

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

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2022  
 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 : 416-1  
 Fecha Registro : 09/05/2022  
 Fecha Imputación : 09/05/2022

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.: 2022-0206-01-01-0004-415

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	121,688.97
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>121,688.97</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	121,688.97	121,688.97
Deducido	0.00	0.00
Bruto	121,688.97	121,688.97

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACIÓN EN FEBRERO Y MARZO 2022 DE LA NÓMINA FIJA DEL INEFL  
 Coetilla : VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACIÓN NÓMINA FIJA.  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
19349	NOMINA	25/05/2022	20/05/2022	0.00	121,688.97

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401308907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	121,688.97	0.00	121,688.97

**DEDUCCIONES**

11 MAY 2022

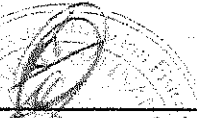
REVISADO


**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**


Institución Ceo-Dep-Dal-Us	Programática Prog-Prod-Prj-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec	Slip Slip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0236-01-01-0054	11-01-30-0001	10-0100-100	96-89-8999	2.1.1.5.04-4.4.99-001-00000-0000		Servicios técnicos pedagógicos	121,688.97	121,688.97

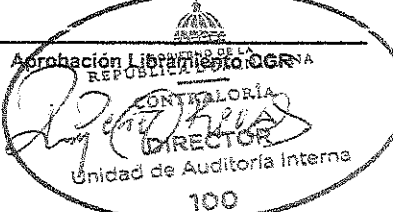
**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0206.01.0004.416-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro

  
 Ministro o Dir. O' Indep.

  
 Aprobación Libranza CGR  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 CONTRALORIA  
 DIRECTOR  
 Unidad de Auditoría Interna  
 100



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL  
DE EDUCACION FISICA

RELACION PERSONAL PAGO VACACIONES

No.	NOMBRE	GEDUIA	FECHA DESVINCULACION	MONTO RDS
1	HECTOR FRANCIS MENDEZ ABUD	010-0091010-7	01/03/2022	\$14,397.78
2	ABRAHAM RUDECINDO MIRANDA	001-1615185-3	01/03/2022	\$69,220.12
3	RAFAEL AUGUSTO BETANCES IGUENZAN	223-0135521-4	01/02/2022	\$20,766.04
4	CARLOS ALBERTO MORALES LARRO	225-0026997-6	01/03/2022	\$17,305.03
TOTAL GENERAL				\$121,688.97

ESTEBAN PEREZ POLANCO JIMENA  
DIRECTOR EJECUTIVO

17 MAY 2022

<b>SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR</b>			Número y Versión : 76-1	<b>Terminado</b>
Presupuesto : 0000			Fecha Registro : 09/02/2022	
Capítulo : 0004 MINISTERIO DE EDUCACION			Fecha Imputación : 09/02/2022	
SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION				
DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION				
UE : 0004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA				

<b>SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA</b>			Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL			Tipo de Norma : N/A
Etapa del Gasto : Prev <input type="checkbox"/> N Comp <input type="checkbox"/> N Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input checked="" type="checkbox"/> S Pag <input type="checkbox"/> N			Desc. Norma : Nomina
Documento de Ref.: 2022-0206-01-01-0004-75			Donación :
			Préstamo :

<b>SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR</b>																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td>18,458.70</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total General</b></td> <td><b>18,458.70</b></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	18,458.70	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	<b>Total General</b>	<b>18,458.70</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Totales por Moneda</th> </tr> <tr> <th>Concepto</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td>18,458.70</td> <td>18,458.70</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td>18,458.70</td> <td>18,458.70</td> </tr> </tbody> </table>		Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	18,458.70	18,458.70	Deducido	0.00	0.00	Bruto	18,458.70	18,458.70
Tipo de Gasto	Valores																											
Presupuestario	18,458.70																											
No Presupuestario	0.00																											
Institucional	0.00																											
<b>Total General</b>	<b>18,458.70</b>																											
Totales por Moneda																												
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																										
Neto	18,458.70	18,458.70																										
Deducido	0.00	0.00																										
Bruto	18,458.70	18,458.70																										
Agrupador : Nomina																												
Concepto : PAGO VACACIONES POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA ADM. DEL INEPI																												
Coletila : PAGO VACACIONES POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA ADM. INEPI																												
Código Deuda :																												

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
3421	NOMINA	25/02/2022	20/02/2022	0.00	18,458.70

SECCION 1D: BENEFICIARIOS					
Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	18,458.70	0.00	18,458.70

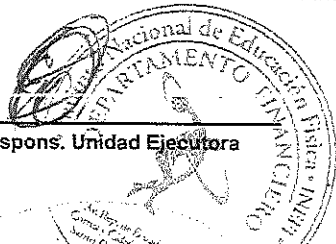
**DEDUCCIONES**

09 FEB 2022


SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES								
Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec	Snip Snip-10-04	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0004	11-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.99-001-00000-0000		Servicios técnicos pedagógicos	18,458.70	18,458.70

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**


Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0206.01.0004.76-1



Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro



Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Santo Domingo, D. N.  
02 de febrero del 2022

**Oficio No.081-DAF/22**

Al : **Lic. Elvi Antonio de la Rosa Peña**  
Encargado Departamento Financiero

Vía : **Lic. Próspero Freitas Luna**  
Encargado Departamento de Nominas

Asunto : Autorización erogación de recursos

Anexo : Oficio No.0085, d/f 02/02/2022, suscrito por **Esteban Pérez Polanco, M.A.**, Director Ejecutivo

**Muy Cortésmente**, después de saludarle le autorizo la erogación de recursos a favor del Sr. Fernando Contreras Valenzuela, portador de la cedula de identidad No.001-1675649-5, por la suma de **RD\$18,458.70 (Dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos con 70/100)**, por concepto pago de vacaciones por desvinculación, quien fue separado de sus funciones el 01 de septiembre del año 2021.

Sin otro particular por el momento,

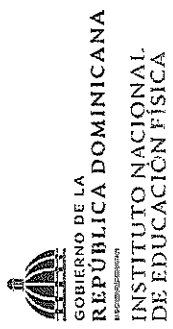
Muy Atentamente,

  
**Lic. Liona Argentina Peña Mesa**  
Directora Administrativa y Financiera

**Nota:** Los originales se encuentran en el Oficio No.038, d/f 17/01/2022, correspondiente pago de indemnizaciones.

LAPM/pgs

02 FEB 2022  
*[Handwritten signature]*



**RELACION PERSONAL PAGO VACACIONES**

No.	NOMBRE	SEDULA	FECHA DESVINCULACION	MONTO RDS
1	JIMMY LEONARDO INOA CAMILO	001-1807755-1	01/03/2021	\$43,608.68
2	GREGORIO DE DIOS SMILEY MERCADO PIMENTEL	402-2025717-0	01/09/2021	\$24,919.24
3	WILLIAM TOMAS MARTINEZ TEJADA	224-0042524-9	26/10/2020	\$89,986.16
4	EDISON JOEL REINOSO MEDINA	001-1581896-5	02/11/2020	\$11,075.22
5	ANGEL LUIS MERCEDES GARCIA	225-0020268-8	01/04/2021	\$30,456.85
6	CARMEN SANTOS GARCIA	001-0970355-3	02/08/2021	\$27,688.05
7	CELSO OLIVERO DIAZ	011-0026731-7	01/10/2021	\$9,137.06
8	ALBA IRIS SUERO	012-0083964-3	01/09/2021	\$14,517.77
9	PEDRO ANGEL FELIZ PINEDA	402-2105590-4	01/03/2021	\$22,842.64
10	ARNALDO GUERRERO FLORES	402-2098055-7	01/03/2021	\$58,144.90
11	OSCAR EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	402-1054268-0	01/03/2021	\$16,612.83
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>\$348,989.40</b>



ESTEBAN PEREZ POLANCO, M.A.  
 DIRECTOR EJECUTIVO

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022  
Capítulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACION  
SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
UE : 0004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

Número y Versión : 56-1  
Fecha Registro : 01/02/2022  
Fecha Imputación : 01/02/2022

Terminado

07 FEB 2022

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.: 2022-0206-01-01-0004-55

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	348,989.40
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	348,989.40

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	348,989.40	348,989.40
Deducido	0.00	0.00
Bruto	348,989.40	348,989.40

Agrupador : Nomina  
Concepto : PAGO VACACIONES POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA ADM. E IGUALADOS DEL INEFI  
Coetilla : VACACIONES POR DESVINCULACIÓN NÓMINA ADM. E IGUALADOS  
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
986	NOMINA	25/01/2022	10/02/2022	0.00	348,989.40

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	348,989.40	0.00	348,989.40

DEDUCCIONES

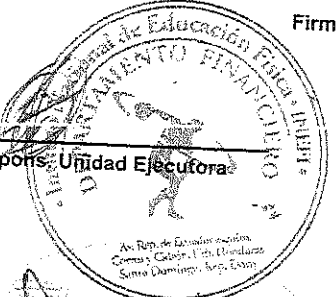
SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Ob-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0004	11-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.99-001-00000-0000		Servicios técnicos pedagógicos	348,989.40	348,989.40

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022-0206-01-0004-56-1

Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro



Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Handwritten signature of the executing unit.

Handwritten signature of the responsible for registration.

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2022  
 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 : 73-1  
 Fecha Registro : 09/02/2022  
 Fecha Imputación : 09/02/2022

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.: 2022-0206-01-01-0004-72

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	90,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>90,000.00</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	90,000.00	90,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	90,000.00	90,000.00

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA DEL INEFI  
 Coetánea : 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
3418	NOMINA	25/02/2022	20/02/2022	0.00	90,000.00

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	90,000.00	0.00	90,000.00

**DEDUCCIONES**

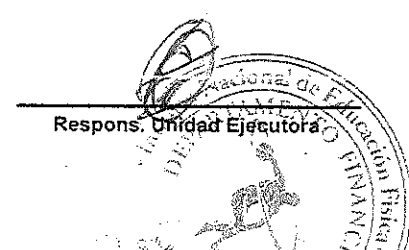
**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prv-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec	Ampl. Sub-Act	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0004	11-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.4.99-001-00000-0000		Servicios técnicos pedagógicos.	90,000.00	90,000.00

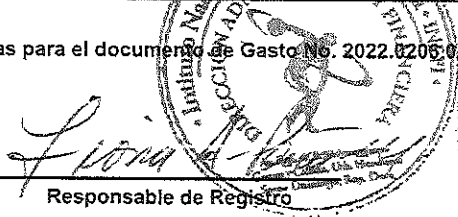
**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0206.01.0004.73-1

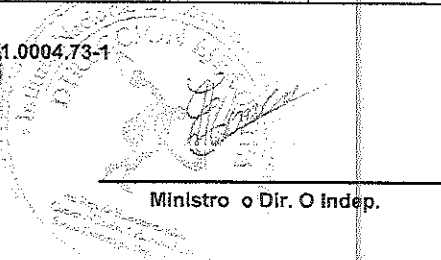
Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro



Ministro o Dir. O Indep.



Aprobación Libramiento CGR

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL  
DE EDUCACIÓN FÍSICA

*Dirección Administrativa y Financiera*

Santo Domingo, D. N.  
02 de febrero del 2022

Oficio No.079-DAF/22

Al : Lic. Elvi Antonio de la Rosa Peña  
Encargado Departamento Financiero

Vía : Lic. Próspero Freitas Luna  
Encargado Departamento de Nominas

Asunto : Autorización erogación de recursos

Anexo : Oficio No.0041, d/f 02/02/2022, suscrito por **Esteban Pérez Polanco, M.A.**, Director Ejecutivo

**Muy Cortésmente**, después de saludarle le autorizo la erogación de recursos a favor del Sr. Fernando Contreras Valenzuela, portador de la cedula de identidad No.001-1675649-5, por la suma de **RD\$90,000.00 (Noventa mil pesos con 00/100)**, por concepto pago de indemnización por desvinculación, quien fue separado de sus funciones el 01 de septiembre del año 2021.

Sin otro particular por el momento,

Muy Atentamente,

*L. Peña A. Mesa*  
Lic. Liana Argentina Peña Mesa  
Directora Administrativa y Financiera

**Nota:** Los originales se encuentran en el Oficio No.038, d/f 17/01/2022, correspondiente pago de indemnizaciones.

LAPM/pgs



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 3002  
 Capítulo : 0208 MINISTERIO DE EDUCACION  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 UE : 0004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

Numero y Versión : 78-1  
 Fecha Registro : 08/02/2022  
 Fecha Imputación : 08/02/2022

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.: 2022-0206-01-01-0004-75

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	18,458.70
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	18,458.70

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	18,458.70	18,458.70
Deducido	0.00	0.00
Bruto	18,458.70	18,458.70

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO VACACIONES POR DESVINCULACION DE LA NÓMINA ADM. DEL INEFI  
 Coetilla : PAGO VACACIONES POR DESVINCULACION DE LA NÓMINA ADM. INEFI  
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
3421	NOMINA	25/02/2022	20/02/2022	0.00	18,458.70

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	18,458.70	0.00	18,458.70

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-Rec	Snip Snip-12	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0205-01-01-0004	11-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.99-001-00000-0000		Servicios técnicos pedagógicos	18,458.70	18,458.70

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

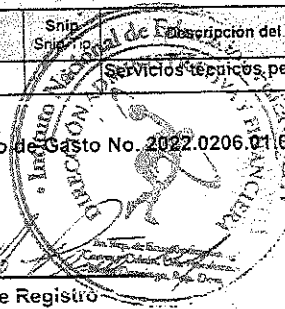
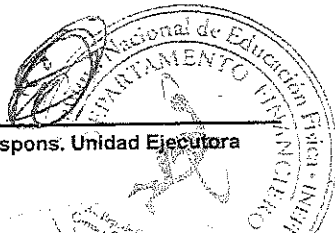
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0206.01.0004.76-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**  
 Institución: MINISTERIO DE EDUCACION  
 Sub-Capital: MINISTERIO DE EDUCACION  
 DAF: MINISTERIO DE EDUCACION  
 UE: 0004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

Numero de Instancia: 701  
 Fecha Registro: 19-02-2022  
 Fecha Imputacion: 20-02-2022

09 FEB 2022

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.: 2022-0206-01-01-0004-72

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto		Valores
Presupuestario		90,000.00
No Presupuestario		0.00
Institucional		0.00
<b>Total General</b>		<b>90,000.00</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	90,000.00	90,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	90,000.00	90,000.00

Agrupador: Nomina  
 Concepto: PAGO 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
3418	NOMINA	25/02/2022	20/02/2022	0.00	90,000.00

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	90,000.00	0.00	90,000.00

**DEDUCCIONES**

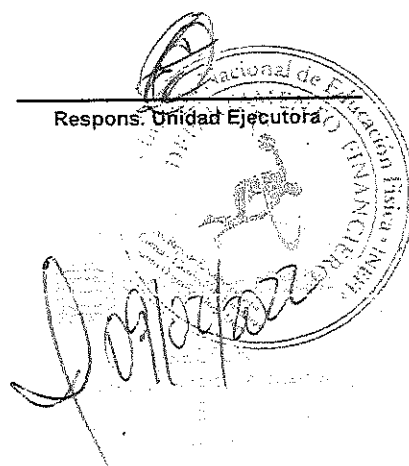
**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo	Específico	Obj. Sub-Obj.	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Prod-Pry-Act	Fus-Exp-Org	Rég-Prov-Man	CCP-Ref-Fun-Obj-Rec				
0206-01-01-0004	11-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.4.99-001-00000-0000		Servicios técnicos pedagógicos	90,000.00	90,000.00


**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0206.01.0004.73-1

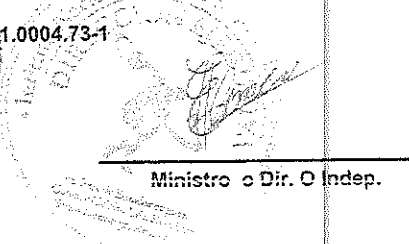
Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro



Ministro o Dir. O Indep.



Aprobación Libramiento CGR

REPÚBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

LIR

Proc. 07/02/2022

PRESTACION LABORAL

CONCEPTO : PAGO PRESTACION LABORAL

CAP. 0206

Capítulo y Provisión de la función  
020601010004\$1000000

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	Empleado		Empleador		Riesgo Lab.	Otros Des NO Detalla
					S. Social	S.F.S	S.Social	S.F.S		
02:8	FERNANDO CONTRERAS VALENZUELA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001-1675649-5	CONSERJE									
	Totales Actividad 0013	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales Proyecto 00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales Sub-prog. 00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales Programa 11	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales UE 0004	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales DAF 01	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>90,000.00</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>

06 FEB 2022

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 0000  
 Capítulo : 0205 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 UE : 0004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA

Número y Versión : 56-1  
 Fecha Registro : 01/02/2022  
 Fecha Imputación : 01/02/2022

Terminado

07 FEB 2022

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.: 2022-0206-01-01-0004-55

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	348,989.40
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	348,989.40

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	348,989.40	348,989.40
Deducido	0.00	0.00
Bruto	348,989.40	348,989.40

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO VACACIONES POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA ADM. E IGUALADOS DEL INEFI  
 Coetilla : VACACIONES POR DESVINCULACIÓN NÓMINA ADM. E IGUALADOS  
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
986	NOMINA	25/01/2022	10/02/2022	0.00	348,989.40

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	348,989.40	0.00	348,989.40

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fus-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0004	11-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.99-001-00000-0000		Servicios técnicos pedagógicos	348,989.40	348,989.40

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

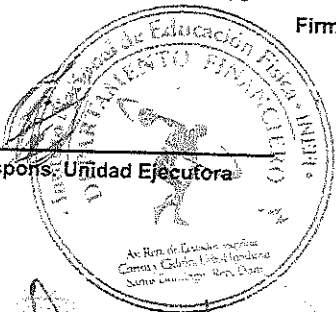
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0206.01.0004.56-1

Respons: Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep

Aprobación Libramiento CGR



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2022  
 Capítulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACION  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 UE : 0004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

Número y Versión : 41-1  
 Fecha Registro : 25/01/2022  
 Fecha Imputación : 25/01/2022

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.: 2022-0206-01-01-0004-40

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto		Valores
Presupuestario		357,570.00
No Presupuestario		0.00
Institucional		0.00
<b>Total General</b>		<b>357,570.00</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	357,570.00	357,570.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	357,570.00	357,570.00

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA DEL INEFI.  
 Coletilla : 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
985	NOMINA	25/01/2022	04/02/2022	0.00	357,570.00

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	357,570.00	0.00	357,570.00

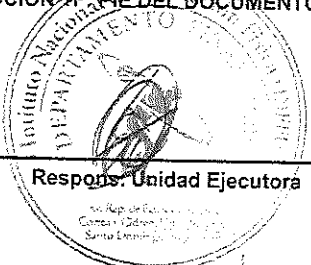

**DEDUCCIONES**

**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-IRac	Ship Smp-Fin	Educa	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0004	11-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.4.99-001-00000-0000			Servicios técnicos pedagógicos	357,570.00	357,570.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022-0206-01-0004-41-1

\_\_\_\_\_  
 Responsable Unidad Ejecutora

\_\_\_\_\_  
 Responsable de Registro

\_\_\_\_\_  
 Ministro o Dir. O Indep.

\_\_\_\_\_  
 Aprobación Libramiento CGR

