



### Entrada de Diario de Transacciones

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

<b>SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR</b>		Número y Versión	: 416-1
Presupuesto	: 2022	Fecha Registro	: 09/05/2022
Cápítulo	: 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Fecha Imputación	: 09/05/2022
SubCápítulo	: 01 MINISTERIO DE EDUCACION		
DAF	: 01 MINISTERIO DE EDUCACION		
UE	: 0004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA		

Terminado

<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.	: 2022-0206-01-01-0004-415	Donación	:
		Préstamo	:

<b>SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR</b>		<b>Totales por Moneda</b>	
<b>Tipo de Gasto</b>	<b>Valores</b>	<b>Concepto</b>	<b>PESOS DOMINICANOS</b>
Presupuestario	121,688.97	Neto	121,688.97
No Presupuestario	0.00	Deducido	0.00
Institucional	0.00	Bruto	121,688.97
<b>Total General</b>	<b>121,688.97</b>		

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

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

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	121,688.97	0.00	121,688.97

DEDUCCIONES

11 MAY 2022


REVISADO


Institución	Programática	Fuente	Ublc. Geo	Específico	Snip	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	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 Libramiento OGR  
 REPUBLICA  
 CONTRALORIA  
 DIRECTOR  
 Unidad de Auditoría Interna  
 100



Terminado

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2022  
 Capítulo : 0209 MINISTERIO DE EDUCACION  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION  
 UE : 0004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

Número y Versión : 76-1  
 Fecha Registro : 09/02/2022  
 Fecha Imputación : 09/02/2022

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

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

Concepto	Totales por Moneda	
	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 INEFI  
 Coetilla : PAGO VACACIONES POR DESVINCULACIÓN 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-IRec	Snip Snip-Tp	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0004	11-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.99-001-000000-0000		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





Terminado

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2022  
 Capítulo : 2206 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

**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  
 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
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	Ublc. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Emp. Subcpto	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





Terminado

**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 : 76-1  
 Fecha Registro : 09/02/2022  
 Fecha Imputación : 09/02/2022

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

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
<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 INEFI  
 Coletilla : PAGO VACACIONES POR DESVINCULACIÓN 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-Obj	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.

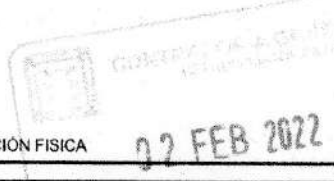
Aprobación Libramiento CGR

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 : 56-1  
 Fecha Registro : 01/02/2022  
 Fecha Imputación : 01/02/2022

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

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

Totales por Moneda		
Concepto	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  
 Coletilla : 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

Institucion Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Especifico 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







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 FÍSICA

CONTRALORIA GENERAL  
 20 ENE 2022  
 REVISADO

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
Total General	357,570.00

Concepto	Totales por Moneda	
	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-I-Rac	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

  
 Respons. Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro

  
 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR