

Entrada de Diario de Transacciones

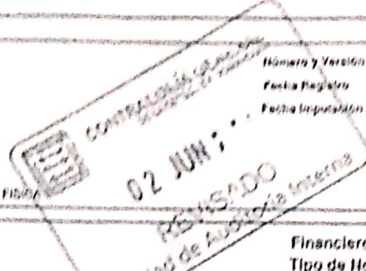
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 0022
 Capítulo : 0056 MINISTERIO DE EDUCACION
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
 UE : 0004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

Húmero y Versión : 535-1
 Fecha Registro : 01/06/2022
 Fecha Imposición : 01/06/2022

Terminado



SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prev H Comp H Dev H Lib S Pag H
 Documento de Ref.: 2022-0206-01-01-0004-535

Financiero : 5
 Tipo de Norma : IVA
 Desc. Norma : Nomina
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	563,450.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	563,450.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	563,450.00	563,450.00
Deducto	0.00	0.00
Bruto	563,450.00	563,450.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE SUS FUNCIONES EN LOS MESES DE ENERO, MARZO Y ABRIL 2022.
 Coletila : INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN ENERO, MARZO Y ABRIL 2022.
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
22961	NOMINA	25/06/2022	01/06/2022	0.00	563,450.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	401566707	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	563,450.00	0.00	563,450.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ublc. Geo	Específico	Slip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cap Dep Def Us	Proy Prod Pro Act	Fun Exp Org	Reg Prov Mun	CCP Ref Fun Obj SRes	Orig Tip			
0206-01-01-0004	11-01-00-0001	10-0105-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.4.99-001-00000-0000		Servicios técnicos pedagógicos	563,450.00	563,450.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0206.01.0004.535-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



Ministerio de Educación
 Unidad de Auditoría Interna

Ministerio de Educación
 Unidad de Auditoría Interna

Ministerio de Educación
 Unidad de Auditoría Interna

Ministerio de Educación
 Unidad de Auditoría Interna

Ministerio de Educación
 Unidad de Auditoría Interna

Ministerio de Educación
 Unidad de Auditoría Interna

Ministerio de Educación
 Unidad de Auditoría Interna

Ministerio de Educación
 Unidad de Auditoría Interna

Ministerio de Educación
 Unidad de Auditoría Interna

Ministerio de Educación
 Unidad de Auditoría Interna

Ministerio de Educación
 Unidad de Auditoría Interna

Ministerio de Educación
 Unidad de Auditoría Interna

Ministerio de Educación
 Unidad de Auditoría Interna

Ministerio de Educación
 Unidad de Auditoría Interna

Ministerio de Educación
 Unidad de Auditoría Interna

Ministerio de Educación
 Unidad de Auditoría Interna

Ministerio de Educación
 Unidad de Auditoría Interna

Ministerio de Educación
 Unidad de Auditoría Interna

Ministerio de Educación
 Unidad de Auditoría Interna

Ministerio de Educación
 Unidad de Auditoría Interna

Ministerio de Educación
 Unidad de Auditoría Interna

Ministerio de Educación
 Unidad de Auditoría Interna

Ministerio de Educación
 Unidad de Auditoría Interna

Ministerio de Educación
 Unidad de Auditoría Interna

Ministerio de Educación
 Unidad de Auditoría Interna

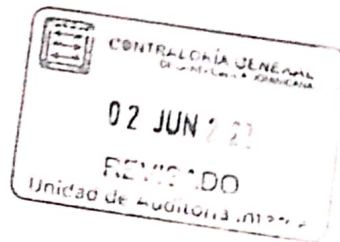
Ministerio de Educación
 Unidad de Auditoría Interna

RELACION PERSONAL PAGO INDEMNIZACIONES

No.	NOMBRE	CEDULA	FECHA DESVINCULACIÓN	MONTO RD\$
1	JUAN GABRIEL AMARO ZABALA /	402-1452300-9	03/01/2022	\$16,500.00
2	LIZNEIDA CATALINO DE LOS SANTOS /	402-2448650-2	01/03/2022	\$125,000.00
3	WILMAN A. GONZALEZ SANTANA -	225-0061141-7	01/03/2022	\$30,000.00
4	LUZ MELISSA DE LA CRUZ MARTINEZ	402-2840328-9	01/04/2022	\$21,000.00
5	NATASHA C. MARTINEZ DEMORIZI	001-1778387-8	01/04/2022	\$356,950.00
6	LIDIA TAVERAS LAURENCIO	005-0023766-4	01/04/2022	\$14,000.00
TOTAL GENERAL				\$563,450.00



ESTEBAN PEREZ POLANCO
 DIRECTOR EJECUTIVO



REPUBLICA DOMINICANA
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

LIB.

Página 1

12022

CON LABORAL
PAGO PRESTACION LABORAL

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

06 SUB-CAP. 01 DAF. 01 UE. 0004 PROG. 11 SUB-PROG. 00 PROY 00 ACT. 0013 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DE FISICA FUNCION OBJETO 2.1.1.5.03

Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesorería de la Seguridad Social				Riesgo Lab.	Otras Desc. NO Detallados	Total Desc.	Neto
					Empleado S. Social	S.F.S	S.F.S	Empleador S.Social				
017-4	NATASHA CRYSTAL MARTINEZ DEMORIZI SEC. EJECUTIVA	356,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,950.00
159-2	LIZNEIDA CATALINO DE LOS SANTOS SECRETARIA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
300-9	JUAN GABRIEL AMARO ZABALA AUX. ALMACEN	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
028-9	LUZ MELISSA DE LA CRUZ MARTINEZ AUXILIAR	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
141-7	WILMAN ALEXANDER GONZALEZ SANTANA AUXILIAR	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
766-4	LIDIA TAVERAS LAURENCIO CONSERJE	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
Totales Actividad 0013 6		563,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,450.00
Totales Proyecto 00 6		563,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,450.00
Totales Sub-prog. 00 6		563,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,450.00
Totales Programa 11 6		563,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,450.00
Totales UE 0004 6		563,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,450.00
Totales DAF 01 6		563,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,450.00
Total 6		563,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,450.00

REPUBLICA DOMINICANA
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

PROC. 26/05/2022

RECAPITULACION DE LA NOMINA
PAGO PRESTACIÓN LABORAL

SIGEF	RNC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	NO. REF.
				0.00	
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				<u>0.00</u>	
MAS TOTAL NETO				<u>563,450.00</u>	
TOTAL DE LIBRAMIENTO				<u>563,450.00</u>	
TOTAL BRUTO				<u>563,450.00</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 Peña Mesa
LIONA ARGENTINA PEÑA MESA
DIRECTORA ADM. Y FINANCIERA

REVISADO POR:
Prospero Marino Freytes Luna
PROSPERO MARINO FREYTES LUNA
ENCARGADO DE NOMINA

REVISADO POR:
[Signature]
DIRECTOR
Unidad de Auditoria Interna

REVISADO POR:
[Signature]
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 : 2022
 Capítulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACION
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
 UE : 0004 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

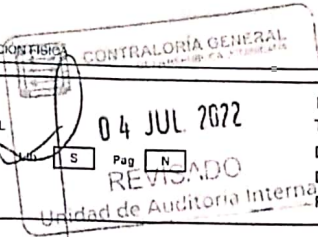
Número y Versión : 708-1
 Fecha Registro : 01/07/2022
 Fecha Imputación : 01/07/2022

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N S Pag N
 Documento de Ref.: 2022-0206-01-01-0004-707

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



SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	875,370.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	875,370.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	875,370.00	875,370.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	875,370.00	875,370.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO INDEMNIZACION POR DESVINCULACION DE SUS FUNCIONES EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2022.
 Coletila : PAGO INDEMNIZACION POR DESVINCULACION DE NOMINA.
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
74536	NOMINA	25/06/2022	11/07/2022	0.00	875,370.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401508907	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	875,370.00	0.00	875,370.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institucion Cap-Dep-Daf-Ue	Programatica Prj-Frod-Prj-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Especifico CCP-Ref Fun-Ord	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	875,370.00	875,370.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022-0206.01.0004-708



Aprobación Libramiento CGR



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA
INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACION FISICA

RELACION PERSONAL PAGO INDEMNIZACIONES

No.	NOMBRE	CEDULA	FECHA DESVINCULACION	MONTO RD\$
1	PAULA RAMIREZ RAMIREZ	001-0293948-5	01/03/2022	\$503,370.00
2	RAYMUNDO PEÑA	001-1876829-0	06/04/2022	\$372,000.00
TOTAL GENERAL				\$875,370.00



ESTEBAN PEREZ POLANCO, M.A.
DIRECTOR EJECUTIVO



REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

LIB.

Página 1

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

62022
CION LABORAL
TO : PAÇO PRESTACIÓN LABORAL

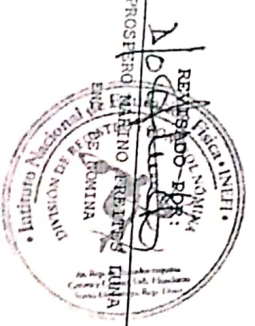
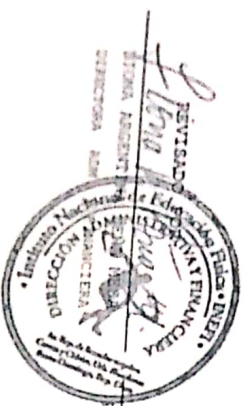
Cód. Océda	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesorería de la Seguridad Social				Riesgo Lab.	Otros Desc. NO Detallados	Total Desc.	Neto
					Empleado S. Social	S.F.S	S.F.S	Empleador S.Social				
3845	PAULA RAMIREZ RAMIREZ SECRETARIA ADMINISTRATIVA	503,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,370.00
3834	RAYMUNDO PEÑA DIGITADOR (A)	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00
	Totales Actividad 0013	875,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,370.00
	Totales Proyecto. 00	875,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,370.00
	Totales Sub-prog. 03	875,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,370.00
	Totales Programa 11	875,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,370.00
	Totales UE 0004	875,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,370.00
	Totales DAF 01	875,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,370.00
	Total	875,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,370.00

RECAPITULACION DE LA NOMINA
PAGO PRESTACION LABORAL

SIGEF R N C BENEFICIARIO CAP. 0206 SUB-CAP. 01 DAF 01 UE 0004 PROG. 11 OBJETO 2.1.1.5.03 VALOR NO. REF.

43014943400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE FONDOS DE PENSIONES	000002
43014943400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO DE RIESGO LABORALES	000003
43014943400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO FAMILIAR DE SALUD	000004
	TOTAL DEDUCCIONES		
	MAS TOTAL NETO	0.00	
	TOTAL DE LIBRAMIENTO	875,370.00	
	TOTAL BRUTO	875,370.00	
		875,370.00	

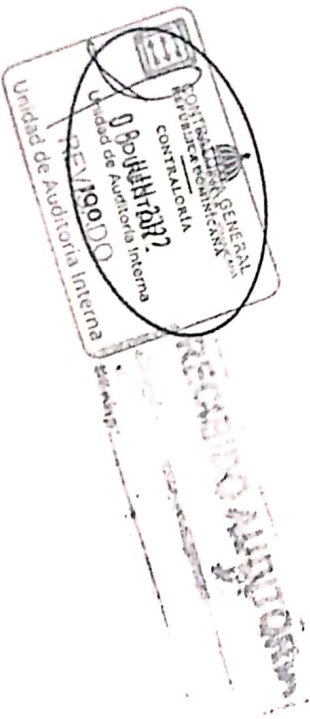
CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAGO, QUE CONSTA DE **2 HOJAS, ESTA CORRECTA Y COMPLETA Y QUE LAS PERSONAS ENUMERADAS EN LA MISMA SON LAS QUE A ESTA FECHA FIGURAN EN LOS RECORDS DE PERSONAL QUE MANTIENE LA SECCION DE SERVICIOS PERSONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.



REVISADO POR:

REVISADO POR:

ESTEBAN PÉREZ FOLANCO
Director Ejecutivo



Estimado de Datos de Reconocimiento
 Documento para el registro de bienes muebles de la Ley 19.550
 y Ley 19.551

SECCION 10: DATOS GENERALES DE BIENES

Procedencia	001	Alquiler y herencia	0100
Clasificación	000	Mobiliario	000000
Carácter	0	Indiviso	000000
Uso	0	Reserva	000000
OT	00	OT	000000

SECCION 11: DATOS CATASTRALES MUNICIPALES

Tip. Transacción	000000	Forma de Bienes	000
Forma de Bienes	000	Forma de Bienes	000
Forma de Bienes	000	Forma de Bienes	000
Forma de Bienes	000	Forma de Bienes	000
Forma de Bienes	000	Forma de Bienes	000

SECCION 12: DATOS CATASTRALES MUNICIPALES

Tip. de Bienes	Valor	Transferencia por Bienes	
Mobiliario	100.000,00	Antes	Después
Mobiliario	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Mobiliario	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Mobiliario	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Agencia: **000000**
 Tipo de Bienes: **000000**
 Forma de Bienes: **000000**
 Forma de Bienes: **000000**

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Emisión	Fecha de Recibo	Fecha del Acto	Monto Total
000000	00/00/00	00/00/00	00/00/00	100.000,00

SECCION 13: BENEFICIARIOS

No. Documento	Fecha de Emisión	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducible	Monto Neto
000000	00/00/00	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FONCA	100.000,00	0,00	100.000,00



CONCLUSIONES

SECCION 14: DATOS DE IMPUTACIONES

Actividad	Programa	Forma	Uso	Clasificación	Beneficiario
000000	000000	000000	000000	000000	000000

SECCION 15: FIRMAS AUTORIZADAS

Firmas Autorizadas para el documento de Gest. No. 0022.000000.0004.710.1

	
Responsable de Registro	Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

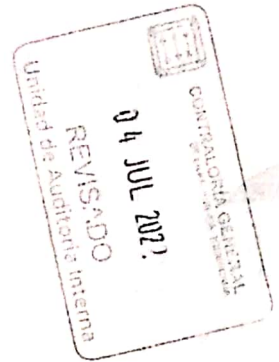


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA

RELACION PERSONAL PAGO VACACIONES

No.	NOMBRE	CEDULA	FECHA DESVINCULACIÓN	MONTO RD\$
1	PAULA RAMIREZ RAMIREZ	001-0293948-5	01/03/2022	\$77,429.63
2	RAYMUNDO PEÑA	001-1876829-0	06/04/2022	\$64,374.71
TOTAL GENERAL				\$141,804.34

ESTEBAN PEREZ POLANCO, M.A.
DIRECTOR EJECUTIVO



REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

LIB.

Página 1

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

52022

TÍTULO: PAGO PROCECIÓN VACACIONES
CON LABORAL

Cuenta	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Terceria de la Seguridad Social				Riesgo Lab.	Otras Desc. NO Detallados	Total Desc.	Neto
					Empleado S. Social	S.F.S	S.F.S	Emplicador S.Social				
006	SUB-CAP. 01	DAF. 01	UE.0004	PROG. 11	SUB-PROG. 00	PROY. 00	ACT. 0013	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DE FISICA	FUNCION	OBJETO 2.1.1.5.04		

006	PAULA RAYMIREZ RAYMIREZ	77,429.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,429.63
SECRETARIA ADMINISTRATIVA												
006	RAYMUNDO PERA	64,374.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,374.71

006	DIGITADOR (A)											
	Totales Actividad 0013	141,804.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,804.34
	Totales Proyección 00	141,804.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,804.34
	Totales Sub-prog. 00	141,804.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,804.34
	Totales Programa 11	141,804.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,804.34
	Totales UE 0004	141,804.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,804.34
	Totales DAF 01	141,804.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,804.34
	Total	141,804.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,804.34

PROC. 07/06/2022

REPUBLICA DOMINICANA
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA

LIB.

PAG. 2

RECAPITULACION DE LA NOMINA
PAGO PROPOCION VACACIONES

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

OBJETO 2.1.1.5.04

SIGEF R N C BENEFICIARIO

CONCEPTO

VALOR NO. REF.

43014945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE FONDOS DE PENSIONES	000002
43014945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO DE RIESGO LABORALES	000003
43014945400	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE SEGURO FAMILIAR DE SALUD	000004
	TOTAL DEDUCCIONES		0.00
	MAS TOTAL NETO		141,804.34
	TOTAL DE LIBRAMIENTO		141,804.34
	TOTAL BRUTO		141,804.34

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:

