



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 2021
VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Concepto	Valor
458	01/06/2021	PAGO VIATICOS POR TRASLADO DEL 3 AL 7 DE MAYO 2021, EN LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIONES REQUERIDAS POR EL MINERD, DISTRITOS 16-05 PIEDRA BLANCA, 06-05 LA VEGA ESTE PARA CONTAR CON LOS DATOS PRECISOS Y ACTUALIZADOS.	42,300.00
466	04/06/2021	PAGO PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACIÓN DE LA NOMINA ADMINISTRATIVA DEL INEFI.	75,900.00
468	04/06/2021	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACIÓN DE LAS NÓMINAS ADMINISTRATIVA E IGUALADA DEL INEFI.	234,064.45
470	04/06/2021	PASAJE IDA Y VUELTA A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ENCARGADOS ZONALES Y REGIONALES, QUIENES SE TRASLADARON A SANTO DOMINGO DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2021, EN LA CAPACITACIÓN MULTIPLICADORES DE GIMNASIA GENERAL A NIVEL BÁSICA, EN JUAN DOLIO.	33,110.00
480	09/06/2021	FACT. 0114 D/F 03/05/21 POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ACONDICIONAR LAS AREAS RECREATIVAS (INSTALACIONES DEPORTIVAS) DE LAS ESCUELAS CORRESP. A LOS DISTRITOS 15-06 PEDRO BRAND, STO. DGO., 10-07 GUERRA, STO. DGO., 17-02 MONTE PLATA Y 05-11 LA ROMA	475,805.50



483	09/06/2021	PAGO FACTURA NO. 1035 D/F 14/05/21 COMPRA DE TREINTA (30) MEDALLAS (10 ORO, 10 PLATA Y 10 BRONCE) Y (21) PLACAS (07 1ER LUGAR Y 14 2DO Y 3ER LUGAR PARA SER ENTREGADOS EN EL ACTO DE PREMIACION DEL 1ER. TORNEO DE AJEDREZ ESCOLAR VIRTUAL 2020-2021 EFECTUADA EL DIA 02/06/21.	91,096.00
491	14/06/2021	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA DEL INEFI.	327,641.90
493	14/06/2021	PAGO FACTURA NO. B1500000292 D/F 30/03/2021, POR COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENIZACION, TERMOMETROS INFRARROJOS PARA PREVENCIÓN DEL COVID-2019, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	344,889.68
495	15/06/2021	PAGO PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA DEL INEFI.	240,000.00
503	16/06/2021	PAGO DE FACTURAS NO. 7496, 7497, 7498 D/F 28/05/2021 Y 9204 D/F 07/06/2021, 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, CORRESPONDIENTE MAYO 2021.	469,864.95
507	17/06/2021	PASAJE IDA Y VUELTA A TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y MAESTROS DEL AREA DE EDUCACION FISICA DE LA REGIONAL 12 HIGUEY Y 05 SAN PEDRO DE MACORIS, QUIENES SE TRASLADARON A JUAN DOLIO LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL 2021 AL TALLER RECREACION EN TIEMPO DE PANDEMIA.	25,100.00
514	21/06/2021	PAGO NÓMINA DOCENTE DEL INEFI, JUNIO 2021.	6,438,688.35
516	21/06/2021	PAGO NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INEFI, JUNIO 2021.	8,757,243.50
518	21/06/2021	PAGO NÓMINA PERSONAL IGUALADO DEL INEFI JUNIO 2021.	1,544,954.84



520	21/06/2021	PAGO NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL INEFI, JUNIO 2021.	854,000.00
522	21/06/2021	SUELDO TEMPORAL A PERSONAL FIJO EN CARGOS DE CARRERA INEFI, JUNIO 2021.	60,702.40
530	23/06/2021	PAGO VIÁTICOS POR REMOZAMIENTO DE CANCHAS DEL 24 AL 28 DE MAYO 2021, DIST. 14-02 CABRERA, 14-03 RIO SAN JUAN, 14- 01NAGUA, 02-06 SAN JUAN DE LA MAGUANA, 02-03 LAS MATAS DE FARFÁN Y 02-01 ELÍAS PIÑA.	164,050.00
541	28/06/2021	PAGO FACT. 0748 D/F 26/04/2021 COMPRA DE LAS BANDERAS DE EDUC. CON LAS MODIFICACIONES SIGUIENTES: 5 PARA USO DE EXTERIORES, 3 PARA USO INTERIORES, 10 BANDERAS DE ESCRITORIO REP. DOM., 10 BANDERITAS DE ESCRITORIO CON EL LOGO DEL MINERD, 5 CON EL LOGO DEL I	33,748.00
549	30/06/2021	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL IGUALADO MARZO 2021.	170,703.20
551	30/06/2021	PAGO NÓMINA ADICIONAL PERSONAL IGUALADO ABRIL 2021.	412,362.71
553	30/06/2021	NÓMINA ADICIONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INEFI JUNIO 2021.	447,901.85
557	30/06/2021	PAGO FACTURAS NOS. 001,002,003 Y 004 D/F 09/06/21 POR SERV. DE ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EL LA CALLE EL PORTAL N0. 03, KM. 6 1/2, EL CUAL ALOJA EL ALMACEN DEL INEFI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.	259,600.00
558	30/06/2021	PAGO DE DOS DEPOSITOS POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EL LA CALLE EL PORTAL N0. 03, KM. 6 1/2, EL CUAL ALOJA EL ALMACEN DEL INEFI.	110,000.00
TOTAL POR LIBRAMIENTOS			21,613,727.33

LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
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 30 DE JUNIO DEL 2021

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
08/06/2021	INEFI	CREDITO TRANSFERENCIA NO. 236230903 A CUENTA CUENTA CORRIENTE	242,346.50
TOTAL			242,346.50


LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
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 30 DE JUNIO DEL 2021
 VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
330	22/06/2021	PAGO FACTURA NO. 2270 D/F 21/05/2021 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, A NOMBRE DE MAPFRE SALUD ARS, S.A VALOR 30,500.00 SUJETO A RETENCION 30,500.00 MENOS 5% IMP. CTA. 2.2.6.3.01 SEGUROS A PERSONAS	28,975.00
TOTAL CHEQUES FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL			28,975.00


LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
 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 30 DE JUNIO DEL 2021
 VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
33579	22/06/2021	PAGO FACTURA NO. 001 D/F 06/05/2021 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA TRIMESTRE ABRIL JUNIO 2021, PARA USO DE LA INSTITUCION A NOMBRE DE LABORATORIOS ALFRAJEN. VALOR 37,996.00 SUJETO A RETENCION 32,200.00 MENOS 5% IMP. CTA. 2.3.9.1.01 MATERIALES DE LIMPIEZA 36,386.00 2.2.8.8.01 1,610.00	36,386.00
33580	22/06/2021	PAGO FACTURA NO. 1780 D/F 21/05/2021, COMPRA DE UNA CORONA DE FLORES POR EL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DEL LIC. GILBERTO CARRASCO, ASESOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA A NOMBRE DE LA FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL. EL VALOR 6,136.00 SUJETO A RETENCION 5,200.00 MENOS 5% IMP. CTA. 2.3.1.3.03 PRODUCTOS FLORESTALES 5,876.00 2.2.8.8.01 260.00	5,876.00
33581	22/06/2021	PAGO FACTURA NO. NO. 1165 D/F 20/05/2021, COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS UTILIZADOS PARA ACORNDICIONAR EL LOCAL UBICADO EN LA PRIMERA PLANTA DEL EDIFICIO NO. 16 DE LA CALLE JESUS MAESTRO, SECTOR MIRADOR SUR SANTO DOMINGO, QUE ALOJABA OFICINAS Y EL ALMACEN DE LA INSTITUCION, A NOMBRE DE CASA JARABACOA SRL. VALOR 44,492.47 SUJETO A RETENCION 37,705.48 MENOS 5% IMP. CTA. 2.3.6.1.01 PRODUCTOS DE CEMENTO 2,406.90, 2.3.7.2.02 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS 2,881.50, 2.3.6.3.04 HERRAMIENTAS MENORES 12,639.05 2.3.6.3.06 PRODUCTOS METALICOS 18,645.55, ARTICULOS DE PLASTICO 6,034.20 2.2.8.8.01 1,885.27	42,607.20
33582	22/06/2021	PAGO FACTURAS NOS. 3924 Y 4042 D/F 24/02/2021 Y 26 02/2021 CORRESPONDIENTE A ENERO Y A FEBRERO 2021 DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2021 Y DE ACUERDO A LA LEY NO. 134-03, A NOMBRE DE CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION SRL. VALOR ES 48,333.34 CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 48,333.34	48,333.34



33583	22/06/2021	PAGO FACTURA NO.5828 D/F 14/05/2021, SERVICIOS DE REVISION TECNICAS CAMIONETA MAZDA 2014, PLACA NO. L333075, ASIGNADA A LA DIVISION DE TRANSPORTACION A NOMBRE DE VIAMAR. SA. VALOR 9,440.00 SUJETO A RETENCION 8,000.00 MENOS 5% IMP. CTA. 2.2.7.2.06 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 9,040.00 2.2.8.8.01 400.00	9,040.00
33584	23/06/2021	PAGO FACTURA NO. 1166 D/F 21/05/2021 COMPRA DE (06) DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA Y (06) DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DE LA INSTITUCION, A NOMBRE DE CASA JARABACOA SRL. VALOR 20,521.38, SUJETO A RETENCION 17,391.00 MENOS 5% IMP. CTA. 2.3.5.5.01 19,651.83 2.2.8.8.01 869.55	19,651.83
33585	23/06/2021	PAGO FACTURA NO. 5826 D/F 14/05/2021 POR SERVICIOS DE REVISION TECNICA DE CAMIONETA MAZDA BT-50 2014 PLACA NO. L333078, ASIG. A TRASP. DE LA INSTITUCION , A NOMBRE DE VIAMAR, SA. VALOR, 5,664.00 MENOS SUJETO A RETENCION 4,800.00 MENOS 5% IMP. CTA. 2.2.7.2.06 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 5,424.00 2.2.8.8.01 240.00	5,424.00
33586	23/06/2021	PAGO FACTURAS NOS. 4164 D/F 05/03/21, 4353 D/F 13/04/21, CORRESPONDIENTE A MARZO Y A ABRIL 2021 DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2021 Y DE ACUERDO A LA LEY NO. 134-03, A NOMBRE DE CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION SRL. VALOR ES 48,333.34 CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 48,333.34	48,333.34
33587	23/06/2021	NULO	0.00
33588	23/06/2021	PAGO FACTURA NO.1171 D/F 26/05/2021 COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZ. EN LOS REMOZAMIENTOS DE LAS CANCHAS DEP. DE LA ESC. A NIVEL NACIONAL, A NOMBRE DE CASA JARABACOA SRL. VALOR 44,916.50, SUJETO A RETENCION 38,065.00 MENOS 5% IMP. CTA. 2.3.6.3.06 2,707.22 PRODUCTOS METALICOS, 2.3.9.9.01 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NIP 40,306.03, 2.2.8.8.01 1,903.25	43,013.25
33589	23/06/2021	PAGO FACTURA NO. 1060 D/F 25/05/21 SERVICIOS DE 15 ALMUERZOS PRE-EMPACADOS PARA COORDINADORES ZONALES QUE SOSTUVIERON UNA REUNION CON EL DIRECTOR EJECUTIVO EFECTUADA EL DIA 10/05/21, EN EL SALON DE REUNIONES, A NOMBRE DE XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL. VALOR 5,310.00, SUJETO A RETENCION 4,500.00 MENOS 5% IMP. CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION 5,085.00 2.2.8.8.01 225.00	5,085.00



33590	23/06/2021	PAGO FACTURA NO. 1070 D/F. 14/06/2021 SERV. DE ALMUERZOS Y ESTACION LIQUIDA PARA 30 PERSONAS POR 03 DIAS PARA PARTICIPANTES DE LOS CURSOS IMPARTIDO POR INFOTEP LOS DIAS 05/05, 27/05 Y 10/06/21, A NOMBRE DE XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL. VALOR 35,400.00 SUJETO A RETENCION 30,000.00 MENOS 5% IMP. CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION 33,900.00 2.2.8.8.01 1,500.00	33,900.00
TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA			297,649.96

LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 08/Jul/2021
Hora : 12:30 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : SJIMENEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

Del 01/Jun/2021 Al 30/Jun/2021

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
		Cuenta: BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04		
00000330	22/Jun/21	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	PAGO FACT. 2270 D/F21/05/21 POR SUPLIR LOS	28,975.00
				<u>28,975.00</u>
TOTAL GENERAL	1			28,975.00

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 08/Jul/2021
 Hora : 12:30 PM
 Página : 0001 / 0001
 Usuario : SJIMENEZ
 Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

Del 01/Jun/2021 Al 30/Jun/2021

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01		
00033579	22/Jun/21	LABORATORIOS ANFRAJEN	FACT. 001 D/F 06/05/21 COMPRA DE MATERIALE	36,386.00
00033580	22/Jun/21	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	FACT. 1780 D/F 21/05/21 COMPRA DE UNA COR	5,876.00
00033581	22/Jun/21	CASA JARABACOA SRL	FACT.1165 D/F 20/05/21 COMPRA DE MATERIALI	42,607.20
00033582	22/Jun/21	CORPORACION ESTATAL DE RADI	FACTS. 3924 Y 4042 D/F 24/02/21 Y 26/02/21 PAG	48,333.34
00033583	22/Jun/21	VIAMAR, S. A.	PAGO FACT. 5828 D/F 14/05/21 SERVICIOS DE R	9,040.00
00033584	23/Jun/21	CASA JARABACOA SRL	PAGO FACT.1166 D/F 21/05/2021 COMPRA DE (0	19,651.83
00033585	23/Jun/21	VIAMAR, S. A.	PAGO FACT. 5826 D/F 14/05/21 SERV. DE REVISI	5,424.00
00033586	23/Jun/21	CORPORACION ESTATAL DE RADI	FACTS. 4164 D/F 05/03/21, 4353 D/F 13/04/21 PAC	48,333.34
00033587	23/Jun/21	N U L O	ERROR EN IMPRESION	0.00
00033588	23/Jun/21	CASA JARABACOA SRL	PAGO FACT. 1171 D/F 26/05/2021 COMPRA DE M	43,013.25
00033589	23/Jun/21	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SF	PAGO FACT. 1060 D/F 25/05/21 SERV. DE 15 ALM	5,085.00
00033590	23/Jun/21	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SF	FACT.1070 D/F.14/06/21 SERV. ALMUERZOS Y E:	33,900.00
				297,649.96
TOTAL GENERAL		12		297,649.96



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA

NACIONAL

CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEG PERIODO	21,613,727.33
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	21,613,727.33

LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
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 30 DE JUNIO DEL 2021

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
29/06/2021	INEFI		9.00
TOTAL			9.00


LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 08/Jul/2021
 Hora : 12:31 PM
 Página : 0001 / 0001
 Usuario : SJIMENEZ
 Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

Del 01/Jun/2021 Al 30/Jun/2021

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00001974	01/Jun/21	VATICOS MAYO 2021	LIB. 458 D/F 01/06/2021 VIATICOS POR TRASLAC	42,300.00
00001975	04/Jun/21	INDEMNIZACIÓN POR DESVINCUL	LIB. 466 D/F 04/06/2021 PAGO POR INDEMNIZAC	75,900.00
00001976	04/Jun/21	VACACIONES NO DISFR. POR DES	LIB. 468 D/F 04/06/2021 PAGO DE VACACIONES I	234,064.45
00001977	04/Jun/21	PASAJE IDA Y VUELTA ABRIL 2021	LIB. 470 D/F 04/06/2021 PASAJE IDA Y VUELTA A	33,110.00
00001978	09/Jun/21	SPRINGDALE COMERCIAL SRL	LIB. 480 D/F 06/06/2021 FACT. 0114 D/F 03/05/21	475,805.50
00001979	09/Jun/21	GL PROMOCIONES SRL	LIB. 483 D/F 09/06/2021 FACT. 1035 D/F 14/05/21	91,096.00
00001980	14/Jun/21	VACACIONES NO DISFR. POR DES	LIB. 491 D/F 14/06/2021 PAGO DE VACACIONES I	327,641.90
00001981	14/Jun/21	GRUPO ALBAH SUPLIDORES INSTI	LIB. 493 D/F 14/06/2021 FACT.NO.B1500000292,D	344,889.68
00001982	15/Jun/21	INDEMNIZACIÓN POR DESV. NÓMI	LIB. 495 D/F 15/06/2021 PAGO INDEMNIZACIÓN F	240,000.00
00001983	16/Jun/21	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEI	LIB. 503 D/F 16/06/2021 PAGO FACTS. 7496, 7497	469,864.95
00001984	17/Jun/21	PASAJE IDA Y VUELTA 04/21 RECI	LIB. 507 D/F 17/06/2021 PASAJE IDA Y VUELTA A	25,100.00
00001985	28/Jun/21	NOMINA PERSONAL DOCENTE DE	LIB. 514 D/F 21/06/2021 NOMINA PERSONAL DOC	6,438,688.35
00001986	21/Jun/21	NOMINA ADM. DEL INEFI JUNIO 21	LIB. 516 D/F 21/06/2021 NOMINA ADM. DEL INEF	8,757,243.50
00001987	21/Jun/21	NOMINA PERSONAL IGUALADO JU	LIB. 518 D/F 21/06/2021 NOMINA PERSONAL IGU.	1,544,954.84
00001988	21/Jun/21	NOMINA COMPENSACION SERV.	LIB. 520 D/F 21/06/2021 NOMINA COMPENSACIO	854,000.00
00001989	21/Jun/21	NOMINA SUELDO TEMPORAL A PE	LIB. 522 D/F 21/06/2021 NOMINA SUELDO TEMPC	60,702.40
00001990	23/Jun/21	VAIATICOS MAYO 2021, REMOZAM	LIB. 530 D/F 23/06/2021 VIÁTICOS POR REMOZAI	164,050.00
00001991	28/Jun/21	BANDERA GLOBAL HC SRL	LIB. 541 D/F 28/06/2021 PAGO FACT. 0748 D/F 26	33,748.00
00001992	30/Jun/21	NOMINA ADIC. PERSONA IGUALAI	LIB. 549 D/F 30/06/2021 NOMINA ADICIONAL PE	170,703.20
00001993	30/Jun/21	NOMINA ADIC. PERSONA IGUALAC	LIB.551 D/F 30/06/21 NOMINA ADIC. PERSONA IC	412,362.71
00001994	30/Jun/21	NOMINA ADIC. PERSONA ADM. DE	LIB. 553 D/F 30/06/2021 NOMINA ADIC. PERSON.	447,901.85
00001995	30/Jun/21	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 557 D/F 30/06/2021 PAGO FACTS. 001,002,00	259,600.00
00001996	30/Jun/21	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 558 D/F 30/06/2021 PAGO DE DOS DEPOSITI	110,000.00
				21,613,727.33
TOTAL GENERAL	23			21,613,727.33