

CERTIFICACION

A1 : Lic. Dario Castillo Lugo.
 Ministro de Administración Pública.
 Su Despacho.

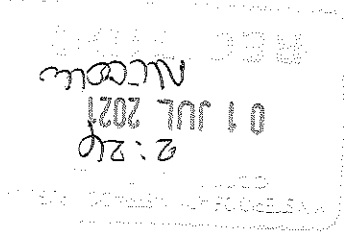
Atención : Lic. Guadalupe Sosa Veras.
 Directora de Gestión del Cambio.
 Ministerio de Administración Pública (MAP).

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.



Entrada de Diario de Transacciones

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

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
05/05/2021 12:11 PM
00107328908 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Financiero	: <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo de Norma	: N/A
Desc. Norma	: Nomina
Donación	:
Préstamo	:
Documento de Ref.:	: 2021-0206-01-01-0004-349
Etapa del Gasto:	: <input type="checkbox"/> Pre <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Comp <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Dev <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Lib <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> Pag <input type="checkbox"/> N
Tipo Transacción:	: NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Valores	
Tipo de Gasto	: 313,405.63
Presupuestario	: 313,405.63
No Presupuestario	: 0.00
Institucional	: 0.00
Total General	: 313,405.63

Totales por Moneda	
Concepto	: PESOS DOMINICANOS
Neto	: 313,405.63
Deducido	: 0.00
Bruto	: 313,405.63

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	: 19008
Tipo Doc.	: NOMINA
Fecha de Respaldo	: 25/04/2021
Fecha Est. de Pago	: 15/05/2021
Monto Consumido	: 0.00
Moneda Total	: 313,405.63

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

R	: 401508907
Beneficiario	: INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA
Monto Bruto	: 313,405.63
Monto Dedución	: 0.00
Monto Neto	: 313,405.63

DEDUCCIONES

Institucion	: 11-02-00-0004
Programatica	: 10-0100-100
Fue-Fxp-Org	: 98-99-9999
Reg-From-Munt	: 2115.044.99-001-
Ubic. Geo	: 00000-0000
Especifico	: 00000-0000
CCP-Ref-Fun-Cbj-Rec	: 00000-0000
Snp-Tip	: 00000-0000
Descripcion del Programa	: Servicios técnicos pedagogicos
Total	: 313,405.63
Subtotal	: 313,405.63

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

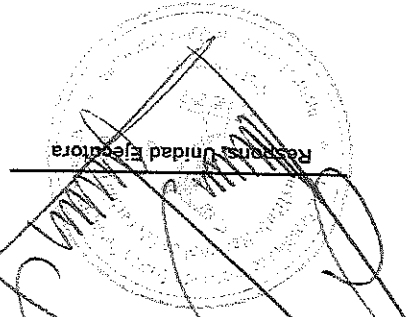
SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

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

Responsable de Registro

Responsable Unidad Ejecutora

Aprobación Libramiento CGR



Terminado

REPUBLICA DOMINICANA
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

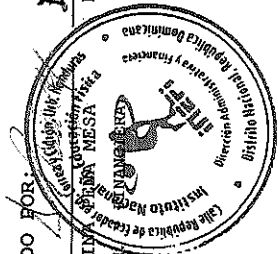

RECAPITULACION DE LA NOMINA
PAGO PROPORCION VACACIONES

SIGEF	RNC	BENEFICIARIO	CAP. 0206	SUB-CAP. 01	DAF 01	UE 0004	PROG. 11	OBJETO	2.1.1.5.04	VALOR	NO. REF.
									CONCEPTO		
43014945400		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									000002
43014945400		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									000003
43014945400		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									000004
TOTAL DEDUCCIONES										0.00	
MAS TOTAL NETO										313,405.63	
TOTAL DE LIBRAMIENTO										313,405.63	
TOTAL BRUTO										313,405.63	

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.

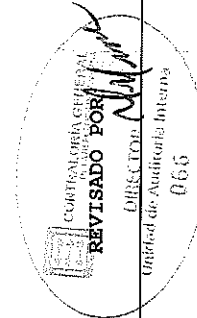
REVISADO POR: *L. Argentin*
LIONA ARGENTINA
 DIRECTORA ADM.

REVISADO POR: *Prospero*
PROSPERO MARTINO-ERREYES LUNA

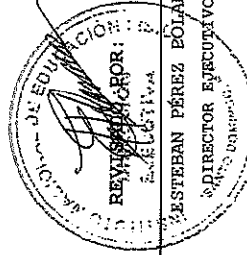
REVISADO POR: *M. Bolanco*
MARCELA BOLANCO
 DIRECTORA

Unidad de Auditoria Interna
066



REVISADO POR: *M. Bolanco*
MARCELA BOLANCO
 DIRECTORA

ESTEBAN PÉREZ BOLANCO
 DIRECTOR EJECUTIVO



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

eg_formulario2.fxm!
 Página 1 de 1
 25/05/2021 2:55 PM
 00103104543 - 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 EDUCACION FISICA

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Financiero	: <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo de Norma	: N/A
Desc. Norma	: Nomina
Donación	:
Préstamo	:
Documento de Ref.:	2021-0206-01-01-0004-436
Etapa del Gasto:	Prev <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Comp <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Dev <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Lib <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> Pag <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
Tipo Transacción:	NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Valores	
Tipo de Gasto	119.695.43
Presupuestario	119.695.43
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	119.695.43

Totales por Moneda	
Concepto	Pesos Dominicanos
Neto	119.695.43
Deducido	0.00
Bruto	119.695.43

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION DE LA ROSA FELIZ, ROBERT DE LA ROSA GARCIA Y NELSON MERCEDES.
 Colección : PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION.
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	23040
Tipo Doc.	NOMINA
Fecha de Respaldo	25/05/2021
Fecha Est. de Pago	04/06/2021
Monto Consumido	0.00
Moneda Total	119.695.43

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

R	401508907	Beneficiario	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	Monto Bruto	119.695.43	Monto Dedución	0.00	Monto Neto	119.695.43
---	-----------	--------------	--	-------------	------------	----------------	------	------------	------------

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	0206-01-01-0004	Programática	11-02-00-0004	Fuente	10-0100-100	Ublc. Geo	98-99-9999	Espeífico	2.115.044.499-001	CCP-Ref.Fun-Obj-Func	00000-0800	Descripción del Programa	00000-0800	Subtotal	119.695.43
-------------	-----------------	--------------	---------------	--------	-------------	-----------	------------	-----------	-------------------	----------------------	------------	--------------------------	------------	----------	------------

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

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

Responsable de Registro
 Calle Mediodía No. 1000, Esq. Calle 10 de Agosto, Santo Domingo, R.D.
 Instituto Nacional de Educación Física

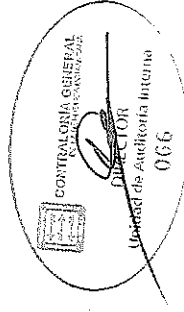
Ministro o Dir. O Indep.
 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA
 SANTO DOMINGO, R.D.

Aprobación Libramiento CGR

PRESTACION LABORAL
CONCEPTO : PAGO PROPORCIÓN VACACIONES
Capítulo y Proceso de la Institución Procesada:
0206010160041100090013-INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION

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

Tarjetas/Cédula	Empleador/Cargo	ISR	Seguro	Empleador		Tesorería de la Seguridad Social		Riesgo Lab.	Otros Desc. NO Detallados	Total Desc.	Neto
				S. Social	S. F.S	S.F.S	S. Social				
1629	JULIO ADALMIS DE LA ROSA FELIZ AUXILIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,507.61
3780	ROBERT DE LA ROSA GARCIA AUXILIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,274.11
3793	NEI,SON MERCEDES SUPERVISOR (A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,913.71
Totales Actividad 0013		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,695.43
Totales Proyecto. 06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,695.43
Totales Sub-prog. 00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,695.43
Totales Programa 11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,695.43
Totales UE 0004		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,695.43
Totales DAF 01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,695.43
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,695.43



PROC. 17/05/2021

REPUBLICA DOMINICANA
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA


RECAPTULACION DE LA NOMINA
PAGO PROPORCION VACACIONES

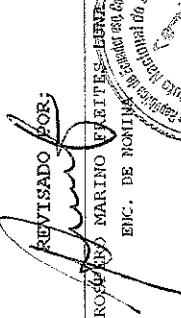
CAP. 0206 SUB-CAP. 01 DAF 01 UE 0004 PROG. 11 OBJETO 2.1.1.504

SIGEF RNC BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR NO. REF.

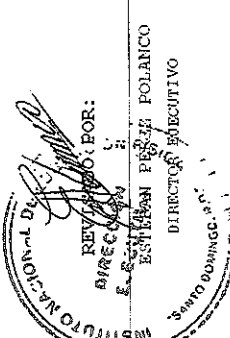
43014945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE FONDOS DE PENSIONES	000002
43014945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO DE RIESGO LABORALES	000003
43014945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO FAMILIAR DE SALUD	000004
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	
	MAS TOTAL NETO	119,695.43	
	TOTAL DE LIBRAMIENTO	119,695.43	
	TOTAL BRUTO	119,695.43	

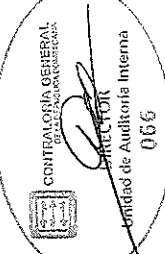
CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAGO, QUE CONSTA DE **1 HOJAS, ESTA CORRECTA Y COMPLETA Y QUE LAS PERSONAS ENUMERADAS EN LA MISMA SON LAS QUE A ESTA FECHA FIGURAN EN LOS RECORDS DE PERSONAL QUE MANTIENE LA SECCION DE SERVICIOS PERSONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

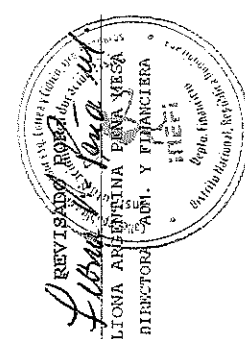
REVISADO POR:

 LIDIA ARCE
 DIR. ASIST. Y FINANCIERA
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

REVISADO POR:

 EHC. DE MONTANA
 PROCESO MARIHO EXLITES-BENE-
 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

REVISADO POR:

REVISADO POR:

 E. S. M. POLANCO
 DIRECTOR EJECUTIVO
 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA
 SANTO DOMINGO, D.R.

REVISADO POR:

 DIRECTOR
 Unidad de Auditoria Interna
 066



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año	: 2021
Capítulo	: MINISTERIO DE EDUCACION
Subcódigo	: MINISTERIO DE EDUCACION
DAF	: 01
UE	: 0004

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapas del Gasto : Prv Comp N Dav N Lib S Pag N

Documento de Ref: 2021-0208-01-01-0004-247

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Concepto	: PESOS DOMINICANOS
Neto	: 368,200.00
Deducción	: 0.00
Bruto	: 368,200.00

Totales por Moneda

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Agropador : Nomina

Concepto : PAGO INDEMNIZACION POR DE INCULCACION DE LA NOMINA ADMINISTRATIVA DEL IBERI AÑO 2021.

Cuenta : PAGO INDEMNIZACION POR DE INCULCACION AÑO 2021.

Código Deuda :

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

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

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

R No. Documento	: 0208-01-01-0004
Programática	: 11-02-08-0001
Programa	: 10-0100-100
Func-Prod-Obj	: 09-9999
Func-Prod-Obj-Hrac	: 2.1.15.03-4.4.99-001-
Espeficico	: 0000-0000
Descripción del Programa	: Servicios pedagógicos
Subtotal	: 368,200.00

SECCION 1F: FIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0208.01.0004.348-1

Responsable de Registro: *[Firma]*

Aprobación Libramiento CGR

SECCION 1G: FIE DEL DOCUMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

DIRECCION EJECUTIVA

MINISTERIO DE EDUCACION FISICA

DISTRICTO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA

8:26 AM

6-5-21

Terminado

REPUBLICA DOMINICANA
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

PROC. 29/04/2021

RECAPITULACION DE LA NOMINA
PAGO PRESTACION LABORAL

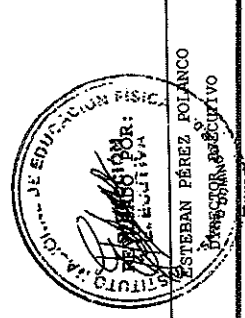
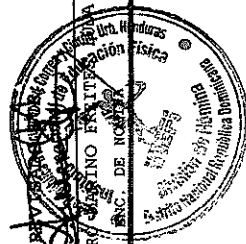
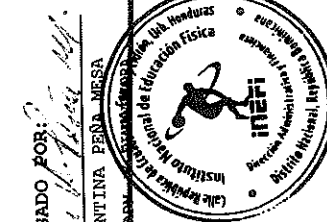
OBJETO 2.1.1.5.03
VALOR NO. REF.

CAP. 0206 SUB-CAP. 01 DAF 01 UE 0004 PROG. 11
CONCEPTO

SIGEF R N C BENEFICIARIO

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	

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 PERA MESA

REVISADO POR:
ESTEBAN PÉREZ POJANCO

REVISADO POR:
ESTEBAN PÉREZ POJANCO

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

eg_Formulario2.jrxml
 Página 1 de 1
 27/04/2021 1:21 PM
 00107328908 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Respuesta Año : 2021
 Capítulo : 0206
 SubCapítulo : 01
 IAF : 01
 IE : 0004

MINISTERIO DE EDUCACION
 MINISTERIO DE EDUCACION
 MINISTERIO DE EDUCACION
 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Tipo Transacción : Pw Comp Dv N Lib S Pag N

Documento de Ref.: 2021-0206-01-01-0004-309

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Valor	176,000.00
Presupuesto	0.00
No Presupuestado	0.00
Total General	176,000.00

Totales por Moneda	
Concepto	Pesos Dominicanos
Neto	176,000.00
Debito	176,000.00
Bruto	176,000.00

Agredador : **MONTE**
 Concepto : **PAGO INDEMNIZACION POR DESVINCULACION DE LA NOMINA DEL MEF.**
 Cuentas : **PAGO INDEMNIZACION POR DESVINCULACION DE LA NOMINA DEL MEF.**

Código Bruda	176,000.00
Moneda Contabilizada	0.00
Moneda Total	176,000.00

No. Documento	17123
Fecha de Respaldo	25/04/2021
Fecha Exp. de Pago	07/05/2021
Beneficiario	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA
Coef. Benef.	481588807

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Moneda Bruta	176,000.00
Moneda Deducidas	0.00
Moneda Neto	176,000.00

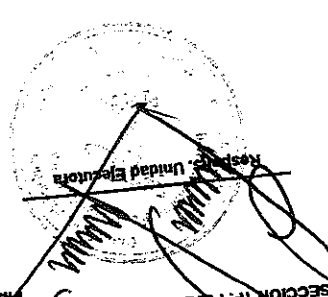
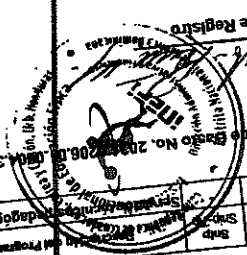
Edificación	Uic. Gto	Uic. Gto	Uic. Gto
Programática	Reg. Prol. Act	Reg. Prol. Act	Reg. Prol. Act
Objeto	100102-100	100102-100	100102-100
Programa	96-59-8038	96-59-8038	96-59-8038
Subprograma	2.11.5.03-4.39-801	2.11.5.03-4.39-801	2.11.5.03-4.39-801
Subproyecto	00000-0000	00000-0000	00000-0000

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

SubTotal	176,000.00
Total	176,000.00

Requisitos Autorizados para el documento de Registro No. 2021-0206-01-01-0004-310-1

Aprobación Libramiento CGR



REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

L.T.B.

Página 1

Proc.16/04/2021
PRESTACION LABORAL
CONCEPTO: PAGO PRESTACION LABORAL

Capital y Pronta de la Institucion 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

Tarjetas/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Teoría de la Seguridad Social			Riesgo Lab.	Otros Desc. NO Definidos	Total Desc.	Neto
					Empleado S. Social	S.F.S	S.F.S				
0230	JESUS NATERA DE JESUS ✓	176,000.00 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00 ✓
001-0248110-5	CHOPER										
Totales Actividad 0013		176,000.00 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00
Totales Proyecto 00		176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00
Totales Sub-prog 00		176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00
Totales Programa 11		176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00
Totales UE 0004		176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00
Totales DAF 01		176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00
Total 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

LÍ PAG. 2

RECAPITULACION DE LA NOMINA
PAGO PRESTACION LABORAL

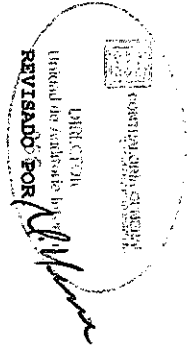
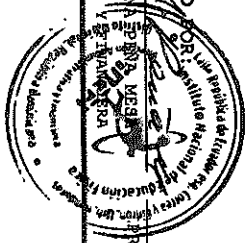
SIGEF R N C BENEFICIARIO CAP. 0206 SUB-CAP. 01 DAF 01 UE 0004 PROG. 11 OBJETO 2.11.503
CONCEPTO VALOR NO. REF.

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	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.

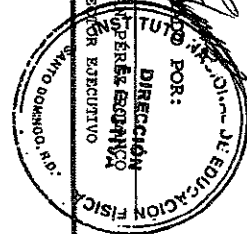
REVISADO POR: *[Signature]*
 LICIONA ARGENTINA
 DIRECTORA ADM. Y FINANCIERA

REVISADO POR: *[Signature]*
 ROSPERO MORALES ERISTES JUNA



REVISADO POR: *[Signature]*
 ESTERITA PEREZ ESCOBAR
 DIRECTORA EJECUTIVA

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA
 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año	: 2021
Capítulo	: 0206
SubCapítulo	: 01
DAF	: 01
UE	: 0004

MINISTERIO DE EDUCACION
 MINISTERIO DE EDUCACION
 MINISTERIO DE EDUCACION
 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Pev Comp Dev N LB S Pag N
 Documento de Ref.: 2021-0205-01-01-0004-43

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Totales por Moneda	
Concepto	Presupuesto
Corrección	228,350.00
Neto	228,350.00
Deducción	0.00
Bruto	228,350.00

Agropador : Nomina
 Concepto : PAGO INDEMNIZACION POR RESINCULACION DE LA NOMINA ADMINISTRATIVA DEL INEPI A LOS SEÑORES JULIO ADALMIS DE LA ROSA FELIZ Y ROBERT DE LA ROSA GARZA
 Cobrilla : PAGO INDEMNIZACION POR RESINCULACION POR RESINCULACION NOMINA ADMINISTRATIVA.
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	23017
Tipo Doc.	NOMINA
Fecha de Respaldo	25/05/2021
Fecha Est. de Pago	04/06/2021
Monto Consumido	0.00
Moneda Total	228,350.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	401928997
Col. Benef.	INSTITUTO
Beneficiario	NACIONAL DE EDUCACION FISICA
Monto Bruto	228,350.00
Monto Deducción	0.00
Monto Neto	228,350.00

DEDUCCIONES

Beneficiario	NACIONAL DE EDUCACION FISICA
Monto Bruto	228,350.00
Monto Deducción	0.00
Monto Neto	228,350.00

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Instancia	10-0100-100
Cap. Del. Org. U	10-0100-0091
Programática	10-0100-0091
Func. Prog. Org	10-0100-100
Func. Prog. Man	10-0100-100
Ublc. Geo	10-0100-100
Específico	10-0100-100
CP. F. F. C. O. J. R. A. C.	10-0100-100
Solo	10-0100-100
Descripción del Programa	10-0100-100
Total	228,350.00
Subtotal	228,350.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento No. Gasto 2021-0205-01-0004-435-1
 Responsable de Gasto: *[Firma]*
 Aprobación Libramiento CGR: *[Firma]*
 Director: *[Firma]*
 Director General: *[Firma]*

066
 Contraloría General
 Unidad de Multas Internas

REPUBLICA DOMINICANA
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

Proc.14/05/2021

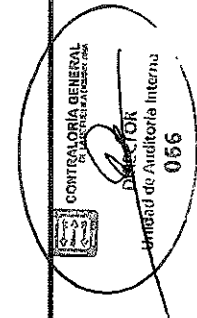
PRESTACION LABORAL

CONCEPTO : PAGO PRESTACION LABORAL

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

CAP. 0206 SUB-CAP. 01 DAF. 01 UE. 004 PROG. 11 SUB-PROG. 00 PROY 00 ACT. 0013 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DE FISICA FUNCION OBJETO 2.1.1.5.03

Tarjetas/Cédulas	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Empleando		Terceros de la Seguridad Social		Riesgo Lab.	Ciros Des. NO Detallados	Total Des.	Neto
					S. Social	S.F.S	S.Social	S.F.S				
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	175,560.00
001-1160793-3	AUXILIAR											
3780	ROBERTO 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	52,800.00
001-1782515-5	AUXILIAR											
Totales Actividad 0013		228,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,360.00
Totales Proyecto. 00		228,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,360.00
Totales Sub-prog. 00		228,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,360.00
Totales Programa 11		228,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,360.00
Totales UE 0004		228,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,360.00
Totales DAF 01		228,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,360.00
Total		228,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,360.00



PROC. 14/05/2021
RECAPITULACION DE LA NOMINA
PAGO PRESTACION LAORAL

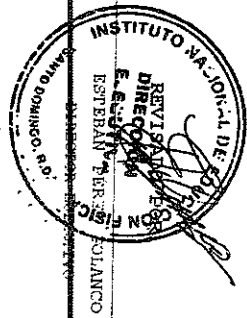
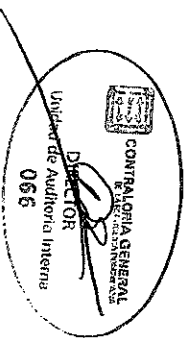
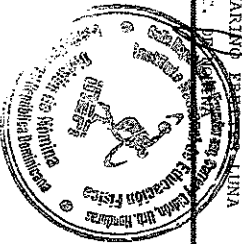
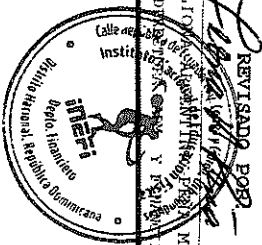
REPUBLICA DOMINICANA
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

Lb.

PAG. 2

SIGER	RNC	BENEFICIARIO	CAP. 0206	SUB-CAP. 01	DAF 01	UE 0004	PROG. 11	OBJETO 21.1.5.03	VALOR	NO. REF.
	43014945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL,								000002
	43014915400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL,								000003
	43014945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL,								000004
		TOTAL DEDUCCIONES						0.00		
		MAS TOTAL NETO						228,360.00		
		TOTAL DE LIBRAMIENTO						228,360.00		
		TOTAL BRUTO						228,360.00		

CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAGO, QUE CONSTA DE 42 HORAS, ESTA CORRECTA Y COMPLETA Y QUE LAS PERSONAS EMPLEADAS EN LA MISMA SON LAS QUE A ESTA FECHA FIGURAN EN LOS REGISTROS DE PERSONAL QUE MANTIENE LA SECCION DE SERVICIOS PERSONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.



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 EDUCACION
 SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
 UE : 0004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELTOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prev Comp Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2021-0208-01-01-0004-457
 Desc. Norma : Donación
 Tipo de Norma : N/A
 Financiero : S P
 Préstamo :
 Donación :
 Desc. Norma :
 Tipo de Norma :
 Financiero :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	234,064.45
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	234,064.45

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

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		234,064.45

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

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

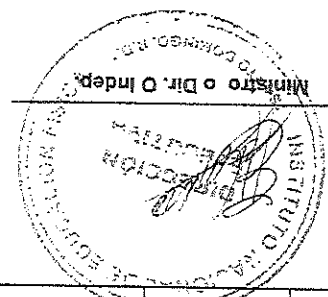
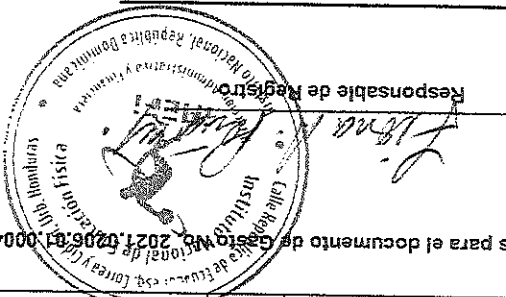
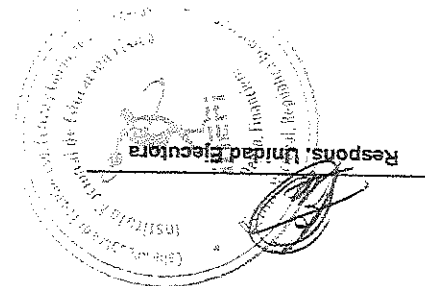
DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Cap-Dep-Dep-Us	Programática	Fue-Prod-Fun-Act	Fue-Fop-Org	Ubic. Geo	Reg-Prov-Mun	CCP-Rel-Fun-Obj-Rec	Snip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0208-01-01-0904	11-02-80-0001	10-0100-100	98-99-9999	21,15,04,4,99-001-	0000-0000	-	-	-	Servicios técnicos pedagógicos	234,064.45	234,064.45

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0208.01.0004.458-1



Aprobación Libramiento CGR



REPUBLICA DOMINICANA
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

LIB.

Proc.21/05/2021

PRESTACION LABORAL

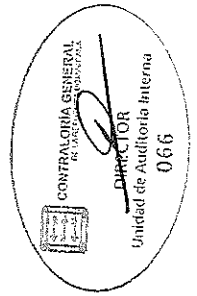
CONCEPTO: PAGO PROPOSICIÓN VACACIONES

Capítulo y Presua de la Institución Proceada:

02060100041100000013-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

Tarjetas/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Empleando		Tesorería de la Seguridad Social		Riesgo Lab.	Otros Desc. NO Detallados	Total Desc.	Neto
					S. Social	S.F.S	S.Social	S.F.S				
0469	LEIMER IVAN MATOS PEREZ	20,431.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,431.47
402-2429371-3	MENSAJERO											
3563	FRANCISCO ALEXIS CAMILO JAVIER	62,298.11	0.00	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	0.00	151,334.87
001-0360319-2	TECNICO ABOGADO											
Totales Actividad 0013		234,064.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	234,064.45
Total		234,064.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,064.45



PROC. 21/05/2021

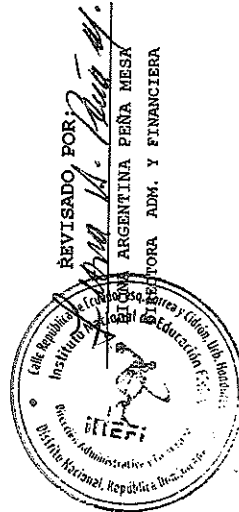
REPUBLICA DOMINICANA
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

LIB. PAG. 2

RECAPITULACION DE LA NOMINA
PAGO PROPOCION 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							234,064.45	000003
43014945400		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							234,064.45	000004
		TOTAL DEDUCCIONES							0.00	
		MAS TOTAL NETO							234,064.45	
		TOTAL DE LIBRAMIENTO							234,064.45	
		TOTAL BRUTO							234,064.45	

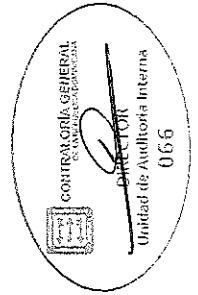
CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAGO, QUE CONSTA DE **2 HOJAS, ESTA CORRECTA Y COMPLETA Y QUE LAS PERSONAS ENUMERADAS EN LA MISMA SON LAS QUE A ESTA FECHA FIGURAN EN LOS RECORDS DE PERSONAL QUE MANTIENE LA SECCION DE SERVICIOS PERSONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.



REVISADO POR:
ARGENTINA PEÑA MESA
COORDINADORA ADM. Y FINANCIERA

REVISADO POR:
PROSPERO MARINO FREITES LUNA
ENC. DE NOMINA

REVISADO POR:



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
SubCapítulo	: 01
DAF	: 01
UE	: 0004
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	
Número y Versión	: 491-1
Fecha Registro	: 14/06/2021
Fecha Imputación	: 14/06/2021

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción	: NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
Etapa del Gasto	: <input type="checkbox"/> Pre <input checked="" type="checkbox"/> Comp <input type="checkbox"/> Dev <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Lib <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> Pag <input type="checkbox"/> N
Documento de Ref:	: 2021-0206-01-01-0004-430
Financiero	: <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo de Norma	: N/A
Desc. Norma	: Nomina
Donación	: <input type="checkbox"/>
Préstamo	: <input type="checkbox"/>

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores	327,641.90
Presupuestario		327,641.90
No Presupuestario		0.00
Institucional		0.00
Total General		327,641.90

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	24701
Tipo Doc.	NOMINA
Fecha de Respaldo	25/05/2021
Fecha Est. de Pago	24/06/2021
Monto Consumido	0.00
Moneda Total	327,641.90

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	R
Cod. Benef.	401508907
Beneficiario	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA
Monto Bruto	327,641.90
Monto Dedución	0.00
Monto Neto	327,641.90

DEDUCCIONES

Institución	0206-01-01-0004
Cap-Dep-Daf-De	11-02-00-0001
Programática	10-0100-100
Fue-Fxp-Org	98-99-9999
Ubic. Geo	21,15,04,4,39-001-
Reg-Providim	0000-0000
CCP-Rel-Fun-Obj-Rec	
Espeficica	
Smp	
Descripción del Programa	Actividades técnicas pedagógicas
Total	327,641.90
Subtotal	327,641.90

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

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



Terminado

REPUBLICA DOMINICANA
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

Proc.27/05/2021

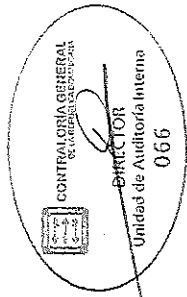
PRESTACION LABORAL

CONCEPTO : PAGO PROPORCIÓN VACACIONES

Capítulo y Prorusa 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			Riesgo Lab.	Otros Desc. NO Detallados	Total Desc.	Neto
					Empleado S. Social	S.F.S	S.F.S				
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	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	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	147,669.59
001-1838610-1	ENCARGADO (A)										
Totales Actividad 0013		327,641.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,641.90
Totales Proyecto. 00		327,641.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,641.90
Totales Sub-prog. 00		327,641.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,641.90
Totales Programa 11		327,641.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,641.90
Totales UE 0004		327,641.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,641.90
Totales DAF 01		327,641.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,641.90
Total		327,641.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,641.90



Entrada de Diario de Transacciones

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

eg_Formulario2.jrxml
 Página 1 de 1
 25/03/2021 7:34 AM
 00107328908 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año	2021
Capítulo	0206
SubCapítulo	01
DAF	01
UE	0004

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción	NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
Etapas del Gasto	Prev <input checked="" type="checkbox"/> N Comp <input type="checkbox"/> N Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input type="checkbox"/> S Pag <input type="checkbox"/> N
Documento de Ref.	2021-0208-01-01-004-191
Financiero	<input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo de Norma	N/A
Desc. Norma	Nomina
Donación	
Préstamo	

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Presupuestario	245,605.21
No Presupuestario		0.00
Institucional		0.00
Total General		245,605.21

Totales por Moneda		
Concepto	Pesos Dominicanos	
Neto	245,605.21	
Deducido	0.00	
Bruto	245,605.21	

Concepto : PAGO VACACIONES POR DESVINCULACION A LOS SEÑORES JOSÉ AUGUSTO VASQUEZ Y SANTOS ANTONIO MARÍA DEL PERSONAL IGUALADO DEL INEPI.

Compañía : PAGO VACACIONES POR DESVINCULACIÓN.

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

R	401508907	Beneficiario	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	Monto Bruto	245,605.21	Monto Dedución	0.00	Monto Neto	245,605.21
---	-----------	--------------	--	-------------	------------	----------------	------	------------	------------

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institucion	Cap-Dep-Def-UE	Programática	Frg-Prod-Frv-Act	Fue-Frp-Crg	Ubic. Geo	Reg-Frov-Mun	CCP-Rel-Fun-Cb-Rec	Espeficiro	Snip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0004		11-02-00-0001		10-0100-100	98-99-9999		2.1.1.5.04.4.99-001-	00000-0000	-	Servicios técnicos pedagógicos	245,605.21	245,605.21

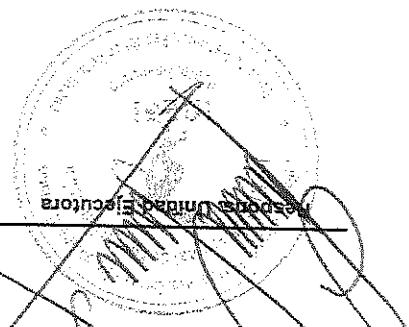
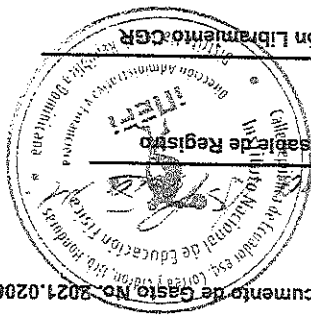
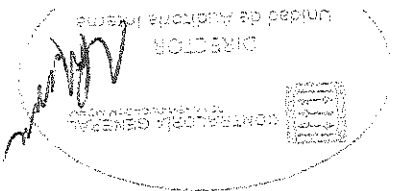
SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

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

Responsable Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Aprobación Libramiento:GGR



Terminado

REPUBLICA DOMINICANA
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

Capítulo y Proesa de la Institución Precedente:
 0206010100041100000013-INSTITUTO NACIONAL DE
OBJETO 2.1.1.5.04

Proc.22/03/2021
 PRESTACION LABORAL
 CONCEPTO : PAGO PROPORCIÓN VACACIONES

Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	SUB-CAP. 01	DAF. 01	UE. 0004	PROG. 11	SUB-PROG. 00	PROY. 00	ACT. 0013	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DE FISICA					Funcion	Neto		
									Tercería de la Seguridad Social							Total Desc.	Otros Desc. NO Detallados
									Empleado S. Social	S.F.S	S. Social	S.F.S	Riesgo Lab.				
S. Bruto	ISR	Seguro	S. Social	S.F.S	S. Social	S.F.S	Riesgo Lab.	Otros Desc. NO Detallados	Total Desc.	Neto							
3392	JOSE AUGUSTO VASQUEZ								129,210.89	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	116,394.32	
001-0732489-9	DIRECTOR ZONAL																
Totales Actividad 0013									245,605.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,605.21	
Totales Proyecto. 00									245,605.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,605.21	
Totales Sub-prog. 00									245,605.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,605.21	
Totales Programa 11									245,605.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,605.21	
Totales UE 0004									245,605.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,605.21	
Totales DAF 01									245,605.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,605.21	
Total									245,605.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,605.21	

Entrada de Libro 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 EDUCACION 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 Dev N Lib S Pag N

Documento de Ref.: 2021-0206-01-01-0004-244
 Desc. Norma : Nomina
 Tipo de Norma : N/A
 Financiero : S

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	121,135.21
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	121,135.21

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

R	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	121,135.21	0.00	121,135.21

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Cap-Des-Def-Us	Instalación	Programática	Prg-Prod-Fy-Act	Fuente	Ubic. Geo	Espeífico	Snip	Descripción del Programa	Total	Subtotal
0206-01-01-0804			1-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	21.1.5.04.4.99-001	10000-0000	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 de Registro: *[Firma]*
 Aprobación Libramiento CGR: _____

Respons. Unidad Ejecutora: *[Firma]*



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

CAP. 0206 SUB-CAP. 01 SUB-PROG. 00 PROG. 11 UE. 0004 DAF. 01 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	Tesoraría de la Seguridad Social				Riesgo Lab.	Otros Desc. NO Detallados	Total Desc.	Neto
					S. Social	S. S	S. F.S	S. F.S				
3349	LEYRIN CELANIA CASTILLO RODRIGUEZ	121,135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,135.21	
150-0000298-8	ENCARGADO (A)											
	Totales Actividad 0013	121,135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,135.21	
	Totales Proyecto. 00	121,135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,135.21	
	Totales Sub-prog. 00	121,135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,135.21	
	Totales Programa 11	121,135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,135.21	
	Totales UE 0004	121,135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,135.21	
	Totales DAF 01	121,135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,135.21	
	Total	121,135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,135.21	

N

REPUBLICA DOMINICANA
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA


PROC. 05/04/2021


RECAPITULACION DE LA NOMINA
VACACIONES NO DISFRUTADAS


SIGEF	RNC	BENEFICIARIO	CAP. 0206	SUB-CAP. 01	DAF 01	UE 0004	PROC. 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
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 ARGENTE MESA
 DIRECTORA ADM. Y FINANCIERA
 INEFOP
 Instituto Nacional de Formación Profesional
 República Dominicana

REVISADO POR:

 PROSPERO MABE REYES LUNA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 INEFOP

REVISADO POR:

 ESTEBAN PÉREZ POLANCO
 DIRECTOR EJECUTIVO DE EJECUTIVA
 INEFOP
 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA
 SANTO DOMINGO