



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL  
DE EDUCACIÓN FÍSICA

## CERTIFICACION

A l : **Lic. Dario Castillo Lugo.**  
Ministro de Administración Pública.  
Su Despacho.

Atención : **Lic. Guadalupe Sosa Veras.**  
Directora de Gestión del Cambio.  
Ministerio de Administración Publica (MAP).

Anexo : Expediente de solicitud de pago.

Por este medio certificamos, que el Instituto Nacional de Educación Física, (INEFI) ha generado pago de beneficios Laborales por concepto de , Indemnización y vacaciones, a Servidores desvinculados según lo detallamos en el anexo del expediente de solicitud de pago a la Contraloría General de la República, dichos compromisos se han estado cumpliendo de forma regular.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional , Capital de la República Dominicana , a los Veinte y Nueve (29) días del mes de Junio del año Dos Mil Veintiuno (2021)

Para los fines correspondientes.



**ESTEBAN PEREZ POLANCO, MA**

Director Ejecutivo.

**Sistema de Información de la Gestión Financiera** **Entrada de Diario de Transacciones** eg\_formulario2.jrxml  
 (Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras) Página 1 de 1  
05/05/2021 12:11 PM  
00107328908 - SIGEF

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto Año : 2021  
 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 : 350-1  
 Fecha Registro : 05/05/2021  
 Fecha Imputación : 05/05/2021

Terminado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL Financiero :  S  
 Etapa del Gasto : Prev  N Comp  N Dev  N Lib  S Pag  N Tipo de Norma : N/A  
 Documento de Ref.: 2021-0206-01-01-0004-349 Desc. Norma : Nomina  
Donación :  
Préstamo :

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores	Totales por Moneda	
Presupuestario	313,405.63	Concepto	
No Presupuestario	0.00	Neto	313,405.63
Institucional	0.00	Deducido	0.00
<b>Total General</b>	<b>313,405.63</b>	Bruto	<b>313,405.63</b>

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA DEL INEFI.  
 Coletilla : PAGA 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
19008	NOMINA	25/04/2021	16/05/2021	0.00	313,405.63

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	313,405.63	0.00	313,405.63

**DEDUCCIONES**

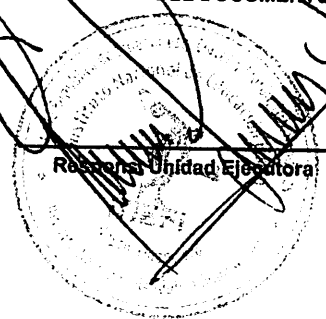
Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	313,405.63	0.00	313,405.63

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

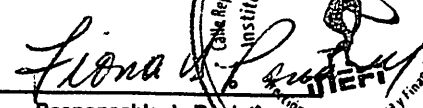
Institución	Programática	Fuente	Ublc. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0004	11-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.99-001-00000-0000		Servicios técnicos pedagógicos	313,405.63	313,405.63

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

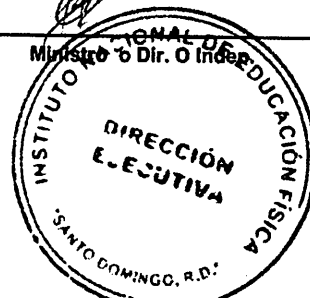
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0206.01.0004.350-1



Responsable Unidad Ejecutora



Responsable de Registro



Ministro o Dir. O Inter

Aprobación Libramiento CGR



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

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto Año : 2021  
Cápítulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
UE : 0004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA

Número y Versión : 437-1  
Fecha Registro : 25/05/2021  
Fecha Imputación : 25/05/2021

Terminado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL  
Etapas del Gasto : Prev  N Comp  N Dev  N Lib  S Pag  N  
Documento de Ref.: 2021-0206-01-01-0004-436

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	119,695.43
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>119,695.43</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	119,695.43	119,695.43
Deducido	0.00	0.00
Bruto	119,695.43	119,695.43

Agrupador : Nomina  
Concepto : PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA DEL INEFI A LOS SEÑORES, JULIO ADALMIS DE LA ROSA FELIZ, ROBERT DE LA ROSA GARCIA Y NELSON MERCEDES.  
Coletilla : PAGO 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
23040	NOMINA	25/05/2021	04/06/2021	0.00	119,695.43

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	119,695.43	0.00	119,695.43

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Def-Us	Programática Prj-Mod-Prj-Act	Fuente Fuc-Fuc-Ctd	Ubic. Geo. Reg-Prj-Mup	Específico CCP-Ref-Ein-Obj	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0004	11-02-00-0004	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.99-001-08800-9999	Servicios técnicos pedagógicos	119,695.43	119,695.43

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0206.01.0004.437-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FISICA  
Ministro o Dir. O Interj.

Aprobación Libramiento CGR



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

*[Handwritten signature]*

Proc.17/05/2021

PRESTACION LABORAL

CONCEPTO : PAGO PROPORCIÓN VACACIONES

Capítulo y Prosuma de la Institución Procesada:  
0206010100041100000013-INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION

CAP. 0206		SUB-CAP. 01		DAF. 01	UE. 0004	PROG. 11	SUB-PROG. 00	PROY 00	ACT. 0013	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DE FISICA		FUNCION	OBJETO 2.1.1.5.04
Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesorería de la Seguridad Social					Otros Desc. NO Detallados	Total Desc.	Neto	
					Empleado		Empleador						
					S. Social	S.F.S	S.F.S	S.Social	Riesgo Lab.				
1629 001-1160793-3	JULIO ADALMIS DE LA ROSA FELIZ AUXILIAR	40,507.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,507.61
3780 001-1782545-5	ROBERT DE LA ROSA GARCIA AUXILIAR	18,274.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,274.11
3793 001-0409869-4	NELSON MERCEDES SUPERVISOR (A)	60,913.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,913.71
<b>Totales Actividad 0013 3</b>		119,695.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,695.43
<b>Totales Proyecto. 00 3</b>		119,695.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,695.43
<b>Totales Sub-prog. 00 3</b>		119,695.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,695.43
<b>Totales Programa 11 3</b>		119,695.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,695.43
<b>Totales UE 0004 3</b>		119,695.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,695.43
<b>Totales DAF 01 3</b>		119,695.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,695.43
<b>Total</b>		<b>3</b>	119,695.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,695.43



REPUBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

L

PROC. 17/05/2021

RECAPITULACION DE LA NOMINA  
PAGO PROPORCIÓN VACACIONES

SIGEF	RNC	BENEFICIARIO	CAP. 0206	SUB-CAP. 01	DAF 01	UE 0004	PROG. 11	OBJETO 2.1.1.5.04	VALOR	NO. REF.
	43014945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								000002
	43014945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								000003
	43014945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								000004
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>									<b>0.00</b>	
<b>MAS TOTAL NETO</b>									<b>119,695.43</b>	
<b>TOTAL DE LIBRAMIENTO</b>									<b>119,695.43</b>	
<b>TOTAL BRUTO</b>									<b>119,695.43</b>	

CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAGO, QUE CONSTA DE \*\*1 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:  
*Liona Argentina Pina Mesa*  
LIONA ARGENTINA PINA MESA  
DIRECTORA ADM. Y FINANCIERA

REVISADO POR:  
*Prosperio Marino Freites Luna*  
PROSPERIO MARINO FREITES LUNA  
ENC. DE NOMINA

REVISADO POR:  
*Esteban Peraza Polanco*  
ESTEBAN PERAZA POLANCO  
DIRECTOR EJECUTIVO

CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DIRECTOR  
Unidad de Auditoría Interna  
066  
*[Signature]*

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto Año : 2021  
 Capítulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACION  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 UE : 0004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

Número y Versión : 348-1  
 Fecha Registro : 05/05/2021  
 Fecha Imputación : 05/05/2021

Terminado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL  
 Etapa del Gasto : Prev  N Comp  M Dev  N Lib  S Pag  N  
 Documento de Ref.: 2021-0206-01-01-0004-347

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valor
Presupuestario	368,200.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	368,200.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESES DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	368,200.00	368,200.00
Deducción	0.00	0.00
Bruto	368,200.00	368,200.00

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA DEL BNEFI AÑO 2021.  
 Colectiva : PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN AÑO 2021.  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
19005	NOMINA	25/04/2021	15/05/2021	0.00	368,200.00

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Base	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	201508987	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	368,200.00	0.00	368,200.00

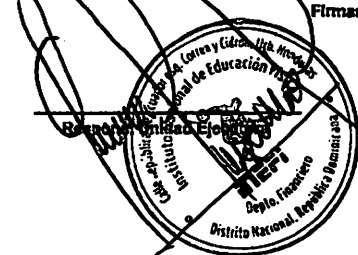
**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Us	Programática Prog-Prod-Prj-Def	Fuente Fuo-Fip-Org	Plac. Geo Prg-Prod-Man	Específico CCP-Raf-Pan-Obj-Rao	Sub Pro-Obj	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0004	11-02-03-0001	10-0100-100	00-0000	2.1.1.5.03-4.4.89-001-10000-0000	0000-0000	Salarios y honorarios de docentes y técnicos pedagógicos	368,200.00	368,200.00

**SECCION 1F: FIRMAS DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento Gasto No. 2021-0206-01-0004-348-1



*Lina...*  
 Responsable de Registro



Aprobación Libramiento CGR

*Abel...*

8:26 A M  
 6-5-21





PROC. 29/04/2021

REPUBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

LIB. ( ) PAG. 2

RECAPTULACION DE LA NOMINA  
PAGO PRESTACION LABORAL

SIGEF R N C BENEFICIARIO CONCEPTO 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
	TOTAL DEDUCCIONES		0.00
	MAS TOTAL NETO		368,200.00
	TOTAL DE LIBRAMIENTO		368,200.00
	TOTAL BRUTO		368,200.00

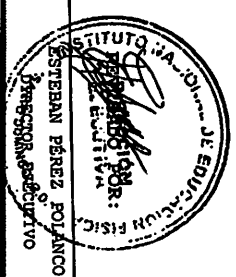
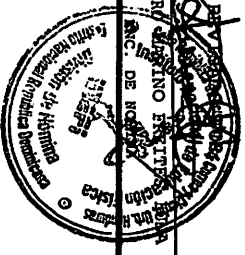
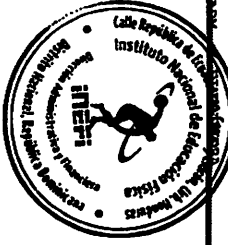
CERTIFICADO QUE ESTA NOMINA DE PAGO, QUE CONSTA DE \*\*2 HOJAS, ESTA CORRECTA Y COMPLETA Y QUE LAS PERSONAS ENUMERADAS EN LA MISMA SON LAS QUE A ESTA FECHA FIGURAN EN LOS RECORDS DE PERSONAL QUE MANTIENE LA SECCION DE SERVICIOS PERSONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

REVISADO POR: *[Signature]*  
LIONA ARGENTINA PERAZ ARSA

REVISADO POR: *[Signature]*  
PROSPERIDAD ALVARO PERAZ ARSA  
R.C. DE RECIBO

REVISADO POR: *[Signature]*  
075

REVISADO POR: *[Signature]*  
ESTEBAN PEREZ POLANCO  
PROFESOR ASISTENTE



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

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Número y Versión : 310-1  
 Fecha Registro : 27/04/2021  
 Fecha Imputación : 27/04/2021

Terminado

Presupuesto Año : 2021  
 Capítulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACION  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 IAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 IE : 0004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

**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.: 2021-0206-01-01-0004-309

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	178,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	178,000.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PEBOS DOMINGOS	Pesos Dominicanos
Neto	178,000.00	178,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	178,000.00	178,000.00

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO INDEMNIZACIÓN AL SR. JESÚS MATERA DE JESÚS POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA DEL INEF.  
 Colectiva : PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE NÓMINA DEL INEF.  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Registro	Fecha Est. de Pago	Monto Contabilizado	Monto Total
17123	NOMINA	25/04/2021	07/05/2021	0.00	178,000.00

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Coef. Bancet.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	41500007	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	178,000.00	0.00	178,000.00

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

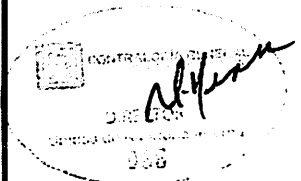
Institución	Programática	Fuente	Urb. Gasto	Específico	Objeto	Total	SubTotal
CC-Rep-Del-Us	11-42-00-0001	10-0100-100	00-000000	2.1.1.5.03-4.4.30-001-10000-0000	Equipamiento Pedagógico	178,000.00	178,000.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Responsables Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021-0206-01-01-0004-310-1

*Liona V. [Signature]*  
 Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR



**REPUBLICA DOMINICANA**  
**INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA**

LIB.

Página 1

Proc.16/04/2021

PRESTACION LABORAL

CONCEPTO : PAGO PRESTACIÓN LABORAL

Capítulo y Proesa de la Institución Procesada: 0206010100041100000013-INSTITUTO NACIONAL DE
--

CAP. 0206		SUB-CAP. 01	DAF. 01	UE. 0004	PROG. 11	SUB-PROG. 00	PROY 00	ACT. 0013	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DE FISICA	FUNCION	OBJETO 2.1.1.5.03		
Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesorería de la Seguridad Social					Otras Desc. NO Detachados	Total Desc.	Neto	
					Empleado S. Social	S.F.S	S.F.S	Empleador S.Social	Riesgo Lab.				
0230	JESUS NATERA DE JESUS ✓	176,000.00 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00 ✓	
001-0548110-5	CHOFER												
<b>Totales Actividad</b>		0013	1	176,000.00 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00
<b>Totales Proyecto.</b>		00	1	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00
<b>Totales Sub-prog.</b>		00	1	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00
<b>Totales Programa</b>		11	1	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00
<b>Totales UE</b>		0004	1	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00
<b>Totales DAF</b>		01	1	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00
<b>Total</b>			1	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00

PROC. 16/04/2021

REPUBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

L

PAG. 2

RECAPITULACION DE LA NOMINA  
PAGO PRESTACION LABORAL

SIGEF	R N C	BENEFICIARIO	CAP. 0206	SUB-CAP. 01	DAF 01	UE 0004	PROG. 11	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	
		TOTAL DEDUCCIONES							0.00		
		MAS TOTAL NETO							176,000.00		
		TOTAL DE LIBRAMIENTO							176,000.00		
		TOTAL BRUTO							176,000.00		

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: *[Signature]*  
 LIONA ARGENTINO  
 DIRECTORA ADM. Y FINANCIERA

REVISADO POR: *[Signature]*  
 PROSPERO MARIANO FREITES JUNA  
 DIRECTOR EJECUTIVO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 DIRECCION  
 Unidad de Auditoria Interna  
 REVISADO POR: *[Signature]*

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA  
 DIRECCION  
 ESTEBAN ESPERES ESPINOLLO  
 DIRECTOR EJECUTIVO

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

eg\_formulario2.jrxml  
Página 1 de 1  
25/05/2021 2:54 PM  
00103104543 - SIGEF

Terminado

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto Año : 2021  
 Capítulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACION  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 UE : 0004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

Número y Versión : 435-1  
 Fecha Registro : 25/05/2021  
 Fecha Imputación : 25/05/2021

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL  
 Etapa del Gasto : Prv  N  Comp  N  Dev  N  Lib  S  Pag  N   
 Documento de Ref.: 2021-0208-01-01-0004-435  
 Financiero :  S  
 Tipo de Norma : N/A  
 Desc. Norma : Nomina  
 Donación :  
 Préstamo :

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	228,360.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>228,360.00</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	228,360.00	228,360.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	228,360.00	228,360.00

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA DEL INEPI A LOS SEÑORES JULIO ADALMIS DE LA ROSA FELIZ Y ROBERT DE LA ROSA GARCIA.  
 Coletilla : PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN NÓMINA ADMINISTRATIVA.  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
23017	NOMINA	25/05/2021	04/06/2021	0.00	228,360.00

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401030307	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	228,360.00	0.00	228,360.00

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución	Programación	Fuente	Unid. Geo	Específico	Sub	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cap-Obj-Det-Us	Prg-Proy-Obj-Act	Fuo-Fzp-Ord	Rep-Prov-Mun	CCR-Ref-Fun-Obj-Rac	Obj-Act			
0206-01-01-0004	1-02-00-0001	10-0100-100	09-9999	2.1.1.5.03-4.1.99-001-00005-0000	100	Servicios técnicos pedagógicos	228,360.00	228,360.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Formas Autorizadas para el documento Gasto No. 2021.0208.01.0004.435-1

*[Handwritten signature and stamp area]*

*[Handwritten signature]*  
 Responsable de Registro, República Dominicana

**DIRECCIÓN**  
 Instituto Educativo y Tecnológico  
 SANTO DOMINGO, R.D.

Aprobación Libramiento CGR

**CONTRALORIA GENERAL**  
 DIRECTOR  
 Unidad de Auditoría Interna  
 066

REPUBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

LIB.

Página 1

Proc.14/05/2021

PRESTACION LABORAL

CONCEPTO : PAGO PRESTACION LABORAL

Capítulo y Proceso de la Institución Procesada:  
0206010100041100000013-INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION

CAP. 0206		SUB-CAP. 01	DAF. 01	UE. 0004	PROG. 11	SUB-PROG. 00	PROY 00	ACT. 0013	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DE FISICA		FUNCION	OBJETO 2.1.1.5.03	
Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesorería de la Seguridad Social					Riesgo Lab.	Otros Dest. NO Detallados	Total Dest.	Neto
					Empleador S. Social	S.F.S	S.F.S	Empleador S.Social					
1629	JULIO ADALMIS DE LA ROSA FELIZ	175,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,560.00
001-1160793-3	AUXILIAR												
3780	ROBERT DE LA ROSA GARCIA	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00
001-1782545-5	AUXILIAR												
<b>Totales Actividad</b>	0013 2	228,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,360.00
<b>Totales Proyecto.</b>	00 2	228,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,360.00
<b>Totales Sub-prog.</b>	00 2	228,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,360.00
<b>Totales Programa</b>	11 2	228,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,360.00
<b>Totales UE</b>	0004 2	228,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,360.00
<b>Totales DAF</b>	01 2	228,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,360.00
<b>Total</b>	2	228,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,360.00

CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DIRECTOR  
Unidad de Auditoria Interna  
066

PROC. 14/05/2021

REPUBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

Lib.


PAG. 2



RECAPITULACION DE LA NOMINA  
PAGO PRESTACIÓN LAORAL

SIGEF	RNC	BENEFICIARIO	CAP. 0206	SUB-CAP. 01	DAF 01	UE 0004	PROG. 11	OBJETO 2.1.1.5.03	VALOR	NO. REF.
								CONCEPTO		
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
								TOTAL DEDUCCIONES		
								MAS TOTAL NETO	0.00	
								TOTAL DE LIBRAMIENTO	228,360.00	
								TOTAL BRUTO	228,360.00	
									228,360.00	

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:  
  
 LIC. JUAN ROSENTÍN PEÑA MESA  
 DIRECTOR DE SERVICIOS Y FINANZAS  


REVISADO POR:  
  
 PROSPERO MARINO ESPINAL LUNA  
 ENC. DE SERVICIOS  


REVISADO POR:  
  
 ESTEBAN PERDOMO SOLANCO  
 DIRECTOR DE SERVICIOS  


CONTRALORIA GENERAL  
 DE SERVICIOS  
 DIRECTOR  
 Unidad de Auditoria Interna  
 066  


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

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto Año : 2021  
 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 : 468-1  
 Fecha Registro : 04/06/2021  
 Fecha Imputación : 04/06/2021

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.: 2021-0206-01-01-0004-467

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	234,064.45
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>234,064.45</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	234,064.45	234,064.45
Deducido	0.00	0.00
Bruto	234,064.45	234,064.45

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACIÓN DE LAS NÓMINAS ADMINISTRATIVA E IGUALADOS DEL INEFL  
 Categoría : PAGO 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
23431	NOMINA	25/05/2021	14/06/2021	0.00	234,064.45

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA	234,064.45	0.00	234,064.45


**DEDUCCIONES**


**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Uc	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fuo-Fip-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0208-01-01-0004	11-02-00-0001	10-0100-100	88-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.99-001-00000-0000	-	Servicios técnicos pedagógicos	234,064.45	234,064.45

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021-0206-01-0004-468-1

  
 Responsable Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro

  
 Ministro o Dir. O Indep

Aprobación Libramiento CGR

  
 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA  
 DIRECTOR  
 Unidad de Auditoría Interna  
 066



**REPÚBLICA DOMINICANA**  
**INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA**

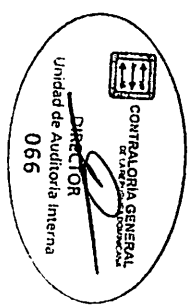
LIB.

Página 1

Proc.21/RS/2021  
 PRESTACION LABORAL  
 CONCEPTO : PAGO PROBOCION VACACIONES

Código y Presup de la Institución Procesada:  
 0206010100041100000013-INSTITUTO NACIONAL DE

Tamaño/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesorería de la Seguridad Social				Riesgo Lab.	Otros Desc. NO Deducibles	Total Desc.	Neto
					Empleado S. Social	S.F.S	S.F.S	Empleado S. Social				
0469	LEINDER IVAN MATOS PEREZ	20,431.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,431.47	
402-242971-3	MENSALERO											
3563	FRANCISCO ALEXIS CAMILO JAVIER	62,298.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,298.11	
001-0777211-3	COORDINADOR DE PRENSA											
3763	JUAN ELIAS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	151,334.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,334.87	
001-0360519-2	TECNICO ABOGADO											
	Totales Actividad 0013	234,064.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,064.45	
	Totales Proyecto 00	234,064.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,064.45	
	Totales Sub-prog. 00	234,064.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,064.45	
	Totales Programa 11	234,064.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,064.45	
	Totales UE 0004	234,064.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,064.45	
	Totales DAF 01	234,064.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,064.45	
	<b>Total</b>	<b>234,064.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234,064.45</b>	



PROC. 21/05/2021

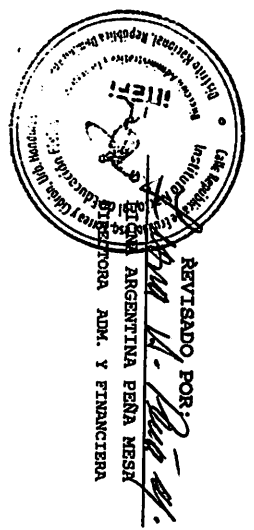
REPUBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

RECAPITULACION DE LA NOMINA  
PAGO PROPOCION VACACIONES

SIGEF	R N C	BENEFICIARIO	CAP. 0206	SUB-CAP. 01	DAF 01	UE 0004	PROG. 11	CONCEPTO	OBJETO 2.11.504	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
		TOTAL DEDUCCIONES							0.00		
		MAS TOTAL NETO							234,064.45		
		TOTAL DE LIBRAMIENTO							234,064.45		
		TOTAL BRUTO							234,064.45		

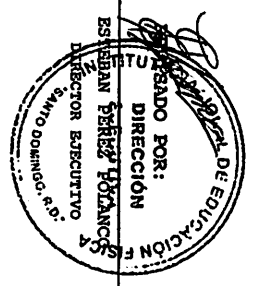
CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAGO, QUE CONSTA DE \*\*2 HORAS, ESTA CORRECTA Y COMPLETA Y QUE LAS PERSONAS ENUMERADAS EN LA MISMA SON LAS QUE A ESTA FECHA FIGURAN EN LOS RECORDS DE PERSONAL QUE MANTIENE LA SECCION DE SERVICIOS PERSONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.



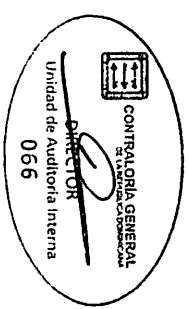
REVISADO POR:  
 DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA  
 REGION ARGENTINA PENIA NESI  
 REGIONAL ADMINISTRACION ADM. Y FINANCIERA



REVISADO POR:  
 PROSPERO MARINO FREITES LUNA  
 ENC. DE NOMINA



REVISADO POR:  
 DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA  
 ESTABAN PEREZ POLANCA  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA  
 SANTO DOMINGO, R.D.



CONTRALORIA GENERAL  
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 DIRECTOR  
 Unidad de Auditoría Interna  
 066

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

14/06/2021 8:59 AM

00107328908 - SIGEF

Terminado

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Número y Versión : 491-1  
Fecha Registro : 14/06/2021  
Fecha Imputación : 14/06/2021

Presupuesto Año : 2021  
Cápítulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
UE : 0004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

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

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL  
Etapa del Gasto : Prev  N Comp  N Dev  N Lib  S Pag  N  
Documento de Ref.: 2021-0206-01-01-0004-490

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	327,641.90
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>327,641.90</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	327,641.90	327,641.90
Deducido	0.00	0.00
Bruto	327,641.90	327,641.90

Agrupador : Nomina  
Concepto : PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA DEL INEFL.  
Coletilla : PAGO 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
24701	NOMINA	25/05/2021	24/06/2021	0.00	327,641.90

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401598907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	327,641.90	0.00	327,641.90

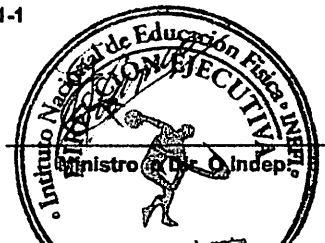
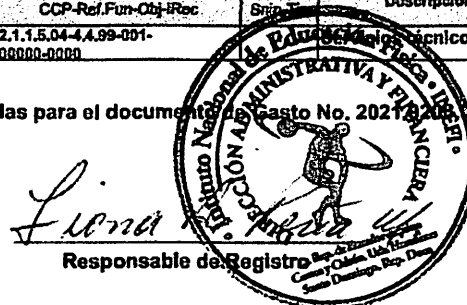
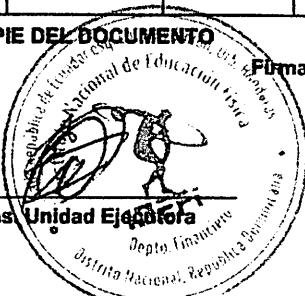
**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fuo-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec	Serie Smp	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0004	11-02-00-0001	10-0100-100	88-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.99-001-00000-0000		Asesorías técnicas pedagógicas	327,641.90	327,641.90

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021-0206-01-01-0004-491-1



**REPUBLICA DOMINICANA**  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

LIB.

Página 1

Proc.27/05/2021

PRESTACION LABORAL

CONCEPTO : PAGO PROPORCIÓN VACACIONES

Capítulo y Prosuma de la Institución Procesada: 0206010100041100000013-INSTITUTO NACIONAL DE
---

CAP. 0206      SUB-CAP. 01      DAF. 01      UE. 0004      PROG. 11      SUB-PROG. 00      PROY 00      ACT. 0013      INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DE FISICA      FUNCION      OBJETO 2.1.1.5.04

Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesorería de la Seguridad Social					Otros Desc. NO Detallados	Total Desc.	Neto
					Empleado		Empleador		Riesgo Lab.			
					S. Social	S.F.S	S.F.S	S.Social				
0122	JOSE MANUEL CARRION DE LA ROSA	138,440.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,440.24
001-0973808-8	SUPERVISOR (A)											
3329	ERMIA YAMILET REYNOSO HERRERA	41,532.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,532.07
001-0139950-9	AUXILIAR											
3709	AGUSTIN AGUERO ULLOA	147,669.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,669.59
001-1838610-1	ENCARGADO (A)											
<b>Totales Actividad 0013 3</b>		<b>327,641.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,641.90</b>
<b>Totales Proyecto. 00 3</b>		<b>327,641.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,641.90</b>
<b>Totales Sub-prog. 00 3</b>		<b>327,641.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,641.90</b>
<b>Totales Programa 11 3</b>		<b>327,641.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,641.90</b>
<b>Totales UE 0004 3</b>		<b>327,641.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,641.90</b>
<b>Totales DAF 01 3</b>		<b>327,641.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,641.90</b>
<b>Total 3</b>		<b>327,641.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,641.90</b>



REPUBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

LIB.

PAG. 2

PROC. 27/05/2021

RECAPITULACION DE LA NOMINA  
PAGO PROPORCIÓN VACACIONES

SIGEF	R N C	BENEFICIARIO	CAP. 0206 SUB-CAP. 01 DAF 01 UE 0004 PROG. 11	CONCEPTO	OBJETO 2.1.1.5.04	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>327,641.90</u>	
<b>TOTAL DE LIBRAMIENTO</b>						<u>327,641.90</u>	
<b>TOTAL BRUTO</b>						<u>327,641.90</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:

LIONA ARGENTINA PERAZO  
DIRECTORA ADM. FINANCIERA



REVISADO POR:

PROSEPERO MARTIN PERAZO LUNA



REVISADO POR:



ESTEBAN PÉREZ POLANCO  
DIRECTOR EJECUTIVO



CONTRALORÍA GENERAL  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DIRECTOR  
Unidad de Auditoría Interna  
066

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

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto Año : 2021  
 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 : 192-1  
 Fecha Registro : 24/03/2021  
 Fecha Imputación : 24/03/2021

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.: 2021-0206-01-01-0004-191

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	245,605.21
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>245,605.21</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Peas Dominicanos
Neto	245,605.21	245,605.21
Deducido	0.00	0.00
Bruto	245,605.21	245,605.21

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO VACACIONES POR DESVINCULACIÓN A LOS SEÑORES JOSÉ AUGUSTO VASQUEZ Y SANTOS ANTONIO MARÍA DEL PERSONAL IGUALADO DEL INEFI.  
 Colección : PAGO VACACIONES POR DESVINCULACIÓN.  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
11819	NOMINA	25/03/2021	03/04/2021	0.00	245,605.21

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508897	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	245,605.21	0.00	245,605.21

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Sub-Ua	Programática Prg-Prod-Pty-Act	Fuente Fuo-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0004	11-02-00-0001	10-0100-100	99-99-9999	2.1.1.5.04-4.99-001-00000-0000	-	Servicios técnicos pedagógicos	245,605.21	245,605.21

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0206.01.0004.192-1

*[Firma manuscrita]*  
 Responsable Unidad Ejecutora

*[Firma manuscrita]*  
 Responsable de Registro  
 Aprobación Libramiento CGR

*[Firma manuscrita]*  
 DIRECCIÓN EJECUTIVA  
 Ministro o Dir. O Indep.  
 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA  
 SANTO DOMINGO, R.D.

CONTRALORIA GENERAL  
 DIRECTOR  
 Unidad de Auditoría Interna

**REPUBLICA DOMINICANA**  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

LIB.

Página 1

Proc.22/03/2021

PRESTACION LABORAL

CONCEPTO : PAGO PROPORCIÓN VACACIONES

Capitulo y Prosua de la Institución Procesada: 0206010100041100000013-INSTITUTO NACIONAL DE
--

CAP. 0206		SUB-CAP. 01	DAF. 01	UE. 0004	PROG. 11	SUB-PROG. 00	PROY 00	ACT. 0013	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DE FISICA			FUNCION	OBJETO 2.1.1.5.04
Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesorería de la Seguridad Social					Otros Desc. NO Detallados	Total Desc.	Neto	
					Empleado		Empleador						
					S. Social	S.F.S	S.F.S	S.Social	Riesgo Lab.				
3392	JOSE AUGUSTO VASQUEZ	129,210.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,210.89
001-1561143-6	ENC. AUDIOVISUAL												
3422	SANTOS ANTONIO MARIA	116,394.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,394.32
001-0732489-9	DIRECTOR ZONAL												
<b>Totales Actividad</b>	0013 2	245,605.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,605.21
<b>Totales Proyecto.</b>	00 2	245,605.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,605.21
<b>Totales Sub-prog.</b>	00 2	245,605.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,605.21
<b>Totales Programa</b>	11 2	245,605.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,605.21
<b>Totales UE</b>	0004 2	245,605.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,605.21
<b>Totales DAF</b>	01 2	245,605.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,605.21
<b>Total</b>	2	245,605.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,605.21

REPUBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

L

PAG. 2

PROC. 22/03/2021

RECAPITULACION DE LA NOMINA  
PAGO PROPORCIÓN VACACIONES

SIGEF	R N C	BENEFICIARIO	CAP. 0206	SUB-CAP. 01	DAF 01	UE 0004	PROG. 11	OBJETO 2.1.1.5.04	VALOR	NO. REF.
	43014945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								000002
	43014945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								000003
	43014945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								000004
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>									<b>0.00</b>	
<b>MAS TOTAL NETO</b>									<b>245,605.21</b>	
<b>TOTAL DE LIBRAMIENTO</b>									<b>245,605.21</b>	
<b>TOTAL BRUTO</b>									<b>245,605.21</b>	

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:

LIONA ARGENTINA PEÑA MESA  
DIRECTORA ADM. Y FINANCIERA

REVISADO POR:

PROSPERO MARINO FREITES LUNA  
ENC. DE NOMINA



DIRECTOR  
Unidad de Auditoría Interna  
REVISADO POR:

REVISADO POR:

ESTEBAN PÉREZ POLANCO  
DIRECTOR EJECUTIVO



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

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto Año : 2021  
 Capítulo : 0208 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 UE : 0004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA

Número y Versión : 245-1  
 Fecha Registro : 07/04/2021  
 Fecha Imputación : 07/04/2021

Terminado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL  
 Etapa del Gasto : Prev  N Comp  N Dav  N Lib  S Pag  N  
 Documento de Ref.: 2021-0206-01-01-0004-244

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	121,135.21
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>121,135.21</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	121,135.21	121,135.21
Deducido	0.00	0.00
Bruto	121,135.21	121,135.21

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL DE LA NÓMINA DE IGUALADOS DEL INEFI, A LA SEÑORA LEYRIN CELANIA CASTILLO.  
 Coetilla : PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACIÓN.  
 Código Douda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
14120	NOMINA	25/04/2021	20/04/2021	0.00	121,135.21

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	121,135.21	0.00	121,135.21

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pty-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ublc. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec	Snp Snp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0004	14-02-00-0001	10-0100-100	98-89-9999	2.1.1.5.04-4.4.99-001-00000-0000	-	Servicios técnicos pedagógicos	121,135.21	121,135.21

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

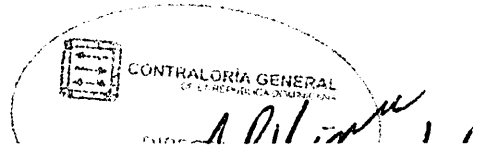
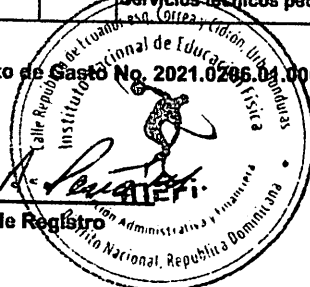
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0206.01.0004.245-1

Responsable Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.  
DIRECCIÓN  
EJECUTIVA

Aprobación Libramiento CGR



REPUBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

LIB.

Página 1

Proc.05/04/2021

PRESTACION LABORAL

CONCEPTO : VACACIONES NO DISFRUTADAS

Capitulo y Prosva de la Institución Procesada:  
0206010100041100000013-INSTITUTO NACIONAL DE

CAP. 0206 SUB-CAP. 01 DAF. 01 UE. 0004 PROG. 11 SUB-PROG. 00 PROY 00 ACT. 0013 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DE FISICA FUNCION OBJETO 2.1.1.5.04

Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesorería de la Seguridad Social					Otros Desc. NO Detallados	Total Desc.	Neto
					Empleado S. Social	S F S	S.F.S	Empleador S.Social	Riesgo Lab.			
3349 150-0000298-8	LEYRIN CELANIA CASTILLO RODRIGUEZ ENCARGADO (A)	121,135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,135.21
<b>Totales Actividad</b>	0013 1	121,135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,135.21
<b>Totales Proyecto.</b>	00 1	121,135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,135.21
<b>Totales Sub-prog.</b>	00 1	121,135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,135.21
<b>Totales Programa</b>	11 1	121,135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,135.21
<b>Totales UE</b>	0004 1	121,135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,135.21
<b>Totales DAF</b>	01 1	121,135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,135.21
<b>Total</b>	1	121,135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,135.21

RECAPITULACION DE LA NOMINA  
VACACIONES NO DISFRUTADAS

SIGEF	R N C	BENEFICIARIO	CAP. 0206	SUB-CAP. 01	DAF 01	UE 0004	PROG. 11	OBJETO 2.1.1.5.04	VALOR	NO. REF.
-------	-------	--------------	-----------	-------------	--------	---------	----------	-------------------	-------	----------

43014945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE FONDOS DE PENSIONES	0000002
43014945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO DE RIESGO LABORALES	0000003
43014945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO FAMILIAR DE SALUD	0000004
	TOTAL DEDUCCIONES	0,00	
	MAS TOTAL NETO	121,135.21	
	TOTAL DE LIBRAMIENTO	121,135.21	
	TOTAL BRUTO	121,135.21	

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:  
  
 LIDONA ARGENTINNA PEÑA MESA  
 DIRECTORA ADM. Y FINANCIERA  


REVISADO POR:  
  
 PROSPERO MARINO ERETTES LUNA  
 ENC. DE NOMINA  


REVISADO POR:  
  
 CONTRALORIA GENERAL  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 0165  


REVISADO POR:  
  
 ESTEBAN PÉREZ POLANCO  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 E.E. FISICA  
