

RELACION POR LIBRAMIENTOS FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
 PERIODO DEL 01 AL AL 28 DE ABRIL DEL 2023
 VALORES EN RDS

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
489	3/4/2023	FEDERACION DOMINICANA DE BALONCESTO, STO DGO.	PAGO COLABORACION PARA JORNADA DE CAPACITACION TODOS LOS PROFESORES DE EDUC. FISICA ESPECIALIZADO EN BALONCESTO DE TODO EL PAIS A TRAVES DE LA CLINICA DE LA REVALIDAD Y ACTUALIZACION 2023, DIAS 04,05,11 Y 12/03/23 CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE. CTA. 2.4.9.1.03 237,000.00	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	237,000.00
500	4/4/2023	AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO	PAGO COLABORACION PARA LA REALIZACION DEL "1ER. TORNEO CAMPESINO DE BEISBOL 2023", EL 05/03/2023 EN EL MUNICIPIO DE PERALVILLO. CTA. 2.4.9.1.03 25,000.00	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	25,000.00
501	4/4/2023	FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ	PAGO AYUDA PARA CAMPEONATO CONTINENTAL DE AJEDREZ, DONDE SE ESPERA LA PRESENCIA DE GRANDES MAESTROS, A EFECTUARSE EN EL HOTEL EMOTIONS, DEL 15 AL 23/05/2023 EN JUAN DOLIO. CTA. 2.4.9.1.03 100,000.00	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	100,000.00
505	5/4/2023	AQUASED SRL	FACT.0001 D/F 20/03/2023, COMPRA DE (299) BOTELLONES DE AGUA, QUE FUERON UTILIZADOS EN EL TRIMESTRE ENERO- MARZO 2023 EN ESTA INSTITUCION. CTA. 2.3.1.1.01 14,950.00	CTA. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	14,950.00
508	5/4/2023	HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACT. 27584 03/04/2023 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	CTA. 2.3.6.3.01 SEGUROS DE PERSONAS	185,665.30
513	5/4/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTS. 8186 Y 8678 D/F 28/03/2023 POR SERVICIOS DE PLANES DE FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST PAGO NEGOCIOS, CORRESP. A MARZO 2023	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	250,285.15
521	11/4/2023	UNION DE CENTROS EDUCATIVOS CATOLICOS UCEC INC	PAGO COLABORACION PARA EL PRESUPUESTO DE LOS JUEGOS DIOCESANOS 2023, SE DESARROLLARAN EL 28/04/2023	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	450,000.00
523	11/4/2023	FEDERACION DOMINICANA DE JUDO, INC.	PAGO COLABORACION PARA LOS EVENTOS CLASIFICATORIOS SENIOR, CON MIRAS A LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE SAN SALVADOR 2023 Y PUNTALES PARA LOS JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024, DEL 20 AL 23/04/2023 EN LA CASA NAC. DE YUDO, CENTRO OLIMPICO JUAN P. DUARTE	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	500,000.00
533	12/4/2023	ASOCIACION BALONCESTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO PRESUPUESTO DE LOS GASTOS GENERALES EN EL PROGRAMA "INEFI CON EL BARRIO", DURANTE EL PERIODO 04 DE MARZO A 16 DE JULIO 2023, EN LOS DIFERENTES SECTORES DE SANTO DOMINGO	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	3,287,000.00
539	13/4/2023	NOMINA PERSONAL DOCENTE	PAGO NOMINA PERSONAL DOCENTE DEL INEFI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	CTAS. 2.1.1.1.01 6,003,331.41, 2.1.5.1.01 423,297.94, 2.1.5.2.01 426,236.52 2.1.5.3.01 44,430.03 2.1.5.4.01 120,066.63	7,017,362.53
551	14/4/2023	SUPPLY DEPOT DD, SRL	PAGO FACT. 0195 D/F 04/04/2023 CORRESP. A COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE COCINA PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA	CTA. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	101,408.00
553	14/4/2023	Crisflor Floristeria SRL	PAGO FACT. 0715 D/F 05/04/2023 CORRESP. A COMPRA OFRENDA FLORAL EN CONMEMORACION DE LOS 206 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, DEPOSITADO EN EL ALTAR DE LA PATRIA EL 09/03/2023	CTA. 2.3.1.3.01 PRODUCTOS FORESTALES	20,000.00
562	17/4/2023	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVA	PAGO NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INEFI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	CTAS. 2.1.1.1.01 8,547,907.44 2.1.5.1.01 594,210.63 2.1.5.2.01 603,848.46 2.1.5.3.01 89,472.58 88,978.08	9,791,944.81
567	17/4/2023	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	PAGO FACTS. 0060 Y 0061 D/F 08/04/2023 POR SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL #205 UBICADO EN LA AV. CHARLES DE GAULLE #181, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL METROPOLITANA II, CORRESP. A MARZO Y ABRIL 2023	CTA. 2.2.5.1.01 ARQUILERES Y RENTAS DE LOCALES Y EDIFICACIONES	89,680.00
569	17/4/2023	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DEL INEFI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	CTAS. 2.1.1.2.08 5,350,695.50 2.1.5.1.01 379,363.60 2.1.5.2.01 379,898.67 2.1.5.3.01 55,122.55	6,165,070.32
581	18/4/2023	NOMINA PERSONAL COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD	PAGO NOMINA PERSONAL COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL INEFI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	CTA. 2.1.2.2.05 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,348,000.00
582	18/4/2023	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	PAGO DOS MESES DE DEPOSITO POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL NO. 03, CASI ESQ. INDEPENDENCIA, KM. 6 1/2, EL CUAL ALOJA OFICINAS DEL INEFI	CTA. 2.2.5.1.01 ARQUILERES Y RENTAS DE LOCALES Y EDIFICACIONES	110,000.00
584	18/4/2023	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	PAGO FACT. 4703 D/F 03/03/2023 POR PUBLICIDAD CORRESP. AL 1ER. TRIMESTRE AÑO 2023	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	295,000.00
588	18/4/2023	ASOCIACION BALONCESTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO COLABORACION PARA EL "TORNEO DE BALONCESTO MASCULINO SEGUNDA DIVISION JOSE HEREDIA CASTILLO", INICIADO EL 28/03/2023	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	200,000.00

590	18/4/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIATICOS POR REMOZAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS EN LOS LICEOS LUIS HERIBERTO PAYAN, ARISTIDES GARCÍA MELLA Y ESCUELA MERCEDES LAURA GUIAR, 24, 27 Y 28/03/2023, EN LA ROMANA.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	65,700.00
592	18/4/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIATICOS EN LA INAUGURACIÓN, PREMIACIÓN Y CLAUSURA DEL "TORNEO BOCA CHICA OPEN WATER 2023", UN IMPACTO CON LOS MARES, 9 Y 10/03/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	17,900.00
594	18/4/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIATICOS POR TRABAJOS DE EVALUACIÓN DEL CENTRO CIDE MOCA, Y REUNIÓN CON LOS MONITORES DEPORTIVOS EN EL POLITÉCNICO ANDRÉS LÓPEZ CRUZ (EL COROZO), DISTRITO 06-06 MOCA, EL 3/3/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,550.00
596	18/4/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIATICOS POR LA ACTIVIDAD "INNOVACIÓN DEPORTIVA CON INEFI", REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, EL 21/3/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	25,650.00
605	19/4/2023	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	PAGO FACT. 3609 D/F 28/03/2023 CORRESP. A COMPRA DE TONER ORIGINALES Y TINTA PARA IMPRESORAS PARA SER USADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE INEFI	CTA. 2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA Y ENSEÑANZA	435,345.56
608	19/4/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIATICOS POR EVALUACIÓN DEL CENTRO CIDE Y DE LOS MONITORES DE LA REGIONAL 02 SAN JUAN DE LA MAGUANA, EL 17/03/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10,450.00
610	19/4/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIATICOS POR CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNICIPAL DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA, EL 28/2/2023 EN EL MULTIUSO JOSÉ FCO. PEÑA GÓMEZ, MUNICIPIO DE YAGUATE.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,200.00
611	19/4/2023	FEDERACION DE BOLICHE DOMINICANA	PAGO COLABORACION PARA LA CAPACITACION DE MONITORES DEL 15 AL 22/04/2023	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	117,800.00
613	19/4/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIATICOS POR REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA LOS X JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES BARAHONA 2023 Y CON ALCALDES Y GOBERNADORES DE LAS PROVINCIAS, AZUA, BARAHONA, BAHORUCO Y SAN JUAN, DEL 3 AL 5/04/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	145,050.00
619	19/4/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIATICOS POR INAUGURACIÓN Y ENTREGA DE UTILERÍA DEPORTIVA EN EL CENTRO EDUCATIVO ELADIO PEÑA DE LA ROSA DIST. 06-06, LICEO PROFESOR RODOLFO ANTONIO RODRÍGUEZ DIST. 06-09 Y CENTRO EDUCATIVO AMÉRICA URBINO, DSIT. 06-07, EL 22-03-23	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	45,550.00
635	21/4/2023	BONANZA RENT A CAR. SAS	PAGO FACT. 1256 D/F 24/03/2023 CORRESP. A ALQUILER DE 7 VEHICULOS QUE UTILIZADOS EN EL "ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN BRIGADA", DEL 21/02 AL 22/03/2023 LIB. 635	CTA. 2.2.5.4.01 ALQUIERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	951,552.00
641	21/4/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIATICOS EN ACTIVIDAD UN DÍA CON LA COMUNIDAD DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA, DENOMINADA DESPUÉS DEL BARRIO Y LA ENTREGA DE UTILERÍA DEPORTIVA EN EL CENTRO EDUC. JUAN PABLO DUARTE, VILLA HERMOSA EN LA ROMANA, EL 28/03/23.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	38,550.00
644	21/4/2023	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVA	NÓMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA DEL INEFI ENERO 2023.	CTAS. 2.1.1.1.01 911,000.00 2.1.5.1.01 66,007.90 2.1.5.2.01 66,101.00 2.1.5.3.01 10,704.29	1,073,813.19
655	24/4/2023	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	PAGO FACTS. 0024 D/F 08/03/2023 Y 0025 D/F 10/04/2023, CORRESPONDIENTE A LOS PAGO DE FEBRERO Y MARZO, POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL N.º 03, CASI ESQ. INDEPENDENCIA, KM 6 1/2, D.N. EL CUAL ALOJA OFICINAS DEL INEFI.	CTA. 2.2.5.1.01 ARQUIERES Y RENTAS DE LOCALES Y EDIFICACIONES	129,800.00
668	24/4/2023	2 Bold Guys Marketing, SRL	PAGO FACT. 0202 D/F 10/04/2023 POR CONFECCION DE 2 LETREROS MONOLITO EN ESTRUCTURA DE CONCRETO, INSTALADOS EN LA FACHADA EXTERIOR QUE CORRESPONDE AL INEFI	CTA. 2.3.9.9.05 PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	495,600.00
678	25/4/2023	Fedreacion de Boliche Dominicana	PAGO COLABORACION PARA LA PREMIACION DE LA "1ERA. COPA INTERCOLEGIAL INEFI", LA CUAL INICIO EL 21 DE ABRIL 2023 Y DURARA UN MES COMPLETO, EN LAS INSTALACIONES DEL SEBELEN BOWLING CENTER	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	100,000.00
680	25/4/2023	FEDERACION DOMINICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO F D A A	PAGO PRESUPUESTO PARA EL PAGO A LOS JUECES Y ARBITROS, PERSONAL TECNICO, DIRECCION TECNICA, ESTADISTICA Y MEMORIAS PARA EL "FESTIVAL NACIONAL DE ATLETISMO ESCOLAR U16 Y U18", DEL 18/03 AL 13/05/2023 EN VARIAS PROVICIAS Y LA GRAN FINAL EN BAYAGUANA	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	3,160,000.00
TOTAL					37,009,656.68



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 02/May/2023
Hora : 06:36 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Abr/2023 Al 28/Abr/2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00002679	03/Abr/23	FEDERACION DOMINICANA DE BAI	LIB. 489 D/F 03/04/2023 COLABORACION PARA J	237,000.00
00002680	04/Abr/23	AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO	LIB. 500 D/F 04/04/2023 COLABORACION PARA L	25,000.00
00002681	04/Abr/23	FEDERACION DOMINICANA DE AJE	LIB. 501 D/F 04/04/2023 AYUDA PARA CAMPEON	100,000.00
00002682	05/Abr/23	AQUASED SRL	LIB. 505 D/F 05/04/2023 FACT.0001 D/F 20/03/2023	14,950.00
00002683	05/Abr/23	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 508 D/F 05/04/2023 FACT.27584 D/F 03/04/202	185,665.30
00002684	05/Abr/23	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 513 D/F 05/04/2023 FACTS. 6186 Y 6678 D/F :	250,265.15
00002685	11/Abr/23	UNION DE CENTROS EDUCATIVOS	LIB. 521 D/F 11/04/2023 COLABORACION PARA E	450,000.00
00002686	11/Abr/23	FEDERACION DOMINICANA DE JUI	LIB. 523 D/F 11/04/2023 COLABORACION PARA E	500,000.00
00002689	12/Abr/23	ASOCIACION BALONCESTO DEL D	LIB. 533 D/F 12/04/2023 PRESUPUESTO DE LOS (3,287,000.00
00002690	13/Abr/23	NOMINA PERSONAL DOCENTE DE	LIB. 539 D/F 13/04/2023 NOMINA PERSONAL DOC	7,017,362.53
00002691	14/Abr/23	SUPPLY DEPOT DD SRL	LIB. 551 D/F 14/04/2023 0195 D/F 04/04/2023 CORI	101,408.00
00002692	14/Abr/23	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	LIB.553 D/F 14/04/2023 FACT.0715 D/F 05/04/2023	20,000.00
00002693	18/Abr/23	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB.567 D/F 18/04/2023 FACTS. 0060 Y 0061, D/F C	89,680.00
00002694	17/Abr/23	NOMINA ADMINISTRATIVA FIJA INI	LIB. 562 D/F 17/04/2023 NOMINA ADMINISTRATIV	9,791,944.61
00002695	17/Abr/23	NOMINA TEMPORAL DEL INEFI ABF	LIB.569 D/F 17/04/2023 NOMINA TEMPORAL DEL	6,165,070.32
00002696	17/Abr/23	COMPENSACION SERV. SEGURID/	LIB. 581 D/F 17/04/2023 COMPENSACION SERV. :	1,348,000.00
00002697	18/Abr/23	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 582 D/F 18/04/2023 PAGO DOS MESES DE DI	110,000.00
00002698	18/Abr/23	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	LIB. 584 D/F 18/04/2023 FACT.4703 D/F 03/03/2023	295,000.00
00002699	18/Abr/23	ASOCIACION DE BALONCESTO DE	LIB. 586 D/F 18/04/2023 COLABORACION PARA E	200,000.00
00002700	19/Abr/23	VIATICOS MARZO 2023, REMOZAM	LIB. 590 D/F 18/04/2023 VIATICOS POR REMOZAM	65,700.00
00002701	18/Abr/23	VIATICOS MARZO 2023, TORNEO B	LIB. 592 D/F 18/04/2023 VIATICOS EN LA INAUGI	17,900.00
00002702	19/Abr/23	VIATICOS MARZO 2023, EVALUACI	LIB. 594 D/F 18/04/2023 VIATICOS POR TRABAJO	5,550.00
00002703	18/Abr/23	VIATICOS MARZO 2023 INNOVACI	LIB. 596 D/F 18/04/2023 VIATICOS POR LA ACTIVI	25,650.00
00002705	19/Abr/23	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	LIB. 605 D/F 19/04/2023 FACT. 3609 D/F 28/03/202	435,345.58
00002706	19/Abr/23	VIATICOS MARZO 2023 , EVALUACI	LIB. 608 D/F 19/04/2023 VIATICOS POR EVALUAC	10,450.00
00002707	19/Abr/23	VIATICOS MARZO 2023 DIA MUNICI	LIB. 610 D/F 19/04/2023 VIATICOS POR CELEBRA	3,200.00
00002708	19/Abr/23	FEDERACION DE BOLICHE DOMIN	LIB. 611 D/F 19/04/2023 COLABORACION PARA L	117,600.00
00002709	19/Abr/23	VIATICOS ABRIL , REUNIONES X JE	LIB. 613 D/F 19/04/2023 VIATICOS POR REUNION	145,050.00
00002710	20/Abr/23	VIATICOS MARZO 2023, INAUGURA	LIB. 619 D/F 20/04/2023 VIATICOS POR INAUGUR	45,550.00
00002711	21/Abr/23	VIATICOS MARZO 2023, ENTREGA	LIB. 641 D/F 21/04/2023 VIATICOS EN ACTIVIDAD	38,550.00
00002712	21/Abr/23	NOMINA ADIC. ADM. INEFI ENERC	LIB. 644 D/F 21/04/2023 NOMINA ADIC. ADM. INE	1,073,813.19
00002713	24/Abr/23	2 BOLD GUYS MARKETING SRL	LIB. 668 D/F 24/4/2023 FACT. 0202 D/F 10/04/2023	495,600.00
00002715	25/Abr/23	FEDERACION DE BOLICHE DOMINI	LIB. 678 D/F 25/04/2023 COLABORACION PARA P	100,000.00
00002716	25/Abr/23	FEDERACION DOMINICANA DE ASI	LIB. 680 D/F 25/04/2023 PRESUPUESTO PARA EL	3,160,000.00
00002717	21/Abr/23	BONANZA RENT A CAR S A S	LIB.635 D/F 21/04/2023 FACT.1256 D/F 24/03/2023	951,552.00
00002718	24/Abr/23	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB.655 D/F 24/04/2023 FACT. 0024 D/F 06/03/2023	129,800.00
				37,009,656.68
TOTAL GENERAL	36			37,009,656.68



RELACION POR LIBRAMIENTOS DE PROVEEDORES FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
PERIODO DEL 01 AL AL 28 DE ABRIL DEL 2023
VALORES EN RDS

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
505	5/4/2023	AQUASED SRL	PAGO FACT.0001 D/F 20/03/2023, COMPRA DE (299) BOTELLONES DE AGUA, QUE FUERON UTILIZADOS EN EL TRIMESTRE ENERO- MARZO 2023 EN ESTA INSTITUCION. CTA. 2.3.1.1.01 14,950.00	CTA. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	14,950.00
508	5/4/2023	HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACT. 27584 03/04/2023 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	CTA. 2.3.6.3.01 SEGUROS DE PERSONAS	185,665.30
513	5/4/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTS. 6186 Y 6678 D/F 28/03/2023 POR SERVICIOS DE PLANES DE FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST PAGO NEGOCIOS, CORRESP. A MARZO 2023	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	250,265.15
551	14/4/2023	SUPPLY DEPOT DD, SRL	PAGO FACT. 0195 D/F 04/04/2023 CORRESP. A COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE COCINA PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA	CTA. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	101,408.00
553	14/4/2023	Crisflor Floristeria SRL	PAGO FACT. 0715 D/F 05/04/2023 CORRESP. A COMPRA OFRENDA FLORAL EN CONMEMORACION DE LOS 206 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, DEPOSITADO EN EL ALTAR DE LA PATRIA EL 09/03/2023	CTA. 2.3.1.3.01 PRODUCTOS FORESTALES	20,000.00
567	17/4/2023	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	PAGO FACTS. 0060 Y 0061 D/F 06/04/2023 POR SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL #205 UBICADO EN LA AV. CHARLES DE GAULLE #181, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL METROPOLITANA II, CORRESP. A MARZO Y ABRIL 2023	CTA. 2.2.5.1.01 ARQUILERES Y RENTAS DE LOCALES Y EDIFICACIONES	89,680.00
584	18/4/2023	EDITORA EL NUEVO DIARIO , S.A.	PAGO FACT. 4703 D/F 03/03/2023 POR PUBLICIDAD CORRESP. AL 1ER. TRIMESTRE AÑO 2023	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	295,000.00
605	19/4/2023	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	PAGO FACT. 3609 D/F 28/03/2023 CORRESP. A COMPRA DE TONER ORIGINALES Y TINTA PARA IMPRESORAS PARA SER USADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE INEFI	CTA. 2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA Y ENSEÑANZA	435,345.58

635	24/3/2023	BONANZA RENT A CAR. SAS	FACT. 1256 D/F 24/03/2023 CORRESP. A ALQUILER DE 7 VEHICULOS QUE UTILIZADOS EN EL "ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN BRIGADA", DEL 21/02 AL 22/03/2023.LIB. 635	CTA. 2.2.5.4.01 ALQUIERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	951,552.00
655	24/4/2023	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	PAGO FACTS. 0024 D/F 06/03/2023 Y 0025 D/F 10/04/2023, CORRESPONDIENTE A LOS PAGO DE FEBRERO Y MARZO, POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL NO. 03, CASI ESQ. INDEPENDENCIA, KM 6 1/2, D.N. EL CUAL ALOJA OFICINAS DEL INEFI.	CTA. 2.2.5.1.01 ARQUIERES Y RENTAS DE LOCALES Y EDIFICACIONES	129,800.00
668	24/4/2023	2 Bold Guys Marketing, SR	PAGO FACT. 0202 D/F 10/04/2023 POR CONFECCION DE 2 LETREROS MONOLITO EN ESTRUCTURA DE CONCRETO, INSTALADOS EN LA FACHADA EXTERIOR QUE CORRESPONDE AL INEFI	CTA. 2.3.9.9.05 PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	495,600.00
TOTAL					2,969,266.03

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 : 02/may./2023
 Hora : 04:09 p. m.
 Página : 0001 / 0001
 Usuario : JSANCHEZ
 Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/abr./2023 Al 28/abr./2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03		
00002682	05/abr./23	AQUASED SRL	LIB. 505 D/F 05/04/2023 FACT.0001 D/F 20/03/2023	14,950.00
00002683	05/abr./23	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 508 D/F 05/04/2023 FACT.27584 D/F 03/04/2023	185,665.30
00002684	05/abr./23	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 513 D/F 05/04/2023 FACTS. 6186 Y 6678 D/F :	250,265.15
00002691	14/abr./23	SUPPLY DEPOT DD SRL	LIB. 551 D/F 14/04/2023 0195 D/F 04/04/2023 CORI	101,408.00
00002692	14/abr./23	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	LIB.553 D/F 14/04/2023 FACT.0715 D/F 05/04/2023	20,000.00
00002693	18/abr./23	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB.567 D/F 18/04/2023 FACTS. 0060 Y 0061, D/F C	89,680.00
00002698	18/abr./23	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A	LIB. 584 D/F 18/04/2023 FACT.4703 D/F 03/03/2023	295,000.00
00002705	19/abr./23	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	LIB. 605 D/F 19/04/2023 FACT. 3609 D/F 28/03/202	435,345.58
00002713	24/abr./23	2 BOLD GUYS MARKETING SRL	LIB. 668 D/F 24/4/2023 FACT. 0202 D/F 10/04/2023	495,600.00
00002717	21/abr./23	BONANZA RENT A CAR S A S	LIB.635 D/F 21/04/2023 FACT.1256 D/F 24/03/2023	951,552.00
00002718	24/abr./23	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB.655 D/F 24/04/2023 FACT. 0024 D/F 06/03/2023	129,800.00
				2,969,266.03
TOTAL GENERAL	11			2,969,266.03





Gobierno de la
REPÚBLICA DOMINICANA
**INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA**

RELACION DEPOSITOS CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2

PERIODO DEL 01 AL 28 DE MARZO DEL 2023

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
25/4/2023	INEFI	DEVOLUCION DE SUELDOS DE 4 MESES ENERO- ABRIL 2023 PORQUE ESTA TRABAJANDO EN OTRA INSTITUCION.	327,752.17
18/4/2023	INEFI	CREDITO TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE SEGÚN REFERENCIA NO. 1120000090153	21,120.70
TOTAL			348,872.87



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/May/2023
Hora : 03:14 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Abr/2023 Al 30/Abr/2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01		
00000739	25/Abr/23	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	DEVOLUCION DE SUELDOS DE 4 MESES ENER	327,752.17
00000740	18/Abr/23	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE DE RECURS	21,120.70
				348,872.87

TOTAL GENERAL 2 348,872.87

RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

Efectivo : 0
Cheque : 0
Transf : 0
Tarjeta : 0
N/A : 327,752.17





GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

**INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA**

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

CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004

PERIODO DEL 01 AL 28 DE ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
429	5/4/2023	PAGO DE DESCUENTOS NO REALIZADOS DE LAS NOMINAS ADIC. ADMINISTRATIVAS Y TEMPORAL MARZO 2023. CTA. 2.1.5.2.01 4,448.50 A NOMBRE TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,448.50
430	11/4/2023	PAGO FACT. B1500000146 D/F 06/02/2023 CORRESP. A LA IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION, INVITACIONES PARA LA "MARCHA PATRIOTICA" Y LIBRETAS DE TRANSMISION DE DOCUMENTOS DEL DESPACHO DEL SUBDIRECTOR GENERAL. VALOR 5,782.00 SUJ. A RET .4,900.00 MENOS 5% 2.2.8.8.01 245.00 CTA. 2.2.2.2.01 5,537.00 A NOMBRE DE ULLOA PUBLICIDAD ESTRATEGICA, SRL	5,537.00
431		NULO	0.00
432		NULO	0.00
433		NULO	0.00
434	21/4/2023	PAGO FACTS.1473 Y 1474 D/F 14/04/2023 ALOJAMIENTO DEL 04 AL 11/04/23 PARA INMORTAL DEL BALONCESTO DOM. JOSE VARGAS EL GRILLO EL CUAL ESTUVO IMPARTIENDO CLINICA EN EL CLUB LOS MINAS A ESTUDIANTES EN DIF. ESCUELAS DE STO. DGO ESTE. VALOR 44,894.20 SUJ. A RET.36,827.28 MENOS 5% IMP. 2.2.8.8.01 1,753.68 2.2.5.1.02 43,140.52 A NOMBRE DE RESTAURANT LINA C POR A	43,140.52
TOTAL CHEQUES FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL			53,126.02

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 : 02/May/2023
 Hora : 09:04 PM
 Página : 0001 / 0001
 Usuario : JSANCHEZ
 Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/Abr/2023 Al 28/Abr/2023

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04		
00000429	05/Abr/23	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SC	PAGO DE DESCUENTOS NO REALIZADOS DE L/	4,448.50
00000430	11/Abr/23	ULLOA PUBLICIDAD ESTRATEGICA	FACT. B1500000146 D/F 06/02/2023 CORRESP. A	5,537.00
00000431	21/Abr/23	RESTAURANT LINA C POR A	N U L O	0.00
00000432	21/Abr/23	NULO	POR ERROR EN FACT, N U L O	0.00
00000433	21/Abr/23	NULO	ATASCO EN LA IMPRESORA N U L O	0.00
00000434	21/Abr/23	RESTAURANT LINA C POR A	FACTS.1473 Y 1474 D/F 14/04/2023 ALOJAMIENT	43,140.52
				53,126.02
TOTAL GENERAL	6			53,126.02





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 AL 28 DE ABRIL DEL 2023

VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
33699	10/4/2023	PAGO 5% IMPUESTOS RETENIDOS A CKS PAGADOS A PROVEEDORES DEL INEFI, MES DE MARZO 2023.CTA.2.2.8.8.01 4,227.50	4,227.50
33700	13/4/2023	PAGO FACT.0838 D/F 13/02/2023 CORRESP. UNA CORONA DE FLORES POR EL FALLECIMIENTO DE ABELINA DEL CARMEN MATEO, HERMANA DE CARMEN MOTA, ENC.PROTOCOLO. VALOR 5,500.00 SUJ. A RET.4,237.29 MENOS 5% IMP. 2.2.8.8.01 236.86 2.3.1.3.03 5,263.14 A NOMBRE DE FLORES PRIMAVERA MUNDIAL SRL	5,263.14
TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA			9,490.64

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 : 02/May/2023
Hora : 09:04 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/Abr/2023 Al 28/Abr/2023

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01		
00033699	10/Abr/23	COLECTOR IMPUESTOS INTERNO:	PAGO 5% IMPUESTOS RETENIDOS A CKS PAGA	4,227.50
00033700	13/Abr/23	FLORES PRIMAVERA MUNDIAL SR	PAGO FACT.0838 D/F 13/02/2023 CORRESP. UNA	5,263.14
				9,490.64
TOTAL GENERAL	2			9,490.64





Gobierno de la
República Dominicana

Instituto Nacional
de Educación Física

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

PERIODO DEL 01 AL 28 DE ABRIL DEL 2023

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
	INEFI		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 Cidron, Urbanización Honduras
Santo Domingo, D. N.

Fecha : 02/May/2023
Hora : 10:42 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Abr/2023 Al 28/Abr/2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
-----------	-------	--------------	----------	-------

TOTAL GENERAL 0 0.00

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 NACIONAL

CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004

PERIODO DEL 01 AL 28 DE ABRIL DEL 2023

VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEG PERIODO	36,723,790.07
MENOS: REGULARIZACION FONDO NO. 00113 CON SU LIBRAMIENTO NO. 601 D/F 19/04/2023 DE RD\$ 324,795.31	324,795.31
MAS: LIBRAMIENTOS EJECUTADOS EN MARZO Y ANULADOS EN ABRIL NO. 346 D/F 09/03/2023 DE RD\$ 100,000.00, 387 D/F 17/03/2023 DE RD\$ 25,000.00, 388 D/F 17/03/2023 DE RD\$ 50,000.00, EL 404 D/F 21/03/2023 DE RD\$ 53,279.36, 422 D/F 23/03/2023 DE RD\$ 35,000.00, 430 D/F 24/03/2023 DE RD\$ 100,000.00 EL 478 D/F 30/03/2023 DE RD\$ 256,517.90	619,797.26
MENOS: LIBRAMIENTO NO. 530 EJECUTADO EN ABRIL DE NUEVO D/F 12/04/2023 DE RD\$ 50,000.00 EN PROCESO DE ANULACION AL 28 DE ABRIL DEL 2023 Y ANULADO EL 02/05/2023	50,000.00
MAS: REINTEGRO POR CREDITO AL TESORO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE SUBSIDIO DE ENFERMEDAD COMUN DE FEBRERO 2023 CON EL NO. 516 D/F 10/04/2023 DE RD\$ 40,864.68	40,864.66
.	37,009,656.68



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/May/2023
Hora : 04:49 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Abr/2023 Al 28/Abr/2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00002679	03/Abr/23	FEDERACION DOMINICANA DE BAI	LIB. 489 D/F 03/04/2023 COLABORACION PARA J	237,000.00
00002680	04/Abr/23	AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO	LIB. 500 D/F 04/04/2023 COLABORACION PARA L	25,000.00
00002681	04/Abr/23	FEDERACION DOMINICANA DE AJE	LIB. 501 D/F 04/04/2023 AYUDA PARA CAMPEON	100,000.00
00002682	05/Abr/23	AQUASED SRL	LIB. 505 D/F 05/04/2023 FACT.0001 D/F 20/03/2023	14,950.00
00002683	05/Abr/23	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 508 D/F 05/04/2023 FACT.27584 D/F 03/04/2023	185,665.30
00002684	05/Abr/23	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 513 D/F 05/04/2023 FACTS. 6186 Y 6678 D/F :	250,265.15
00002685	11/Abr/23	UNION DE CENTROS EDUCATIVOS	LIB. 521 D/F 11/04/2023 COLABORACION PARA E	450,000.00
00002686	11/Abr/23	FEDERACION DOMINICANA DE JUI	LIB. 523 D/F 11/04/2023 COLABORACION PARA E	500,000.00
00002689	12/Abr/23	ASOCIACION BALONCESTO DEL D	LIB. 533 D/F 12/04/2023 PRESUPUESTO DE LOS I	3,287,000.00
00002690	13/Abr/23	NOMINA PERSONAL DOCENTE DE	LIB. 539 D/F 13/04/2023 NOMINA PERSONAL DOC	7,017,362.53
00002691	14/Abr/23	SUPPLY DEPOT DD SRL	LIB. 551 D/F 14/04/2023 0195 D/F 04/04/2023 CORI	101,408.00
00002692	14/Abr/23	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	LIB.553 D/F 14/04/2023 FACT.0715 D/F 05/04/2023	20,000.00
00002693	18/Abr/23	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB.567 D/F 18/04/2023 FACTS. 0060 Y 0061, D/F C	89,680.00
00002694	17/Abr/23	NOMINA ADMINISTRATIVA FIJA INE	LIB. 562 D/F 17/04/2023 NOMINA ADMINISTRATIV	9,791,944.61
00002695	17/Abr/23	NOMINA TEMPORAL DEL INEFI ABF	LIB.569 D/F 17/04/2023 NOMINA TEMPORAL DEL	6,165,070.32
00002696	17/Abr/23	COMPENSACION SERV. SEGURID/	LIB. 581 D/F 17/04/2023 COMPENSACION SERV. :	1,348,000.00
00002697	18/Abr/23	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 582 D/F 18/04/2023 PAGO DOS MESES DE DI	110,000.00
00002698	18/Abr/23	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	LIB. 584 D/F 18/04/2023 FACT.4703 D/F 03/03/2023	295,000.00
00002699	18/Abr/23	ASOCIACION DE BALONCESTO DE	LIB. 586 D/F 18/04/2023 COLABORACION PARA E	200,000.00
00002700	19/Abr/23	VIATICOS MARZO 2023, REMOZAM	LIB. 590 D/F 18/04/2023 VIATICOS POR REMOZAM	65,700.00
00002701	18/Abr/23	VIATICOS MARZO 2023, TORNEO B	LIB. 592 D/F 18/04/2023 VIATICOS EN LA INAUGI	17,900.00
00002702	19/Abr/23	VIATICOS MARZO 2023, EVALUACI	LIB. 594 D/F 18/04/2023 VIATICOS POR TRABAJO	5,550.00
00002703	18/Abr/23	VIATICOS MARZO 2023 INNOVACIC	LIB. 596 D/F 18/04/2023 VIATICOS POR LA ACTIVI	25,650.00
00002705	19/Abr/23	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	LIB. 605 D/F 19/04/2023 FACT. 3609 D/F 28/03/2023	435,345.58
00002706	19/Abr/23	VIATICOS MARZO 2023 , EVALUACI	LIB. 608 D/F 19/04/2023 VIATICOS POR EVALUAC	10,450.00
00002707	19/Abr/23	VIATICOS MARZO 2023 DIA MUNICI	LIB. 610 D/F 19/04/2023 VIATICOS POR CELEBRA	3,200.00
00002708	19/Abr/23	FEDERACION DE BOLICHE DOMIN	LIB. 611 D/F 19/04/2023 COLABORACION PARA L	117,600.00
00002709	19/Abr/23	VIATICOS ABRIL , REUNIONES X JE	LIB. 613 D/F 19/04/2023 VIATICOS POR REUNION	145,050.00
00002710	20/Abr/23	VIATICOS MARZO 2023, INAUGURA	LIB. 619 D/F 20/04/2023 VIATICOS POR INAUGUR	45,550.00
00002711	21/Abr/23	VIATICOS MARZO 2023, ENTREGA	LIB. 641 D/F 21/04/2023 VIATICOS EN ACTIVIDAD	38,550.00
00002712	21/Abr/23	NOMINA ADIC. ADM. INEFI ENERC	LIB. 644 D/F 21/04/2023 NOMINA ADIC. ADM. INE	1,073,813.19
00002713	24/Abr/23	2 BOLD GUYS MARKETING SRL	LIB. 668 D/F 24/4/2023 FACT. 0202 D/F 10/04/2023	495,600.00
00002715	25/Abr/23	FEDERACION DE BOLICHE DOMINI	LIB. 678 D/F 25/04/2023 COLABORACION PARA P	100,000.00
00002716	25/Abr/23	FEDERACION DOMINICANA DE ASI	LIB. 680 D/F 25/04/2023 PRESUPUESTO PARA EL	3,160,000.00
00002717	21/Abr/23	BONANZA RENT A CAR S A S	LIB.635 D/F 21/04/2023 FACT.1256 D/F 24/03/2023	951,552.00
00002718	24/Abr/23	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB.655 D/F 24/04/2023 FACT. 0024 D/F 06/03/2023	129,800.00
				37,009,656.68
TOTAL GENERAL				37,009,656.68

