



Gobierno de la  
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL  
DE EDUCACIÓN FÍSICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021

CAPITULO: 0206  
SUBCAPITULO: 01  
DAF: 01  
UE: 0004



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL  
DE EDUCACIÓN FÍSICA

RELACION POR LIBRAMIENTOS FONDO 100 TESORERIA NACIONAL  
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021  
VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
341	03/05/2021	NOMINA PERSONAL IGUALADO	NÓMINA ADICIONAL AL PERSONAL IGUALADO FEBRERO 2021.	CTA. 2.1.1.2.01 40,000.00 2.1.5.1.01 2,836.00 2.1.5.2.01 2.840.00 2.1.5.3.01 460.00	46,136.00
343	04/05/2021	NOMINA PERSONAL IGUALADO	NÓMINA ADICIONAL AL PERSONAL IGUALADO ABRIL 2021.	CTA. 2.1.1.2.01 40,000.00 2.1.5.1.01 2,836.00 2.1.5.2.01 2.840.00 2.1.5.3.01 460.00	46,136.00
346	04/05/2021	NOMINA PERSONAL IGUALADO	NÓMINA ADICIONAL AL PERSONAL IGUALADO MARZO 2021.	CTA. 2.1.1.2.01 40,000.00 2.1.5.1.01 2,836.00 2.1.5.2.01 2.840.00 2.1.5.3.01 460.00	46,136.00
348	05/05/2021	NOMINA DE INDEMNIZACION	PAGO PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA DEL INEFI AÑO 2021	CTA. 2.1.1.5.03 PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	368,200.00
350	05/05/2021	NOMINA DE INDEMNIZACION	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA DEL INEFI.	CTA. 2.1..1.5.04 VACACIONES NO DISFRUTADAS	313,405.63
352	06/05/2021	FEDERACION DOMINICANA DE FUTBOL (FEDOFUTBOL)	PAGO A TALLERISTAS QUIENES ESTARAN OFRECIENDO UNA CAPACITACION E IMP. EL CURSO DE FUTBOL BASE PARA PROFESORES DE EDUC. FISICA, DEL 04 AL 06, DEL 11 AL 13, DEL 18 AL 20 Y DEL 25 AL 27/05/21 EN EL PROYECTO GOL, PROV.SAN CRISTOBAL, A CARGO DEL DPTO. DPT.E	CTA. 2.2.8.7.04 SERVICIOS DE CAPACITACION	340,000.00
391	12/05/202	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	NÓMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA DEL INEFI ABRIL 2021.	CTA. 2.1.1.1.01 291,780.00 2.1.5.1.01 14,647.94 2.1.5.2.01 20,716.38 2.1.5.3.01 1,445.64	328,589.96
396	14/05/2021	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR TRASLADOS LOS DIAS 26, 29, 30 Y 31 DE MARZO Y 05, 06, Y 07 DE ABRIL DEL 2021, EN EL LEVANTAMIENTO Y REMOZAMIENTO DE CANCHAS EN MONTE PLATA, DIST. 17-02 EN EL FERNANDO ARTURO DE MERIÑO Y EN LA ROMANA, DIST. 05-11 EN LA ESCUELA BILLA GRANT.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	128,900.00





398	14/05/2021	NOMINA COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD	PAGO NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL INEFI, MAYO 2021.	CTA. 2.1.2.2.05 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	854,000.00
403	18/05/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURAS: 4920, 4929, 4930 D/F 28/04/2021 Y 6709 D/F 07/05/2021 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE TELEFONO, MULTIPLAN NEGOCIOS POSTPAGO Y CONTROL, MOVIL NEGOCIOS 25GB CON BLOQUEO, PLAN FLOTA LIBRES 30 UNIDADES E INTERNET MOVIL 10GB, CORRESP. ABRIL 2021.	CTA 2.2.1.3.01 637,512.29 , 2.2.1.5.01 24,077.54	661,589.83
407	18/05/2021	SUNIX PETROLEUM, SRL	PAGO DE FACTURA NO. 60520 D/F 03/05/2021, POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO DEL AÑO 2021, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ASIGNACION DEL PERSONAL Y GASTOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.3.7.1.01 GASOLINA	2,613,000.00
409	19/05/2021	NOMINA PERSONAL DOCENTE	PAGO NÓMINA DOCENTE DEL INEFI, MAYO 2021.	CTA. 2.1.1.1.01 5,487,908.97 2.1.5.1.01 388,887.04 2.1.5.2.01 389,641.59 2.1.5.3.01 33,400.45 Y 2.1.5.4.01 109,758.21	6,409,596.26
415	20/05/2021	NOMINA PERSONAL IGUALADO	PAGO NÓMINA PERSONAL IGUALADO DEL INEFI MAYO 2021.	CTA. 2.1.1.2.01 1,434,000.00 2.1.5.1.01 101,670.60 2.1.5.2.01 101,814.00 2.1.5.3.01 13,398.21	1,650,882.81
419	21/05/2021	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR TRASLADO A LA REGIONAL 04 SAN CRISTÓBAL, DEL 4 AL 6, 11 AL 13, 18 AL 20 Y 25 AL 27 DE MAYO 2021, EN CURSO BASE DE FUTBOL PARA PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL PROYECTO GOL, SAN CRISTÓBAL.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	424,600.00

423	24/05/2021	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INEFI, MAYO 2021.	CTA. 2.1.1.1.01 7,056,062.19 2.1.5.1.01 489,259.83 2.1.5.2.01 500,980.47 2.1.5.3.01 74,217.69	8,120,520.18
425	24/05/2021	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO NÓMINA ADICIONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INEFI, MAYO 2021.	CTA. 2.1.1.1.01 291,780.00 2.1.5.1.01 14,647.94 2.1.5.2.01 20,716.38 2.1.5.3.01 1,445.64	328,589.96
433	25/05/2021	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO NÓMINA ADICIONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INEFI, MAYO 2021.	CTA. 2.1.1.1.01 428,500.00 2.1.5.1.01 24,341.39 2.1.5.2.01 30,423.50 2.1.5.3.01 3,017.92	486,282.81
435	25/05/2021	NOMINA DE INDEMNIZACION	PAGO PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACIÓN NÓMINA ADMINISTRATIVA FIJA INEFI, A LOS SEÑORES JULIO ADAMES DE LA ROSA FELIZ Y ROBERT DE LA ROSA GARCIA.	CTA. 2.1.1.5.03 PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	228,360.00
437	25/05/2021	NOMINA DE INDEMNIZACION	PAGO PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA FIJA DEL INEFI, A LOS SEÑORES JULIO ADAMES DE LA ROSA FELIZ, ROBERT DE LA ROSA GARCIA Y NELSON MERCEDES.	CTA. 2.1.1.5.04 PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	119,695.43
441	26/05/2021	INVERSIONES TROPICANA C POR A.	PAGO FACTURA NO. 0247 D/F27/04/21, COMPRA DE TRES (03) TABLEROS DE BALONCESTO, INSTALADOS EN LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: PEDRO BRAND EN EL D.E. 15-06 PEDRO BRAND, EN LA ESCUELA BASICA JUANA TAVERAS LIRIANO 10-07 SAN ANTONIO DE GUERRA Y FERNANDO ARTURO DE MERIÑO 17-02 MONTE PLATA.	CTA. 2.3.9.4.01 UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS CULTURALES Y RECREATIVAS	64,500.00
454	28/05/2021	NOMINA TEMPORAL PERSONAL FIJO	SUELDO TEMPORAL A PERSONAL FIJO EN CARGOS DE CARRERA INEFI, MAYO 2021.	CTA. 2.1.1.2.11 SUELDOS TEMPORAL AL PERSONAL FIJO DE CARGOS DE CARRERA	60,702.40
<b>TOTAL</b>					<b>23,639,823.27</b>

  
  
**LIC. NATANAEL DE LOS SANTOS SANTOS**  
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL  
DE EDUCACIÓN FÍSICA

RELACION DEPOSITOS CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
		TOTAL	-

LIC. NATANAEL DE LOS SANTOS SANTOS  
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL  
DE EDUCACIÓN FÍSICA

RELACION CHEQUES CUENTA FONDO INSTITUCIONAL NO. 240-017218-2

CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021

VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
315	03/05/2021	PAGO FACTURA NO. 5487 D/F 22/02/2021, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER AÑO 2018, PLACA NO. L376914, ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA, A NOMBRE DE SANTO DOMINGO MOTORS. VALOR 21,216.38 SUJETO A RETENCION 17,979.98 MENOS 5% IMP. CTA. 2.2.7.2.06 20,317.38 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 899.00	20,317.38
316	11/05/2021	NULO	0.00
317	11/05/2021	NULO	0.00
318	11/05/2021	PAGO FACTURA NO. 2274 D/F 30/04/2021, POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE SEGUROS COMPLEMENTARIO AL PERSONAL DEL INEFI CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2021, A NOMBRE DE MAPFRE SALUD ARS, SA. EL VALOR ES 61,000.00 SUJETO A RETENCION 61,000.00 MENOS EL 5% IMP.. CTA. 2.2.6.3.01 SEGURO DE PERSONAS 57,950.00 .2.8.8.01 IMPUESTOS 3,050.00	57,950.00
319	19/05/2021	PAGO FACTURA NO- 0319 D/F 06/05/2021, COMPRA DE CRISTALERIA Y UTENCILIOS DE COCINA PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, A NOMBRE DE UTI HOTEL V& H SRL. VALOR ES 19,989.20 SUJETO A RETENCION 16,940.00 MENOS 5% IMP. CTA. 2.3.9.5.01 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 19,142.20 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 847.00	19,142.20





320	20/05/2021	PAGO FACTURA NO. 1756 D/F 27/04/2021, COMPRA DE UNA CORONA DE FLORES, POR EL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE NOMINA DEL INEFI, A NOMBRE DE FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL. VALOR 7,316.00 SUJETO A RETENCION 6,200.00 MENOS EL 5% DE IMPUESTOS. CTA. 2.3.1.3.03 PRODUCTOS FORESTALES 7,006.00 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 310.00	7,006.00
321	24/05/2021	NULO	0.00
322	24/05/2021	NULO	0.00
323	24/05/2021	PAGO FACTURA NO. 1157 D/F 07/05/2021, POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE COCINA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL JUNIO 2021 PARA USO DE LA INSTITUCION, A NOMBRE DE CASA JARABACOA SRL.NOTA: VALOR 50,445.18 SUJETO A RETENCION 43,391.00 MENOS 5% DE IMPUESTOS. CTAS. 2.3.5.5.01 ARTICULOS DE PLASTICO 6,306.53, 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 41,969.10 2.2.8.8.01 2,169.5	48,275.63
324	26/05/2021	NULO	0.00
325	26/05/2021	NULO	0.00
326	26/05/2021	NULO	0.00
327	27/05/2021	NULO	0.00
328	27/05/2021	NULO	0.00

329	27/05/2021	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, A NOMBRE IVANA SABRINA MARTINEZ. CTAS. 2.3.3.2.01 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 3,383.75, 2.3.6.3.06 ACCESORIOS DE METAL 1,795.00, 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 854.00, 2.3.5.5.01 ARTICULOS DE PLASTICOS 1,459.10, 2.3.71.01 GASOLINA 1,000.00, 2.3.7.2.03 PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL 2,100.05, 2.3.9.3.01 UTILES MENORES QUIRURGICOS 250.00, 2.3.9.2.01 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, E INFORMATICA 7,745.00, 2.3.9.6.01 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES 400.00	18,986.90
<b>TOTAL CHEQUES FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL</b>			<b>171,678.11</b>

**NATANAEL DE LOS SANTOS SANTOS**  
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO



  
**GOBIERNO DE LA**  
**REPÚBLICA DOMINICANA**  
**INSTITUTO NACIONAL**  
**DE EDUCACIÓN FÍSICA**

**RELACION CHEQUES EMITIDOS CUENTA INTERNA INEFI NO. 010-240132-2**  
 CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004  
**PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021**  
 VALORES EN RD\$



Cheque	Fecha	Concepto	Valor
33572	10/05/2021	PAGO FACTURA NO. 1150 D/F 28/04/2021, COMPRA DE 112 TABLILLAS DE MEDERA SUJETAPAPELES QUE SERAN UTILIZADA EN EL CURSO DE FUTBOL BASE PARA PROFESORES DE EDUCACION FISICA AFECTUADO LOS DIAS 04 AL 06 DEL 11 AL 13 DEL 18 AL 20 Y DEL 25 AL 27 DE MAYO DEL 2021, EN EL PROYECTO GOL DE LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, ESTARA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTE ESCOLAR. A NOMBRE DE CASA JARABACOA SRL. VALOR ES 10,638.88 SUJETO A RETENCION 9,016.00 MENOS EL 5% DE IMP.. CTA. 2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA 10,188.08 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 450.80	10,188.08
33573	17/05/2021	PAGO FACTURA NO. 1020 D/F 30/04/2021, POR LA COMPRA DE 112 BOLSOS IMPERMEABLES, PARA SER ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DEL CURSO "FUTBOL BASE PARA PROFESORES DE EDUCACION FISICA" A CELEBRARSE LOS DIAS DEL 04 AL 06, DEL 11 AL 13, DEL 18 AL 20 Y DEL 25 AL 27 DE MAYO DEL 2021, EN LA PROVINCIA DE SAN CRSITOBAL EN EL PROYECTO GOL, CARGO DEL DEPARTAMENTO ESCOLAR, A NOMBRE GL PROMOCIONES, SRL. VALOR ES 19,163.20 SUJETO A RETENCION 16,240.00 MENOS EL 5% DE IMPUESTOS CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 18,351.20 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 822.00	18,351.20
33574	18/05/2021	NULO	0.00
33575	20/05/2021	NULO	0.00
33576	20/05/2021	PAGO FACTURA NO. 1156 D/F 07/05/2021, COMPRA DE UN EXTRACTOR DE AIRE DE PARED, PARA SER COLOCADO EN LA SALA DE ESPERA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA INSTITUCION, A NOMBRE DE CASA JARABACOA SRL. VALOR 6,159.60 SUJETO A RETENCION 5,220.00 MENOS 5% IMP. CTA. 2.6.1.4.01 ELECTRODOMESTICOS 5,898.30 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 261.00	5,898.60
33577	24/05/204	NULO	0.00

33578	26/05/2021	PAGO FACTURA NO. 6475 D/F 22/02/2021, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER AÑO 2018, COLOR NEGRO, PLACA NO. L376799, ASIGNADA AL LIC. NELSON FULCAR SANCHEZ SUBDIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCION, A NOMBRE DE SANTO DOMINGO MOTORS. VALOR 85,399.72 SUJETO A RETENCION 72,372.64 MENOS 5% IMP. CTA. 2.2.7.2.06 81,781.09	81,781.09
		101	116,218.97

\_\_\_\_\_

**NATANAEL DE LOS SANTOS SANTOS**  
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO



**INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)**C/Republica de Ecuador Esq. Correa y Cidrón, Urbanización Honduras  
Santo Domingo, D. N.Fecha : 07/Jun/2021  
Hora : 01:36 PM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : AJIMENEZ  
Fuente : FN13003**Relación de Cheques en (RD\$)**

Del 01/May/2021 Al 31/May/2021

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
<b>Cuenta:</b>		<b>BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01</b>		
00033572	10/May/21	CASA JARABACOA SRL	PAGO FACT. 1150 D/F 28/04/21 COMPRA DE 112	10,188.08
00033573	17/May/21	GL PROMOCIONES SRL	PAGO FACT. 1020 D/F 30/04/21 COMPRA DE (112	18,351.20
00033574	18/May/21	N U L O	N U L O DEVUELTO POR LA UNIDAD DE AUDITO	0.00
00033575	20/May/21	N U L O	POR ATASCO EN LA IMPRESORA	0.00
00033576	20/May/21	CASA JARABACOA SRL	PAGO FACT. 1156 D/F 07/05/2021 COMPRA DE U	5,898.60
00033577	24/May/21	N U L O	POR ERROR EN LAS CTAS.	0.00
00033578	26/May/21	SANTO DOMINGO MOTORS COMP,	FACT. 6475 D/F22/02/2021 SERV. DE MANTENIMI	81,781.09
				<b>116,218.97</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7</b>			<b>116,218.97</b>

**INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)**

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

Fecha : 07/Jun/2021  
 Hora : 01:33 PM  
 Página : 0001 / 0001  
 Usuario : AJIMENEZ  
 Fuente : FN13003

**Relación de Cheques en (RD\$)**

Del 01/May/2021 Al 31/May/2021

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
<b>Cuenta:</b>		<b>BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04</b>		
00000315	03/May/21	SANTO DOMINGO MOTORS COMP,	FACT. 6487 D/F 22/02/21 SERV. DE MANTENIMIEI	20,317.38
00000316	11/May/21	N U L O	SE DAÑO EN LA IMPRESION	0.00
00000317	11/May/21	N U L O	SE DAÑO POR IMPRESION	0.00
00000318	11/May/21	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	PAGO FACTS. 2274 Y 2275 D/F 30/04/21 SERV. DI	57,950.00
00000319	19/May/21	UTI-HOTEL V & H, S.R.L.	PAGO FACT. 0319 D/F 06/05/21 COMPRA DE CRI:	19,142.20
00000320	20/May/21	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	PAGO FACT. 1756 D/F 28/04/2021 COMPRA DE U	7,006.00
00000321	24/May/21	N U L O	POR ATASCO EN LA IMPRESION	0.00
00000322	24/May/21	N U L O	ATASCO	0.00
00000323	24/May/21	CASA JARABACOA SRL	PAGO FACT. 1157 D/F 07/05/2021 COMPRA DE M	48,275.63
00000324	26/May/21	N U L O	FECHA FUERA DE LUGAR	0.00
00000325	26/May/21	N U L O	SE ATASCO EN LA IMPRESION	0.00
00000326	26/May/21	N U L O	FECHA FUERA DE LUGAR	0.00
00000327	27/May/21	N U L O	FECHA FUERA DE LUGAR	0.00
00000328	27/May/21	N U L O	ERROR DE IMPRESION	0.00
00000329	27/May/21	IVANA SABRINA MARTINEZ	REP. DE CAJA CHICA DIRC. EJEC. CTA. 2.3.3.2.0	18,986.90
				<b>171,678.11</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15</b>			<b>171,678.11</b>



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL  
DE EDUCACIÓN FÍSICA

**NACIONAL**

CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021

VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO REPORTE SIGEG PERIODO	23,613,573.27
MAS: REINTEGRO POR CREDITO A TESORERIA DE SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN DE MARZO 2021	26,250.00
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	<b>23,639,823.27</b>

  
LIC. NATANAEL DE LOS SANTOS SANTOS  
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL  
DE EDUCACIÓN FÍSICA

RELACION TRANSFERENCIAS CUENTA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL NO. 240-017218-2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
		TOTAL	-

LIC. NATANAEL DE LOS SANTOS SANTOS  
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO



# INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 07/Jun/2021  
Hora : 01:21 PM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : A.JIMENEZ  
Fuente : FN13007

## Relación de Transferencias en (RD\$)

Del 01/May/2021 Al 31/May/2021

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
<b>Cuenta:</b>		<b>TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03</b>		
00001950	03/May/21	NÓMINA ADICIONAL IGUALADOS F	LIB. 341 D/F 03/05/2021 NÓMINA ADICIONAL IGUA/	46,136.00
00001951	04/May/21	NOMINA ADC. PERSONAL IGUALA	LIB. 343 D/F 04/05/2021 NOMINA ADC. PERSONAI	46,136.00
00001952	04/May/21	NOMINA ADC. PERSONAL IGUALA	LIB. 346 D/F 04/05/2021 NOMINA ADC. PERSONAI	46,136.00
00001953	06/May/21	NOMINA INDEMNIZACION POR DE	LIBR. 348 D/F 05/05/2021, PAGO INDEMNIZACIÓN	368,200.00
00001954	06/May/21	VACACIONES NO DISFR. POR DES	LIB. 350 D/F 05/05/2021 PAGO DE VACACIONES P	313,405.63
00001955	06/May/21	FEDERACION DOMINICANA DE FUI	LIB. 352 D/F 06/05/2021 PAGO A TALLERISTAS QI	340,000.00
00001956	12/May/21	NÓMINA ADICIONAL ADMI. DEL INE	LIB. 391 D/F 12/05/2021 NÓMINA ADICIONAL ADM	328,589.96
00001960	14/May/21	VIATICOS POR REMOZ. DE CANCH	LIB. 396 D/F 14/05/2021 VIÁTICOS POR TRASLAD	128,900.00
00001961	14/May/21	NOMINA COMP. POR SERVI. DE SE	LIB. 398 D/F 14/05/2021 COMPENSACIÓN POR SE	854,000.00
00001962	18/May/21	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 403 D/F 18/05/21 PAGO FACTS. 4928, 4929, 4	661,589.83
00001963	18/May/21	SUNIX PETROLEUM S R L	LIB. 407 D/F 1/05/21 PAGO DE FACT. 0520 D/F 03/	2,613,000.00
00001964	19/May/21	NOMINA DOCENTE DEL INEFI MAY	LIB. 409 D/F 19/05/2021 NOMINA DOCENTE DEL I	6,409,596.26
00001965	20/May/21	NÓMINA PERSONAL IGUALADO D	LIB. 415 D/F 20/05/2021 NÓMINA PERSONAL IGU/	1,650,882.81
00001966	21/May/21	VIÁTICOS EN CURSO BASE DE FU	LIB. 419 D/F 21/05/2021 VIÁTICOS POR TRASLAD	424,600.00
00001967	24/May/21	NOMINA ADMINISTRATIVA DEL INE	LIB. 423 D/F 24/05/2021 NOMINA ADMINISTRATIV	8,120,520.18
00001968	24/May/21	NOMINA ADIC. ADM. DEL INEFI M/	LIB. 425 D/F 24/05/2021 NOMINA ADIC. PERSONA/	328,589.96
00001969	25/May/21	NOMINA ADIC. ADM. DEL INEFI M/	LIB. 433 D/F 25/05/2021 NOMINA ADIC. ADM. DEL	486,282.81
00001970	25/May/21	INDEMNIZACION POR DESVINCUL	LIB. 435 D/F 25/05/2021 INDEMNIZACION POR DE	228,360.00
00001971	25/May/21	NOMINA POR VACACIONES NO DIS	LIB. 437 D/F 25/05/2021 VACACIONES NO DISFRL	119,695.43
00001972	26/May/21	INVERSIONES TROPICANA, SRL	LIB. 441 D/F 26/05/2021 PAGO FACT.0247 D/F27/0	64,500.00
00001973	28/May/21	NOMINA SUELDO TEMPORAL A PE	LIB. 454 D/F 28/05/2021 NOMINA SUELDO TEMPC	60,702.40
				<b>23,639,823.27</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>21</b>			<b>23,639,823.27</b>