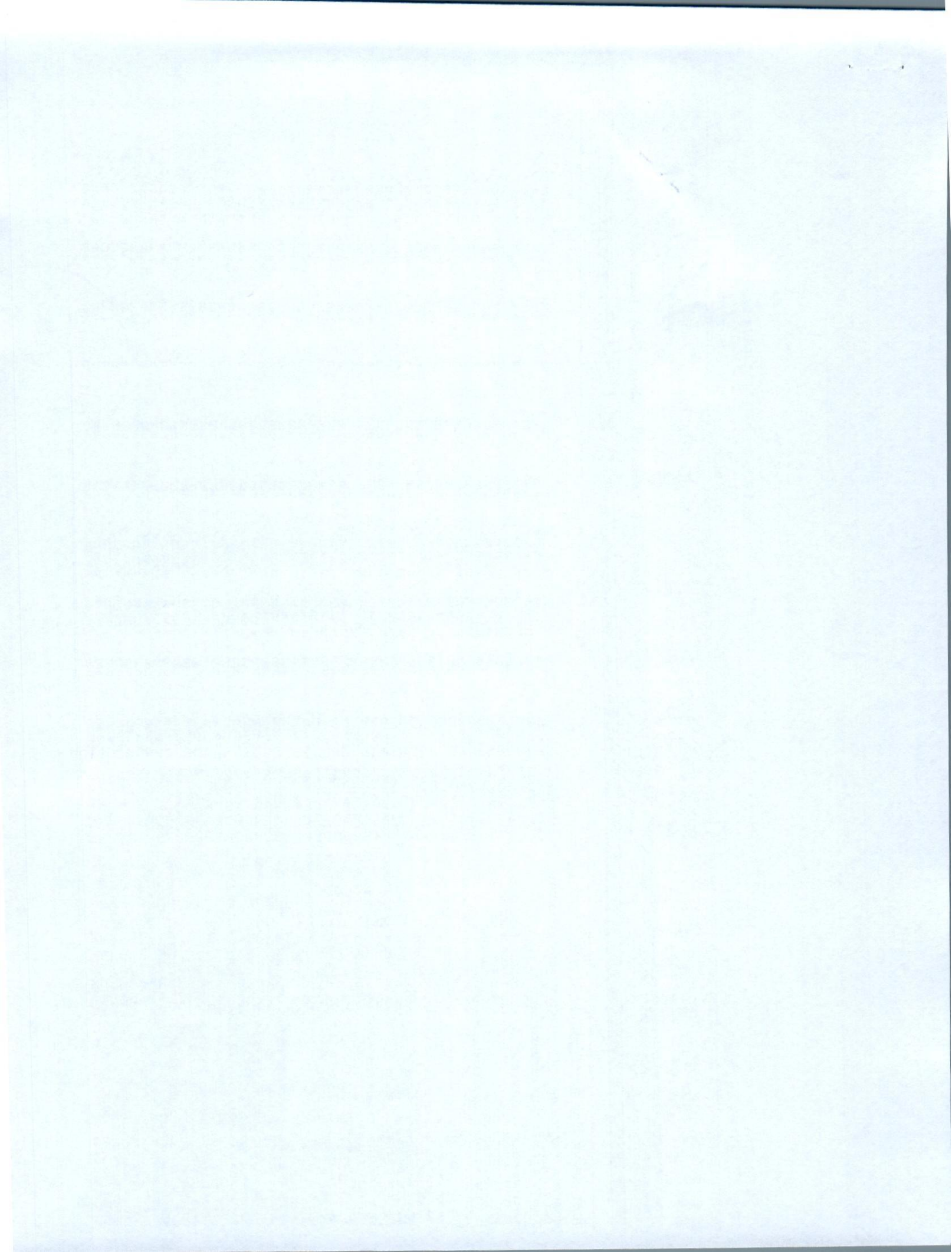
CONCEPTO PAGO SUELDO 400-02 - Vacaciones no tomadas CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2019  
 Programa: 12 U.E: 0009 SubPrograma: 03 Proyecto: 0 Actividad: 0002 Cuentas: 2.1.1.5.04 Fondo: 0100

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
EDUVIGES ALTAGRACIA ALVAREZ	COORDINADOR DE EDUCATIVO	00-028-0101403-4	00000364	0.00	7,614.21	7,614.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,614.21
MIGUELINA HERNANDEZ MINAYA	ASISTENTE	00-054-0132863-7	00000591	0.00	12,563.45	12,563.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,563.45
VALERIA DEL CARMEN CONTRERAS RONDON	ASISTENTE	00-001-1693153-6	00000702	0.00	11,725.89	11,725.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,725.89
WENDY MACIEL TORIBIO	ASISTENTE	00-229-0003186-8	00000706	0.00	11,725.89	11,725.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,725.89
MARIA PAULINA FERNANDEZ ROQUE	COORDINADOR DE EDUCATIVO	00-051-0000132-9	00000627	0.00	32,106.60	32,106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,106.60
OLGA IRIS CUELLO NIETO	COORDINADOR DE CENTRO	00-001-0857687-9	00000604	0.00	50,761.42	50,761.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,761.42
LIVICA PERDOMO COLAS	CONSERJE	00-001-1338016-6	00000662	0.00	13,959.39	13,959.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,959.39
YARIZA ZULEYMI ROSARIO	AGENTE EDUCATIVO	00-024-0026508-9	00001060	0.00	20,786.80	20,786.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,786.80
CLAVELINA ALTAGRACIA SANTANA SANTAN	ASISTENTE	00-023-0153725-0	00001216	0.00	12,563.45	12,563.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,563.45
ALTAGRACIA RONDON VALDEZ	AGENTE DE SALUD EMOCIONAL	00-402-01293748-9	00003633	0.00	15,634.52	15,634.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,634.52
ROSA PEREZ DE NUÑEZ	CONSERJE	00-054-0096035-2	00004000	0.00	5,629.90	5,629.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,629.90
FRANCIA GARCIA MARIA	COORDINADOR DE EDUCATIVO	00-049-0073240-7	00004242	0.00	15,228.43	15,228.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,228.43
WILSON RODRIGUEZ	VIGILANTE	00-044-0017374-8	00004357	0.00	5,025.38	5,025.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.38
SONNIA MAGALIS CALDERON BREA	ASISTENTE	00-001-1245444-4	00004431	0.00	7,538.07	7,538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,538.07
DARIELLYS ORTEGA PEREZ	AGENTE EDUCATIVO	00-005-0045703-1	00004607	0.00	12,472.08	12,472.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,472.08
JUNIOR ANTONIO RIVAS BETANCES	VIGILANTE	00-055-0035918-6	00005089	0.00	16,751.27	16,751.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,751.27
ARACELIS TINEO MEDINA	DIRECTOR (A)	00-048-0041182-8	00005136	0.00	30,456.85	30,456.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,456.85
NANCY NORYS ESPINAL GONZALEZ	MONITORES DE EDUCACION ESPECI	00-044-0021144-8	00005522	0.00	10,659.90	10,659.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,659.90
LARISSA TAVERAS SISNERO	ANIMADOR COMUNITARIO	00-071-0063130-3	00005968	0.00	10,659.90	10,659.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,659.90
CHARISY ANNAHYS TRINIDAD MATOS	AGENTE DE SALUD EMOCIONAL	00-077-0005261-3	00006080	0.00	20,350.72	20,350.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.72
LEIVY ROSA GUZMAN BASTIEN	COORDINADOR DE ANIMADORES	00-402-2342525-3	00007557	0.00	18,170.28	18,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,170.28
LUIS ALBERTO ABBREU MORGENTA	VIGILANTE	00-058-0147126-0	00007722	0.00	8,375.63	8,375.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.63
ALICIA MASIEL GARCIA REYES	COORDINADOR DE ANIMADORES	00-402-2015017-7	00008529	0.00	15,747.58	15,747.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,747.58
KATIA YULADY BOCIO VALLEJO	MONITORES DE EDUCACION ESPECI	00-016-0016076-4	00008998	0.00	10,888.32	10,888.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,888.32
EVELYN MERCEDES PAULINO FRIAS	CONSERJE	00-056-0151548-8	00009353	0.00	15,989.85	15,989.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,989.85
HEIZON MIKEL PEREZ BELTRE	MONITORES DE EDUCACION ESPECI	00-010-0095984-7	00009738	0.00	4,974.62	4,974.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,974.62
SANTA VALDEZ PANIAGUA	COORDINADOR DE ANIMADORES	00-001-1125603-8	00010090	0.00	10,902.17	10,902.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,902.17
YENNY SALVADOR	ANIMADOR COMUNITARIO	00-084-0013073-2	00010165	0.00	7,538.07	7,538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,538.07
MAXIMA JOSEFINA DEL CARMEN COMPRES	COORDINADOR DE CENTRO	00-066-0026572-2	00010540	0.00	35,532.99	35,532.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,532.99
MIRIAN DE LOS SANTOS RECIO	COORDINADOR DE CENTRO	00-031-0058226-5	00011039	0.00	16,151.36	16,151.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,151.36
MIYAN KARINA PEREZ MARTE DE LLUBERES	MONITORES DE EDUCACION ESPECI	00-223-0069624-9	00011287	0.00	6,395.94	6,395.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,395.94
WELLESSE ILLUMINADA JIMENEZ PERALTA	COORDINADOR DE CENTRO	00-001-1131954-9	00011552	0.00	24,227.04	24,227.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,227.04
JUAN FERNANDEZ PEREZ	VIGILANTE	00-031-0474587-9	00012037	0.00	8,375.63	8,375.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.63
MARIBEL ALTAGRACIA BELLAR BELLIAR	MONITORES DE EDUCACION ESPECI	00-046-0034298-5	00012057	0.00	10,659.90	10,659.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,659.90
ALTAGRACIA DIAZ PLASIN	CONSERJE	00-018-0073508-4	00012702	0.00	8,375.63	8,375.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.63
MARIA TERESA CHAVEZ REYES	AGENTE EDUCATIVO	00-084-0057197-6	00012726	0.00	15,076.14	15,076.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,076.14
YENNY OLANGE ARIAS MARTINEZ	CONSERJE	00-013-0042957-6	00012920	0.00	8,375.63	8,375.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.63
MARIA MILAGROS INFANTE DE MARTINEZ	ASISTENTE	00-031-0376304-3	00013076	0.00	12,563.45	12,563.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,563.45
ROSA YAKARYS LULLO BELLAR	CONSERJE	00-402-1127428-3	00013116	0.00	8,375.63	8,375.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.63
MAYELINA DEL CARMEN CHAVEZ VARGAS	MONITORES DE EDUCACION ESPECI	00-073-0014780-3	00013647	0.00	9,949.24	9,949.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,949.24
MAGYELINE DIAZ MORILLO	COORDINADOR DE CENTRO	00-069-0006335-2	00013671	0.00	22,611.91	22,611.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,611.91
MASSIEL ESTHER TELANDA FELIZ	MONITORES DE EDUCACION ESPECI	00-229-0028170-4	00013967	0.00	10,888.32	10,888.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,888.32
ZORANDA DEL CARMEN FERNANDEZ FAJARO	MONITORES DE EDUCACION ESPECI	00-047-0195102-4	00014149	0.00	9,238.58	9,238.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,238.58
NOELIA PUER ZAPATA	COORDINADOR ADM	00-026-0006249-1	00014907	0.00	36,294.42	36,294.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,294.42
REYLINA FERRA ENCARNACION	AGENTE EDUCATIVO	00-001-1731355-1	00015171	0.00	9,137.06	9,137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,137.06
PEDRO ROSARIO DE LEON	SOPORTE ADMINISTRATIVO	00-026-0037040-3	00015235	0.00	14,536.23	14,536.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,536.23
ANVELY YARITZA HURTADO DE MORROW	MONITORES DE EDUCACION ESPECI	00-037-0110502-9	00015465	0.00	10,050.76	10,050.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.76
JULIO PENALIRIANO	ANIMADOR COMUNITARIO	00-402-2812327-5	00016655	0.00	6,395.94	6,395.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,395.94

## 76.01 - SERVICIO DE EDUCACION INICIAL (TR)









## Reporte de Nómina de Concepto Individual

Beneficiario	Código SIGEF	Beneficiario	Monto
CELIA IDALINA ORTEGA RODRIGUEZ	00-402-2570301-2	00016845	7,538.07
ARODY MARCELINO ORTEGA	00-071-0053783-1	00019402	12,563.45
RAYMOND ESTARLYN CHALAS BELTRE	00-023-0154072-6	00021344	10,050.76
GENESIS CHANEL GONZALEZ	00-027-0048142-3	00021520	8,527.92
AMPARO BALBUENA MARTI	00-037-0095519-2	00021839	14,213.20
NICOL DE LOS SANTOS SUAZO	00-224-0080213-2	00021945	6,142.13
JOEL SUREL VASQUEZ	00-047-0212776-4	00022039	6,700.51
MIGUEL ANGEL PEREZ AMPARO	00-402-0952219-8	00022493	7,106.60
CARMEN ROSA ESTEVEZ VALERIO	00-095-0020201-6	00022619	13,857.87
ALEXANDER NUÑEZ	00-025-0050740-1	00023207	5,025.38
EDWY ENMANUEL SILVERIO RIJO	00-026-0088070-8	00023237	5,938.09
Sub - Total :	59		797,678.62
Total General:	59		797,678.62

Concepto	Código SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas	02001	49999998400 - COLECTOR DE RENTAS INTEF	797,678.62
500-02 - Impuesto sobre la renta			0.00









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

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto Año : 2019  
 Capítulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 UE : 0009 INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA (INAIFI)

Número y Versión : 11560-1  
 Fecha Registro : 05/09/2019  
 Fecha Imputación : 05/09/2019

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.: 2019-0206-01-01-0009-11558

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	389,510.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>389,510.00</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	389,510.00	389,510.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	389,510.00	389,510.00

Agrupador : Nomina  
 Concepto : Indemnización colaboradores inactivos 2019  
 Coletilla : Indemnización colaboradores inactivos 2019  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Moneda Total
31679	NOMINA	25/06/2019	15/09/2019	0.00	389,510.00

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430159972	INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	389,510.00	0.00	389,510.00

**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-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0009	12-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.01-4.4.01-001-00000-0000	-	Programa de atención integral para los niños y niñas de 0-5 años	110,000.00	110,000.00
0206-01-01-0009	12-03-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.01-4.4.01-001-00000-0000	-	Programa de atención Integral para los niños y niñas de 0-5 años	279,510.00	389,510.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0206.01.0009.11560-1

*Arlette Norlan A.*  
 Respons. Unidad Ejecutora

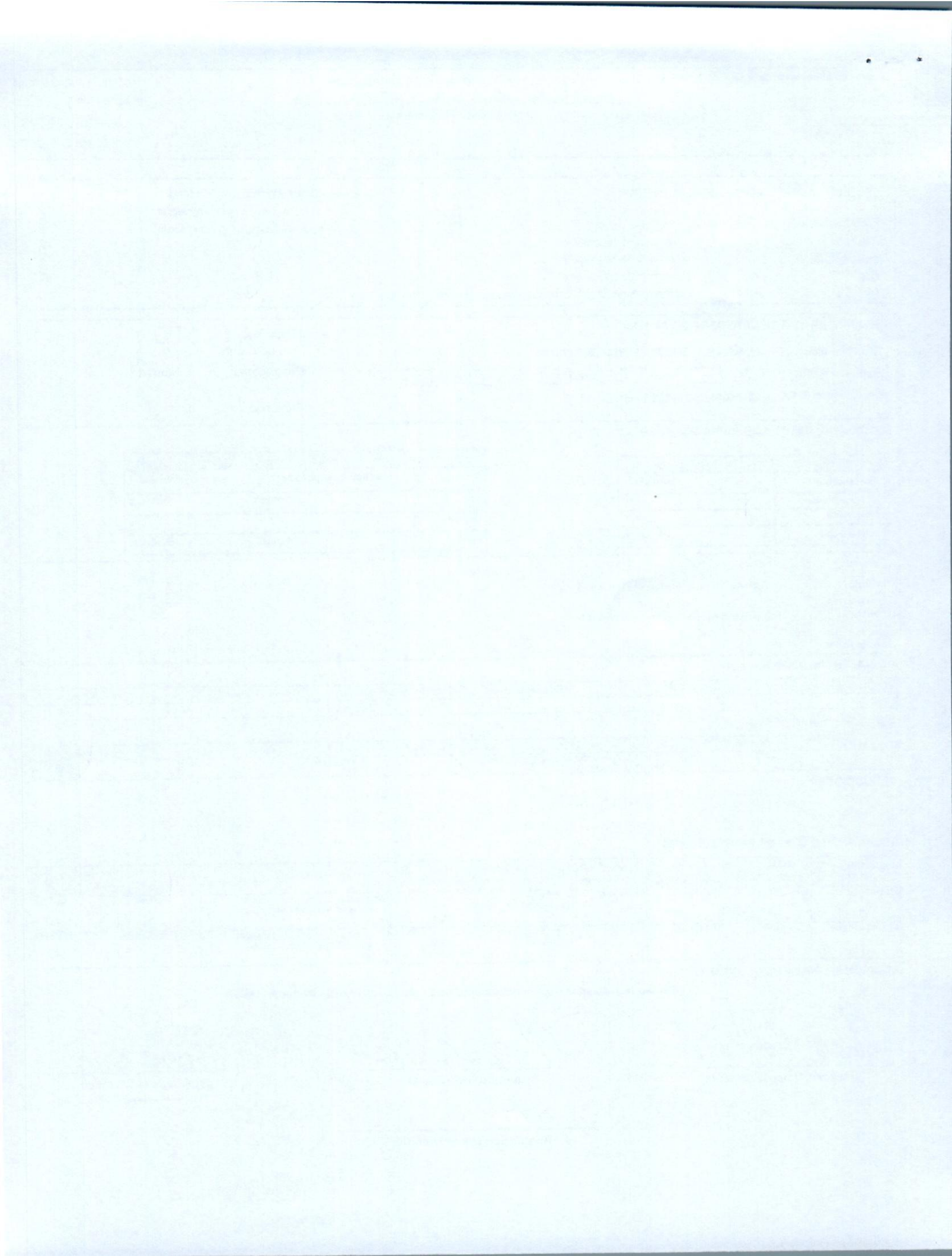
*M. Meléndez*  
 Responsable de Registro

*Belen Sanchez*  
 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR









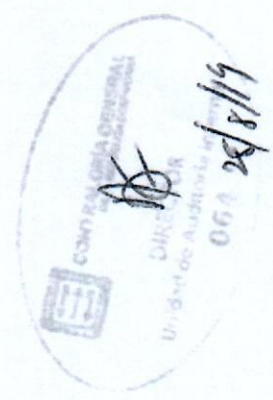
## Reporte de Nómina de Concepto Individual

**Datos:** [Nomina: 33132 - 01/06/2019 - 1 - - FINAL - - - INST. NAC. DE ATENCION INT. A LA PRIMERA INFANCIA - Aprobada; Concepto Liquidacion: 400-00 - Indemnización económica; Presupuesto: 400-00 - Indemnización económica | Org.: INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - INAIPI; categoría C-ADM - ADMINISTRATIVO]

**CONCEPTO PAGO SUELDO 400-00 - Indemnización económica CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2019**  
 UE: 0009      DAF: 01      Subprograma: 01      Proyecto: 0      Actividad: 0001      Cuenta: 2.1.1.5.01      Fondo: 0100  
 Programa: 12

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
IGUEL TEJADA ROSARIO	CHOFER	00-001-0452399-8	00001543	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
<b>J - Total:</b>				0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
<b>Total Generat:</b>				0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
00-00 - Indemnización económica	02001	49999998400 - COLECTOR DE RENTAS INTEF	110,000.00
00-02 - Impuesto sobre la renta			0.00









## Reporte de Nómina de Concepto Individual

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-00 - Indemnización económica CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2019  
 Capítulo: 0206 SubCapítulo: 01 DAF: 01 Programa: 12 Subprograma: 03 Proyecto: 0 Actividad: 0002 Cuenta: 2.1.1.5.01 Fondo: 0100

Nombre	Cargo	Cédula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
<b>6.01 - SERVICIO DE EDUCACION INICIAL (TR)</b>												
MARIA PAULINA FERNANDEZ ROQUE	COORDINADOR DE EDUCATIVO	00-051-0000132-9	00000827	0.00	194,810.00	194,810.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	194,810.00
WILSON RODRIGUEZ JUNIOR	VIGILANTE	00-044-0017374-8	00004357	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	48,400.00
ANTONIO RIVAS BETANCES	VIGILANTE	00-065-0035918-6	00005089	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	36,300.00
<b>Total:</b>				0.00	279,510.00	279,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,510.00
<b>Total General:</b>				0.00	279,510.00	279,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,510.00

Concepto	Código SIGEF	Beneficiario	Monto
400-00 - Indemnización económica	02001	49999998400 - COLECTOR DE RENTAS INTEF	279,510.00
500-02 - Impuesto sobre la renta			0.00





