

RELACION POR LIBRAMIENTOS FONDO 100 TESORERIA NACIONAL  
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022  
VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
536	1/6/2022	NOMINA DE INDEMNIZACION	PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE SUS FUNCIONES EN LOS MESES DE ENERO, MARZO Y ABRIL 2022.	CTA 2 1 1 5 03 PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	563.450 00
538	1/6/2022	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PAGO FACT 4341 D/F 25/04/2022 ALQUILER DE 15 AUTOBUSES PARA TRASPORTAR LOS JUGADORES Y EL PERSONAL DE APOYO QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE BALONCESTO ESCOLAR EFECT. LOS DIAS DEL 19 AL 22/04/2022	CTA 2 2 5 4 01 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	783.720 00
547	2/6/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C POR A	PAGO DE FACTS 9381 Y 9382 D/F 28/05/2022 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE PLAN DE FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST PAGO NEGOCIOS, CORRESP. AL MES DE MAYO 2022	CTA 2 2 1 3 01 TELEFONO LOCAL	312.419 21
555	3/6/2022	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIATICOS POR REMOZAMIENTO DE LA CANCHA DEL POLITÉCNICO CALASANZ EN EL DIST. EDUCATIVO 05-03 LA ROMANA, EL 24/05/2022	CTA 2 2 3 1 01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	13.600 00
557	3/6/2022	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA REGIONAL 04 SAN CRISTÓBAL, PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN AL FESTIVAL REGIONAL DE MARCHA ESCOLAR EL 27/05/2022	CTA 2 2 3 1 01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.350 00
564	3/6/2022	Casa Jarabacoa, SRL	PAGO FACT 1415 D/F 25/04/2022 COMPRA DE 30 BOTIQUINES, MEDICOS, MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE BALONCESTO, EFECT DEL 19 AL 22/04/2022 EN EL COMPLEJO DEP. SAN PEDRO DE MACORIS Y PARA USO DE LA INSTITUCION	CTAS 2 3 5 5 01 17 098 20 2 3 2 2 01 14 299 20 2 3 9 3 01 14 415 2 3 4 1 01 72 178 80	117.956 20
573	7/6/2022	Fermo Suplimport, SRL	PAGO FACT 0112 D/F 10/05/2022 SERVICIOS DE ALMUERZO Y ESTACION LIQUIDA UTILIZADOS EN LOS CURSOS TALLERES "EL VIRUS DE LA ACTITUD" Y "SUPERVISION Y LIDERAZGO, CON FACILITADORES DEL INFOTEP, EFECT. LOS DIAS 04 Y 05/05/2022.	CTA 2 2 9 2 01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	163.607 00
575	7/6/2022	Fermo Suplimport, SRL	PAGO FACT 0114 D/F 15/05/2022 SOLICITUD DE ESTACION LIQUIDA Y ALMUERZO PARA ASESORES REGIONALES Y DIRECTORES DEL INEFI, QUIENES PARTICIPARON EN LA CAPACITACION PARA DESARROLLAR LA SEGUNDA ELIMINATORIA REGIONALES 2022, EFECT. EL 12/05/2022	CTA 2 2 8 6 01 EVENTOS GENERALES	94.164 00

582	7/6/2022	Irevis Comercial, SRL	PAGO FACT. 0088 D/F 28/04/2022 COPIAS DE 520 EJEMPLARES C/U DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA JORNADA DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PLANIFICACION DE CLASES DE EDUCACION FISICA EN REP. DOM. EFECT. DEL 26/04/2022	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	53,996.80
587	8/6/2022	SD IMPRESOS EXPRESS, SRL	PAGO FACT. 0114 D/F 14/05/2022 COMPRA DE (900) POLOSHIRTS Y T-SHIRTS PARA KITS PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA A NIVEL NACIONAL.	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	1,046,070.00
596	8/6/2022	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	FACT. 0015 D/F 06/06/2022 SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL #03, CASI ESQ. INDEPENDENCIA, KM 6 1/2, D.N., EL CUAL ALOJA EL ALMACEN DEL INEFI, CORRESP. AL MES DE MAYO 2022.	CTA. 2.2.5.101 ALQUIER DE EDIFICACIONES Y LOCALES	71,390.00
599	9/6/2022	Casa Jarabacoa, SRL	PAGO FACT. 1419 D/F 27/05/2022 POR LA COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA PERIODO MAYO-JUNIO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	CTAS 2.3.5.5.01 6,164.56 2.3.3.2.01 41,123.00 2.3.9.1.01 24,849.26 2.3.2.2.01 3,600.18	75,737.00
601	9/6/2022	Casa Jarabacoa, SRL	PAGO FACT 1418 D/F 27/05/2022 COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE COCINA PERIODO MAYO-JUNIO 2022, UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	CTA. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	64,919.16
606	9/6/2022	JD Uniformes y Utilerias, SRL	FACT. 0471 D/F 01/06/22 COMPRA UNIFORMES UTILIZADOS EN LOS "TORNEOS REGIONALES DEPORTIVOS 2022", EFECTUADOS DEL 23/03 AL 01/04/2022 EN LAS REGIONALES 02, 03, 06, 10, 18 Y DISTRITO 05-03	2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	1,396,572.48
608	9/6/2022	FLORIANO SRL	FACT. 0025 D/F 09/05/2022 COMPRA DE UNIFORMES UTILIZADOS EN LOS "TORNEOS REGIONALES DEPORTIVOS 2022", EFECTUADOS DEL 23/03 AL 01/04/2022 EN LAS REGIONALES 02, 03, 06, 10, 18 Y DISTRITO 05-03	2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	768,888.00
610	10/6/2022	NOMINA PERSONAL FIJO	PAGO SUELDO FIJO PERSONAL ADMINISTRATIVO INEFI CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022	CTA 2.1.1.1.01 8,105,139.72 2.1.5.1.01 563,328.16 2.1.5.2.01 575,464.98 2.1.5.3.01 86,553.63	9,330,486.49
612	10/6/2022	NOMINA DOCENTE	PAGO SUELDO FIJO PERSONAL DOCENTE INEFI CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022	CTA 2.1.1.1.01 5,892,918.88 2.1.5.1.01 413,740.10 2.1.5.2.01 418,397.28 2.1.5.3.01 41,630.02 2.1.5.4.01 117,858.40	6,884,544.68
614	10/6/2022	NOMINA COMPENSACION SEGURIDAD	PAGO COMPENSACION DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022	CTA 2.1.2.2.05 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	806,000.00
620	13/6/2022	NOMINA TEMPORAL	PAGO SUELDO PERSONAL TEMPORAL INEFI CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022	CTA 2.1.1.2.08 2,720,500.00 2.1.5.1.01 192,883.45 2.1.5.2.01 193,155.50 2.1.5.3.01 28,244.63	3,134,783.58
628	13/6/2022	NOMINA DE INTERINATO	PAGO SUELDO PERSONAL DE INTERINATO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022	CTA 2.1.1.2.11 INTERINATO 60,702.40 2.1.5.1.01 4,303.80 2.1.5.2.01 4,309.88 2.1.5.3.01 698.08	70,014.16
635	14/6/2022	NOMINA TEMPORAL	PAGO SUELDO PERSONAL ADICIONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022	CTA 2.1.1.2.08 15,730.00 2.1.5.1.01 1,115.26 2.1.5.2.01 1,116.83 2.1.5.3.01 180.90	18,142.99
637	14/6/2022	NOMINAS DE VIATICOS	PAGO VIATICOS POR REPARAR Y PINTAR LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA GALINDO EN VICENTE NOBLE, LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO 2022.	CTA 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	33,600.00

639	14/6/2022	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PAGO FACT. 4428 D/F 27/05/22 SERVICIOS ALOJAMIENTO TODO INCLUIDO PARTICIPANTES EN LA JORNADA CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PLANIFICACION DE CLASES DE EDUCACION FISICA EN R.D., EN SAN JUAN DEL 10 AL 13/05/2022 Y PUERTO PLATA EN FECHA 26 AL 29/04/22	CTA 2 2 8 6 01 EVENTOS GENERALES	5,198,000.01
647	20/6/2022	NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA JUNIO 2022	CTAS 2 1 1 1 01 55,350 00 2 1 5 1 01 3,924 32 2 1 5 2 01 3,929 85 2 1 5 3 01 636 53	63,840 70
652	20/6/2022	EVS Films Producción, SRL	FACT. 0180 D/F 13/06/22 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, MONTAJE Y TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES EN LA JORNADA DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PLANIFICACION DE CLASES DE EDUC FISICA EN R.D., EFECT. DEL 24 AL 27/05/22 LA ROMANA Y 07 AL 10/6/22 SAMANA.	CTA 2 2 8 6 01 EVENTOS GENERALES	5 699.990 00
672	22/6/2022	AVALON INVERSIONES AVIN, SRL	PAGO FACT. 0046,0047,0048,0049,0050 D/F 15/06/2022 SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL #205, UBICADO EN LA AV CHARLES DE GAULLE #181, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL METROPOLITANA II, CORRESP A LOS MESES DESDE ENERO HASTA MAYO 2022	CTA 2 2 5 1 01 ALQUILERES DE EDIFICACIONES Y LOCALES	224 200 00
681	24/6/2022	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE SE TRASLADARÁ A LAS REGIONALES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 17 Y 18 DEL 27/06/22 AL 01/07/22 PARA SUPERVISION DE LAS ELIMINATORIAS REGIONALES DE ATLETISMO, CON MIRAS AL TORNEO NAC. ESCOLAR 2021-2022	CTA 2 2 3 1 01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	514.750 00
690	27/6/2022	DOS-GARCIA, SRL	PAGO FACT. 0396 D/F 07/06/22. COMPRA MATERIALES ELECTRICOS DE LUCES PANELES LED LAMPARAS DE ESTANCA Y TUBOS LED PARA USO EN LA INTITUCION	CTA 2 3 9 6 01 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	102.122 20
698	28/6/2022	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIATICOS POR PARTICIPAR COMO VISORES EN LA ELIMINATORIAS ZONALES DE ATLETISMO DEL 4 AL 8 DE JULIO 2022, LAS CUALES SE DESARROLLARAN CON MIRAS AL TORNEO NACIONAL	CTA 2 2 3 1 01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	191 650 00
699	28/6/2022	MERCANTIL DE OFICINA SRL	PAGO FACT. 0454 D/F 20/06/22 COMPRA MPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA PRUEBAS DE ACTITUD FISICA Y HABILIDADES MOTRICES BASICAS PARA JORNADA DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PLANIFICACION DE CLASES DE EDUC FISICA EN R.D PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA A NIVEL NACIONAL	CTA 2 3 9 4 01 UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y	810.978 60
701	28/6/2022	Xiomari Veloz D' Lujó Fiesta, SRL	PAGO FACT. 1362 D/F 16/05/22 SERV ALQUILER DE CARPA, ESTACION LIQUIDA Y REFRIGERIO PARA ASAMBLEA DE SELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICA (ASP) DEL INEPI, DIRIGIDA POR EL (MAP) EFEC 10/05/22 REAL EN LA CANCHA DEL ISFODOSU	CTA 2 2 8 6 01 EVENTOS GENERALES	109.740 00
703	29/6/2022	Springdale Comercial, SRL	PAGO FACT. 0159 D/F 15/06/2022, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIOS PERIODO MAYO-JUNIO 2022 PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION.	CTAS 2 3 14 01 7,323 08 2 3 9 2 01 25,726 50 2 3 3 2 01 44,875 40 2 3 3 1 01 85644 40	163,569 38

705	30/6/2022	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIATICOS POR LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL INEFI EN LAS REGIONALES 02 SAN JUAN, 04 SAN CRISTÓBAL, 08 SANTIAGO Y 14 NAGUA, LOS DÍAS 21, 23 Y 24 DE JUNIO 2022.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATOCOS DENTRO DEL PAIS	33,150.00
<b>TOTAL</b>					<b>38,917,404.64</b>


  
 LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA  
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

# INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 05/Jul/2022  
Hora : 09:59 AM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : JSANCHEZ  
Fuente : FN13007

## Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Jun/2022 Al 30/Jun/2022

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
<b>Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03</b>				
00002349	01/Jun/22	INDEMNIZACIONES POR DESV. EN	LIB. 536 D/F 01/06/2022 PAGO DE INDEMNIZACI	563,450.00
00002350	01/Jun/22	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOUF	LIB. 538 D/F 01/06/2022 PAGO FACT. No.4341, D/	783,720.00
00002351	07/Jun/22	IREVIS COMERCIAL SRL	LIB. 582 D/F 07/06/2022 PAGO DE FACT. 0088 D/F	53,996.80
00002352	08/Jun/22	SD IMPRESOS EXPRESS SRL	LIB. 587 D/F 08/06/2022 PAG. DE FACT. 0114 D/F	1,046,070.00
00002353	08/Jun/22	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 596 D/F 08/06/2022 PAGO DE FACT. No.0015	71,390.00
00002354	09/Jun/22	CASA JARABACOA SRL	LIB. 599 D/F 09/06/2022 PAGO FACT.1419 D/F 27	75,737.00
00002355	09/Jun/22	FLORIANO UNIFORMES & BORDAC	LIB. 608 D/F 09/06/2022 PAGO DE FACT. 0025 D/	768,888.00
00002356	10/Jun/22	NOMINA ADM. INEFI JUNIO 2022	LIB. 610 D/F 10/06/2022 NOMINA ADM. INEFI M	9,330,486.49
00002357	10/Jun/22	NOMINA PERSONAL DOCENTE DE	LIB. 612 D/F 10/06/2022 NOMINA PERSONAL DOC	6,884,544.68
00002358	10/Jun/22	COMPENSACION SERV. SEGURIC	LIB. 614 D/F 10/06/2022 COMPENSACION SERV	806,000.00
00002359	02/Jun/22	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEI	LIB. 547 D/F 02/06/2022 PAGO DE FACTS. 9381 Y	312,419.21
00002360	03/Jun/22	VIATICOS POR REMOZAMIENTO C.	LIB. 555 D/F 03/06/2022 VIATICOS POR REMOZAI	13,600.00
00002361	03/Jun/22	VIATICOS MAYO 2022, REG. 04 S.C	LIB. 557 D/F 03/06/2022 VIATICOS POR VIAJE A L	1,350.00
00002362	03/Jun/22	CASA JARABACOA SRL	LIB. 564 D/F 03/06/2022 PAGO DE FACT. 1415 D/F	117,958.20
00002363	09/Jun/22	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	LIB. 606 D/F 09/06/2022 PAGO DE FACT. 0471 D/F	1,396,572.48
00002364	13/Jun/22	NOMINA EMPL. TEMPORALES DEL	LIB. 620 D/F 13/06/2022 NOMINA EMPL. TEMPOR	3,134,783.58
00002365	13/Jun/22	NOMINA DE INTERINATO DEL INEF	LIB.628 D/F 13/06/2022 NOMINA DE INTERINATC	70,014.16
00002366	14/Jun/22	NOMINA EMPL. TEMPORALES DEL	LIB. 635 D/F 14/06/2022 NOMINA EMPL. TEMPOR	18,142.99
00002367	14/Jun/22	VIATICOS JUNIO 2022, REPARACI	LIB. 637 D/F 14/06/2022 VIATICOS POR REPARA	33,600.00
00002368	07/Jun/22	FERMO SUPLIMPORT SRL	LIB. 573 D/F 07/06/2022 PAGO DE FACT.0112, D/F	163,607.00
00002369	07/Jun/22	FERMO SUPLIMPORT SRL	LIB. 575 D/F 07/06/222 PAG. FACT. 0114 D/F 15/0	94,164.00
00002370	09/Jun/22	CASA JARABACOA SRL	LIB. 601 D/F 09/06/2022 PAG. DE FACT.1418 D/F	64,919.16
00002371	14/Jun/22	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOUF	LIB. 639 D/F 14/06/2022 PAG. FACT. 4428 D/F 27/I	5,198,000.01
00002372	20/Jun/22	NOMINA ADC. ADMINISTRATIVA DE	LIB. 647 D/F 20/06/2022 NOMINA ADC. ADMINISTI	63,840.70
00002373	20/Jun/22	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB. 652 D/F 20/06/2022 PAG. FACT. 0180 D/F 13/I	5,699,990.00
00002374	22/Jun/22	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB. 672 D/F 22/06/22 PAG. FACT. 0046,0048,0049	224,200.00
00002375	24/Jun/22	VIATICOS JUNIO /JULIO, ELIMINAT	LIB. 681 D/F 24/06/2022 VIATICOS AL PERSONAL	514,750.00
00002376	27/Jun/22	DOS GARCIA SRL	LIB. 690 D/F 27/06/2022 PAG. FACT. 0396 D/F 07/I	102,122.20
00002377	28/Jun/22	MERCANTIL DE OFICINA SRL	LIB.699 D/F 28/06/2022 PAG.FACT.0454 D/F 20/06	810,978.60
00002378	28/Jun/22	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SF	LIB. 701 D/F28/06/2022 PAG. FACT. 1362 16/05/22	109,740.00
00002379	29/Jun/22	SPRINGDALE COMERCIAL SRL	LIB. 703 D/F 26/06/22 PAGO FACT. 0159 D/F 15/0	163,569.38
00002380	30/Jun/22	VIATICOS JUNIO 2022, LEVANTAMI	LIB. 705 D/F 30/06/2022 VIATICOS POR LEVANTA	33,150.00
00002381	28/Jun/22	VIATICOS JULIO 2022, ELIMINATOF	LIB. 698 28/06/2022 VIATICOS POR PARTICIPAR	191,650.00

**38,917,404.64**

**TOTAL GENERAL**

**33**

**38,917,404.64**



RELACION POR LIBRAMIENTOS DE PROVEEDORES FONDO 100 TESORERIA NACIONAL  
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022  
VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
538	1/6/2022	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PAGO FACT. 4341 D/F 25/04/2022 ALQUILER DE 15 AUTOBUSES PARA TRASPORTAR LOS JUGADORES Y EL PERSONAL DE APOYO QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE BALONCESTO ESCOLAR EFECT. LOS DIAS DEL 19 AL 22/04/2022.	CTA. 2.2.5.4.01 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	783,720.00
547	2/6/2022	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, C POR A	PAGO DE FACTS. 9381 Y 9382 D/F 28/05/2022 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE PLAN DE FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST PAGO NEGOCIOS, CORRESP. AL MES DE MAYO 2022	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	312,419.21
564	3/6/2022	Casa Jarabacoa, SRL	PAGO FACT. 1415 D/F 25/04/2022 COMPRA DE 30 BOTIQUINES MEDICOS, MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS, UTILIZADOS EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE BALONCESTO, EFECT. DEL 19 AL 22/04/2022 EN EL COMPLEJO DEP. SAN PEDRO DE MACORIS Y PARA USO DE LA INSTITUCION.	CTAS. 2.3.5.5.01 17,098.20 2.3.2.2.01 14,266.20 2.3.9.3.01 14,415 2.3.4.1.01 72,178.80	117,958.20
573	7/6/2022	Fermo Suplimport, SRL	PAGO FACT. 0112 D/F 10/05/2022 SERVICIOS DE ALMUERZO Y ESTACION LIQUIDA UTILIZADOS EN LOS CURSOS TALLERES "EL VIRUS DE LA ACTITUD" Y "SUPERVISION Y LIDERAZGO, CON FACILITADORES DEL INFOTEP, EFECT. LOS DIAS 04 Y 05/05/2022.	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	163,607.00
575	7/6/2022	Fermo Suplimport, SRL	PAGO FACT. 0114 D/F 15/05/2022 SOLICITUD DE ESTACION LIQUIDA Y ALMUERZO PARA ASESORES REGIONALES Y DIRECTORES DEL INEFI, QUIENES PARTICIPARON EN LA CAPACITACION PARA DESARROLLAR LA SEGUNDA ELIMINATORIA REGIONALES 2022, EFECT. EL 12/05/2022.	CTA.2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	94,164.00
582	7/6/2022	Irevis Comercial, SRL	PAGO FACT. 0088 D/F 28/04/2022 COPIAS DE 520 EJEMPLARES C/U DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA JORNADA DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PLANIFICACION DE CLASES DE EDUCACION FISICA EN REP. DOM. EFECT. DEL 26/04/2022.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	53,996.80

587	8/6/2022	SD IMPRESOS EXPRESS, SRL	PAGO FACT. 0114 D/F 14/05/2022 COMPRA DE (900) POLOSHIRTS Y T-SHIRTS PARA KITS PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA A NIVEL NACIONAL.	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	1,046,070.00
596	8/6/2022	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	FACT. 0015 D/F 06/06/2022 SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL #03, CASI ESQ. INDEPENDENCIA , KM 6 1/2, D.N., EL CUAL ALOJA EL ALMACEN DEL INEFI, CORRESP. AL MES DE MAYO 2022.	CTA. 2.2.5.101 ALQUIER DE EDIFICACIONES Y LOCALES	71,390.00
599	9/6/2022	Casa Jarabacoa, SRL	PAGO FACT. 1419 D/F 27/05/2022 POR LA COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA PERIODO MAYO-JUNIO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	CTAS. 2.3.5.5.01 6,164.56 2.3.3.2.01 41,123.00 2.3.9.1.01 24,849.26 2.3.2.2.01 3,600.18	75,737.00
601	9/6/2022	Casa Jarabacoa, SRL	PAGO FACT.1418 D/F 27/05/2022 COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE COCINA PERIODO MAYO-JUNIO 2022, UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	CTA. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	64,919.16
606	9/6/2022	JD Uniformes y Utilerias, SRL	FACT. 0471 D/F 01/06/22 COMPRA UNIFORMES UTILIZADOS EN LOS "TORNEOS REGIONALES DEPORTIVOS 2022", EFECTUADOS DEL 23/03 AL 01/04/2022 EN LAS REGIONALES 02, 03, 06, 10, 18 Y DISTRITO 05-03	2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	1,396,572.48
608	9/6/2022	FLORIANO SRL	FACT. 0025 D/F 09/05/2022 COMPRA DE UNIFORMES UTILIZADOS EN LOS "TORNEOS REGIONALES DEPORTIVOS 2022", EFECTUADOS DEL 23/03 AL 01/04/2022 EN LAS REGIONALES 02, 03, 06,10, 18 Y DISTRITO 05-03	2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	768,888.00
639	14/6/2022	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PAGO FACT. 4428 D/F 27/05/22 SERVICIOS ALOJAMIENTO TODO INCLUIDO PARTICIPANTES EN LA JORNADA CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PLANIFICACION DE CLASES DE EDUCACION FISICA EN R.D., EN SAN JUAN DEL 10 AL 13/05/2022 Y PUERTO PLATA EN FECHA 26 AL 29/04/22.	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	5,198,000.01
652	20/6/2022	EVS Films Producción, S	FACT. 0180 D/F 13/06/22 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, MONTAJE Y TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES EN LA JORNADA DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PLANIFICACION DE CLASES DE EDUC. FISICA EN R.D., EFECT. DEL 24 AL 27/05/22 LA ROMANA Y 07 AL 10/6/22 SAMANA.	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	5,699,990.00
672	22/6/2022	AVALON INVERSIONES AVIN, SRL	PAGO FACT. 0046,0047,0048,0049,0050 D/F 15/06/2022 SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL #205, UBICADO EN LA AV. CHARLES DE GAULLE #181, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL METROPOLITANA II, CORRESP. A LOS MESES DESDE ENERO HASTA MAYO 2022.	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES DE EDIFICACIONES Y LOCALES	224,200.00

690	27/6/2022	DOS-GARCIA, SRL	PAGO FACT. 0396 D/F 07/06/22, COMPRA MATERIALES ELECTRICOS DE LUCES PANELES LED, LAMPARAS DE ESTANCA Y TUBOS LED PARA USO EN LA INTITUCION	CTA. 2.3.9.6.01 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	102,122.20
699	28/6/2022	MERCANTIL DE OFICINA SRL	PAGO FACT. 0454 D/F 20/06/22 COMPRA MPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA PRUEBAS DE ACTITUD FISICA Y HABILIDADES MOTRICES BASICAS, PARA JORNADA DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PLANIFICACION DE CLASES DE EDUC. FISICA EN R.D. PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA A NIVEL NACIONAL	CTA. 2.3.9.4.01 UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y	810,978.60
701	28/6/2022	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	PAGO FACT. 1362 D/F16/05/22 SERV. ALQUILER DE CARPA, ESTACION LIQUIDA Y REFRIGERIO PARA ASAMBLEA DE SELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICA (ASP) DEL INEFI, DIRIGIDA POR EL (MAP). EFEC.10/05/22 REAL. EN LA CANCHA DEL ISFODOSU.	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	109,740.00
703	29/6/2022	Springdale Comercial, SRL	PAGO FACT. 0159 D/F 15/06/2022, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIOS PERIODO MAYO-JUNIO 2022 PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION.	CTAS. 2.3.14.01 7,323.08 2.3.9.2.01 25,726.50 2.3.3.2.01 44,875.40 2.3.3.1.01 85644.40	163,569.38
<b>TOTAL</b>					<b>17,258,042.04</b>

LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA  
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO





# INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 05/Jul/2022  
Hora : 09:44 AM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : JSANCHEZ  
Fuente : FN13007

## Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Jun/2022 Al 30/Jun/2022

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03		
00002350	01/Jun/22	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOUF	LIB. 538 D/F 01/06/2022 PAGO FACT. No.4341, D/	783,720.00
00002351	07/Jun/22	IREVIS COMERCIAL SRL	LIB. 582 D/F 07/06/2022 PAGO DE FACT. 0088 D/F	53,996.80
00002352	08/Jun/22	SD IMPRESOS EXPRESS SRL	LIB. 587 D/F 08/06/2022 PAG. DE FACT. 0114 D/F	1,046,070.00
00002353	08/Jun/22	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 596 D/F 08/06/2022 PAGO DE FACT. No.0015	71,390.00
00002354	09/Jun/22	CASA JARABACOA SRL	LIB. 599 D/F 09/06/2022 PAGO FACT.1419 D/F 27	75,737.00
00002355	09/Jun/22	FLORIANO UNIFORMES & BORDAC	LIB. 608 D/F 09/06/2022 PAGO DE FACT. 0025 D/	768,888.00
00002359	02/Jun/22	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEI	LIB. 547 D/F 02/06/2022 PAGO DE FACTS. 9381 Y	312,419.21
00002362	03/Jun/22	CASA JARABACOA SRL	LIB. 564 D/F 03/06/2022 PAGO DE FACT. 1415 D/F	117,958.20
00002363	09/Jun/22	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	LIB. 606 D/F 09/06/2022 PAGO DE FACT. 0471 D/F	1,396,572.48
00002368	07/Jun/22	FERMO SUPLIMPORT SRL	LIB. 573 D/F 07/06/2022 PAGO DE FACT.0112, D/F	163,607.00
00002369	07/Jun/22	FERMO SUPLIMPORT SRL	LIB. 575 D/F 07/06/222 PAG. FACT. 0114 D/F 15/0	94,164.00
00002370	09/Jun/22	CASA JARABACOA SRL	LIB. 601 D/F 09/06/2022 PAG. DE FACT.1418 D/F	64,919.16
00002371	14/Jun/22	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOUF	LIB. 639 D/F 14/06/2022 PAG. FACT. 4428 D/F 27/I	5,198,000.01
00002373	20/Jun/22	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB. 652 D/F 20/06/2022 PAG. FACT. 0180 D/F 13/I	5,699,990.00
00002374	22/Jun/22	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB. 672 D/F 22/06/22 PAG. FACT. 0046,0048,0049	224,200.00
00002376	27/Jun/22	DOS GARCIA SRL	LIB. 690 D/F 27/06/2022 PAG. FACT. 0396 D/F 07/I	102,122.20
00002377	28/Jun/22	MERCANTIL DE OFICINA SRL	LIB.699 D/F 28/06/2022 PAG.FACT.0454 D/F 20/06	810,978.60
00002378	28/Jun/22	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SF	LIB. 701 D/F28/06/2022 PAG. FACT. 1362 16/05/22	109,740.00
00002379	29/Jun/22	SPRINGDALE COMERCIAL SRL	LIB. 703 D/F 26/06/22 PAGO FACT. 0159 D/F 15/06	163,569.38
				<b>17,258,042.04</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>19</b>			<b>17,258,042.04</b>





Gobierno de la  
República Dominicana  
INSTITUTO NACIONAL  
DE EDUCACION FÍSICA

RELACION DEPOSITOS CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

VALORES EN RDS

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
14/6/2022	INEFI	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	8,000.00
14/6/2022	INEFI	CREDITO TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE	18,108.15
20/6/2022	INEFI	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	25,700.00
22/06/2022	INEFI	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	21,000.00
23/06/2022	INEFI	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	14,400.00
24/06/2022	INEFI	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	3,300.00
TOTAL			90,508.15

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 : 04/Jul/2022  
Hora : 09:02 AM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : JSANCHEZ  
Fuente : FN13004

## Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Jun/2022 Al 30/Jun/2022

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01		
00000712	14/Jun/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	8,000.00
00000713	14/Jun/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE	18,108.15
00000714	20/Jun/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	25,700.00
00000715	22/Jun/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	21,000.00
00000716	23/Jun/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	14,400.00
00000717	24/Jun/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	3,300.00
				<hr/>
				90,508.15
<hr/>				
TOTAL GENERAL	6			90,508.15

### RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

Efectivo	:	0
Cheque	:	0
Transf	:	0
Tarjeta	:	0
N/A	:	90,508.15





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

CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

VALORES EN RDS

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
388	6/6/2022	PAGO FACT 0022 D/F 17/05/2022 COMPRA DE (01) CORONA FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DEL SR JUAN DE JESUS TEJEDA PADRE DE LA SRA VALENTINA TEJEDA SECRETARIA DE LA DIRECCION TECNICA, A NOMBRE DE DAMARYS GONZALEZ DE AZA VALOR 6.000,00 SUJ A RET 5.084,74 MENOS 5% IMP 2.288,01 254,24 2.313,03 5.745,76	5,745.76
389	6/6/2022	PAGO FACT 0473 D/F 23/05/2022 COMPRA DE (01) CORONA FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRA SARY MARTHA SANTANA HIJA DE LA SRA ANA JULIA JIMENEZ EMPLEADA DE LA INST A NOMBRE DE CRISFLOR FLORISTERIA SRL VALOR 8.968,00 SUJ A RET 7.600,00 MENOS 5% IMP 2.288,01 380,00 2.313,01 8.588,00	8.588.00
390	17/6/2022	FACT 0409 D/F 23/05/22 COMPRA DE 05 EXTINTORES Y SEÑALIZACIONES DE RUTA DE EVACUACIONES SEÑALIZACIONES E INSTRUCCIONES DE USO PARA EXTINTORES PARA USO DE LA INST A NOMBRE DE EXTINTORES DEL CARIBE VALOR 23.600,00 SUJ A RET 20.000,00 MENOS 5% IMPUESTO 2.288,01 1.000,00 CTA 2.662,01 14.125,00 2.355,01 8.475,00	22,600.00
391	22/6/2022	PAGO FACTURA NO 2787 D/F 07/06/2022 POR SUPLENIR LOS SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO A FAVOR DEL PERSONAL DEL INEFI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 A NOMBRE DE MAPFRE SALUD ARS S A NOTA EL VALOR ES RDS\$30.500,00 SUJETO A RETENCION 30.500,00 MENOS 5% IMPUESTO CTA 2.288,01 1.525,00 2.263,01 SEGURO DE PERSONAS 28.975,00	28,975.00
392	28/6/2022	REPOSICION CALA CHICA DIRECCION EJECUTIVA RECIBOS DESDE EL NO 0544 HASTA EL NO 0582 CTAS 2.363,06 1.352,05 2.222,01 2.323,70 2.311,01 8.012,72 2.355,01 4.363,94 2.372,99 1.407,01 2.363,04 685,00 2.396,01 882,00 2.361,01 250,00 2.372,06 160,00 2.285,02 800,00	20,236.42
TOTAL CHEQUES FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL			86,145.18



# INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 05/Jul/2022  
Hora : 10:06 AM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : JSANCHEZ  
Fuente : FN13003

## Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/Jun/2022 Al 30/Jun/2022

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: <b>BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04</b>				
00000388	06/Jun/22	DAMARYS GONZALEZ DE AZA	PAGO FACT. 0022 D/F 17/05/2022 COMPRA DE (	5,745.76
00000389	06/Jun/22	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	PAGO FACT. 0473 D/F 23/05/2022 COMPRA DE (C	8,588.00
00000390	17/Jun/22	EXTINTORES DEL CARIBE SRL	FACT. 0409 D/F 23/05/22 COMPRA DE 05 EXTINT	22,600.00
00000391	22/Jun/22	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	PAGO FACT. 2787 D/F 07/06/2022 POR SERVICIO	28,975.00
00000392	28/Jun/22	IVANA SABRINA MARTINEZ	REP. CAJA CHICA DIR. EJEC.CTAS 2.3.6.3.06 1,3	20,236.42
				<b>86,145.18</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5</b>			<b>86,145.18</b>





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 2022  
VALORES EN RDS

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
33651	8/6/2022	PAGO DEL 5% DE IMPUESTOS RETENIDOS A CKS PAGADOS A PROVEEDORES DEL INEFI, MAYO 2022 CTA. 2.2.8.8.01	1,905.00
33652	24/6/2022	PAGO FACTURA NO. 1274 D/F 18/03/22 SERVICIOS DE ESTACION LIQUIDA Y REFRIGERIOS PARA 30 PERSONAS PARTICIPANTES, EN LA CHARLA CONSOLIDANDO LA TRANSPARENCIA EFECTUADO EL 16/03/22, EN EL SALON DE CONFERENCIAS DE LA INSTITUCION, A NOMBRE DE XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL. VALOR 48,970.00. SUJ. A RET. 41,500.00, MENOS 5% 2,075.00 Y 30% ITBIS 2,241.00 2.2.8.8.01, 2.2.9.2.03 44.654.00	44,654.00
TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA			46,559.00



LIC. ELVIA ANTONIO DE LA ROSA PENA  
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO

# INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 05/Jul/2022  
Hora : 10:05 AM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : JSANCHEZ  
Fuente : FN13003

## Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/Jun/2022 Al 30/Jun/2022

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01		
00033651	08/Jun/22	COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	PAGO 5% IMPUESTOS RETENIDOS A CKS PAG,	1,905.00
00033652	24/Jun/22	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SF	FACT.1274 D/F 18/03/22 SERV. ESTACION LIQUI	44,654.00
				46,559.00
TOTAL GENERAL		2		46,559.00





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 2022  
VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
	INEFI		
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/Jul/2022  
Hora : 10:06 AM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : JSANCHEZ  
Fuente : FN13004

## Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Jun/2022 Al 30/Jun/2022

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
TOTAL GENERAL				0

### RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

Efectivo	:	0
Cheque	:	0
Transf	:	0
Tarjeta	:	0
N/A	:	0





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL  
DE EDUCACIÓN FÍSICA

CONDENSADO EJECUCION PRESUPUESTARIA A TRAVES DEL SIGEF, FONDO 100 TESORERIA  
CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004  
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022  
VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
<b>MONTO EJECUCION EN SIGEG PERIODO</b>	<b>38,868,434.64</b>
LIBRAMIENTO 324 D/F 12/04/2022, EJECUTADO EN ABRIL, ANULADO EN MAYO POR NO TENER EL CALCULO DEL 30% DEL VALOR DEL ITBIS Y EJECUTADO DE NUEVO EN MAYO CON EL LIBRAMIENTO NO. 468 D/F 17/05/2022 Y ANULADO EN JUNIO 2022, PARA CAMBIAR EL OBJETO DE 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION AL 2.2.9.2.03 SERVICIOS DE CATERING. NOTA: SE HIZO POR CHEQUE CON EL NUMERO 33652 D/F 24/06/2022, POR UN MONTO BRUTO RD\$48,970.00 Y NETO RD\$44,654.00	48,970.00
<b>MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO</b>	<b>38,917,404.64</b>



LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA  
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO