



EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021

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

RELACION POR LIBRAMIENTOS FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021

VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
560	7/1/2021	NOMINA DE INDEMNIZACION	PAGO PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA DEL INEFI.	CTA. 2.1.1.5.03 PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	160,000.00
562	7/1/2021	NOMINA DE INDEMNIZACION	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA DEL INEFI.	CTA. 2.1.1.5.04 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION	541,532.07
575	7/5/2021	HOTELES NACIONALES S.A	PAGO FACTURA NO. 0806 D/F 14/06/21 ALQUILER DE UN SALON DE EVENTOS EN HOTEL SHERATON Y ALMUERZO PARA 90 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA PREMIACION DE LOS FINALISTAS DEL 1ER TORNEO DE AJEDREZ ESCOLAR 2020-2021 VIRTUAL, PROGRAMADO PARA EL 21/05/21 Y EFECTUADO EL 02/06/21.	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	156,122.00
594	7/13/2021	COMPañÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTURAS NO. 001, 002,003 D/F 28/06/2021 Y 1707 D/F 07/07/21, 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, MES DE JUNIO DEL 2021	CTA. 2.2.1.3.01 460,291.21 Y 2.2.1.5.01 22,691.21	482,982.42
596	7/14/2021	NOMINA COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD	PAGO NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL INEFI, JULIO 2021.	CTA. 2.1.2.2.05 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	854,000.00
598	7/14/2021	NOMINA PERSONAL IGUALADO	PAGO NÓMINA PERSONAL IGUALADO DEL INEFI JULIO 2021.	CTA. 2.1.1.2.01 1,262,000.00 2.1.5.1.01 89,475.80 2.1.5.2.01 89,602.00 2.1.5.3.01 11,904.87	1,452,982.67
600	7/14/2021	NOMINA PERSONAL DOCENTE	PAGO NÓMINA DOCENTE DEL INEFI, JULIO 2021.	CTA. 2.1.1.1.01 5,528,843.82 2.1.5.1.01 391,789.32 2.1.5.2.01 392,547.95 2.1.5.3.01 33,400.45 Y 2.1.5.4.01 110,576.90	6,457,158.44
608	7/16/2021	WESOLVE TECH, SRL	PAGO FACTURA NO. 0103 D/F 25/05/2021 COMPRA DE (9) NUEVE TABLETA TECNOLOGICAS PARA LA PREMIACION DE LOS FINALISTAS DEL PRIMER TORNEO DE AJEDREZ ESC. VIRTUAL 2020-2021, PROGRAMADO PARA EL 19/03 EN INEFI Y REALIZADO EL 02/06/2021. HOTEL SHERATON STO. DOM.	CTA- 2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICNA E INFORMATICA	88,146.00
610	7/19/2021	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INEFI, JULIO 2021.	CTA. 2.1.1.1.01 7,994,650.43 2.1.5.1.01 543,727.22 2.1.5.2.01 567,620.24 2.1.5.3.01 80,703.17	9,186,701.06
612	7/19/2021	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTAM.SRL	PAGO DE FACTURA NO. 1061 D/F 26/05/2021 COMPRA DE 04 BAMBALINAS, 04 MANTELES, 04 VISILLOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y EVENTOS. EN ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.	CTA. :2.3.2.2.01 ACABADOS TEXTILES	59,000.00

614	7/19/2021	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTAM SRL	PAGO FACTURA NO. 1038 D/F29/04/21, REFRIGERIOS PARA 30 PERSONAS CON MOTIVO DE CAPACITACION LEY 200-04, DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LA RES. 01-2018 POLITICAS DE ESTANDARIZACION DE LOS SUB-PORTALES DE TRANSPARENCIA Y SOBRE EL (SIAP), EFECT. EL 28/04/21	CTA. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	15,163.00
616	7/19/2021	INDUSTRIAS Y CASA (INDCASA), SRL	PAGO FACTURA NO. 0205 D/F 16/04/2021 COMPRA DE 15 CONOS DE 3 PIES, PARA LA SEÑALIZACION DE LOS PARQUEOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA, (INEFI).	CTA. 2.3.5.4.01 ARCICULOS DE CAUCHO	30,479.40
624	7/22/2021	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRK	PAGO FACTURA NO. 0227 D/F 03/05/21 SERVIXIOS DE TRES AUTOBUSES, CAPACIDAD DE 30 PASAJEROS CADA UNO IDA Y VUELTA DEL INEFI-JUAN DOLIO-INEFI, PARA TRASLADO DE 58 PARTICIPANTES A LA CAPACITACION DE MULTIPLICADORES DE GIMNASIA GENERAL A NIVEL BASICO, EFECTUADO DEL 28 AL 30/04/21. HOTEL HODELPA PABU FALIUHA NO. UJ21TU/F UJU5/21 S5KVILIUS Ub UUb-	CTA. 2.2.5.4.01 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPOTE, TRACCION Y ELEVACION	31,500.00
626	7/22/2021	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRK	AUTOBUSES CON CAPACIDAD DE 30 PASAJEROS, PARA TRASLADARSE DESDE EL INEFI-JUAN DOLIO-INEFI, EL PERSONAL QUE LABORO EN EL TALLER RECREACION EN TIEMPOS DE PANDEMIA, EFECT. LOS DIAS 28 Y 29/04/2021 HOTEL HODELPA GARDEN SUIWT	CTA. 2.2.5.4.01 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPOTE, TRACCION Y ELEVACION	21,000.00
640	7/23/2021	NOMINA TEMPORAL PERSONAL FIJO	PAGO SUELDO TEMPORAL A PERSONAL FIJO EN CARGOS DE CARRERA INEFI, JULIO 2021.	CTA. 2.1.1.2.11 SUELDOS TEMPORAL AL PERSONAL FIJO DE CARGOS DE CARRERA	60,702.40
642	7/23/2021	NOMINA DE INDEMNIZACION	PAGO PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA DEL INEFI.	CTA. 2.1.1.5.03 PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	255,859.00
644	7/23/2021	NOMINA DE INDEMNIZACION	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA DEL INEFI.	CTA. 2.1.1.5.04 VACACIONES NO NISFRUTADAS POR DESVINCULACION	280,819.34
646	7/23/2021	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR PARTICIPACIÓN EN EL 1ER ENCUENTRO Y SOCIALIZACIÓN REGIONAL DE LOS PLANES Y PROYECTOS DE LA EDU. FISICA Y DEPORTE ESCOLAR, REGIONAL NOROESTE 08 SANTIAGO, ESTE 05 S.P.M., SUROESTE 01 BARAHONA Y 02 SAN JUAN, LOS DIAS 19. 23. 27 Y 29 DE JULIO DEL 2021.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	90,400.00
652	7/27/2021	NOMINA DE REINTEGRO	REINTEGRO POR CUENTA CERRADA JUNIO 2021, COORRESPONDIENTE A NOMINA PERSONAL IGUALADA	CTA. 2.1.1.2.01 PERSONAL IGUALADO	30,083.80
659	7/28/2021	NOMINA DE INDEMNIZACION	PAGO VACACIONES 2020 Y 2021 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO E IGUALADO DEL INEFI.	CTA. 2.1.1.5.04 VACACIONES NO NISFRUTADAS POR DESVINCULACION	834,744.53
661	7/28/2021	NOMINA DE REGALIA POR DESVINCULACION	PAGO SUELDO DE NAVIDAD AL PERSONAL IGUALADO POR DESVINCULACION, QUIEN FUE SEPARADO DE SUS FUNCIONES EL 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	CTA. 2.1.1.4.01 SUELDO ANUAL NO 13	33,333.33
663	7/28/2021	NOMINA DE INDEMNIZACION	PAGO PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION DE LA NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO E IGUALADO DEL INEFI 2021	CTA. 2.1.1.5.03 PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	1,907,056.00
					23,029,765.46





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA

RELACION DEPOSITOS CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
			0.00
TOTAL			0.00

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 JULIO DEL 2021

VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
331	7/23/2021	NULO	0.00
TOTAL CHEQUES FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL			0.00

LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO





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 JULIO DEL 2021
VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
33591	7/1/2021	PAG FACTURA NO. 0002 D/F 26/04/21, COMPRA DE 24 UNIFORMES DEPORTIVOS TSHIRT Y PANTALONES, PARA LOS TECNICOS DEL AREA EDUCACION FISICA , CLASES POR TV. A DISTANCIA, A NOMBRE DE UNIFORMES DEPOT RD, SRL. VALOR 41,347.20, SUJETO A RETENCION 35,040.00 MENOS 5% IMPUESTOS. CTA. 2.3.2.3.01 39,595.20 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 1,752.00	39,595.20
33592	7/12/2021	PAGO FACT. 0444 D/F 13/05/2021 COMPRA DE (02) GABINETES AEREOS, PARA SER UZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, A NOMBRE DE MUEBLES & EQUIPÓS PARA OFICINA LEON GONZALEZ. VALOR 14,632.00 SUJETO A RETENCION 12,400.00 MENOS 5% IMPUESTOS. CTA. 2.6.1.1.01 MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA 14,012.00 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 620.00	14,012.00
33593	7/21/2021	NULO	0.00
33594	7/21/2021	PAGO FACTURA NO. 0011 D/F 01/07/021, POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE 70 REFRIGERIOS PARA 35 PERSONAS POR DOS DIAS DURANTE LA CHARLA EVALUACION DE DESEMPEÑO POR RESULTADOS, EFECTUADO LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES JUNIO DEL 2021, A NOMBRE DE JOSMAR ESPECIALISTA EN COMIDA SRL. VALOR 61,950.00 SUJETO A RETENCION 52,500.00 MENOS 5% IMPUESTOS. CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION 59,325.00 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 2,625.00	59,325.00
33595	7/23/2021	NULO	0.00
33596	7/23/2021	PAGO FACTURA NO. 2316 D/F 09/06/2021, POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE SEGURO COMPLMENTARIO A FAVOR DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, NOMBRE DE MAPFRE SALUD ARS.S.A VALOR 30,500.00 MENOS 5% IMPUESTOS. CTA, 2.2.6.3.01 SEGURO DE ÉRSONAS 28.975.00 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 1,525.00	28,975.00

33597	7/23/2021	PAGO DE FACTURA NO. 0103 D/F 01/06/2021, POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE 60 REFRIGERIOS POR 15 DIAS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS DURANTE LA ENTREVISTA REALIZADA A LOS MAESTROS NOMINADOS Y LOS MAESTROS DE SIEMPRE LOS DIAS 07, 08. 09 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2020, EN EL SALON DE REUNIONES DE LA INSTITUCION, CON MIRAS A LA MEDALLA AL MERITO MGISTERIAL EN EDUCACION FISICA (INEFI) 2020, CELEBRADO EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 A NOMBRE FERMO SUPLIMPORT SRL. VALOR 44,368.00 SUJETO A RETENCION 37,600.00 MENOS 5% IMPUESTOS. CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION 42,488.00 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 1,880.00	42,488.00
33598	7/26/2021	PAGO FACTURA NO.0110 D/F 01/06/2021, POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE 10 REFRIGERIOS , LOS CUALES FUERON ENTREGADOS AL PERSONAL QUE EFECTUO LA PRIMERA JORNADA DE APLICACIÓN DE PRUEBAS PARA DETENCION DEL COVID-19, Y AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EL 26 DE ENERO DEL 2021 EN EL SALON DE REUNIONES DE LA INSTITUCION, A NOMBRE DE FERMO SUPLIMPORT SRL. VALOR 10,030.00, SUJETO A RETENCION 8,500.00 MENOS 5% IMPUESTOS. CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION 9,605.00 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 425.00	9,605.00
33599	7/26/2021	NULO	0.00
33600	7/26/2021	PAGO FACTURA NO. 0109 D/F 01/06/2021, POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA 30 PERSONAS UTILIZADA EN EL ENCUENTRO DE "SOCIALIZACIONSOBRE TEMAS DE GIMNASIA RITMICA ESCOLAR" IMPARTIDO POR EL DEPARTAMENTO DE EDCUACION CORPORAL Y DEL MOVIMIENTO, CON LA PARTICIPACION DE MAESTROS DEL AREA DE LA EDUCACION FISICA, TECNICOS DOCENTES Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DOCENTE, EL DIA 01/12/2020, EN EL SALON DE REUNIONES DE LA INSTITUCION, A NOMBRE DE FERMO SUPLIMPORT. VALOR 16,600.00, SUJETO RETENCION 16,600.00 MENOS 5% MPUESTOS. CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION 18,758 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 830.00	18,758.00
TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA			212,758.20

LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
ENCANGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 06/Ago/2021
Hora : 09:38 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : SJIMENEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

Del 01/Jul/2021 Al 31/Jul/2021

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
00000331	23/Jul/21	NULO	USADO PARA PRUEBA DE IMPRESORA NUEVA,	0.00
				0.00
TOTAL GENERAL	1			0.00

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 06/Ago/2021
Hora : 09:37 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : SJIMENEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

Del 01/Jul/2021 Al 31/Jul/2021

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANRESERVAS 010-240132-2,112-01				
00033591	01 /Jul/21	UNIFORMES DEPOT RD, SRL.	FACT. 0002 D/F 26/04/21 COMPRA DE 24 UNIFOI	39,595.20
00033592	12/Jul/21	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICI	PAGO FACT. 0444 D/F 13/05/2021 COMPRA DE (C	14,012.00
00033593	21/Jul/21	NULO	CK USADO PARA PRUEBA EN LA NUEVA IMPRE	0.00
00033594	21 /Jul/21	JOSMAR ESPECIALISTA EN COMIC	PAGO FACT. 0011 D/F 01/07/2021 POR SERVICIO	59,325.00
00033595	23/Jul/21	NULO	SALIO FUERA DE RANGO	0.00
00033596	23/Jul/21	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	PAGO FACT. 2316 D/F 09/06/21 POR SUPLIR	28,975.00
00033597	23/Jul/21	FERMO SUPLIMPORT SRL	FACT.0103 D/F 01/06/21 SERV. DE 60 REFRIGER	42,488.00
00033598	26/Jul/21	FERMO SUPLIMPORT SRL	FACT. 0110 D/F 01/06/2021 SERV. DE 10 REFRIG	9,605.00
00033599	26/Jul/21	NULO	MONTO FUERA DE RANGO	0.00
00033600	26/Jul/21	FERMO SUPLIMPORT SRL	PAGO FACT. 0109 D/F 01/06/21 SERV. DE REFRh	18,758.00
				212,758.20
TOTAL GENERAL	10			212,758.20



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA

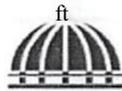
NACIONAL
CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021
VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEG PERIODO	22,999,681.66
MAS: REINTEGRO NO. 622 D/F 22/07/2021, POR UN VALOR DE RD\$ 30,083.80, PAGO NOMINA PERSONAL IGUALADO POR CUENTA CERRADA DEL INEFI JUNIO 2021.	30,083.80
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	23,029,765.46



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 JULIO DEL 2021

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
			0.00
TOTAL			0.00


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 : 05/Ago/2021
Hora : 12:26 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : AJIMENEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

Del 01/Jul/2021 Al 30/Jul/2021

Documento	Fecha Beneficiario	Concepto	Valor	
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100,1124)3				
00001997	01/Jul/21	NOMINA POR INDEMNIZACION DE!	LIB. 560 D/F 01/07/2021 PAGO POR INDEMNIZACI	160,000.00
00001998	01/Jul/21	NOMINA VACACIONES NO DSFRU1	LIB. 562 D/F 01/07/2021 PAGO DE VACACIONES f	541,532.07
00001999	05/Jul/21	HOTELES NACIONALES S A	LIB. 575 D/F 05/07/2021 PAGO FACT. 0806 D/F 14/	156,122.00
00002001	14/Jul/21	NOMINA COMPENSACION SERV.	LIB. 596 D/F 14/07/2021 NOMINA COMPENSACIOI	854,000.00
00002002	14/Jul/21	NOMINA PERSONAL IGUALADO DE	LIB. 598 D/F 14/07/2021 NOMINA PERSONAL IGU/	1,452,982.67
00002003	14/Jul/21	NOMINA PERSONAL DOCENTE DE	LIB. 600 D/F 14/07/2021 NOMINA PERSONAL DOC	6,457,158.44
00002004	16/Jul/21	WESOLVE TECH SRL	LIB. 608 D/F 16/07/2021 PAGO FACT. 0103 D/F 25/	88,146.00
00002005	19/Jul/21	NOMINA ADM. DEL INEFI JULIO 2	LIB. 610 D/F 19/07/2021 NOMINA ADM. DEL INEF	9,186,701.06
00002006	19/Jul/21	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SF	LIB. 612 D/F 19/07/2021 PAGO DE FACTURA 1061	59,000.00
00002007	19/Jul/21	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SF	LIB. 614 D/F 19/07/2021 PAGO FACT. 1038 D/F 29/	15,163.00
00002008	19/Jul/21	INDUSTRIAS Y CASAS SRL	LIB. 616 D/F 19/07/2021 PAGO DE FACT. 0205 D/F	30,479.40
00002009	22/Jul/21	TURISTRANS TRANSPORTE Y SER	LIB. 624 D/F 22/07/2021 PAGO FACT. 0227 D/F 03/	31,500.00
00002010	22/Jul/21	TURISTRANS TRANSPORTE Y SER	LIB. 626 D/F 22/07/2021 PAGO DE FAC. 0228 D/F (21,000.00
00002011	23/Jul/21	NOMINA SUELDO TEMPORAL A PE	LIB. 640 D/F 23/07/2021 NOMINA SUELDO TEMPC	60,702.40
00002012	23/Jul/21	PAGO INDEMNIZACIÓN POR DES\i	LIB. 642 D/F 23/07/2021 PAGO INDEMNIZACIÓN P	255,859.00
00002013	23/Jul/21	PAGO DE VACACIONES NO DISFR.	LIB. 644 D/F 23/07/2021 PAGO DE VACACIONES h	280,819.34
00002014	23/Jul/21	PAGO VIATICOS ENCUESTRO SOC	LIB. 646 D/F 23/07/2021 VIATICOS POR PARTICIP.	90,400.00
00002015	27/Jul/21	REINTEGRO POR CUENTA CERRA	LIB. 652 D/F 27/07/2021 REINTEGRO POR CUEN1	30,083.80
00002016	28/Jul/21	VACACIONES NO DISFRUTADAS P	LIB. 659 D/F 28/07/2021 PAGO VACACIONES NO I	834,744.53
00002017	28/Jul/21	SUELDO ANUAL NO.13 AÑO 2020 P	LIB. 661 D/F 28/07/2021 SUELDO ANUAL NO. 13 A	33,333.33
00002018	28/Jul/21	INDEMNIZACION POR DESVINCUL/	LIB. 663 D/F 28/07/2021 INDEMNIZACION POR DE	1,907,056.00
00002019	13/Jul/21	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELE!	UB. 594 D/F 13/07/2021 PAGO FACTS. 001,002, 0	482,982.42
			23,029,765.46	
TOTAL GENERAL			22	23,029,765.46