

RELACION POR LIBRAMIENTOS FONDO 100 TESORERÍA NACIONAL
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023
 VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Fecha de Vencimiento del pago	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
730	2/5/2023	5/5/2023	NOMINA DE INTERINATO	PAGO NOMINA DE INTERINATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	CTAS. 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
731	2/5/2023	6/5/2023	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	CTAS. 2.1.1.2.08 1,134,001.00 2.1.5.1.01 80,400.67 2.1.5.2.01 80,514.07 2.1.5.3.01 12,604.01	1,307,519.75
734	2/5/2023	6/5/2023	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	CTAS. 2.1.1.2.08 1,134,001.00 2.1.5.1.01 80,400.67 2.1.5.2.01 80,514.07 2.1.5.3.01 12,756.41	1,307,672.15
735	2/5/2023	12/5/2023	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	CTAS. 2.1.1.2.08 1,134,001.00 2.1.5.1.01 80,400.67 2.1.5.2.01 80,514.07 2.1.5.3.01 12,756.41	1,307,672.15
740	3/5/2023	13/5/2023	NOMINA COMPENSACION SEGURIDAD	PAGO NOMINA ADICIONAL DE COMPENSACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	CTA. 2.1.2.2.05 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	52,000.00
742	3/5/2023	14/5/2023	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	CTAS. 2.1.1.1.01 1,535,000.00 2.1.5.1.01 108,831.50 2.1.5.2.01 108,985.00 2.1.5.3.01 17,650.29	1,770,466.79
751	4/5/2023	14/5/2023	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	CTAS. 2.1.1.1.01 .320,100.00 2.1.5.1.01 22,695.09 2.1.5.2.01 22,727.10 2.1.5.3.01 3,681.15	369,203.34
799	8/5/2023	23/5/2023	ELIMINATORIAS ZONALES	PAGO PRESUPUESTO DE GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CELEBRACION DE LAS ELIMINATORIAS ZONALES DE MARCHA ESCOLAR 2023, EN LAS 5 ZONAS DEL PAIS, DEL 23 AL 31/05/2023, CON MIRAS A LA "GRAN GALA DE MARCHA ESCOLAR" A EFECTUARSE EN EL MES DE OCTUBRE 2023	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	1,657,200.00
803	8/5/2023	18/5/2023	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	PAGO NOMINA ADICIONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, INEFI	CTAS. 2.1.1.2.08 1,259,001.00 2.1.5.1.01 89,263.17 2.1.5.2.01 89,389.07 2.1.5.3.01 14,361.30	1,452,014.54
804	8/5/2023	23/5/2023	CONCURSO DE CLASES ETAPA REGIONAL	PAGO PRESUPUESTO DE GASTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ETAPA REGIONAL DEL "VI CONCURSO NACIONAL DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA INEFI", A EFECTUARSE DEL 08 AL 12/05/2023 EN LAS 18 REGIONALES	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	270,000.00
806	8/5/2023	20/5/2023	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO RETROACTIVO REAJUSTE SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INEFI FEBRERO 2023.	CTAS. 2.1.1.1.01 55,000.00 2.1.5.1.01 3,899.50 2.1.5.2.01 3,905.00 2.1.5.3.01 632.50	63,437.00
808	8/5/2023	20/5/2023	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	PAGO RETROACTIVO REAJUSTE SUELDO PERSONAL TEMPORAL DEL INEFI FEBRERO 2023.	CTAS. 2.1.1.2.08 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
810	8/5/2023	20/5/2023	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO RETROACTIVO REAJUSTE SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INEFI MARZO 2023.	CTAS. 2.1.1.1.01 55,000.00 2.1.5.1.01 3,899.50 2.1.5.2.01 3,905.00 2.1.5.3.01 632.50	63,437.00
813	8/5/2023	20/5/2023	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	PAGO RETROACTIVO REAJUSTE SUELDO PERSONAL TEMPORAL DEL INEFI MARZO 2023.	CTAS. 2.1.1.2.08 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
821	8/5/2023	18/5/2023	NOMINA DE BONOS POR DESEMPEÑO	PAGO BONO POR EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A EMPLEADOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA DEL INEFI AÑO 2022.	CTA. 2.1.2.2.09 BONOS POR DESEMPEÑO	652,936.21
823	8/5/2023	20/5/2023	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO NOMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA DE MARZO 2023 INEFI.	CTAS. 2.1.1.1.01 1,570,000.00 2.1.5.1.01 111,313.00 2.1.5.2.01 111,470.00 2.1.5.3.01 18,052.79	1,810,835.79

825	8/5/2023	20/5/2023	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO NOMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA DE ABRIL 2023 INEFI.	CTAS. 2.1.1.1.01 1,570,000.00 2.1.5.1.01 111,313.00 2.1.5.2.01 111,470.00 2.1.5.3.01 18,052.79	1,810,835.79
827	8/5/2023	23/5/2023	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM) (INICIO DEL NUEVO SISTEMA DE CONTRALORIA)	PAGO FACTURA 1281 D/F 24/04/2023 CORRESP. A COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCION AL PERSONAL Y GASTOS OPERATIVOS DEL INEFI, TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023	CTA. 2.3.7.1.01 GASOLINA	3,000,000.00
834	9/5/2023	24/5/2023	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	PAGO DE FACT. 0026 D/F 30/04/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL N0.03, CASI ESQ. INDEPENDENCIA, KM. 6 1/2, D.N. EL CUAL ALOJA OFICINA DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE LOCALES Y EDIFICACIONES	64,900.00
840	10/5/2023	25/5/2023	Constructora Civilflex, EIRL	PAGO FACTURA 0041 D/F 24/04/2023 CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN EL AREA DE LAS ESCALERAS DE ACCESO A LA 2DA. PLANTA DEL INEFI	CTA. 2.2.9.1.01 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	76,700.00
841	10/5/2023	25/5/2023	ACADEMIA DEPORTIVA LUISITO MERCEDES	PAGO COLABORACION PARA LA CELEBRACION DE LA COPA DIRECCION DE INEFI, DESDE MARZO HASTA JULIO 2023, PARA EL "TORNEO INTERNO N0.22 DEL BEISBOL", PARTICIPARAN LOS NIÑOS Y JOVENES DE LOS CENTROS ESCOLARES DE LA ZONA.	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	250,000.00
845	10/5/2023	20/5/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR ORGANIZACIÓN, MONTAJE, INAUGURACIÓN Y DESARROLLO DEL FESTIVAL DE ATLETISMO ESCOLAR U16 MASCULINO Y FEMENINO, 24 Y 25/03/2023 EN SAN CRISTÓBAL.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	86,000.00
866	11/5/2023	20/5/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS 2da. ETAPA DEL PROCESO DEL VI CONCURSO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA INEFI 2023 EN LAS DIFERENTES REGIONALES, DEL 8 AL 12/05/2023	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	608,650.00
868	11/5/2023	20/5/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR PINTAR CANCHAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN COMENDADOR Y EL LLANO, PROVINCIA ELÍAS PIÑA, DEL 11 AL 14 Y 17 AL 21/04/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	337,700.00
870	11/5/2023	20/5/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS EN LA INAUGURACIÓN DEL CLÁSICO FÉLIX SÁNCHEZ EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA EL 31/03/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	22,900.00
872	11/5/2023	20/5/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS A QUIENES DIERON ASISTENCIA EN EL LEVANTAMIENTO PARA LA ACTIVIDAD INEFI EN EL BARRIO, EL 30/03/2023, SAN CRISTÓBAL.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,800.00
875	11/5/2023	20/5/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR TALLER DE MONITORES DE BADMINTON PARA PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA, REGIONAL 12 HIGUEY, 12 Y 13/04/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	31,000.00
888	15/05/2023	27/5/2023	Asociación de Béisbol de Monseñor Nouel	PAGO COLABORACION PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ARBITRAJE Y ANOTACION DEL TORNEO DE BEISBOL ESC. 2023, A CELEBRARSE DEL 24/03/23 CON UN ACTO DE APERTURA Y CONCLUIR LA PRIMERA SEMANA DE MAYO/23, CON LA ENTREGA DE MADALLAS Y TROFEOS	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	60,000.00
893	15/05/2023	20/5/2023	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVA	PAGO NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INEFI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	CTAS. 2.1.1.1.01 10,253,507.44 2.1.5.1.01 718,186.37 2.1.5.2.01 727,999.06 2.1.5.3.01 109,084.77	11,808,777.64
896	15/05/2023	20/5/2023	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	PAGO SUELDO ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL DEL INEFI MARZO 2023.	CTAS. 2.1.1.2.08 110,000.00 2.1.5.1.01 7,799.00 2.1.5.2.01 7,810.00 2.1.5.3.01 1,265.00	126,874.00
900	15/05/2023	20/5/2023	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	PAGO SUELDO ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL DEL INEFI ABRIL 2023.	CTAS. 2.1.1.2.08 110,000.00 2.1.5.1.01 7,799.00 2.1.5.2.01 7,810.00 2.1.5.3.01 1,265.00	126,874.00
902	15/05/2023	20/5/2023	NOMINA DE INTERINATO	PAGO NOMINA DE INTERINATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	CTAS. 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
914	16/5/2023	20/5/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR REALIZACIÓN DE LOS CONGRESILLOS DEL FESTIVAL DE FUTBOL ESCOLAR CON MAESTROS Y ENTRENADORES DE LAS REGIONES NORESTE, NOROESTE Y SUR, DEL 3 AL 5/5/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	25,500.00
916	16/5/2023	20/5/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR ENTREGA DE UTILERÍA DEPORTIVA, PINTURA DE CANCHA, INNOVACIÓN DEPORTIVA CON EL INEFI, EL 28/04/2023 EN HIGÜEY.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	46,500.00

918	16/5/2023	20/5/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR ENTREGA DE UTILERÍA DEPORTIVA, PINTURA DE CANCHA, RECREÁNDOME CON INEFI, EN LA ACTIVIDAD INNOVACIÓN DEPORTIVA CON INEFI EL 21/04/2023, ELÍAS PIÑA.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	56,700.00
920	16/5/2023	20/5/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR PARTICIPAR COMO JUECES DEL FESTIVAL DE MARCHA ESCOLAR 2023, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SAN PEDRO DE MACORIS, 19 Y 20/04/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	21,500.00
926	16/5/2023	31/5/2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PIMENTEL	PAGO COLABORACION DE PRESUPUESTO PARA LA CELEBRACION DEL "TORNEO SUPERIOR DE BALONCESTO CON REFUERZOS 2023", DEL 11 AL 20/05/2023	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	50,000.00
927	16/5/2023	31/5/2023	FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL	PAGO COLABORACION PARA EL PRESUPUESTO PARA INICIAR LOS CURSOS PARA ENTRENADORES DE INICIACION, ARBITROS, ANOTADORES Y JUECES DE LINEAS ZONALES, DIRIGIDO A PROFESORES DE EDUCACION FISICA.	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	75,000.00
938	18/5/2023	2/6/2023	MULTISERVICIOS PAULA, SRL.	PAGO FACT. 0212 D/F 02/05/2023 POR LA COMPRA DE (60) TABLEROS DE BALONCESTO EN FIBRA DE VIDRIO PROFESIONAL CON SUS AROS Y MALLAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADECUACIONEN REALIZADAS POR LA INSTITUCION.	2.3.9.4.01 UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1,593,000.00
939	18/5/2023	1/6/2023	FEDERACION DOMINICANA DE BALONCESTO, SANTO DOMINGO	PAGO COLABORACION PARA CUBRIR LOS GASTOS TECNICOS PARA EL CICLO DE CURSOS DE INICIACION PARA ENTRENADORES DE BALONCESTO, IMPARTIDO A PROFESORES Y A LOS ESTUDIANTES EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE EDUCACION.	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	300,000.00
941	18/5/2023	2/6/2023	FEDERACION DOMINICANA DE ASOCIACION DE ATLETISMO F D A A	PAGO COLABORACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE ATLETISMO, EL CUAL SE INVITARON 50 NIÑOS Y NIÑAS POR CENTRO ESC. UN TOTAL DE 200 JOVENES, REALIZADO EL 07/05/2023 EN LA ESC. MAURICIO BAEZ, ESC. REP. DOM. ESC. NICARAGUA Y EL SAGRADO CORAZON DE JESUS.	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	318,000.00
975	19/5/2023	3/6/2023	ASFEMCA, SRL	PAGO FACT. 0064 D/F 03/03/2023, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL INEFI	2.2.7.2.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	53,279.36
977	19/5/2023	3/6/2023	HUMANO SEGUROS SA	PAGO FACT. 7949 D/F 11/05/2023 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	CTA.2.2.6.3..01 SEGUROS DE PERSONAS	187,765.00
979	19/5/2023	3/6/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTS. 8754 Y 9236 D/F 27/04/2023 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE PLANES DE FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST-PAGO NEGOCIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	240,521.80
981	19/5/2023	3/6/2023	ASOCIACION BALONCESTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO COLABORACION PARA CUBRIR EL PRESUPUESTO PARA LOS GASTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE LA XXXVII EDICION DEL TORNEO BALONCESTO SUPERIOR FEMENINO DEL DISTRITO NACIONAL, CELEBRADO EL 07/05/2023, EN EL CLUB SAN CARLOS	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	150,000.00
983	19/5/2023	3/6/2023	IMPRESOS DINAMICOS, SRL	PAGO FACT. 0261 D/F 03/05/2023 CORRESP. A IMPRESIÓN DE 70 STIKERS PARA MEDALLAS Y 08 STIKERS PARA TROFEOS, UTILIZADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE BEISBOL ESCOLAR 2023 BONA O, R. D. EL 19/05/2023	CTA. 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	15,745.92
986	19/5/2023	3/6/2023	FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL	PAGO COLABORACION PARA EL PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL CURSO INTERNACIONAL DE ENTRENADORES Y PROFESOR DE EDUCACION FISICA DE VOLEIBOL DE PLAYA NIVEL I, A REALIZARSE DEL 21 AL 26/05/2023.	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	125,000.00
990	19/5/2023	3/6/2023	FEDERACION DOMINICANA DE JUDO, INC.	PAGO COLABORACION PARA HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y VIATICOS PARA LA ATLETA MARIA ALTAGRACIA GARCIA CACERES, MEDALLISTA MUNDIAL Y ATLETA OLIMPICA, ASISTIR AL "II MODULO DEL MASTER EJECUTIVO EN GESTION DE LAS ORGAN. DEPORTIVAS", DEL 04 AL 17/05/2023 EN COSTA RICA	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	141,674.68
1012	24/5/2023	8/5/2023	Federacion Dominicana de Futbol (FEDOFUTBOL)	PAGO PRESUPUESTO DE GASTOS TECNICOS DEL FESTIVAL DE FUTBOL ESCOLAR, A CELEBRARSE EN LAS DIFERENTES ZONAS EDUCATIVAS DEL PAIS, DEL 10 AL 24/05/2023, EN EL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE.	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	1,228,000.00

1013	24/5/2023	8/5/2023	Federacion Dominicana de Futbol (FEDOFUTBOL)	PAGO PRESUPUESTO DE GASTOS TECNICOS DEL TORNEO DE FUTBOL SALA FEMENINO Y MASCULINO DEL FESTIVAL RECREATIVO INTERCOLEGIAL, A REALIZARSE EN EL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, DEL 13/05 AL 03/06/2023	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	1,371,000.00
1019	25/5/2023	4/6/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA FUNDACIÓN CAP CANA, EN PUNTA CANA Y LA ACTIVIDAD INNOVACIÓN DEPORTIVA CON INEFI EN HIGÜEY, EL 13/4/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,400.00
1021	25/5/2023	4/6/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR REPARACIÓN Y PINTURA DE 5 CANCHAS EN LA ESCUELA SAN MARTÍN, POLITÉCNICO MANUEL MARÍA CASTILLO, ESCUELA ABEL ARANDA OLIVER Y SALVADOR THEN Y LICEO SUR JOSÉ FCO. PEÑA GÓMEZ, DEL 8 AL 12/5/2023 SAN FCO. DE MACORÍS.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	155,700.00
1030	26/5/2023	10/6/2023	IMPRESOS DINAMICOS, SRL	PAGO FACT. 0252 D/F 23/02/2023 POR CONFECCION DE BANNER PUBLICITARIOS, BANDERITAS DOMINICANAS E IMPRESION A BLANCO Y NEGRO, UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DE LA MARCHA PATRIOTICA EL 20/02/23 Y EL ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN BRIGADA DEL 21/02 AL 23/03/2023	CTA. 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	198,693.12
1032	26/5/2023	10/6/2023	GL Promociones, SRL	PAGO FACTURA NO. 1659 D/F 24/02/2023, POR LA COMPRA DE 180 BULTOS CON LINEA GRAFICA PARA EL EVENTO DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION FISICA Y DEPORTE ESCOLAR, DEL 19 AL 21/04/2023. LIB.1032	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	192,222.00
1042	26/5/2023	10/6/2023	Luyens Comercial, SRL	PAGO FACT. 1125 D/F 03/05/2023, CORRESP. A LA COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y MATERIALES DESECHABLES DURANTE EL TRIMSTRE ABRIL-JUNIO.	CTAS. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 64,882.28 2.3.9.5.01 PRODUCTOS Y MATERIALES DE COCINA 129,599.85	194,482.13
1044	29/5/2023	13/6/2023	MERCANTIL DE OFICINA SRL	PAGO FACT. 0508 D/F 04/05/2023 COMPRA DE DOS ARMARIOS PLASTICOS MULTIUSO, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA Y RECURSOS HUMANOS.	CTA. 2.6.1.1.01 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA	38,737.04
1047	29/5/2023	8/6/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIATICOS POR PARTICIPAR COMO JURADO EN EL FESTIVAL DE MARCHA ESCOLAR 2023, A EFECTUARSE EN EL POLIDEPORTIVO DE LA REGIONAL 11, PUERTO PLATA, EL 11/05/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6,500.00
1052	29/5/2023	13/6/2023	JD UNIFORMES Y UTILERIAS, SRL	PAGO FACTURA 0504 D/F 05/05/2023 POR COMPRA DE UNIFORMES Y POLOSHIRT PARA EL FESTIVAL ESCOLAR DE ATLETISMO, DEL 11/03 AL 13/05/2023 Y EL ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN BRIGADA REALIZADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	4,037,016.00
1059	30/5/2023	14/5/2023	AQUASED,SRL	PAGO FACT. 0002 D/F 24/04/2023 CORRESP. A SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLONES QUE FUERON UTILIZADOS DEL 21/03 AL 14/04/2023	CTA. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	6,250.00
1064	30/5/2023	9/5/2023	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVA	PAGO NÓMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA DEL INEFI MAYO 2023.	CTA. 2.1.1.1.01 50,000.00 2.1.5.1.01 3,545 2.1.5.2.01 3,550.00 2.1.5.3.01 575.00	57,670.00
1070	30/5/2023	14/5/2023	HEARTMADE, SRL	PAGO FACT. 0020 D/F 21/04/2023 CORRESP. A COMPRA 62 CAMISAS, 12 TRAJES DE PINTOR E IMPRESION DE LOGOS EN 500 PINES Y 500 LAPICEROS, UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y EL PERSONAL DE LA SECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	470,000.14
1080	31/5/2023	15/5/2023	SUPPLY DEPOT DD, SRL	PAGO FACT. 0197 D/F 07/03/2023 CORRESP. A COMPRA ALIMENTOS, BEBIDAS Y MATERIAL GASTABLE DE COCINA, TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023 PARA USO EN LA INSTITUCION	CTA. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	256,517.90
1083	31/5/2023	15/5/2023	The Clasic Gourmet H&A, SRL	PAGO FACT. 2708 D/F 08/05/2023 POR LA ADQUISICION DE ALMUERZOS DIARIOS PARA EMPLEADOS DEL INEFI DEL MES DE ABRIL 2023	CTA. 2.2.9.2.03 SERVICIOS DE CATERING	1,375,290.00
TOTAL						43,723,371.56

LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PENA
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/Jun/2023
Hora : 02:31 PM
Página : 0001 / 0002
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/May/2023 Al 31/May/2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00002719	02/May/23	NOMINA DE INTERINATO DEL INEF	LIB. 730 D/F 02/05/2023 NOMINA DE INTERINATO	70,014.16
00002720	02/May/23	NOMINA ADIC. TEMPORAL DEL INE	LIB.731 D/F 02/05/2023 NOMINA ADIC. TEMPORAI	1,307,519.75
00002721	02/May/23	NOMINA ADIC. TEMPORAL DEL INE	LIB.734 D/F 02/05/2023 NOMINA ADIC. TEMPORAI	1,307,672.15
00002722	02/May/23	NOMINA ADIC. TEMPORAL DEL INE	LIB.735 D/F 02/05/2023 NOMINA ADIC. TEMPORAI	1,307,672.15
00002723	03/May/23	ADIC. COMPENSACION SERV. SEG	LIB. 740 D/F 03/05/2023 NOMINA ADICIONAL COM	52,000.00
00002724	03/May/23	NOMINA ADIC. ADMINISTRATIVA IN	LIB.742 D/F 03/05/2023 NOMINA ADIC. ADMINIST	1,770,466.79
00002725	05/May/23	NOMINA ADIC. ADMINISTRATIVA IN	LIB.751 D/F 04/05/2023 NOMINA ADIC. ADMINIST	369,203.34
00002726	08/May/23	PRESUPUESTO DE GASTOS PARA	LIB. 799 D/F 08/05/2023 PRESUPUESTO DE GAS1	1,657,200.00
00002727	08/May/23	NOMINA ADIC. TEMPORAL DEL INE	LIB.803 D/F 08/05/2023 NOMINA ADIC. TEMPORAI	1,452,014.54
00002728	08/May/23	PRESUPUESTO DE GASTOS ETAP	LIB.804 D/F 08/05/2023 PRESUPUESTO DE GAST	270,000.00
00002729	08/May/23	RETROACTIVO REAJUSTE SUELDC	LIB. 806 D/F 08/05/2023 RETROACTIVO REAJUST	63,437.00
00002730	08/May/23	RETROACTIVO REAJUSTE SUELDC	LIB. 808 D/F 08/05/2023 RETROACTIVO REAJUST	46,136.00
00002731	08/May/23	RETROACTIVO REAJUSTE SUELDC	LIB. 810 D/F 08/05/2023 RETROACTIVO REAJUST	63,437.00
00002732	08/May/23	RETROACTIVO REAJUSTE SUELDC	LIB. 813 D/F 08/05/2023 RETROACTIVO REAJUST	46,136.00
00002734	08/May/23	BONO EVALUACION POR DESEMP	LIB. 821 D/F 08/05/2023 BONO EVALUACION POR	652,936.21
00002735	08/May/23	NOMINA ADIC. ADM. INEFI MARZO	LIB.823 D/F 08/05/2023 NOMINA ADIC. ADMINISTF	1,810,835.79
00002736	08/May/23	NOMINA ADIC. ADM. INEFI ABRIL 2	LIB.825 D/F 08/05/2023 NOMINA ADIC. ADMINISTF	1,810,835.79
00002737	09/May/23	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 834 D/F 09/05/2023 PAGO FACT.0026 D/F 30/I	64,900.00
00002738	10/May/23	CONSTRUCTORA CIVILFLEX EIRL	LIB. 840 D/F 10/05/2023 FACT.0041 D/F 24/04/2023	76,700.00
00002739	08/May/23	ECO PETROLEO DOMINICANA S A	LIB. 827 D/F 08/05/2023 FACT.1281 D/F 24/04/2023	3,000,000.00
00002740	10/May/23	ACADEMIA DEPORTIVA LUISITO MI	LIB. 841 D/F 10/05/2023 COLABORACION PARA L	250,000.00
00002742	10/May/23	VIATICOS MARZO 2023, FESTIVAL	LIB. 845 D/F 10/05/2023 VIATICOS POR ORGANIZ	86,000.00
00002743	11/May/23	VIATICOS MAYO 2023, VI CONCURS	LIB. 866 D/F 11/05/2023 VIATICOS 2DA ETAPA DE	608,650.00
00002744	11/May/23	VIATICOS ABRIL 2023, PINTURA DE	LIB. 868 D/F 11/05/2023 VIATICOS POR PINTAR C	337,700.00
00002745	11/May/23	VIATICOS MARZO 2023, CLASICO F	LIB. 870 D/F 11/05/2023 VIATICOS EN LA INAUGU	22,900.00
00002746	11/May/23	VIATICOS MARZO 2023 ASISTENCI	LIB. 872 D/F 11/05/2023 VIATICOS A QUIENES DI	3,800.00
00002747	11/May/23	VIATICOS ABRIL 2023, TALLER BAC	LIB.875 D/F 11/05/2023 VIATICOS POR TALLER DI	31,000.00
00002748	15/May/23	ASOCIACION DE BEISBOL DE MON	LIB. 888 D/F 15/05/2023 COLABORACION PARA C	60,000.00
00002749	15/May/23	NOMINA ADIC. TEMPORAL DEL INE	LIB.896 D/F 15/05/2023 NOMINA ADIC. TEMPORAI	126,874.00
00002750	15/May/23	NOMINA ADIC. TEMPORAL DEL INE	LIB. 900 D/F 15/05/2023 NOMINA ADIC. TEMPORA	126,874.00
00002751	15/May/23	NOMINA DE INTERINATO DEL INEF	LIB. 902 D/F 15/05/2023 NOMINA DE INTERINATO	70,014.16
00002753	16/May/23	VIATICOS MAYO 2023, CONGRESIL	LIB.914 D/F 16/05/2023 VIATICOS POR REALIZAC	25,500.00
00002754	16/May/23	VIATICOS ABRIL 2023 ENTREGA D	LIB.916 D/F 16/05/2023 VIATICOS POR ENTREGA	46,500.00
00002755	16/May/23	VIATICOS ABRIL 2023, VARIAS ACT	LIB. 918 D/F 16/05/2023 VIATICOS POR ENTREGA	56,700.00
00002756	16/May/23	VIATICOS ABRIL 2023, FESTIVAL M	LIB. 920 D/F 16/05/2023 VIATICOS POR PARTICIF	21,500.00
00002757	16/May/23	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PIMEH	LIB. 926 D/F 16/05/2023 COLABORACION DE PRE	50,000.00
00002758	16/May/23	FEDERACION DOMINICANA DE VO	LIB. 927 D/F 16/05/2023 COLABORACION PARA E	75,000.00
00002759	18/May/23	MULTISERVICIOS PAULA SRL	LIB. 938 D/F 18/05/2023 FACT.0212 D/F 02/05/2023	1,593,000.00
00002760	18/May/23	FEDERACION DOMINICANA DE BAI	LIB. 939 D/F 18/05/2023 COLABORACION PARA C	300,000.00
00002761	18/May/23	FEDERACION DOMINICANA DE ASI	LIB.941 D/F 18/05/2023 COLABORACION PARA L	318,000.00
00002762	15/May/23	NOMINA ADMINISTRATIVA INEFI N	LIB.893 D/F 15/05/2023 NOMINA ADMINISTRATIV	11,808,777.64
00002763	22/May/23	ASFEMCA, SRL	LIB.975 D/F 19/05/2023 PAG. FACT. 0064 D/F 03/0	53,279.36
00002764	19/May/23	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 977 D/F 19/05/2023 PAGO DE FACT. 7949 D/F	187,765.00
00002765	19/May/23	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 979 D/F 19/05/2023 PAGO DE FACTS. 8754 Y	240,521.80
00002766	19/May/23	ASOCIACION BALONCESTO DEL D	LIB.981 D/F 19/05/2023 COLABORACION PARA CI	150,000.00
00002767	19/May/23	IMPRESOS DINAMICOS SRL	LIB.983 D/F 19/05/2023 FACT. 0261 D/F 03/05/202	15,745.92
00002768	19/May/23	FEDERACION DOMINICANA DE VO	LIB.986 D/F 19/05/2023 COLABORACION PARA EI	125,000.00
00002769	19/May/23	FEDERACION DOMINICANA DE JUI	LIB. 990 D/F 19/05/2023 COLABORACION PARA H	141,674.68
00002770	24/May/23	FEDERACION DOMINICANA DE FU	LIB.1012 D/F 24/05/2023 PRESUPUESTO DE GAS	1,228,000.00
00002771	29/May/23	FEDERACION DOMINICANA DE FU	LIB.1013 D/F 24/05/2023 PRESUPUESTO DE GAS	1,371,000.00
00002772	25/May/23	VIATICOS ABRIL 2023 INNOVACION	LIB. 1019 D/F 25/05/2023 VIATICOS POR VIAJE A	3,400.00
00002773	25/May/23	VIATICOS MAYO 2023,REPARACIOI	LIB.1021 D/F 25/05/2023 VIATICOS POR REPARA	155,700.00
00002774	26/May/23	IMPRESOS DINAMICOS SRL	LIB. 1030 D/F 26/05/2023 FACT.0252 D/F 2302/202	198,693.12
00002775	29/May/23	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	LIB. 1052 D/F 29/05/2023 FACT.0504 D/F 05/05/202	4,037,016.00

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 05/Jun/2023
Hora : 02:31 PM
Página : 0002 / 0002
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/May/2023 Al 31/May/2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
00002776	30/May/23	AQUASED SRL	LIB. 1059 D/F 30/05/2023, FACT.0002 D/F 24/04/20	6,250.00
00002777	30/May/23	NOMINA ADIC. ADMINISTRATIVA IN	LIB.1064 D/F 30/05/2023 NOMINA ADIC. ADMINIST	57,670.00
00002778	26/May/23	GL PROMOCIONES SRL	LIB. 1032 D/F 26/05/2023 FACT.1659 D/F 24/04/202	192,222.00
00002779	26/May/23	LUYENS COMERCIAL SRL	LIB. 1042 D/F 26/05/2023 FACT.1125 D/F 03/05/202	194,482.13
00002780	29/May/23	MERCANTIL DE OFICINA SRL	LIB. 1044 D/F 29/05/2023 FACT.0508 D/F 04/05/20	38,737.04
00002781	29/May/23	VIATICOS MAYO 2023 FESTIVAL M/	LIB. 1047 D/F 29/05/2023 VIATICOS POR PARTICII	6,500.00
00002782	31/May/23	SUPPLY DEPOT DD SRL	LIB.1080 D/F 31/05/2023 FACT. 0197 D/F 07/03/202	256,517.90
00002783	31/May/23	THE CLASIC GOURMET H & A SRL	LIB. 1083 D/F 31/05/2023 FACT.2708 D/F 08/05/202	1,375,290.00
00002784	30/May/23	HEARTMADE SRL	LIB. 1070 D/F 30/05/2023 FACT.0020 D/F 21/04/202	470,000.14
				43,723,371.56
TOTAL GENERAL	63			43,723,371.56



RELACION POR LIBRAMIENTOS DE PROVEEDORES FONDO 100 TESORERIA NACIONAL

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023

VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
827	8/5/2023	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	PAGO FACTURA 1281 D/F 24/04/2023 CORRESP. A COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCION AL PERSONAL Y GASTOS OPERATIVOS DEL INEFI, TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023	CTA. 2.3.7.1.01 GASOLINA	3,000,000.00
834	9/5/2023	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	PAGO DE FACT. 0026 D/F 30/04/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 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 OFICINA DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE LOCALES Y EDIFICACIONES	64,900.00
840	10/5/2023	Constructora Civilflex, EIRL	PAGO FACTURA 0041 D/F 24/04/2023 CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN EL AREA DE LAS ESCALERAS DE ACCESO A LA 2DA. PLANTA DEL INEFI	CTA. 2.2.9.1.01 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	76,700.00
938	18/5/2023	MULTISERVICIOS PAULA, SRL.	PAGO FACT. 0212 D/F 02/05/2023 POR LA COMPRA DE (60) TABLEROS DE BALONCESTO EN FIBRA DE VIDRIO PROFESIONAL CON SUS AROS Y MALLAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADECUACIONEN REALIZADAS POR LA INSTITUCION.	2.3.9.4.01 UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	1,593,000.00
975	19/5/2023	ASFEMCA, SRL	PAGO FACT. 0064 D/F 03/03/2023, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL INEFI	2.2.7.2.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	53,279.36
977	19/5/2023	HUMANO SEGUROS SA	PAGO FACT. 7949 D/F 11/05/2023 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	CTA.2.2.6.3..01 SEGUROS DE PERSONAS	187,765.00
979	19/5/2023	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTS. 8754 Y 9236 D/F 27/04/2023 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE PLANES DE FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST-PAGO NEGOCIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	240,521.80
983	19/5/2023	IMPRESOS DINAMICOS, SRL	PAGO FACT. 0261 D/F 03/05/2023 CORRESP. A IMPRESIÓN DE 70 STIKERS PARA MEDALLAS Y 08 STIKERS PARA TROFEOS, UTILIZADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE BEISBOL ESCOLAR 2023 BONAO, R. D. EL 19/05/2023	CTA. 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	15,745.92

1030	26/5/2023	IMPRESOS DINAMICOS, SRL	PAGO FACT. 0252 D/F 23/02/2023 POR CONFECCION DE BANNER PUBLICITARIOS, BANDERITAS DOMINICANAS E IMPRESION A BLANCO Y NEGRO, UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DE LA MARCHA PATRIOTICA EL 20/02/23 Y EL ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN BRIGADA DEL 21/02 AL 23/03/2023	CTA. 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	198,693.12
1032	26/5/2023	GL Promociones, SRL	PAGO FACTURA NO. 1659 D/F 24/02/2023, POR LA COMPRA DE 180 BULTOS CON LINEA GRAFICA PARA EL EVENTO DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION FISICA Y DEPORTE ESCOLAR, DEL 19 AL 21/04/2023. LIB.1032	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	192,222.00
1042	26/5/2023	Luyens Comercial, SRL	PAGO FACT. 1125 D/F 03/05/2023, CORRESP. A LA COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y MATERIALES DESECHABLES DURANTE EL TRIMSTRE ABRIL-JUNIO.	CTA. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 64,882.28 2.3.9.5.01 PRODUCTOS Y MATERIALES DE COCINA 129,599.85	194,482.13
1044	29/5/2023	MERCANTIL DE OFICINA SRL	PAGO FACT. 0508 D/F 04/05/2023 COMPRA DE DOS ARMARIOS PLASTICOS MULTIUSO, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA Y RECURSOS HUMANOS.	CTA. 2.6.1.1.01 MOBILIRARIO DE OFICIANA Y ESTANTERIA	38,737.04
1052	29/5/2023	JD UNIFORMES Y UTILERIAS, SRL	PAGO FACTURA 0504 D/F 05/05/2023 POR COMPRA DE UNIFORMES Y POLOSHIRT PARA EL FESTIVAL ESCOLAR DE ATLETISMO, DEL 11/03 AL 13/05/2023 Y EL ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN BRIGADA REALIZADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	4,037,016.00
1059	30/5/2023	AQUASED,SRL	PAGO FACT. 0002 D/F 24/04/2023 CORRESP. A SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLONES QUE FUERON UTILIZADOS DEL 21/03 AL 14/04/2023	CTA. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	6,250.00
1070	30/5/2023	HEARTMADE, SRL	PAGO FACT. 0020 D/F 21/04/2023 CORRESP. A COMPRA 62 CAMISAS, 12 TRAJES DE PINTOR E IMPRESION DE LOGOS EN 500 PINES Y 500 LAPICEROS, UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y EL PERSONAL DE LA SECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	470,000.14
1080	31/5/2023	SUPPLY DEPOT DD, SRL	PAGO FACT. 0197 D/F 07/03/2023 CORRESP. A COMPRA ALIMENTOS, BEBIDAS Y MATERIAL GASTABLE DE COCINA, TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023 PARA USO EN LA INSTITUCION	CTA. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	256,517.90
1083	31/5/2023	The Clasic Gourmet H&A, SRL	PAGO FACT. 2708 D/F 08/05/2023 POR LA ADQUISICION DE ALMUERZOS DIARIOS PARA EMPLEADOS DEL INEPI DEL MES DE ABRIL 2023	CTA. 2.2.9.2.03 SERVICIOS DE CATERING	1,375,290.00
TOTAL					12,001,120.41

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



RELACION DE NOTAS DE CREDITO DE PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE A MAYO AUNQUE SE REGISTRARON EN ABRIL 2023 POR MOTIVO DE ANULACION
VALORES EN RD\$

NO. DOCUMENTO	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
00000009	18/4/2023	SUPPLY DEPOT DD, SRL	LIBRAMIENTO 478 ANULADO POR VENCIMIENTO EN FECHA FACT. 0197 D/F 07/03/2023 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE COCINA, DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023 PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION. CTA. 2.3.1.1.01 256,517.90	256,517.90
00000010	21/4/2023	ASFEMCA, SRL	LIBRAMIENTO 404 ANULADO POR ERROR EN EL OBJETO D/F 21/03/2023 PAG. FACT. 0064 D/F 03/03/2023 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION. CTA. 2.2.8.7.06 53,279.36	53,279.36
TOTAL				309,797.26

Nota: La relación de los libramientos de proveedores en excel debes cuadrar cuando le sumamos éste total de Nota de Crédito.

Los libramientos ejecutados de estos proveedores fueron ejecutados y anulados en meses anteriores y ejecutados de nuevo en mayo 2023.


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/Jun/2023
Hora : 03:15 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/May/2023 Al 31/May/2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00002737	09/May/23	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 834 D/F 09/05/2023 PAGO FACT.0026 D/F 30/0	64,900.00
00002738	10/May/23	CONSTRUCTORA CIVILFLEX EIRL	LIB. 840 D/F 10/05/2023 FACT.0041 D/F 24/04/2023	76,700.00
00002739	08/May/23	ECO PETROLEO DOMINICANA S A	LIB. 827 D/F 08/05/2023 FACT.1281 D/F 24/04/2023	3,000,000.00
00002759	18/May/23	MULTISERVICIOS PAULA SRL	LIB. 938 D/F 18/05/2023 FACT.0212 D/F 02/05/2023	1,593,000.00
00002764	19/May/23	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 977 D/F 19/05/2023 PAGO DE FACT. 7949 D/F	187,765.00
00002765	19/May/23	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 979 D/F 19/05/2023 PAGO DE FACTS. 8754 Y	240,521.80
00002767	19/May/23	IMPRESOS DINAMICOS SRL	LIB.983 D/F 19/05/2023 FACT. 0261 D/F 03/05/202	15,745.92
00002774	26/May/23	IMPRESOS DINAMICOS SRL	LIB. 1030 D/F 26/05/2023 FACT.0252 D/F 2302/202	198,693.12
00002775	29/May/23	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	LIB. 1052 D/F 29/05/2023 FACT.0504 D/F 05/05/202	4,037,016.00
00002776	30/May/23	AQUASED SRL	LIB. 1059 D/F 30/05/2023, FACT.0002 D/F 24/04/202	6,250.00
00002778	26/May/23	GL PROMOCIONES SRL	LIB. 1032 D/F 26/05/2023 FACT.1659 D/F 24/04/202	192,222.00
00002779	26/May/23	LUYENS COMERCIAL SRL	LIB. 1042 D/F 26/05/2023 FACT.1125 D/F 03/05/202	194,482.13
00002780	29/May/23	MERCANTIL DE OFICINA SRL	LIB. 1044 D/F 29/05/2023 FACT.0508 D/F 04/05/202	38,737.04
00002783	31/May/23	THE CLASIC GOURMET H & A SRL	LIB. 1083 D/F 31/05/2023 FACT.2708 D/F 08/05/202	1,375,290.00
00002784	30/May/23	HEARTMADE SRL	LIB. 1070 D/F 30/05/2023 FACT.0020 D/F 21/04/202	470,000.14
				11,691,323.15
TOTAL GENERAL	15			11,691,323.15





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 2023

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
19/5/2023	INEFI	DEPOSITO DEVOLUCION DE RECURSOS DEL CK. 434 D/F 21/04/023 A LA ORDEN DEL RESTAURANT LINA C POR A, YA QUE LA ACTIVIDAD FUE CANCELADA.	43,140.52
TOTAL			43,140.52

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 : 06/Jun/2023
Hora : 09:10 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/May/2023 Al 31/May/2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01				
00000741	19/May/23	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	PARA REG. DEPOSITO DE CK. 434 A LA ORDEN	43,140.52
				43,140.52
TOTAL GENERAL				43,140.52

RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

Efectivo	:	0
Cheque	:	0
Transf	:	0
Tarjeta	:	0
N/A	:	43,140.52



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA 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 31 DE MAYO DEL 2023

VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
435	3/5/2023	PAGO FACTURA B1500000256 D/F 31/03/2023 CORRESPONDIENTE A IMPRESION DE STIKERS PARA MEDALLAS DE PREMIACION "INEFI CON EL BARRIO" DEL 12/03/2023 AL 18/07/2023, COPIAS PARA ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN BRIGADA DEL 21/02 AL 23/03/2023 Y CERTIFICADOS PARA EVENTO CONGRESO INT. DE EDUC. FIS. Y DEPORTE ESCOLAR DEL 19 AL 21 ABRIL 2023. VALOR 32, 650.60 SUJ A RET. 27,670.00 MENOS 5% IMP. 2.2.8.8.01 1,383.50 2.2.2.2.01 31,267.10	31,267.10
436	9/5/2023	PAGO RECARGOS DE LA NOMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA ENE 2023. CTAS. 2.1.5.1.01 3,395.10, 2.1.5.2.01 3,341.47, 2.1. 5.3.01 381.32 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7,117.89
437	17/5/2023	PAGO FACT. PROFORMA NO. 50010, D/F 16/05/2023 CORRESP. COMPRA DE 28 LAMPARAS MULTILED, FLOOD LIGHT RECTANG DE 200W/6500K, PARA SER UTILIZADAS EN CANCHAS DE INSTITUCION. VALOR 114,102.65 SUJ. A RET. 96,697.16 MENOS 5% IMP. 2.2.8.8.01 4,834.86, 2.3.9.6.01 109,267.79 PAGO CONTRA, ANOMBRE DE FACTURA MEGAWATT DOMINICANA, SRL	109,267.79
438	25/5/2023	NULO	0.00
439	25/5/2023	PAGO RECARGOS DE LA NOMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA Y ADICIONAL TEMPORAL CORESP. A ENE, FEB. MAR, Y ABRIL 2023. CTAS. 2.1.5.1.01 18,941.29, 2.1.5.2.01 18,641.87, 2.1. 5.3.01 2,121.29 PAGO RECARGOS DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, DEL FONDO DE PENSIONES Y DEL RIESGO LABORAL DE LAS NOMINAS ADMINISTRATIVA Y TEMPORAL DE LOS MESES ENERO, FEBEBRERO MARZO Y ABRIL 2023 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39,704.45
TOTAL CHEQUES FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL			187,357.23


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/jun./2023
Hora : 04:48 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/may./2023 Al 31/may./2023

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04				
00000435	03/may./23	IMPRESOS DINAMICOS SRL	FACT. B1500000256 D/F 31/03/2023 CORRESP. IN	31,267.10
00000436	09/may./23	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SC	PAGO RECARGOS DE LA NOMINA ADICIONAL AI	7,117.89
00000437	17/may./23	MEGAWATT DOMINICANA, SRL	PAGO FACT. PROFORMA NO. 50010, D/F 16/05/21	109,267.79
00000438	25/may./23	NULO	N U L O	0.00
00000439	25/may./23	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SC	PAGO RECARGOS DE LA NOMINA ADICIONAL AI	39,704.45
				187,357.23
TOTAL GENERAL	5			187,357.23



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 2023

VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
33701	9/5/2023	PAGO 5% IMPUESTOS RETENIDOS A CKS PAGADOS A PROVEEDORES DEL INEFI, MES DE ABRIL 2023. CTA.2.2.8.8.01 2, 235.54 A NOMBRE DE COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,235.54
33702	12/5/2023	PAGO FACT.2596 D/F 05/05/2023 DEDUCIBLE NO.439003, CORRESP. A REPARACION Y PINTURA DE CAMIONETA MARCA NISSAN FRONTIER AÑO 2018, COLOR NEGRO, PLACA L376910, ASIGNADA AL SR. MILTON ELIU REYES, ASISTENTE DIRECCION EJEC. DE LA INSTITUCION. VALOR 20,704.50 SUJ. A RET.17,546.19 MENOS 5% IMP. 2.2.8.8.01 877.31, 2.2.7.2.06 19,827.19 A NOMBRE DE BONANZA DOMINICANA S.A.S	19,827.19
TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA			22,062.73


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/jun./2023
Hora : 04:47 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/may./2023 Al 31/may./2023

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01				
00033701	09/may./23	COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	PAGO 5% IMPUESTOS RETENIDOS A CKS PAGA	2,235.54
00033702	12/may./23	BONANZA DOMINICANA S A S	PAGO FACT.2596 D/F 05/05/2023 DEDUCIBLE NO	19,827.19
				22,062.73
TOTAL GENERAL				22,062.73



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

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
8/5/2023	INEFI	TRANSFERENCIA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL NO. 00114 DE FECHA DE REGISTRO 02/05/2023 Y FECHA DE APROBADO 08/05/2023	324,795.31
TOTAL			324,795.31


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 : 06/Jun/2023
Hora : 08:10 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/May/2023 Al 31/May/2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04				
00000033	08/May/23	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	TRANSFERENCIA DEL FONDO REPONIBLE INST	324,795.31
				324,795.31
TOTAL GENERAL				324,795.31

RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

Efectivo : 0
Cheque : 0
Transf : 0
Tarjeta : 0
N/A : 324,795.31



CONDENSADO EJECUCION PRESUPUESTARIA A TRAVES DEL SIGEF, FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023
VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEF PERIODO	43,550,979.58
MAS: REINTEGRO POR CREDITO AL TESORO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE SUBSIDIO DE ENFERMEDAD COMUN DE MARZO 2023 CON EL NO. 890 D/F 15/05/2023 DE RD\$ 81265.17	81,265.17
MAS: REINTEGRO POR CREDITO AL TESORO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE SUBSIDIO DE ENFERMEDAD COMUN DE ABRIL 2023 CON EL NO. 1035 D/F 26/05/2023 DE RD\$ 41,126.81	41,126.81
MAS: LIBRAMIENTO 388 D/F 17/3/2023 ANULADO EN ABRIL Y NO. 530 D/F 12/04/2023 ANULADO EL 02/05/2023 DE RD\$ 50,000.00, PERO LA CARGA ES DE MARZO POR ESO LA EJECUCION DEL SIGEF EN LA CUENTA 2.4.9.1.03 DIFIERE A LA EJECUCION EN EXCEL EN 50,000.00	50,000.00
.	43,723,371.56


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/Jun/2023
Hora : 02:31 PM
Página : 0001 / 0002
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/May/2023 Al 31/May/2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00002719	02/May/23	NOMINA DE INTERINATO DEL INEF	LIB. 730 D/F 02/05/2023 NOMINA DE INTERINATO	70,014.16
00002720	02/May/23	NOMINA ADIC. TEMPORAL DEL INE	LIB.731 D/F 02/05/2023 NOMINA ADIC. TEMPORAI	1,307,519.75
00002721	02/May/23	NOMINA ADIC. TEMPORAL DEL INE	LIB.734 D/F 02/05/2023 NOMINA ADIC. TEMPORAI	1,307,672.15
00002722	02/May/23	NOMINA ADIC. TEMPORAL DEL INE	LIB.735 D/F 02/05/2023 NOMINA ADIC. TEMPORAI	1,307,672.15
00002723	03/May/23	ADIC. COMPENSACION SERV. SEG	LIB. 740 D/F 03/05/2023 NOMINA ADICIONAL COM	52,000.00
00002724	03/May/23	NOMINA ADIC. ADMINISTRATIVA IN	LIB.742 D/F 03/05/2023 NOMINA ADIC. ADMINIST	1,770,466.79
00002725	05/May/23	NOMINA ADIC. ADMINISTRATIVA IN	LIB.751 D/F 04/05/2023 NOMINA ADIC. ADMINIST	369,203.34
00002726	08/May/23	PRESUPUESTO DE GASTOS PARA	LIB. 799 D/F 08/05/2023 PRESUPUESTO DE GAS1	1,657,200.00
00002727	08/May/23	NOMINA ADIC. TEMPORAL DEL INE	LIB.803 D/F 08/05/2023 NOMINA ADIC. TEMPORAI	1,452,014.54
00002728	08/May/23	PRESUPUESTO DE GASTOS ETAP	LIB.804 D/F 08/05/2023 PRESUPUESTO DE GAST	270,000.00
00002729	08/May/23	RETROACTIVO REAJUSTE SUELDO	LIB. 806 D/F 08/05/2023 RETROACTIVO REAJUST	63,437.00
00002730	08/May/23	RETROACTIVO REAJUSTE SUELDO	LIB. 808 D/F 08/05/2023 RETROACTIVO REAJUST	46,136.00
00002731	08/May/23	RETROACTIVO REAJUSTE SUELDO	LIB. 810 D/F 08/05/2023 RETROACTIVO REAJUST	63,437.00
00002732	08/May/23	RETROACTIVO REAJUSTE SUELDO	LIB. 813 D/F 08/05/2023 RETROACTIVO REAJUST	46,136.00
00002734	08/May/23	BONO EVALUACION POR DESEMP	LIB. 821 D/F 08/05/2023 BONO EVALUACION POR	652,936.21
00002735	08/May/23	NOMINA ADIC. ADM. INEFI MARZO	LIB.823 D/F 08/05/2023 NOMINA ADIC. ADMINISTF	1,810,835.79
00002736	08/May/23	NOMINA ADIC. ADM. INEFI ABRIL 2	LIB.825 D/F 08/05/2023 NOMINA ADIC. ADMINISTF	1,810,835.79
00002737	09/May/23	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 834 D/F 09/05/2023 PAGO FACT.0026 D/F 30/I	64,900.00
00002738	10/May/23	CONSTRUCTORA CIVILFLEX EIRL	LIB. 840 D/F 10/05/2023 FACT.0041 D/F 24/04/2023	76,700.00
00002739	08/May/23	ECO PETROLEO DOMINICANA S A	LIB. 827 D/F 08/05/2023 FACT.1281 D/F 24/04/2023	3,000,000.00
00002740	10/May/23	ACADEMIA DEPORTIVA LUISITO MI	LIB. 841 D/F 10/05/2023 COLABORACION PARA L	250,000.00
00002742	10/May/23	VIATICOS MARZO 2023, FESTIVAL	LIB. 845 D/F 10/05/2023 VIATICOS POR ORGANIZ	86,000.00
00002743	11/May/23	VIATICOS MAYO 2023, VI CONCUR	LIB. 866 D/F 11/05/2023 VIATICOS 2DA ETAPA DE	608,650.00
00002744	11/May/23	VIATICOS ABRIL 2023, PINTURA DE	LIB. 868 D/F 11/05/2023 VIATICOS POR PINTAR C	337,700.00
00002745	11/May/23	VIATICOS MARZO 2023, CLASICO F	LIB. 870 D/F 11/05/2023 VIATICOS EN LA INAUGU	22,900.00
00002746	11/May/23	VIATICOS MARZO 2023 ASISTENCI	LIB. 872 D/F 11/05/2023 VIATICOS A QUIENES DI	3,800.00
00002747	11/May/23	VIATICOS ABRIL 2023, TALLER BAC	LIB.875 D/F 11/05/2023 VIATICOS POR TALLER DI	31,000.00
00002748	15/May/23	ASOCIACION DE BEISBOL DE MON	LIB. 888 D/F 15/05/2023 COLABORACION PARA C	60,000.00
00002749	15/May/23	NOMINA ADIC. TEMPORAL DEL INE	LIB.896 D/F 15/05/2023 NOMINA ADIC. TEMPORAI	126,874.00
00002750	15/May/23	NOMINA ADIC. TEMPORAL DEL INE	LIB. 900 D/F 15/05/2023 NOMINA ADIC. TEMPORA	126,874.00
00002751	15/May/23	NOMINA DE INTERINATO DEL INEF	LIB. 902 D/F 15/05/2023 NOMINA DE INTERINATO	70,014.16
00002753	16/May/23	VIATICOS MAYO 2023, CONGRESIL	LIB.914 D/F 16/05/2023 VIATICOS POR REALIZAC	25,500.00
00002754	16/May/23	VIATICOS ABRIL 2023 ENTREGA D	LIB.916 D/F 16/05/2023 VIATICOS POR ENTREGA	46,500.00
00002755	16/May/23	VIATICOS ABRIL 2023, VARIAS ACT	LIB. 918 D/F 16/05/2023 VIATICOS POR ENTREGA	56,700.00
00002756	16/May/23	VIATICOS ABRIL 2023, FESTIVAL M	LIB. 920 D/F 16/05/2023 VIATICOS POR PARTICIF	21,500.00
00002757	16/May/23	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PIME	LIB. 926 D/F 16/05/2023 COLABORACION DE PRE	50,000.00
00002758	16/May/23	FEDERACION DOMINICANA DE VO	LIB. 927 D/F 16/05/2023 COLABORACION PARA E	75,000.00
00002759	18/May/23	MULTISERVICIOS PAULA SRL	LIB. 938 D/F 18/05/2023 FACT.0212 D/F 02/05/2023	1,593,000.00
00002760	18/May/23	FEDERACION DOMINICANA DE BAI	LIB. 939 D/F 18/05/2023 COLABORACION PARA C	300,000.00
00002761	18/May/23	FEDERACION DOMINICANA DE ASI	LIB.941 D/F 18/05/2023 COLABORACION PARA LA	318,000.00
00002762	15/May/23	NOMINA ADMINISTRATIVA INEFI A	LIB.893 D/F 15/05/2023 NOMINA ADMINISTRATIV	11,808,777.64
00002763	22/May/23	ASFEMCA, SRL	LIB.975 D/F 19/05/2023 PAG. FACT. 0064 D/F 03/0	53,279.36
00002764	19/May/23	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 977 D/F 19/05/2023 PAGO DE FACT. 7949 D/F	187,765.00
00002765	19/May/23	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 979 D/F 19/05/2023 PAGO DE FACTS. 8754 Y	240,521.80
00002766	19/May/23	ASOCIACION BALONCESTO DEL D	LIB.981 D/F 19/05/2023 COLABORACION PARA CI	150,000.00
00002767	19/May/23	IMPRESOS DINAMICOS SRL	LIB.983 D/F 19/05/2023 FACT. 0261 D/F 03/05/202	15,745.92
00002768	19/May/23	FEDERACION DOMINICANA DE VO	LIB.986 D/F 19/05/2023 COLABORACION PARA EI	125,000.00
00002769	19/May/23	FEDERACION DOMINICANA DE JUL	LIB. 990 D/F 19/05/2023 COLABORACION PARA H	141,674.68
00002770	24/May/23	FEDERACION DOMINICANA DE FU	LIB.1012 D/F 24/05/2023 PRESUPUESTO DE GAS	1,228,000.00
00002771	29/May/23	FEDERACION DOMINICANA DE FU	LIB.1013 D/F 24/05/2023 PRESUPUESTO DE GAS	1,371,000.00
00002772	25/May/23	VIATICOS ABRIL 2023 INNOVACION	LIB. 1019 D/F 25/05/2023 VIATICOS POR VIAJE A	3,400.00
00002773	25/May/23	VIATICOS MAYO 2023,REPARACIO	LIB.1021 D/F 25/05/2023 VIATICOS POR REPARA	155,700.00
00002774	26/May/23	IMPRESOS DINAMICOS SRL	LIB. 1030 D/F 26/05/2023 FACT.0252 D/F 2302/202	198,693.12
00002775	29/May/23	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	LIB. 1052 D/F 29/05/2023 FACT.0504 D/F 05/05/202	4,037,016.00

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 05/Jun/2023
Hora : 02:31 PM
Página : 0002 / 0002
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/May/2023 Al 31/May/2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
00002776	30/May/23	AQUASED SRL	LIB. 1059 D/F 30/05/2023, FACT.0002 D/F 24/04/20	6,250.00
00002777	30/May/23	NOMINA ADIC. ADMINISTRATIVA IN	LIB.1064 D/F 30/05/2023 NOMINA ADIC. ADMINIST	57,670.00
00002778	26/May/23	GL PROMOCIONES SRL	LIB. 1032 D/F 26/05/2023 FACT.1659 D/F 24/04/202	192,222.00
00002779	26/May/23	LUYENS COMERCIAL SRL	LIB. 1042 D/F 26/05/2023 FACT.1125 D/F 03/05/202	194,482.13
00002780	29/May/23	MERCANTIL DE OFICINA SRL	LIB. 1044 D/F 29/05/2023 FACT.0508 D/F 04/05/20	38,737.04
00002781	29/May/23	VIATICOS MAYO 2023 FESTIVAL M/	LIB. 1047 D/F 29/05/2023 VIATICOS POR PARTICIP	6,500.00
00002782	31/May/23	SUPPLY DEPOT DD SRL	LIB.1080 D/F 31/05/2023 FACT. 0197 D/F 07/03/202	256,517.90
00002783	31/May/23	THE CLASIC GOURMET H & A SRL	LIB. 1083 D/F 31/05/2023 FACT.2708 D/F 08/05/202	1,375,290.00
00002784	30/May/23	HEARTMADE SRL	LIB. 1070 D/F 30/05/2023 FACT.0020 D/F 21/04/202	470,000.14
				43,723,371.56
TOTAL GENERAL				63 43,723,371.56

