



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL  
DE EDUCACIÓN FÍSICA

## CERTIFICACION

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

Atención : **Dra. Maritza de la Cruz Hernandez**  
Directora de la Direccion de Relaciones Laborales

Anexos : Libramientos pagados .

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 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 Diecinueve (19) días del mes de Octubre del año Dos Mil Veintiuno (2021)

Para los fines correspondientes.



Atentamente.

**ESTEBAN PEREZ POLANCO , MA**

Director Ejecutivo.

# INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

C/Republica de Ecuador Esq. Correa y Cidrón, Urbanización Honduras  
Santo Domingo, D. N.

Fecha : 19/Oct/2021  
Hora : 09:04 AM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : JSANCHEZ  
Fuente : FN03001

## Mayor General (Detallado)

Del 01/Jun/2021 Al 19/Oct/2021

Cuentas: 605-12-01...605-12-01

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
				<b>Cuenta PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION, 605-12-01</b>			<b>772,560.00</b>
				BALANCE INICIAL			
TRF	2021 00000052	04/Jun/21	1975	PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE LA NOMIN	75,900.00	0.00	848,460.00
TRF	2021 00000055	15/Jun/21	1982	LIB. 495 D/F 15/06/2021 PAGO INDEMNIZACIÓN POR DES	240,000.00	0.00	1,088,460.00
TRF	2021 00000063	01/Jul/21	1997	LIB. 560 D/F 01/07/2021 PAGO POR INDEMNIZACION POR	160,000.00	0.00	1,248,460.00
TRF	2021 00000069	23/Jul/21	2012	LIB. 642 D/F 23/07/2021 PAGO INDEMNIZACIÓN POR DES	255,859.00	0.00	1,504,319.00
TRF	2021 00000071	28/Jul/21	2018	LIB. 663 D/F 28/07/2021 INDEMNIZACION POR DESVINCU	1,907,056.00	0.00	3,411,375.00
TRF	2021 00000077	12/Ago/21	2034	LIB. 751 D/F 12/08/21 INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULA	414,000.00	0.00	3,825,375.00
TRF	2021 00000088	31/Ago/21	2052	LIB. 852 D/F 31/08/21 INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULA	208,000.00	0.00	4,033,375.00
TRF	2021 00000091	09/Sep/21	2061	LIB. 9C4 D/F 09/09/2021 PAGO INDEMNIZACIÓN POR DES	116,000.00	0.00	4,149,375.00
	<b>TOTAL</b>			<b>Cuenta</b>	<b>3,376,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,149,375.00</b>
					<b>3,376,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,149,375.00</b>



# INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

C/Republica de Ecuador Esq. Correa y Cidrón, Urbanización Honduras  
Santo Domingo, D. N.

Fecha : 19/Oct/2021  
 Hora : 09:02 AM  
 Página : 0001 / 0001  
 Usuario : JSANCHEZ  
 Fuente : FN03001

## Mayor General (Detallado)

Del 01/Jun/2021 Al 19/Oct/2021

Cuentas: 605-03-01...605-03-01

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
				Cuenta			
				PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS, 605-03-01			
				BALANCE INICIAL			865,831.33
TRF	2021 00000052	04/Jun/21	1976	LIB. 468 D/F 04/06/2021 PAGO DE VACACIONES NO DISF	234,064.45	0.00	1,099,895.78
TRF	2021 00000054	14/Jun/21	1980	LIB. 491 D/F 14/06/2021 PAGO DE VACACIONES NO DISF	327,641.90	0.00	1,427,537.68
TRF	2021 00000063	01/Jul/21	1998	LIB. 562 D/F 01/07/2021 PAGO DE VACACIONES NO DISF	541,532.07	0.00	1,969,069.75
TRF	2021 00000069	23/Jul/21	2013	LIB. 644 D/F 23/07/2021 PAGO DE VACACIONES NO DISFR	280,819.34	0.00	2,249,889.09
TRF	2021 00000071	28/Jul/21	2016	LIB. 659 D/F 28/07/2021 PAGO VACACIONES NO DISFRUT	834,744.53	0.00	3,084,633.62
TRF	2021 00000088	31/Ago/21	2051	LIB. 855 D/F 31/08/21 VACACIONES NO DISFRUTADAS PO	375,634.52	0.00	3,460,268.14
TRF	2021 00000088	31/Ago/21	2053	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION DE I	259,266.26	0.00	3,719,534.40
TRF	2021 00000091	09/Sep/21	2062	LIB. 909 D/F 09/09/2021 VACACIONES NO DISFRUTADAS	426,165.21	0.00	4,145,699.61
	<b>TOTAL</b>			<b>Cuenta</b>	<b>3,279,868.28</b>	<b>0.00</b>	<b>4,145,699.61</b>
					<b>3,279,868.28</b>	<b>0.00</b>	<b>4,145,699.61</b>





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

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto Año : 2021	Número y Versión : 663-1	<b>Terminado</b>
Cápítulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACION	Fecha Registro : 28/07/2021	
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION	Fecha Imputación : 28/07/2021	
DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION		
UE : 0004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA		

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL	Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S
Etaapa del Gasto : Prev <input type="checkbox"/> N Comp <input type="checkbox"/> N Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input checked="" type="checkbox"/> S Pag <input type="checkbox"/> N	Tipo de Norma : N/A
Documento de Ref.: 2021-0206-01-01-0004-662	Desc. Norma : Nomina
	Donación : Préstamo :

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores	Totales por Moneda	
Presupuestario	1,907,056.00	Concepto	PESOS DOMINICANOS
No Presupuestario	0.00	Neto	1,907,056.00
Institucional	0.00	Deducido	0.00
Total General	1,907,056.00	Bruto	1,907,056.00

Agrupador : Nomina  
Concepto : INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN PERSONAL FIJO E IGUALADO DEL INEFI.  
Coetilla : INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN PERSONAL FIJO E IGUALADO.  
Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
33612	NOMINA	25/07/2021	07/08/2021	0.00	1,907,056.00

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	1,907,056.00	0.00	1,907,056.00

**DEDUCCIONES**


Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto

**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
0206-01-01-0004	11-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.4.99-001-00000-0000		Servicios técnicos pedagógicos	1,907,056.00	1,907,056.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**


Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021-0206-01-0004-663-1



Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro



Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR





CONCEPTO : PAGO PRESTACION LABORAL

Capítulo y Proesa de l  
02060101000411000

TARJETA/CEDULA	EMPLEADOR/CARGO	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesoreria de la Seguridad Social				Riesgo Lab.	Otros NO Del
					S. Social	S.F.S	S.F.S	S.Social		
0133	JOAQUIN JESUS BELTRE ROSSO	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-0090596-6	TECNICO ADMINISTRATIVO I									
0440	KATTY ROSANNY AVILA PUJOLS	687,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001-1569858-1	SEC. EJECUTIVA									
3337	KEDIVEL DANILLO LOPEZ ESPINAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402-2593787-5	AUXILIAR									
3703	CARLOS ERNESTO FIGUEROA REYES	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402-2573224-3	AUXILIAR									
3799	TALENY ALTAGRACIA SANCHEZ	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402-2191706-1	MIRELES SECRETARIA									
Totales Actividad 0013		1,907,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales Proyecto. 00		1,907,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales Sub-prog. 00		1,907,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales Programa 11		1,907,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales UE 0004		1,907,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales DAF 01		1,907,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>1,907,056.00</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>



REPUBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

LIB.

PROC. 12/07/2021

RECAPITULACION DE LA NOMINA  
PAGO PRESTACIÓN LABORAL

SIGEF	R N C	BENEFICIARIO	CAP. 0206 SUB-CAP. 01 DAF 01 UE 0004 PROG. 11	CONCEPTO	OBJETO 2.1.1.5.03	VALOR	NO.
43014945400		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		APORTE FONDOS DE PENSIONES			OC
43014945400		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		APORTE SEGURO DE RIESGO LABORALES			OC
43014945400		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		APORTE SEGURO FAMILIAR DE SALUD			OC
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>							
<b>MAS TOTAL NETO</b>						<u>0.00</u>	
<b>TOTAL DE LIBRAMIENTO</b>						<u>1,907,056.00</u>	
<b>TOTAL BRUTO</b>						<u>1,907,056.00</u>	✓

CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAGO, QUE CONSTA DE \*\*2 HOJAS, ESTA CORRECTA Y COMPLETA Y QUE LAS PERSONAS ENU 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*  
LIONA ARGENTINA PEÑA MESA  
DIRECTORA ADM. Y FINANCIERA  
Instituto Nacional de Educación Física • INEFI •  
Calle 10 de Agosto, No. 100, Santo Domingo, Rep. Dom.

REVISADO POR:  
*Prospero Marte Freitas Luna*  
PROSPERO MARTE FREITAS LUNA  
ENC. DE NOMINA  
Instituto Nacional de Educación Física • INEFI •  
FONDO DE REGISTRO Y CONTROL NOMINA

REVISADO POR:  
*[Signature]*  
066  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA  
Unidad de Auditoria Interna

REVISADO POR:  
*Esteban Pérez Polanco*  
ESTEBAN PÉREZ POLANCO  
DIRECTOR EJECUTIVO  
Instituto Nacional de Educación Física • INEFI •  
DIRECCION EJECUTIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
Instituto Nacional de Educación Física • INEFI •  
Calle 10 de Agosto, No. 100, Santo Domingo, Rep. Dom.

# INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

C/Republica de Ecuador Esq. Correa y Cidron, Urbanización Honduras  
 Sañto Domingo, D. N.

Fecha : 19/Oct/2021  
 Hora : 09:02 AM  
 Página : 0001 / 0001  
 Usuario : JSANCHEZ  
 Fuente : FN03001

## Mayor General (Detallado)

Del 01/Jun/2021 Al 19/Oct/2021

Cuentas: 605-03-01...605-03-01

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
				<b>Cuenta</b>			
				<b>PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS, 605-03-01</b>			
				BALANCE INICIAL			865,831.33
TRF	2021 00000052	04/Jun/21	1976	LIB. 468 D/F 04/06/2021 PAGO DE VACACIONES NO DISF	234,064.45	0.00	1,099,895.78
TRF	2021 00000054	14/Jun/21	1980	LIB. 491 D/F 14/06/2021 PAGO DE VACACIONES NO DISF	327,641.90	0.00	1,427,537.68
TRF	2021 00000063	01/Jul/21	1999	LIB. 562 D/F 01/07/2021 PAGO DE VACACIONES NO DISF	541,532.07	0.00	1,969,069.75
TRF	2021 00000069	23/Jul/21	2013	LIB. 644 D/F 23/07/2021 PAGO DE VACACIONES NO DISFR	280,819.34	0.00	2,249,889.09
TRF	2021 00000071	28/Jul/21	2016	LIB. 659 D/F 28/07/2021 PAGO VACACIONES NO DISFRUT	834,744.53	0.00	3,084,633.62
TRF	2021 00000088	31/Ago/21	2051	LIB. 855 D/F 31/08/21 VACACIONES NO DISFRUTADAS PO	375,634.52	0.00	3,460,268.14
TRF	2021 00000088	31/Ago/21	2053	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION DE I	259,266.26	0.00	3,719,534.40
TRF	2021 00000091	09/Sep/21	2062	LIB. 909 D/F 09/09/2021 VACACIONES NO DISFRUTADAS	426,165.21	0.00	4,145,699.61
	<b>TOTAL</b>			<b>Cuenta</b>	<b>3,279,868.28</b>	<b>0.00</b>	<b>4,145,699.61</b>
					<b>3,279,868.28</b>	<b>0.00</b>	<b>4,145,699.61</b>





# INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INFEI)

C/Republica de Ecuador Esq. Correa y Cidron, Urbanización Honduras  
Santo Domingo, D. N.

Fecha : 19/Oct/2021  
 Hora : 09:04 AM  
 Página : 0001 / 0001  
 Usuario : JSANCHEZ  
 Fuente : FN03001

## Mayor General (Detallado)

Del 01/Jun/2021 Al 19/Oct/2021

Cuentas: 605-12-01...605-12-01

Diario	Docmto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
				<b>Cuenta</b>			
				<b>PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION, 605-12-01</b>			
				BALANCE INICIAL			772,560.00
TRF	2021 00000052	04/Jun/21	1975	PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE LA NOMIN	75,900.00	0.00	848,460.00
TRF	2021 00000055	15/Jun/21	1982	LIB. 495 D/F 15/06/2021 PAGO INDEMNIZACIÓN POR DES	240,000.00	0.00	1,088,460.00
TRF	2021 00000063	01/Jul/21	1007	LIB. 500 D/F 01/07/2021 PAGO POR INDEMNIZACION POR	160,000.00	0.00	1,248,460.00
TRF	2021 00000069	23/Jul/21	2012	LIB. 642 D/F 23/07/2021 PAGO INDEMNIZACIÓN POR DES	255,859.00	0.00	1,504,319.00
TRF	2021 00000071	28/Jul/21	2018	LIB. 663 D/F 28/07/2021 INDEMNIZACION POR DESVINCU	1,907,056.00	0.00	3,411,375.00
TRF	2021 00000077	12/Ago/21	2034	LIB. 751 D/F 12/08/21 INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULA	414,000.00	0.00	3,825,375.00
TRF	2021 00000088	31/Ago/21	2052	LIB. 858 D/F 31/08/21 INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULA	208,000.00	0.00	4,033,375.00
TRF	2021 00000091	09/Sep/21	2061	LIB. 904 D/F 09/09/2021 PAGO INDEMNIZACIÓN POR DES	116,000.00	0.00	4,149,375.00
	<b>TOTAL</b>			<b>Cuenta</b>	<b>3,376,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,149,375.00</b>
					<b>3,376,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,149,375.00</b>



**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 : 642-1  
 Fecha Registro : 23/07/2021  
 Fecha Imputación : 23/07/2021

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.: 2021-0206-01-01-0004-641

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	255,859.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>255,859.00</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	255,859.00	255,859.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	255,859.00	255,859.00

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA DEL INEFI.  
 Coetilla : PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA DEL INEFI  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
33892	NOMINA	25/07/2021	02/08/2021	0.00	255,859.00

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	255,859.00	0.00	255,859.00

**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	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0004	11-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.4.99-001-00000-0000		Salarios técnicos pedagógicos	255,859.00	255,859.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021-0206-01-0004-642-1



REPUBLICA DOMINICANA  
 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

Proc.15/07/2021

PRESTACION LABORAL

CONCEPTO : PAGO PRESTACIÓN LABORAL

Capítulo y Prosua de la  
 02060101000411000C

CAP. 0206 SUB-CAP. 01 DAF. 01 UE. 0004 PROG. 11 SUB-PROG. 00 PROY 00 ACT. 0013 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DE FISICA										
Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesorería de la Seguridad Social					Otros NO Dets
					Empleado S. Social	S F S	S.F.S	Empleador S.Social	Riesgo Lab.	
0250 026-0135007-3	MARIA ELENA JAVIER ABREU ✓ SECRETARIA	82,159.00 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3605 001-0016864-0	JULIAN HERRERA PEREZ AUXILIAR	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3786 024-0020278-0	MARIO MAÑON MIRANDA ✓ AUXILIAR	94,500.00 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales Actividad</b>	0013 3	255,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales Proyecto.</b>	00 3	255,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales Sub-prog.</b>	00 3	255,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales Programa</b>	11 3	255,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales UE</b>	0004 3	255,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales DAF</b>	01 3	255,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>255,859.00</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>





REPUBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

LIP

PROC. 15/07/2021

RECAPITULACION DE LA NOMINA  
PAGO PRESTACION LABORAL

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

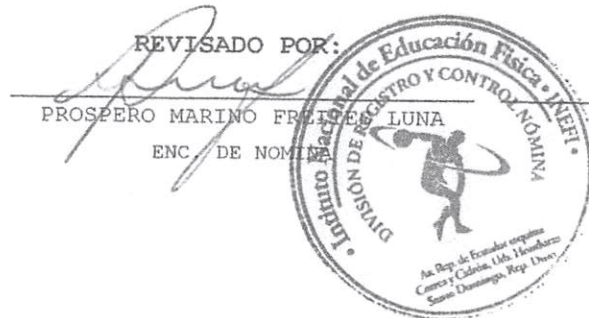
OBJETO 2.1.1.5.03

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
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>			<u>0.00</u>	
<b>MAS TOTAL NETO</b>			<u>255,859.00</u>	
<b>TOTAL DE LIBRAMIENTO</b>			<u>255,859.00</u>	
<b>TOTAL BRUTO</b>			<u>255,859.00</u> ✓	

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



REVISADO POR:  
LIONA ARGENTINA MENA MESA  
DIRECTORA ADM. Y FINANCIERA



REVISADO POR:  
PROSPERO MARINO FRIEL LUNA  
ENC. DE NOMINA



REVISADO POR:  
DIRECTOR  
Unidad de Auditoria Interna  
066 ✓



REVISADO POR:  
ESTEBAN PEREZ POLANCO  
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  
 04/06/2021 1:37 PM  
 00107328908 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción	: NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
Etaqa del Gasto	: 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 <input type="checkbox"/>
Documento de Ref.:	: 2021-0206-01-01-0004-465

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Agropador	: Nomina
Concepto	: PAGO INDEMNIZACION POR DESVINCULACION DE LA NOMINA ADMINISTRATIVA DEL INEFL.
Coletilla	: INDEMNIZACION POR DESVINCULACION NOMINA ADMINISTRATIVA
Código Deuda	:

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	: 23427
Tipo Doc.	: NOMINA
Fecha de Respaldo	: 25/05/2021
Fecha Est. de Pago	: 14/06/2021
Monto Consumido	: 0.00
Moneda Total	: 75,900.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

R	: 401508907
Beneficiario	: INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA
Monto Bruto	: 75,900.00
Monto Dedución	: 0.00
Monto Neto	: 75,900.00

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	: Cap-Dep-Dar-Le
Programática	: Frg-Prod-Fy-Act
Fuente	: Fue-Fxp-Org
Ubc. Geo	: 98-99-9999
Españificio	: CCP-Fer-Fun-Oj-Rec
Ship	: -
Descripción del Programa	: Servicios técnicos pedagógicos
Total	: 75,900.00
SubTotal	: 75,900.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto, No. 2021-0206-01-0004-465-1

Responsable de Registro: *[Firma]*

Respons. Unidad Ejecutora: *[Firma]*

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

Director General de la República Dominicana: *[Firma]*

Contraloría General de la República Dominicana: *[Firma]*

Unidad de Auditoría Interna: *[Firma]*

Terminado



Proc.21/05/2021

PRESTACION LABORAL

CONCEPTO : PAGO PRESTACIÓN LABORAL

REPUBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

Capítulo y Prosa de H  
02060101000411000

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

Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesorería de la Seguridad Social			Riesgo Lab.	Otros NO Det
					Empleado S. Social	S.F.S	S.F.S		

0469 LEIMER IVAN MATOS PEREZ 75,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

402-2429571-3 MENSAJERO

Totales Actividad	0013	1	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales Proyecto.	00	1	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales Sub-prog.	00	1	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales Programa	11	1	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales UE	0004	1	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales DAF	01	1	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>75,900.00</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>





DC. 21/05/2021

REPUBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

PAC

CAPITULACION DE LA NOMINA  
DE PRESTACION LABORAL

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

OBJETO 2.1.1.5.03

N C	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	NO. REF.
14945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE FONDOS DE PENSIONES		000002
14945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO DE RIESGO LABORALES		000003
14945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO FAMILIAR DE SALUD		000004
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>				
<b>MAS TOTAL NETO</b>			<u>0.00</u>	
<b>TOTAL DE LIBRAMIENTO</b>			<u>75,900.00</u>	
<b>TOTAL BRUTO</b>			<u>75,900.00</u>	

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

REVISADO POR:

ARGENTINA PEÑA MESA  
COORDINADORA ADM. Y FINANCIERA

REVISADO POR:

PROSPERO MARINO FREITES LUNA



REVISADO POR:

REVISADO POR:

ESTEBAN ÉREZ POLANCO  
DIRECTOR EJECUTIVO



CONTRALORIA 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 EDUCACION  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 UE : 0004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA

Número y Versión : 560-1  
 Fecha Registro : 01/07/2021  
 Fecha Imputación : 01/07/2021

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.: 2021-0206-01-01-0004-559

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	160,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>160,000.00</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	160,000.00	160,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	160,000.00	160,000.00

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA DEL INEFI.  
 Coletilla : PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA DEL INEFI  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
29471	NOMINA	25/06/2021	11/07/2021	0.00	160,000.00

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	160,000.00	0.00	160,000.00

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Proc-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0004	11-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.4.99-001-00000-0000		Servicio técnicos pedagógicos	160,000.00	160,000.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0206.01.0004.560-1



*Lionel A. Pineda*  
 Responsable de Registro



Proc.23/06/2021

PRESTACION LABORAL ✓

CONCEPTO : PAGO PRESTACIÓN LABORAL ✓

REPUBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

Capitulo y Prosua de  
02060101000411000

CAP. 0206 SUB-CAP. 01 DAF. 01 UE.0004 PROG. 11 SUB-PROG. 00 PROY 00 ACT. 0013 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DE FISICA										
Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesorería de la Seguridad Social					Otros NO De
					Empleado		Empleador		Riesgo Lab.	
					S. Social	S F S	S.F.S	S.Social		
3778	JOSE CONTRERAS ✓	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001-1104258-6	MENSAJERO									
<hr/>										
Totales Actividad	0013 1	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales Proyecto.	00 1	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales Sub-prog.	00 1	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales Programa	11 1	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales UE	0004 1	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales DAF	01 1	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>160,000.00</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>





REPÚBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

PRESTACION DE LA NOMINA LABORAL

BENEFICIARIO: CAP. 0206 SUB-CAP. 01 DAF 01 UE 0004 PROG. 11  
OBJETO: 2.1.1.5.03

VALOR NO. REF.

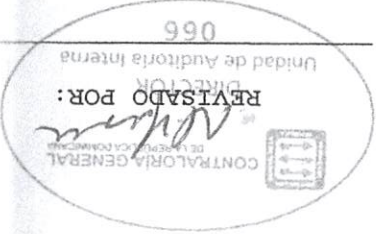
CONCEPTO	VALOR
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45400
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45400
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45400
APORTE FONDOS DE PENSIONES	000002
APORTE SEGURO DE RIESGO LABORALES	000003
APORTE SEGURO FAMILIAR DE SALUD	000004

TOTAL DEDUCCIONES	MAS TOTAL NETO	TOTAL DE LIBRAMIENTO	TOTAL BRUTO
0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00

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:  
PROSPERO MARINO FREITES LUNA  
ENC. DE NOMINA



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

Número y Versión : 904-1  
Fecha Registro : 09/09/2021  
Fecha Imputación : 09/09/2021

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.: 2021-0206-01-01-0004-903

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	116,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>116,000.00</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	116,000.00	116,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	116,000.00	116,000.00

Agrupador : Nomina  
Concepto : PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA DEL INEFI.  
Coetilla : PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA DEL INEFI  
Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
42442	NOMINA	25/09/2021	20/09/2021	0.00	116,000.00

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	116,000.00	0.00	116,000.00

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0004	11-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.4.99-001-00000-0000		Servicios técnicos pedagógicos	116,000.00	116,000.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

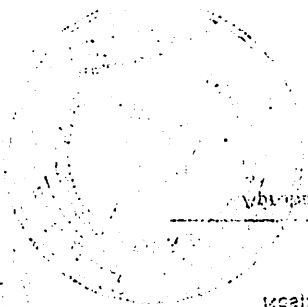
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0206.01.0004.904-1



Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.





Управление финансов РСР

исполнение приказа

исполнение приказа

исполнение приказа

Министерство финансов Республики Куба

SECCION DE REG. DOCUMENTOS

№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

SECCION DE DATOS DE IDENTIFICACION

DEFINICIONES

№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

SECCION DE VERIFICACIONES

№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

SECCION DE DATOS SUBSCRIBIDA

№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

SECCION DE DATOS SUBSCRIBIDA MEDIANTE

№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

SECCION DE DATOS SUBSCRIBIDA EN

№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Управление финансов

(управление базе данных) № документа

Министерство финансов

№ документа

№ документа

№ документа

№ документа

№ документа



**REPUBLICA DOMINICANA**  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

Proc.02/09/2021

PRESTACION LABORAL

CONCEPTO : PAGO PRESTACIÓN LABORAL

Capitulo y Prosuma de l  
02060101000411000

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

Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesoreria de la Seguridad Social					Otros NO Det
					Empleado		Empleador			
					S. Social	S F S	S.F.S	S.Social	Riesgo Lab.	
3804 402-2615249-0	MADLINE MICHELLE JIMENEZ SALAZAR AUXILIAR	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3879 046-0022604-9	ATAHUALPA DEL CARMEN VENTURA LORA AUXILIAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales Actividad</b> 0013    2		116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales Proyecto.</b> 00    2		116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales Sub-prog.</b> 00    2		116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales Programa</b> 11    2		116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales UE</b> 0004    2		116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales DAF</b> 01    2		116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b> 2		<b>116,000.00</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>



REPUBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

LIB.

PROC. 02/09/2021

RECAPITULACION DE LA NOMINA  
PAGO PRESTACIÓN LABORAL

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

OBJETO 2.1.1.5.03

SIGEF	R N C	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	NO.
	43014945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE FONDOS DE PENSIONES		0
	43014945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO DE RIESGO LABORALES		0
	43014945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO FAMILIAR DE SALUD		0
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>				<b>0.00</b>	
<b>MAS TOTAL NETO</b>				<b>116,000.00</b>	
<b>TOTAL DE LIBRAMIENTO</b>				<b>116,000.00</b>	
<b>TOTAL BRUTO</b>				<b>116,000.00</b>	

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

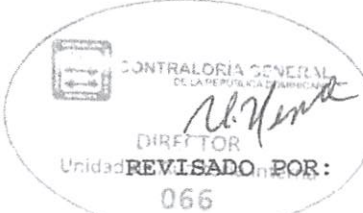
REVISADO POR:  
*Liona Argentina Pena Mesa*  
LIONA ARGENTINA PENA MESA  
DIRECTORA ADM. Y FINANCIERA



REVISADO POR:  
*Prospero Marino Trujillo Luna*  
PROSPERO MARINO TRUJILLO LUNA  
DIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL DE NOMINA



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DIRECTOR  
Unidad REVISADO POR:  
066



REVISADO POR:  
*Esteban Pérez Polanco*  
ESTEBAN PEREZ POLANCO  
DIRECTOR EJECUTIVO



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA • INEFI •  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS



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

Terminado

**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 : 495-1  
Fecha Registro : 15/06/2021  
Fecha Imputación : 15/06/2021

**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.: 2021-0206-01-01-0004-494

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	240,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>240,000.00</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	240,000.00	240,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	240,000.00	240,000.00

Agrupador : Nomina  
Concepto : PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA DEL INEPI.  
Coetilla : 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
24539	NOMINA	25/05/2021	25/06/2021	0.00	240,000.00

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA ✓	240,000.00	0.00	240,000.00

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Def-Use	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fub-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0004	11-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.4.99-001-00000-0000	-	Servicios técnicos pedagógicos	240,000.00	240,000.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0206.01.0004.495-1



*Liona A. [Signature]*  
Responsable de Registro

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

Aprobación Libramiento CGR





REPUBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

Proc.27/05/2021

PRESTACION LABORAL

CONCEPTO : PAGO PRESTACIÓN LABORAL

Capitulo y Prosva de la  
02060101000411000C

CAP. 0206		SUB-CAP. 01		DAF. 01	UE. 0004	PROG. 11	SUB-PROG. 00	PROY 00	ACT. 0013	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DE FISICA		
Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesorería de la Seguridad Social					Otros NO Det		
					Empleado		Empleador					
					S. Social	S.F.S	S.F.S	S.Social	Riesgo Lab.			
3329	ERMIA YAMILET REYNOSO HERRERA	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001-0139950-9	AUXILIAR											
<b>Totales Actividad</b>		0013	1	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales Proyecto.</b>		00	1	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales Sub-prog.</b>		00	1	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales Programa</b>		11	1	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales UE</b>		0004	1	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales DAF</b>		01	1	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total</b>			1	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



REPUBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

LIB.

PAG.

OC. 27/05/2021

APITULACION DE LA NOMINA  
O PRESTACION LABORAL

CAP. 0206	SUB-CAP. 01	DAF 01	UE 0004	PROG. 11	OBJETO 2.1.1.5.03	VALOR	NO. REF.
BENEFICIARIO					CONCEPTO		
4945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE FONDOS DE PENSIONES					000002
4945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO DE RIESGO LABORALES					000003
4945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO FAMILIAR DE SALUD					000004
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>						<b>0.00</b>	
<b>MAS TOTAL NETO</b>						<b>240,000.00</b>	
<b>TOTAL DE LIBRAMIENTO</b>						<b>240,000.00</b>	
<b>TOTAL BRUTO</b>						<b>240,000.00</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:  
*[Signature]*  
PROSPERO MARINO FREITES LUNA  
ENC. DE NOMINA



REVISADO POR:



REVISADO POR:  
*[Signature]*  
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  
Cápítulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
UE : 0004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA

Número y Versión : 644-1  
Fecha Registro : 23/07/2021  
Fecha Imputación : 23/07/2021

Terminado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL  
Etapa del Gasto : Frev  Comp  Dev  Lib  Pag   
Documento de Ref.: 2021-0206-01-01-0004-643

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	280,819.34
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>280,819.34</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	280,819.34	280,819.34
Deducido	0.00	0.00
Bruto	280,819.34	280,819.34

Agrupador : Nomina  
Concepto : PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA DEL INEFI.  
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
33898	NOMINA	25/07/2021	02/08/2021	0.00	280,819.34

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	280,819.34	0.00	280,819.34

**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-Rec	Sndo Sndo-Tip	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	280,819.34	280,819.34

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0206.01.0004.644-1



Respons. Unidad Ejecutora

*Liona...*  
Responsable de Registro



Ministro o Dir. O. Indep.

Aprobación Libramiento CGR





Proc. 15/07/2021

PRESTACION LABORAL

CONCEPTO : PROPORCIÓN VACACIONES

REPUBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

LI

Capitulo y Prosu de la In  
02060101000411000000

CAP. 0206 SUB-CAF. 01 DAF. 01 UE.0004 PROG. 11 SUB-PROG. 00 PROY 00 ACT. 0013 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DE FISICA										
Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesorería de la Seguridad Social					Otros De NO Detalla
					Empleado S. Social	S.F.S	S.F.S	Empleador S.Social	Riesgo Lab.	
0250 026-0135007-3	MARIA ELENA JAVIER ABREU SECRETARIA	18,956.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3388 402-2603770-9	RAYNER BELLO DE LEON AUX. DPTO. SERVICIOS GRALES.	15,228.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3605 001-0016864-0	JULIAN HERRERA PERIZ AUXILIAR	41,116.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3767 001-0281093-4	RAFAEL MARTINEZ RODRIGUEZ ENCARGADO (A)	161,908.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3786 024-0020278-0	MARIO MAÑON MIRANDA AUXILIAR	43,608.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales Actividad</b>	0013 5	280,819.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales Proyecto.</b>	00 5	280,819.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales Sub-prog.</b>	00 5	280,819.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales Programa</b>	11 5	280,819.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales UE</b>	0004 5	280,819.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales DAF</b>	01 5	280,819.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	5	280,819.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PROC. 15/07/2021

REPUBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

LIB.

RECAPITULACION DE LA NOMINA  
PROPORCION VACACIONES

EF	RNC	BENEFICIARIO	CAP. 0206	SUB-CAP. 01	DAF 01	UE 0004	PROG. 11	CONCEPTO	OBJETO 2.11.5.03	VALOR	NO. R.F.F.
----	-----	--------------	-----------	-------------	--------	---------	----------	----------	------------------	-------	------------

43014945400		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						APORTE FONDOS DE PENSIONES			000022
43014945400		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						APORTE SEGURO DE RIESGO LABORALIS			000023
43014945400		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						APORTE SEGURO FAMILIAR DE SALUD			000024

TOTAL DEDUCCIONES										0.00	
MAS TOTAL NETO										280,819.34	
TOTAL DE LIBRAMIENTO										280,819.34	
TOTAL BRUTO										280,819.34	

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]*



LICNA ARGENTINA PENA MESA  
DIRECTORA ADM. Y FINANCIERA

REVISADO POR: *[Signature]*



PROSECCION ADMINISTRATIVA Y CONTROL DE NOMINA  
MARTINA FERRERES LINA  
EJECUTIVA DE NOMINA

REVISADO POR: *[Signature]*



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
Unidad de Auditoria de la Cuenta General de la Republica

REVISADO POR: *[Signature]*



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA  
DIRECCION EJECUTIVA

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	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Número y Versión : 659-1	<b>Terminado</b>
Cápítulo : 0206	MINISTERIO DE EDUCACION	Fecha Registro : 28/07/2021	
SubCápítulo : 01	MINISTERIO DE EDUCACION	Fecha Imputación : 28/07/2021	
DAF : 01	MINISTERIO DE EDUCACION		
UE : 0004	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN 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.: 2021-0206-01-01-0004-658

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	834,744.53
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>834,744.53</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	834,744.53	834,744.53
Deducido	0.00	0.00
Bruto	834,744.53	834,744.53

Agrupador : Nomina  
Concepto : VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACIÓN PERSONAL FIJO E IGUALADO DEL INEFI.  
Coetánea : 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
33447	NOMINA	25/07/2021	07/08/2021	0.00	834,744.53

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	834,744.53	0.00	834,744.53

**DEDUCCIONES**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	834,744.53	0.00	834,744.53

**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
0206-01-01-0004	11-02-00-0001	10-0100-100	98-89-9999	2.1.1.5.04-4.4.99-001-00000-0000		Servicios técnicos pedagógicos	834,744.53	834,744.53

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021-0206.01.0004.659-1



Respons. Unidad Ejecutora  
**INEFI**



Responsable de Registro



Ministro, o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR







Tareta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesoreria de la Seguridad Social			Otro NO D.
					Empleado S.F.S	S.Social S.F.S	Riesgo Lab.	

0148	YAHAIRA MARIA MARTINEZ CASTRO	56,250.76			0.00	0.00	0.00	0.00
001-1123525-5	SEC. EJECUTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00
0153	JOAQUIN JESUS BELTRE ROSSO	166,128.29			0.00	0.00	0.00	0.00
010-0090596-6	TECNICO ADMINISTRATIVO I				0.00	0.00	0.00	0.00
0440	KATY ROSANNY AVILA PUJOLS	118,964.47			0.00	0.00	0.00	0.00
001-1569858-1	SEC. EJECUTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00
3325	LUIS ALBERTO AGUIVEDO DURAN	55,376.10			0.00	0.00	0.00	0.00
001-0033330-1	SUPERVISOR (A)				0.00	0.00	0.00	0.00
3332	LUIS RAFAEL DIAZ LLIBERES	183,110.29			0.00	0.00	0.00	0.00
001-1863630-7	ASISTENTE				0.00	0.00	0.00	0.00
3337	KEDIVEL DANILLO LOPEZ ESPINAL	41,532.07			0.00	0.00	0.00	0.00
402-2593787-5	AUXILIAR				0.00	0.00	0.00	0.00
3703	CARLOS ERNESTO FIGUEROA REYES	48,454.08			0.00	0.00	0.00	0.00
402-2573224-3	AUXILIAR				0.00	0.00	0.00	0.00
3741	ALVARO ALEXIS DISLA FRIAS	112,598.06			0.00	0.00	0.00	0.00
224-0012462-8	SUPERVISOR (A)				0.00	0.00	0.00	0.00
3748	LUIS GREGORIO MARTINEZ DISLA	24,919.24			0.00	0.00	0.00	0.00
056-0101105-8	CHOFER				0.00	0.00	0.00	0.00
2799	TALENY ALTAGRACIA SANCHEZ	27,411.17			0.00	0.00	0.00	0.00
402-2191706-1	MIRELES				0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA								
0013	Totales Actividad	834,744.53			0.00	0.00	0.00	0.00
00	Totales Proyecto	834,744.53			0.00	0.00	0.00	0.00
11	Totales Programa	834,744.53			0.00	0.00	0.00	0.00
0004	Totales UE	834,744.53			0.00	0.00	0.00	0.00
01	Totales DAF	834,744.53			0.00	0.00	0.00	0.00



Total	834,744.53	0.00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	------------	------	----	------	------	------	------	------



RECAPITULACION DE LA NOMINA  
PAGO PROPORCION VACACIONES

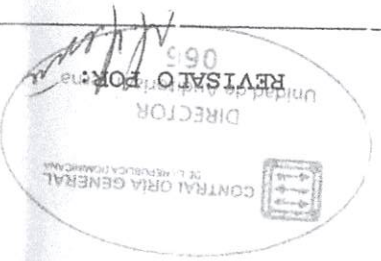
CEF R N C BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR NO. REF.  
CAP. 0206 SUB-CAP. 01 DAF 01 UE 0004 PROG. 11 OBJETO 2.11.504

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  
TOTAL DE LIBRAMIENTO  
TOTAL BRUTO

0.00	834,744.53
834,744.53	834,744.53
834,744.53	834,744.53

CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAGO, QUE CONSTA DE \*\*2 HOJAS, ESTA CORRECTA Y COMPLETA Y QUE LAS PERSONAS ENUMERADA 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.



ESTEBAN PEREZ 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 : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 UE : 0004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA

Número y Versión : 855-1  
 Fecha Registro : 31/08/2021  
 Fecha Imputación : 31/08/2021

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.: 2021-0206-01-01-0004-854

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	375,634.52
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>375,634.52</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	375,634.52	375,634.52
Deducido	0.00	0.00
Bruto	375,634.52	375,634.52

Agrupador : Nomina  
 Concepto : VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA DEL INEFI.  
 Coetilla : VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA.  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
37571	NOMINA	25/08/2021	10/09/2021	0.00	375,634.52

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	375,634.52	0.00	375,634.52

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Exp-Org	Ublc. 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	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.99-001-00000-0000		Servicios técnicos pedagógicos	375,634.52	375,634.52

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0206.01.0004.855-1



*Liora A. Peña*  
 Responsable de Registro



Aprobación Libramiento CGR



Proc.03/08/2021

PRESTACION LABORAL

CONCEPTO : PAGO PROPORCIÓN VACACIONES

REPUBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

Capitulo y Prosua de l  
02060101000411000

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

Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesorería de la Seguridad Social					Otros NO Det
					Empleado		Empleador			
					S. Social	S F S	S.F.S	S.Social	Riesgo Lab.	
0189 012-0105236-0	SHAMIRA STEFANY PANIAGUA SALVADOR SEC. EJECUTIVA	124,596.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0204 224-0026026-5	LIL OFELIA SUERO HERRERA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	50,290.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0217 001-0512001-8	ALFREDO PEÑA VASQUEZ ENC. MANT. PLANTA FISICA	34,619.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3335 001-1702383-8	MARIO HERRERA HERNANDEZ ENCARGADO (A)	166,128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales Actividad</b>	0013 4	375,634.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales Proyecto.</b>	00 4	375,634.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales Sub-prog.</b>	00 4	375,634.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales Programa</b>	11 4	375,634.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales UE</b>	0004 4	375,634.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales DAF</b>	01 4	375,634.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>375,634.52</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>





REPUBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

CAPITULACION DE LA NOMINA  
O PROPORCIÓN VACACIONES

CAP. 0206 SUB-CAP. 01 DAF 01 UE 0004 PROG. 11		OBJETO 2.1.1.5.04	
C	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR NO. REF.
4945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE FONDOS DE PENSIONES	000002
4945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO DE RIESGO LABORALES	000003
4945400	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>375,634.52</u>
<b>TOTAL DE LIBRAMIENTO</b>			<u>375,634.52</u>
<b>TOTAL BRUTO</b>			<u>375,634.52</u> ✓

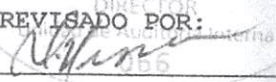
CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAGO, QUE CONSTA DE \*\*2 HOJAS, ESTA CORRECTA Y COMPLETA Y QUE LAS PERSONAS ENUMERADAS EN LA MISMA SON LAS QUE A ESTA FECHA FIGURAN EN LOS RECORDS DE PERSONAL QUE MANTIENE LA SECCION DE SERVICIOS PERSONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

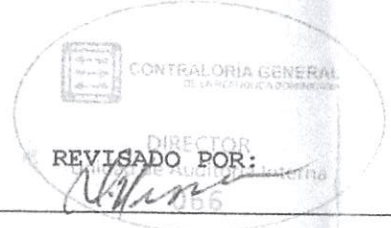
REVISADO POR:   
 ARGENTINA PÉREZ MESA  
 COORDINADORA ADM. Y FINANCIERA



REVISADO POR:   
 PROSPERO MARINO FRETES LINA  
 ENC. DE NOMINA



REVISADO POR:   
 DIRECTOR



REVISADO POR:   
 ESTEBAN PÉREZ BOLANCO  
 DIRECTOR EJECUTIVO




INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - INEFI  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS



**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 : 909-1  
 Fecha Registro : 09/09/2021  
 Fecha Imputación : 09/09/2021

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.: 2021-0206-01-01-0004-908

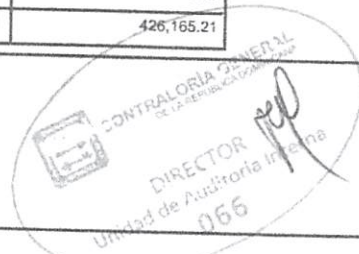
Financiero :  S  
 Tipo de Norma : N/A  
 Desc. Norma : Nomina  
 Donación :  
 Préstamo :

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	426,165.21
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>426,165.21</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	426,165.21	426,165.21
Deducido	0.00	0.00
Bruto	426,165.21	426,165.21

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA DEL INEFI  
 Colectifia : 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
42445	NOMINA	25/09/2021	20/09/2021	0.00	426,165.21

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	426,165.21	0.00	426,165.21

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Uje	Programática Prig-Prod-Fry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec	Serie Srip-Obj	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	426,165.21	426,165.21

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0206.01.0004.909-1



Respons. Unidad Ejecutora

*[Signature]*  
Responsable de Registro

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

Aprobación Libramiento CGR



TARJETA/CÉDULA	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesorería de la Seguridad Social				Riesgo Lab.	Otros NO Det
					S. Social	S.F.S	S.F.S	S.Social		
3352	YOVANIS SUAZO	61,375.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001-1918473-7	DIÑENADOR GRAFICO									
3415	ANGEL GREGORIO SOTO PEREZ	193,816.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013-0046439-1	ENCARGADO (A)									
3594	KEI VIN MANUEL ROSARIO FELIZ	55,376.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001-1856727-0	ENCARGADO (A)									
3750	OSVALDO TRINIDAD	67,835.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001-0643678-5	AUXILIAR									
3804	MADELINE MICHELLE JIMENEZ	30,456.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
402-2615249-0	SALAZAR									
	AUXILIAR									
3879	ATAHUALPA DEL CARMEN VENTURA	17,305.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
046-0022604-9	LORA									
	AUXILIAR									
Totales Actividad 0013		426,165.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales Proyecto. 00		426,165.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales Sub-prog 00		426,165.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales Programa 11		426,165.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales UE 0004		426,165.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales DAF 01		426,165.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total</b>		<b>426,165.21</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>	





REPUBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

LIB.

PROC. 01/09/2021

RECAPITULACION DE LA NOMINA  
PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS

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

OBJETO 2.1.1.5.04

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
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>				
<b>MAS TOTAL NETO</b>			0.00	
<b>TOTAL DE LIBRAMIENTO</b>			426,165.21	
<b>TOTAL BRUTO</b>			426,165.21	
			426,165.21	✓

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:  
*L. Peña*  
LIONA ARGENTINA PEÑA MESA  
DIRECTORA ADM. Y FINANCIERA



REVISADO POR:  
*D. Martínez*  
PROSPERO MARTÍNEZ FREITES LUNA  
DIRECTOR GENERAL



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DIRECTOR  
Unidad de Control Interno  
REVISADO POR:  
*[Signature]*  
066

REVISADO POR:  
*[Signature]*  
ESTEBAN PÉREZ POLANCO  
DIRECTOR EJECUTIVO



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - INEFI  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS





**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 : 860-1 ✓  
 Fecha Registro : 31/08/2021  
 Fecha Imputación : 31/08/2021

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.: 2021-0206-01-01-0004-859

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	259,266.26
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>259,266.26</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	259,266.26	259,266.26
Deducido	0.00	0.00
Bruto	259,266.26	259,266.26

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA DEL INEFI.  
 Coletilla : VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA.  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
40216	NOMINA	25/08/2021	10/09/2021	0.00	259,266.26

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	259,266.26	0.00	259,266.26

**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-HReg	Snip Snip-Tip	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	259,266.26	259,266.26

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0206.01.0004.860-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



REPUBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

Proc.17/08/2021

PRESTACION LABORAL

CONCEPTO : PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS

Capítulo y Prosu de  
0206010100041100

CAP. 0206		SUB-CAP. 01	DAF. 01	UE.0004	PROG. 11	SUB-PROG. 00	PROY 00	ACT. 0013	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DE FISICA		
Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesorería de la Seguridad Social					Otro NO D	
					Empleado		Empleador		Riesgo Lab.		
					S. Social	S F S	S.F.S	S.Social			
3339 001-0829730-0	JUAN ALBERTO SALAZAR BENCOSME CHOFER	47,992.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3540 001-1775379-8	CESAR AUGUSTO GOMEZ ABREU AUXILIAR ADMINISTRATIVO	48,454.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3544 051-0021626-5	CECILIA ALTAGRACIA RAMIREZ HERNANDEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	48,454.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3775 001-0303072-2	MARIA ELENA VALDEZ ROSARIO ENCARGADO (A)	114,365.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales Actividad</b>	0013 4	259,266.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales Proyecto.</b>	00 4	259,266.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales Sub-prog.</b>	00 4	259,266.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales Programa</b>	11 4	259,266.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales UE</b>	0004 4	259,266.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales DAF</b>	01 4	259,266.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>259,266.26</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>	





PROC. 17/08/2021

REPUBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

RECAPITULACION DE LA NOMINA

PAGO 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. RI
-------	-------	--------------	-----------	-------------	--------	---------	----------	--------	------------	-------	--------

43014945400		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									0000
43014945400		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								259,266.26	0000
43014945400		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								259,266.26	0000

TOTAL DEDUCCIONES  
 MAS TOTAL NETO  
 TOTAL DE LIBRAMIENTO  
 TOTAL BRUTO

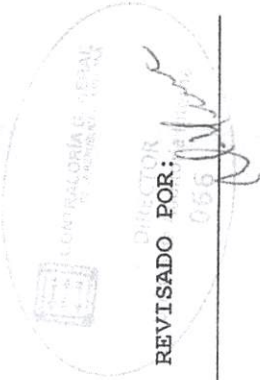
0.00  
 259,266.26  
 259,266.26  
 259,266.26



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*  
 LIONA ARGENTINA PEÑA MESA  
 DIRECTORA ADM. Y FINANCIERA  
 ENC. DE NOMINA



REVISADO POR: *[Signature]*  
 DIRECTOR



REVISADO POR: *[Signature]*  
 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 : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 UE : 0004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA

Número y Versión : 75  
 Fecha Registro : 12/08/2021  
 Fecha Imputación : 12/08/2021

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.: 2021-0206-01-01-0004-750

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	414,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	414,000.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	414,000.00	414,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	414,000.00	414,000.00

Agrupador : Nomina  
 Concepto : INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA DEL INEFI.  
 Coetilla : INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA ADM. DEL INEFI  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
37241	NOMINA	25/08/2021	20/08/2021	0.00	414,000.00

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	414,000.00	0.00	414,000.00

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0004	11-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.4.99-001-00000-0000		Servicios técnicos pedagógicos	414,000.00	414,000.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0206.01.0004.751-1



Aprobación Libramiento CGR



Proc.03/08/2021

PRESTACION LABORAL

CONCEPTO : PAGO PRESTACIÓN LABORAL

REPUBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

Capítulo y Prosea de la  
020601010004110000

CAP. 0206 SUB-CAP. 01 DAF. 01 UE. 0004 PROG. 11 SUB-PROG. 00 PROY 00 ACT. 0013 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DE FISICA										
Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesorería de la Seguridad Social					Otros NO Det.
					Empleado		Empleador		Riesgo Lab.	
					S. Social	S.F.S	S.F.S	S.Social		
0204	LIL OFELIA SUERO HERRERA	245,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224-0026026-5	SECRETARIA ADMINISTRATIVA									
0217	ALFREDO PEÑA VASQUEZ	168,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001-0512001-8	ENC. MANT. PLANTA FISICA									
<b>Totales Actividad</b>	0013 2	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales Proyecto.</b>	00 2	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales Sub-prog.</b>	00 2	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales Programa</b>	11 2	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales UE</b>	0004 2	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales DAF</b>	01 2	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	2	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





PROC. 03/08/2021

REPUBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

LIB.

RECAPITULACION DE LA NOMINA  
PAGO PRESTACION LABORAL

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

OBJETO 2.1.1.5.03

SIGEF	RNC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	NO. 1
43014945400		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE FONDOS DE PENSIONES		00
43014945400		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO DE RIESGO LABORALES		00
43014945400		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO FAMILIAR DE SALUD		00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>					
<b>MAS TOTAL NETO</b>				<b>0.00</b>	
<b>TOTAL DE LIBRAMIENTO</b>				<b>414,000.00</b>	
<b>TOTAL BRUTO</b>				<b>414,000.00</b>	

CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAGO, QUE CONSTA DE \*\*2 HOJAS, ESTA CORRECTA Y COMPLETA Y QUE LAS PERSONAS ENUNCIADAS 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*  
LIONA ARGENTINA PEÑA MESA  
DIRECTORA ADM. Y FINANCIERA

REVISADO POR:  
*Prospero Marino Pérez*  
PROSPERO MARINO PÉREZ  
ENCARGADO DE NOMINA

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DIRECTOR  
REVISADO POR:  
066 *[Signature]*

REVISADO POR:  
*Esteban Pérez Bolanco*  
ESTEBAN PÉREZ BOLANCO  
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 : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 UE : 0004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA

Número y Versión : 858-1  
 Fecha Registro : 31/08/2021  
 Fecha Imputación : 31/08/2021



**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.: 2021-0206-01-01-0004-857

Financiero  
 Tipo de Norma  
 Desc. Norma  
 Donación  
 Préstamo

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	208,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>208,000.00</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	208,000.00	208,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	208,000.00	208,000.00

Agrupador : Nomina  
 Concepto : INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA DEL INEFI.  
 Coletilla : INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA DEL INEFI.  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
40214	NOMINA	25/08/2021	10/09/2021	0.00	208,000.00

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	208,000.00	0.00	208,000.00

**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-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0004	11-02-00-0001	10-0100-100	98-98-9999	2.1.1.5.03-4.4.99-001-00000-0000		Servicios técnicos pedagógicos	208,000.00	208,000.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0206.01.0004.858-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 DIRECTOR  
 Unidad de Auditoría Interna  
 066

REPUBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

Capitulo y Prosua de la  
020601010004110000

Proc.17/08/2021

PRESTACION LABORAL

CONCEPTO : PAGO PRESTACIÓN LABORAL

CAP. 0206 SUB-CAP. 01 DAF. 01 UE. 0004 PROG. 11 SUB-PROG. 00 PROY 00 ACT. 0013 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DE FISICA										
Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesorería de la Seguridad Social					Otros I NO Deta
					Empleado		S.F.S	Empleador		
					S. Social	SFS		S.F.S	S.Social	
3339	JUAN ALBERTO SALAZAR BENCOSME	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001-0829730-0	CHOFER									
<hr/>										
Totales Actividad	0013 1	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales Proyecto.	00 1	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales Sub-prog.	00 1	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales Programa	11 1	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales UE	0004 1	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales DAF	01 1	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>208,000.00</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>



*[Handwritten signature]*



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

PROC. 17/08/2021

RECAPITULACION DE LA NOMINA  
PAGO PRESTACIÓN LABORAL

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

OBJETO 2.1.1.5.03

SIGEF	R N C	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	NO.
43014945400		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE FONDOS DE PENSIONES		00
43014945400		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO DE RIESGO LABORALES		00
43014945400		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO FAMILIAR DE SALUD		00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>				<b>0.00</b>	
<b>MAS TOTAL NETO</b>				<b>208,000.00</b>	
<b>TOTAL DE LIBRAMIENTO</b>				<b>208,000.00</b>	
<b>TOTAL BRUTO</b>				<b>208,000.00</b>	

CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAGO, QUE CONSTA DE \*\*2 HOJAS, ESTA CORRECTA Y COMPLETA Y QUE LAS PERSONAS ENUNCIADAS 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 PENA MESA  
DIRECTORA ADM. Y FINANCIERA



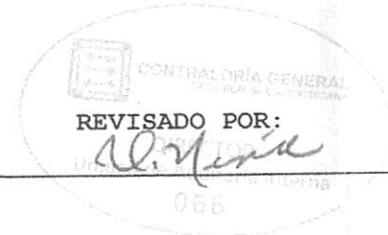
REVISADO POR:

PROSPERO MARINO TRETES LUNA  
ENC. DE NOMINA



REVISADO POR:

*[Signature]*



REVISADO POR:

ESTEBAN PÉREZ BOLANCO  
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  
 04/06/2021 1:43 PM  
 00107328908 - SIGEF



Terminado

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto Año	: 2021
Capítulo	: 0200
Subcódigo	: 01
DAF	: 01
UE	: 0004
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA	

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción	: NOMINA SUELTOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
Etapas del Gasto	: 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 <input type="checkbox"/>
Documento de Ref.	: 2021-0206-01-01-0004-467
Tipo de Norma	: <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Nomina <input type="checkbox"/>
Tipo de Norma	: Desc. Norma
Financiero	: Préstamo

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Agrupador		: Nomina
Concepto		: PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION.
Concepto		: PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION.
Código Deuda		: PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION.

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	: 23431
Tipo Doc.	: NOMINA
Fecha de Respaldo	: 25/05/2021
Fecha Est. de Pago	: 14/06/2021
Monto Consumido	: 234,064.45
Monto Neto	: 234,064.45

**DEDUCCIONES**

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

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

No. Documento	: 23431
Tipo Doc.	: NOMINA
Fecha de Respaldo	: 25/05/2021
Fecha Est. de Pago	: 14/06/2021
Monto Consumido	: 234,064.45
Monto Neto	: 234,064.45

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución	: 1206-01-01-0004
Cap-Dep-Dar-UE	: 11-02-00-0001
Programática	: 10-0100-100
Fue-Fxp-Orig	: 98-99-9999
Ublc. Geo	: 2,1,5,04,4,99-001-
Especcio	: CCP-Ref-Fun-Obj-Rec
Snip-Tip	: 234,064.45
Descripción del Programa	: 234,064.45
Total	: 234,064.45
Subtotal	: 234,064.45

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

Responsible de Registro  
 Calle República Dominicana  
 Instituto Nacional de Educación Física  
 Ministerio de Educación y Deportes

Ministro o Dir. O Indep.  
 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA  
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Respons. Unidad Ejecutora  
 Calle República Dominicana  
 Instituto Nacional de Educación Física  
 Ministerio de Educación y Deportes

Aprobación Libramiento CGR

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Proc.21/05/2021

PRESTACION LABORAL

CONCEPTO : PAGO PROPORCIÓN VACACIONES

REPUBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

Capítulo y Prueba de la  
020601010004110000

CAP. 0206 SUB-CAP. 01 DAF. 01 UE. 0004 PROG. 11 SUB-PROG. 00 PROY 00 ACT. 0013 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DE FISICA										
Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesorería de la Seguridad Social					Otros NO Det.
					Empleado		Empleador		Riesgo Lab.	
					S. Social	S.F.S	S.F.S	S.Social		
0169 4)2-2429571-3	LEIMER IVAN MATOS PEREZ MENSAJERO	20,431.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3563 001-0777211-3	FRANCISCO ALEXIS CAMILO JAVIER COORDINADOR DE PRENSA	62,298.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3763 001-0360519-2	JUAN ELIAS RODRIGUEZ RODRIGUEZ TECNICO ABOGADO	151,334.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales Actividad</b>	0013 3	234,064.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales Proyecto.</b>	00 3	234,064.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales Sub-prog.</b>	00 3	234,064.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales Programa</b>	11 3	234,064.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales UE</b>	0004 3	234,064.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales DAF</b>	01 3	234,064.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>3</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>





INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

OC. 21/05/2021

CAPITULACION DE LA NOMINA  
GO PROPOCIÓN VACACIONES

CAP. 0206 SUB-CAP. 01 DAF 01 UIE 0004 PROG. 11

OBJETO 2.1.1.5.04

N C	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	NO. REF.
114945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE FONDOS DE PENSIONES		000002
114945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO DE RIESGO LABORALES		000003
114945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO FAMILIAR DE SALUD		000004
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>			<b>0.00</b>	
<b>MAS TOTAL NETO</b>			<b>234,064.45</b>	
<b>TOTAL DE LIBRAMIENTO</b>			<b>234,064.45</b>	
<b>TOTAL BRUTO</b>			<b>234,064.45</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:  
*ARGENTINA PEÑA MISA*  
ARGENTINA PEÑA MISA  
TORA ADM. Y FINANCIERA

REVISADO POR:  
PROSPERO MARINO FREITES LUNA  
ENC. DE NOMINA

REVISADO POR:

REVISADO POR:  
*ESTEBAN PEREZ POLANCO*  
DIRECCIÓN  
ESTEBAN PEREZ POLANCO  
DIRECTOR EJECUTIVO  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA  
SANTO DOMINGO, R.D.





Entrada de Diario de Transacciones

Sistema de Información de la Gestión Financiera

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

eg, formulario2.jxml  
Página 1 de 1  
14/06/2021 8:59 AM  
00107328908 - SIGEF



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año	2021
Cápítulo	0206
SubCápítulo	01
DAF	01
UE	0004
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA	
Fecha Registro	14/06/2021
Fecha Imputación	14/06/2021
Número y Versión	491-1

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción	NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
Etapas del Gasto	Prev <input 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.	2021-0206-01-01-0004-490
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	327,641.90
No Presupuestario	0.00	
Institucional	0.00	
Total General	327,641.90	
Concepto	Pesos Dominicanos	
Bruto	327,641.90	
Deducido	0.00	
Neto	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.	401508907
Beneficiario	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA
Monto Bruto	327,641.90
Monto Dedución	0.00
Monto Neto	327,641.90

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	0206-01-01-0004
Cap-Dep-Daf-Ju	11-02-00-0001
Programática	10-0100-100
Fuente	99-99-9999
Ubiq. Geo	2.1.5.044.4.99-001-
Reg-Proc-Mun	0000-0000
Especifico	
CCP-Ref.Fun-Obj-Frec	
Snip	
Descripción del Programa	Pagos Salarios técnicos pedagógicos
Total	327,641.90
SubTotal	327,641.90

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



**REPUBLICA DOMINICANA**  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

Proc.27/05/2021

PRESTACION LABORAL

CONCEPTO : PAGO PROPORCIÓN VACACIONES

Capitulo y Prosua de l  
02060101000411000

CAP. 0206 SUB-CAP. 01 DAF. 01 UE. 0004 PROG. 11 SUB-PROG. 00 PROY 00 ACT. 0013 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DE FISICA										
Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesoreria de la Seguridad Social					Otro NO De
					Empleado S. Social	S.F.S	S.F.S	Empleador S.Social	Riesgo Lab.	
0122	JOSE MANUEL CARRION DE LA ROSA	138,441.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
001-0139950-9	AUXILIAR									
3709	AGUSTIN AGUERO ULLOA	147,662.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001-1838610-1	ENCARGADO (A)									
<b>Totales Actividad</b>	0013 3	327,641.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales Proyecto.</b>	00 3	327,641.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales Sub-prog.</b>	00 3	327,641.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales Programa</b>	11 3	327,641.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales UE</b>	0004 3	327,641.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales DAF</b>	01 3	327,641.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>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>





REPUBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

LIB.

PA

ROC. 27/05/2021

**ECAFITULACION DE LA NOMINA**  
**PAGO PROPORCIÓN VACACIONES**

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

OBJETO 2.1.1.5.04

RNC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	NO. REF.
1014945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE FONDOS DE PENSIONES		000002
1014945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO DE RIESGO LABORALES		000003
1014945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO FAMILIAR DE SALUD		000004
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>			<b>0.00</b>	
<b>MAS TOTAL NETO</b>			<b>327,641.90</b>	
<b>TOTAL DE LIBRAMIENTO</b>			<b>327,641.90</b>	
<b>TOTAL ERUTO</b>			<b>327,641.90</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:

REVISADO POR:

REVISADO POR:

REVISADO POR:

PROSEPERO MARINO FRETES LUNA  
ENC. DE NOMINA

ESTEBAN PÉREZ POLANCO  
DIRECTOR EJEGUTIVO

ESTEBAN PÉREZ POLANCO  
DIRECTOR EJEGUTIVO







**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 EDUCACION
SubCapítulo	: 01 MINISTERIO DE EDUCACION
DAF	: 01 MINISTERIO DE EDUCACION
UE	: 0004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción	: NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
Etapas del Gasto	: <input 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:	: 2021-0206-01-01-0004-561
Financiero	: <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo de Norma	: N/A
Desc. Norma	: NOMINA
Donación	: <input type="checkbox"/> S
Préstamo	: <input type="checkbox"/> S

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores	541,532.07
Presupuestario	541,532.07	
No Presupuestario	0.00	
Institucional	0.00	
Total General	541,532.07	

Concepto	Neto	Deducido	Bruto
Pesos Dominicanos	541,532.07	0.00	541,532.07
Totales por Moneda			
	541,532.07		541,532.07

Agrupador : Nomina  
Concepto : PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION DE LA NOMINA DEL INEPI.  
Cuenta : PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION.

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	29472	Tipo Doc.	NOMINA	Fecha de Respaldo	25/06/2021	Fecha Est. de Pago	11/07/2021	Monto Consumido	0.00	Moneda Total	541,532.07
---------------	-------	-----------	--------	-------------------	------------	--------------------	------------	-----------------	------	--------------	------------

R	Tipo Doc.	401508907	Beneficiario	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	Monto Bruto	541,532.07	Monto Dedución	0.00	Monto Neto	541,532.07
---	-----------	-----------	--------------	--	-------------	------------	----------------	------	------------	------------

**DEDUCCIONES**

Institución	11-02-00-0004	Programática	10-0100-100	Fuente	10-0100-100	Ubic. Geo	98-99-9999	Reg-Fun-Mun	21,504,499.001	CCP-Rat-Fun-Obj-Rec	00000-000	Descripción del Programa	Servicios técnicos pedagógicos	Total	541,532.07	SubTotal	541,532.07
-------------	---------------	--------------	-------------	--------	-------------	-----------	------------	-------------	----------------	---------------------	-----------	--------------------------	--------------------------------	-------	------------	----------	------------

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0206.01.0004.562-1



Aprobación Libramiento CGR

Responsable del Registro

Ministerio de Educación Física, INEPI

**REPUBLICA DOMINICANA**  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

Capítulo y Frosua de  
02060101000411000

Proc.23/06/2021

PRESTACION LABORAL

CONCEPTO : PAGO PROPORCIÓN VACACIONES

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

Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesorería de la Seguridad Social				Otro NO De
					S Social	S.F.S	S.Social	Riesgo Lab.	
0209	NARCIZO MEDINA REYES TECNICO	33,502.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0400	RAMON DE JESUS CRUZ ENCARGADO (A)	109,279.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0930	MIGUELINA MERCEDIS DISLA JEREZ ASISTENTE	142,538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1762	FLOR ALBA CASTRO ALMONTE ENCARGADO (A)	163,918.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1841	EDWIN ANDRES MATOS FELIX ENCARGADO (A)	92,293.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales Actividad 0013</b>		<b>541,532.07</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>Totales Proyecto. 00</b>		<b>541,532.07</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>Totales Sub-prog. 00</b>		<b>541,532.07</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>Totales Programa 11</b>		<b>541,532.07</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>Totales UE 0004</b>		<b>541,532.07</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>Totales DAF 01</b>		<b>541,532.07</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>Total</b>		<b>541,532.07</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>





INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

ROC. 23/06/2021

CAPITULACION DE LA NOMINA  
GO PROPORCIÓN VACACIONES

NC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	NO. REF.
	CAP. 0206 SUB-CAP. 01 DAF 01 UE 0004 PROG. 11		OBJETO 2.1.1.5.(4)	
014945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE FONDOS DE PENSIONES		000002
014945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO DE RIESGO LABORALES		000003
014945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO FAMILIAR DE SALUD		000004
TOTAL DEDUCCIONES			0.00	
MAS TOTAL NETO			541,532.07	
TOTAL DE LIBRAMIENTO			541,532.07	
TOTAL BRUTO			541,532.07	

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 FICHA FIGURAN EN LOS RECORDS DE PERSONAL QUE MANTIENE LA SECCION DE SERVICIOS PERSONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.



REVISADO POR:  
*[Signature]*  
PROSPERO MARINO FREITES LUNA  
ENC DE NOMINA



REVISADO POR:  
*[Signature]*  
ESTEBAN PÉREZ POLANCO  
DIRECTOR EJECUTIVO

