

RELACION POR LIBRAMIENTOS FONDO 100 TESORERIA NACIONAL  
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023  
 VALORES EN RDS

No. Lib.	Fecha	Fecha de Vencimiento del pago	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
1550	3/7/2023	13/7/2023	NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO NOMINA ADMINISTRATIVA DEL INEFI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	CTAS. 2.1.1.1.01 10,195,187.44 2.1.5.1.01 714,051.48 2.1.5.2.01 723,858.34 2.1.5.3.01 108,416.29	11,741,513.55
1555	3/7/2023	13/7/2023	NOMINA DE REINTEGRO	PAGO REINTEGRO NÓMINA ADMINISTRATIVA POR PAGO ENVIADO CON RECHAZO POR CUENTA CERRADA MAYO 2023	CTA. 2.1.1.1.01 23,497.50	23,497.50
1577	4/7/2023	19/7/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS. 13873 Y 14345 D/F 27/06/2023, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LOS PLANES DE FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST-PAGO NEGOCIOS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	285,665.14
1579	4/7/2023	14/7/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR COORDINACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS DE LOS X JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES BARAHONA 2023, REGIONAL 01 BARAHONA Y 18 PEDERNALES, 9 Y 10/06/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	19,400.00
1581	4/7/2023	14/7/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR LEVANTAMIENTO Y SUPERVISIÓN EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA VEGA, EL 13/6/2023 Y EN BÁNICA, ELÍAS PIÑA 14 Y 15/6/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	19,200.00
1583	4/7/2023	14/7/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR PINTAR Y REPARAR 6 CANCHAS EN DIFERENTES ESCUELAS EN PUERTO PLATA, DEL 12 AL 17/6/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	212,000.00
1585	4/7/2023	14/7/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR LEVANTAMIENTO TECNOLÓGICO EN AZUA, EL 17/05/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	12,250.00
1587	4/7/2023	19/7/2023	HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACT. 8487 D/F 01/07/2023 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	CTA. 2.2.6.3.01 SEGUROS DE PERSONAS	199,123.00
1595	4/7/2023	14/7/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR LEVANTAMIENTO Y SUPERVISIÓN EN LA OFICINA DEL INEFI EN SAN PEDRO DE MACORIS, EL 23/05 Y 2/06/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,900.00
1603	5/7/2023	20/7/2023	GOSHEN, SRL	PAGO DE FACT. 0020 D/F 16/06/2023 CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE BANNER DE TAMAÑO 10X10 PIES, PARA EL EVENTO MEDALLAS AL MERITO MAGISTERIAL INEFI 2022, EL CUAL FUE CELEBRADO EL 28/06/2023.	2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	46,020.00
1605	5/7/2023	20/7/2023	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	PAGO DE FACT. 0015 D/F 26/05/2023 POR COMPRA DE 27 LAPTOP PARA LOS GANADORES DE LA MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL, EL DIA 28/06/2023 Y VI CONCURSO NACIONAL DE CLASE DE EDUCACION FISICA, EL 29/05 AL 01/06/2023 SEGUN ANEXO.	CTA. 2.6.1.3.01 EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	727,676.98
1608	5/7/2023	20/7/2023	BEGOVI, SRL	PAGO FACT. 0280 D/F 18/05/2023 CORRESPONDIENTE AL 2DO. PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN REGISTRO DE CONTRATO NO. BS-0003647-2023 DE FECHA 14/04/2023.	CTA. 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	201,662.00
1625	6/7/2023	21/7/2023	EL MOLINO DEPORTIVO SRL	PAGO FACT. 2013 D/F 22/05/2023 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UTILERIAS DEPORTIVAS PARA EL USO DE LA INSTITUCION, EN EL PERIODO FEBRERO Y MARZO 2023.	CTA. 2.3.9.4.01 UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	2,100,819.63
1644	7/7/2023	22/7/2023	COMERCIAL LA ISABELA, SRL	PAGO FACT. 0086 D/F 27/04/2023 CORRESP. A COMPRA DE AIRES ACONDICIONADO CON INSTALACION INCLUIDA PARA USO EN LAS OFICINAS DE SANTIAGO, BAYAGUANA, SAN PEDRO, SAN FRANCISCO, BARAHONA, SAN JUAN DE LA MAGUANA Y MOCA	CTA. 2.6.5.4.01 SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION	609,999.99

1666	10/7/2023	25/7/2023	PLAZA PERLA MAR, SRL	PAGO FACT. 0285 D/F 21/06/2023 CORRESP. A 2 DEPOSITOS POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN LA AV. FRANCISCO A. CAAMAÑO DEÑO #33, SAN PEDRO DE MACORIS, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DEL INEFI	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	79,400.00
1680	12/7/2023	27/7/2023	THE CLASIC GOURMET H & A, SRL	PAGO FACT. 2778 D/F 22/06/2023 DEL 3ER. PAGO SEGUN REGISTRO DE CONTRATO BS-0005345-2023 D/F 24/05/2023, CORRESP. A ADQUISICION DE 5,200 ALMUERZOS PARA LOS EMPLEADOS DEL INEFI, SUMINISTRADOS DEL 01 AL 22/06/2023	CTA. 2.2.9.2.03 SERVICIOS DE CATERING	1,073,800.00
1682	12/7/2023	22/7/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR LEVANTAMIENTO Y SUPERVISIÓN EN LAS ESCUELAS Y CANCHAS DE ISLA SAONA Y PROVINCIA LA ROMANA 1 Y 2/6/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8,500.00
1684	12/7/2023	20/7/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR COORDINAR INEFI CON EL BARRIO, REPARACIÓN Y PINTURA DE CANCHAS Y ENTREGA DE UTILERÍA DEPORTIVA, EN DIFERENTES CENTRO EDUCATIVOS EN CONSTANZA, 19, 21 Y 22 DE MAYO 2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	25,400.00
1686	12/7/2023	22/7/2023	NOMINA DE REINTEGRO	PAGO REINTEGRO POR PAGO ENVIADO CON RECHAZO NÓMINA TEMPORAL DEL INEFI, POR CUENTA CERRADA MAYO 2023.	CTA. 2.1.1.2.08 SUELDOS TEMPORAL 35,593.82	35,593.82
1705	13/7/2023	20/7/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR LA 6TA. GALA ZONAL DE MARCHA ESCOLAR EN MOCA 23 Y 24/5/2023, LA VEGA 25 Y 26, BARAHONA 29 Y 30 Y SAN PEDRO DE MACORIS 31/5/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	17,300.00
1716	14/7/2023	29/7/2023	MAGESTIC CONSTRUCTIONS SRL	PAGO FACT. 0206 D/F 21/06/2023 SERVICIOS DE INSTALACION DE 28 LAMPARAS EN 06 CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO NACIONAL, PARA LA TRANSMISION DEL CLASICO MUNDIAL DE BEISBOL.	CTA. 2.2.8.7.06 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONAL	163,950.00
1720	14/7/2023	29/7/2023	AQUASED, SRL	PAGO FACT. 0003 D/F 30/05/2023 POR SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLONES QUE FUERON UTILIZADOS DEL 19/04 AL 29/05/2023	CTA. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	12,430.00
1723	14/7/2023	20/7/2023	NOMINA PERSONAL FIJO DOCENTE	PAGO NOMINA NOMINA DOCENTE DEL INEFI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	CTAS. 2.1.1.1.01 6,337,254.63 2.1.5.1.01 446,973.07 2.1.5.2.01 449,945.09 2.1.5.3.01 44,547.06 2.1.5.4.01 126,745.16	7,405,465.01
1727	14/7/2023	29/7/2023	MAX FERRETERA, SRL	PAGO FACTS. 3113 Y 3114 D/F 27/06/2023 CORRESP. A COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN EL INEFI	CTAS. 2.6.5.7.01 42,480 2.3.9.6.01 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES 21,025.56	63,505.56
1730	14/7/2023	20/7/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR ENTREGA DE UTILERÍA EN LA ESCUELA PRIMARIA DIVINA PROVIDENCIA EN CONSUELO SAN PEDRO DE MACORIS, EL 27/6/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10,750.00
1732	14/7/2023	20/7/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN EL MONTAJE Y EJECUCIÓN DE LA ETAPA INEFI CON EL BARRIO, PUERTO PLATA DEL 9 AL 11/6/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	148,550.00
1740	14/7/2023	20/7/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR LEVANTAMIENTO DE SEGURIDAD PARA LOS X JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES EN LAS PROVINCIAS, AZUA, BARAHONA, SAN JUAN DEL A MAGUANA Y BAHORUCO, LOS DÍAS 14 Y 16/6/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	16,500.00
1742	14/7/2023	20/7/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR LEVANTAMIENTO Y ENTREGA UTILERÍA DEPORTIVA, EL 14/6/2023 EN MAO VALVERDE.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9,400.00
1744	14/7/2023	20/7/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR LEVANTAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL LICEO LA CEIBA EN MACAO, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, EL 23/6/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,150.00
1746	14/7/2023	20/7/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEVUELTA AL BARRIO CON EL MINISTRO DE INTERIOR Y POLICIA, 3 Y 4/6/2023, SANTIAGO.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	25,400.00
1747	14/7/2023	29/7/2023	LOZADA ADVERTISING WORKSHOP,SRL	PAGO FACT. NO. 0304 D/F 10/07/2023 CORRESP. A LA CONF. DE TRES BANNER, UTILIZADOS EN LOS JUEGOS DIOCESANOS 2023 EFECTUADOS A PARTIR DEL 17/06/2023, EN LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	CTAS. 2.3.6.3.06 PRODUCTOS METALICOS 115,166.82 2.2.9.1.01 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS 38,822.00	153,988.82

1749	14/7/2023	20/7/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE INSTALACIONES HACIA LOS X JUEGOS ECOLARES DEPORTIVOS NACIONALES EN BARAHONA, AZUA, SAN JUAN DE LA MAGUANA Y BAHORUCO, 14 Y 15/6/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	22,300.00
1752	17/7/2023	1/8/2023	Zull Plaza SRL	PAGO FACTS. 108 F/D 05/06/23 Y 109 D/F 15/06/23 POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LAS OFICINAS REGIONAL DEL INEFI EN SANTA CRUZ DE BARAHONA, PERIODO DEL 15/05 AL 15/07/2023	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	77,880.00
1754	17/7/2023	1/8/2023	Loa Comunicaciones, SRL	PAGO FACT. 0008 D/F 16/06/2023 POR SERVICIOS DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL EN EL PROGRAMA LOA-NEWS, POR RADIO, SANCRIDR Y NOTISANCRI, EL MES DE JUNIO 2023.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29,500.00
1758	17/7/2023	1/8/2023	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	PAGO FACT. 0028 D/F 06/07/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, POR SUPLIR LOS 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. 2.2.2.5.1.01 RENTAS Y ALQUILERES DE EDIFICACIONES Y LOCALES	64,900.00
1761	17/7/2023	01/08/2023	ALMACENES KARAKA, SRL	PAGO DE FACT. B1500000295 D/F/ 26/5/2023 POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE REALIZA LA INSTITUCION	CTA. 2.3.9.4.01 UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	230,015.00
1763	17/7/2023	01/08/2023	IMPRESOS DINAMICOS,SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000271 D/F 16/06/2023 POR LA CONFECCION DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	CTA. 2.3.9.2.01 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	14,278.00
1765	17/7/2023	01/08/2023	WINPE GROUP, SRL	PAGO FACT. 0103 D/F 14/04/2023 CORRESP. A COMPRA DE PLACAS, MEDALLAS Y TROFEOS PARA EL FESTIVAL ESCOLAR DE ATLETISMO, REALIZADO DE MARZO A MAYO 2023	CTA. 2.3.9.9.05 PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	831,192.00
1768	18/7/2023	2/8/2023	LOZADA ADVERTISING WORKSHOP,SRL	PAGO DE FACT. 0303 D/F 26/06/2023, POR CONCEPTO DE COMPRA DE TABLEROS PARA CANCHAS DE BALONCESTO, PARA SER INSTALADAS EN AZUA.	2.6.2.2.01 APARATOS DEPORTIVOS	1,593,000.00
1773	18/7/2023	20/7/2023	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	PAGO NÓMINA PERSONAL TEMPORAL DEL INEFI JULIO 2023.	CTAS. 2.1.1.2.08 5,883,686.50 2.1.5.1.01 417,153.37 2.1.5.2.01 417,741.74 2.1.5.3.01 62,525.90	6,781,107.51
1776	18/7/2023	20/7/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR TRABAJOS DE COORDINACIÓN DESFILE INAUGURACIÓN X JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES BARAHONA, REGIONAL 01, 21/6/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6,200.00
1778	18/7/2023	2/8/2023	MERCANTIL DE OFICINA SRL	PAGO FACT. 0511 D/F 25/05/2023 CORRESP. A COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS POR EL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES, EN LAS REPARACIONES DE DIFERENTES AREAS DEL INEFI	CTAS. 2.3.6.3.06 137,411.00 2.3.9.1.01 61,950.00 2.3.9.5.01 41,064.00 2.3.7.2.99 223,315.00 2.3.9.6.01 1,157,391.50 2.3.7.2.06 52,185.20 2.3.9.9.05 11,446.00	1,684,762.70
1782	18/7/2023	2/8/2023	THE LIZ RESTAURANT, SRL	PAGO FACT NO.0672 D/F 30/06/2023, 2DO. PAGO DEL REGISTRO DE CONTRATO BS-0005346-2023 D/F 25/05/2023 POR LA ADQUISICION DE 1,072 ALMUERZOS PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION SUMINISTRADOS DEL 7 AL 30 DE JUNIO/2023	CTA. 2.2.9.2.03 SERVICIOS DE CATERING	207,972.07
1784	18/7/2023	28/7/2023	NOMINA DE INDEMNIZACION	PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA DEL INEFI.	CTA. 2.1.2.2.03 PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION	40,000.00
1786	18/7/2023	2/8/2023	WESTCASTLE CORPORATION SRL	PAGO FACT.NO.B1500000173 D/F 10/07/2023, POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DEL CLASICO MUNDIAL DE BEISBOL 2023	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
1789	18/7/2023	2/8/2023	Surba Solutions, SRL	PAGO FACT. NO.0222 D/F 24/04/2023 POR 1,500 BRAZALETES DE PAPEL EN UTILIZAR EN INEFI CON EL BARRIO	CTA. 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	26,550.00
1791	19/7/2023	29/7/2023	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVA	PAGO NOMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA JUNIO 2023	CTAS. 2.1.1.1.01 271,000.00 2.1.5.1.01 19,213.90 2.1.5.2.01 19,241.00 2.1.5.3.01 2,941.79	312,396.69

1795	19/7/2023	20/7/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS EN MONTAJE Y ELECUCIÓN DE LA ETAPA DEL FESTIVAL DE ATLETISMO U16 Y U18, EL 19/5/23 LA ROMANA Y ENTREGA DE UTILERÍA E INEFI CON EL BARRIO DEL 20 AL 22/5/23, CONSTANZA.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	279,600.00
1797	19/7/2023	20/7/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR REPARACIÓN Y PINTURA DEL MULTIUSO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO CONSUELO, SAN PEDRO DE MACORIS, 27 Y 28/6/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	22,400.00
1799	19/7/2023	20/7/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO CULMINANDO EL ENSAMBLADO DEL MOBILIARIO EN LA OFICINA DEL (INEFI)EN SANTIAGO LOS DIAS 12 Y 13 JUNIO 2023	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	11,200.00
1801	19/7/2023	20/7/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO ACOMPAÑANDO AL DIRECTOR EJECUTIVO A LA PRESENTACION DE LOS JUEGOS X JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES BARAHONA 2023 Y APERTURA DE LA NUEVA OFICINA PROVINCIAL DE NARAHONA EL MIERCOLES 28 Y JUEVES 29 DE JUNIO/2023	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	132,050.00
1806	19/7/2023	20/7/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIATICO A FAVOR DEL PERSONAL QUE VIAJARON A LA REGIONAL 01 BARAHONA, A LOS TRABAJOS DE COORDINACION PARA EL DESFILE DE INAUGURACION DE LOS X JUEGOS ESCOLARES NAC. DEPORTIVOS BARAHONA 2023, LOS DIAS MIERCOLES 05 Y JUEVES 06/07/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	26,700.00
1808	19/7/2023	20/7/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO PINTANDO Y REPARANDO LAS CANCHAS EN PROV. DE JARABACOA, LICEO MARIA AUXILIADORA, ESC. ARCADIO TIBURCIO, ESC. PINAR QUEMADO, ESC. JOSE ANT. GUZMAN FABIAN, ESC. MARINA BATISTA Y ESC. SANTO DGO. SABIO. DEDE 05 AL 08/0	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	134,000.00
1825	20/7/2023	4/8/2023	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO FACT. OCP-FCR-00001053 D/F 22/06/23 POR LA COMPRA DE BOLETOS IDA Y VUELTA PARA LOS EXPOSITORES INTERNACIONALES DE COLOMBIA, VENEZUELA Y MADRID QUE IMPARTIERON EL "CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION FISICA Y DEPORTE ESCOLAR", DEL 18 AL 22/04/2023	CTA. 2.2.4.1.01 PASAJE	135,220.79
1829			NOMINA PERSONAL TEMPORAL	PAGO NOMINA ADICIONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023	CTAS: 2.1.1.2.08 1,014,000.00 2.1.5.1.01 71,892.60 2.1.5.2.01 71,994.00 11,661.00	1,169,547.60
1837	21/7/2023	5/8/2023	MERCANTIL DE OFICINA SRL	PAGO DE FACT. NO.0517 D/F 03/07/2023 POR LA COMPRA DE ARMARIO, ROLLO DE CINTA, KIT DE PANEL, ESTANTE DE METAL Y CORTINA DE ZEBRA	CTAS. 2.3.6.3.06 12,803.00 2.3.9.8.02 7,670.00 2.3.9.6.01 6,962.00 2.6.1.1.01 19,368.52 2.3.9.9.05 61,360.00	108,163.52
1841	21/7/2023	31/7/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIATICO AL PERSONAL TECNICO QUE SE ENCUENTRA EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA 1RA. ETAPA DEL PROCESO DE ELIMINATORIAS DISTRITALES DE LOS X JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES BARAHONA 2023 LOS DIAS 29/30 Y 31 DE MAYO Y LOS DIAS 1,5,6,7 Y 9 DE JUNIO	CTA. VIATICOS DENTRO DEL PAIS	512,800.00
1843	21/7/2023	31/7/2023	NOMINA PERSONAL SERVICIOS SEGURIDAD	PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD JULIO 2023	CTA. 2.1.2.2.05 SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,346,000.00
1845	21/7/2023	31/7/2023	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVA	PAGO NOMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA JUNIO 2023	CTA. 2.1.1.1.01 90,349.00 2.1.2.5.1.01 6,405.74 2.1.5.2.01 6,414.78 2.1.5.3.01 1,039.01	104,208.53
1850	21/7/2023	31/7/2023	NOMINA DE INDEMNIZACION	PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA DEL INEFI.	CTA. 2.1.2.2.03 PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION	1,074,504.50
1899	26/7/2023	10/7/2023		PAGO DE FACT. NO.0216 D/F 3/07/2023 POR LA IMPRESION DE LOGO INSTITUCIONAL EN VINIL, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TABLEROS DE LAS CANCHAS ADECUADAS POR LA INSTITUCION	CTA. 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	899,999.33
1902	27/7/2023	11/8/2023	INVERSIONES TROPICANA C POR A	PAGO DE FACT.NO.0374 D/F 5/07/2023 POR LA ADQUISICION DE UTILERIA DEPORTIVA (TABLEROS DE BALONCESTO) PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	CTA. 2.3.9.4.01 UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	2,255,688.00

1911	27/07/2023	11/8/2023	2 Bold Guys Marketing, SRL	PAGO DE FACT. 0203 D/F 26/4/2023, CORRESP. A LOS HOSPEDAJES Y SALON DE EVENTOS VIII CONGRESO ALGEDE 2023 Y I CONGRESO NACIONAL DE GESTION DE LA EDUCACION FISICA Y DEPORTE ESCOLAR DEL 19 AL 21 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO	CTA. 2.2.5.1.02 HOSPEDAJE	1,600,000.12
1916	27/07/2023	11/8/2023	Krametro Consulting Kracon, SR	PAGO FACT. NO.0170 D/F 19/06/2023, CORRESPONDIENTE ALOJAMIENTO DE LAS PERSONAS QUE ACOMPAÑARON AL DIRECTOR EJECUTIVO EN LA SUPERVISION Y MONTAJE DE INEFI CON EL BARRIO, EN PUERTO PLATA DEL 15 AL 18 DE JUNIO /2023	CTA. 2.1.5.1.02 HOSPEDAJE	89,024.00
1918	27/7/2023	11/8/2023	Alben Rafael Hernández Felix	PAGO DE FACTURAS NO.0015/0016/0017/0018/0019 D/F 16/06/2023 POR EL ALQUILER DE LOCAL DE INEFI EN SAN FRAC. MACORIS POR LOS MESES DE FEB/MAR/ABRIL/MAY/JUNIO DEL 2023.	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	256,650.00
1922	27/7/2023	11/8/2023	Loa Comunicaciones, SRL	PAGO FACT.NO.0009 D/F 24/07/2023 POR LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE LOS MEDIOS EN EL MES DE JULIO/2023	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29,500.00
1931	28/7/2023	12/8/2023	FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ, SRL	PAGO PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE ARBITRAJE, COMPILACION Y PERSONAL TECNICO PARA LA REALIZACION DEL TORNEO DE AJEDREZ DEL FESTIVAL RECREATIVO INTERCOLEGIAL DEL 15 DE JULIO A 4 DE AGOSTO/2023 EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION DOM. DE AJEDREZ	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	304,000.00
1932	28/7/2023	12/8/2023	FEDERACION DOMINICANA DE DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO F D A A	PAGO PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE ARBITRAJE, ANOTACION Y PERSONAL TECNICO DEL TORNEO DE ATLETISMO DEL FESTIVAL RECREATIVO INTERCOLEGIAL, DEL 15 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO /2023 EN LA PISTA DE CALENTAMIENTO ESTADIO FELIZ DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	348,000.00
1933	28/7/2023	12/8/2023	FEDERACION DOMINICANA D ELUCHA	PAGO COLABORACION PARA LA REALIZACION DEL TORNEO NACIONAL DE CAMPEONES DE LUCHA OLIMPICA A EFECTUARSE DEL 13 AL 16 DE JULIO DEL 2023	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A	100,000.00
1934	28/7/2023	12/8/2023	FUNDACION LEO BUENO	PAGO POR COLABORACION PARA EL PRESUPUESTO DE LOS GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS PARA CELEBRAR EL ENCUENTRO CON EX BALONCESTISTAS, GLORIAS E INMORTALES DE LA DISCIPLINA DE BALONCESTO DE LOS 70 Y 80 A CELEBRARSE EL 22 DE JULIO 2023 EN NAVARRETE	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	50,000.00
1935	28/7/2023	12/8/2023	ASOCIACION DE VOLEIBOL DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO PRESUPUESTO PARA PAGO DE ARBITRAJE, ANOTACION Y PERSONAL TECNICO DEL TORNEO DE VOLEIBOL DEL FESTIVAL RECREATIVO INTERCOLEGIAL, DEL 15 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2023, EN CANCHAS DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	582,800.00
1941	28/7/2023	12/8/2023	ALMACENES DEL NORDESTE ALMANORD, SRL	PAGO FACT.NO.0053 D/F 29/5/2023 POR LA COMPRA DE 50 BALONES DE BALONCESTO PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.3.9.4.01 UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	230,100.00
1944	28/7/2023	7/8/2023	NOMINA DE PASAJE	PAGO PASAJE IDA Y VUELTA DE ASESORES REGIONALES, COORDINADORES REG. Y TECNICOS DIST. QUE PARTICIPARAN EN REUNION DE LA JUNTA TECNICA DE LA 1ERA . ETAPA DE LAS ELIMINATORIAS DIST., CON MIRAS A LOS X JUEGOS ESC. DEPORTIVOS NACIONALES 2023, DEL 24/05/ AL 30/	CTA. 2.2.4.1.01 PASAJE	60,200.00
1947	28/7/2023	7/8/2023	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE ASISTIERON A LA REPARACION Y PINTURA EN LAS DIFERENTES CANCHAS DEL 17 AL 18 DE JULIO 2023 EN LA PROVINCIA DE BONA0	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	56,000.00
TOTAL						49,355,221.36

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 : 09/Ago/2023  
Hora : 02:27 PM  
Página : 0001 / 0002  
Usuario : JSANCHEZ  
Fuente : FN13007

## Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Jul/2023 Al 31/Jul/2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
<b>Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03</b>				
00002879	03/Jul/23	NOMINA ADMINISTRATIVA INEFI JL	LIB. 1550 D/F 03/07/2023 NOMINA ADMINISTRATI	11,741,513.55
00002880	03/Jul/23	REINTEGRO NOMINA ADM. MAYO 2	LIB. 1555 D/F 03/07/2023 REINTEGRO NOMINA AI	23,497.50
00002881	04/Jul/23	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB.1577 D/F 04/07/2023 FACTS. 13873 Y 14345, D	285,665.14
00002882	04/Jul/23	VIATICOS JUNIO 2023 COORDINAC	LIB. 1579 D/F 04/07/2023 VIATICOS POR COORDII	19,400.00
00002883	04/Jul/23	VIATICOS JUNIO 2023 LEVANTAMIE	LIB. 1581 D/F 04/07/2023 VIATICOS POR LEVANT,	19,200.00
00002884	04/Jul/23	VIATICOS JUNIO 2023, REPARACIC	LIB. 1583 D/F 04/07/2023 VIATICOS POR PINTAR `	212,000.00
00002885	04/Jul/23	VIATICOS MAYO 2023 LEVANTAMIE	LIB. 1585 D/F 04/07/2023 VIATICOS POR LEVANT,	12,250.00
00002886	04/Jul/23	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 1587 D/F 04/07/2023 FACT. 8487 D/F 01/07/20:	199,123.00
00002887	04/Jul/23	VIATICOS MAYO/JUNIO 2023, LEVA	LIB.1595 D/F 04/07/2023 VIATICOS POR LEVANTA	4,900.00
00002888	05/Jul/23	GOSHEN SRL	LIB. 1603 D/F 05/07/2023 FACT.0020 D/F 16/06/20:	46,020.00
00002889	05/Jul/23	MDL ALTEKNATIVA TECH SRL	LIB. 1605 D/F 05/07/2023 FACT. 0015 D/F 26/05/20	727,676.98
00002890	05/Jul/23	BEGOVI SRL	LIB. 1608 D/F 05/07/2023 FACT.0260 D/F 18/05/202	201,662.00
00002891	06/Jul/23	EL MOLINO DEPORTIVO S.R.L.	LIB. 1625 D/F 06/07/2023 FACT.2013 D/F 22/05/202	2,100,819.63
00002893	10/Jul/23	PLAZA PERLA MAR SRL	LIB. 1666 D/F 10/07/2023 FACT.0285 D/F 21/06/202	79,400.00
00002894	12/Jul/23	THE CLASIC GOURMET H & A SRL	LIB. 1680 D/F 12/07/2023 FACT.2778 D/F 22/06/202	1,073,800.00
00002895	12/Jul/23	VIATICOS JUNIO, LEVANTAMIENTC	LIB. 1682 D/F 12/07/2023 VIÁTICOS POR LEVANT	8,500.00
00002896	12/Jul/23	VIATICOS MAYO 2023, VARIAS ACT	LIB. 1684 D/F 12/07/2023 VIÁTICOS POR COORDII	25,400.00
00002897	12/Jul/23	REINTEGRO MAYO 2023, PAGO EN	LIB. 1686 D/F 12/07/2023 REINTEGRO PAGO ENV	35,593.82
00002898	13/Jul/23	VIATICOS MAYO 2023 6TA. GALA ZI	LIB. 1705 D/F 13/07/2023 VIÁTICOS POR LA 6ta. G	17,300.00
00002899	14/Jul/23	MAGESTIC CONSTRUCTIONS SRL	LIB. 1716 D/F 14/07/2023 FACT. 0206 D/F 21/06/20:	163,950.00
00002900	14/Jul/23	AQUASED SRL	LIB. 1720 D/F 14/07/2023 FACT. 0003 D/F 30/05/20	12,430.00
00002901	14/Jul/23	MAX FERRETERIA SRL	LIB. 1727 D/F 14/07/2023 FACTS. 3113 Y 3114 D/F	63,505.56
00002902	14/Jul/23	VIÁTICOS JUNIO 2023 ENTREGA D	LIB. 1730 D/F 14/07/2023 VIÁTICOS POR ENTREG	10,750.00
00002903	14/Jul/23	VIATICOS JUNIO 2023,INEFI CON E	LIB. 1732 D/F 14/07/2023 VIÁTICOS POR PARTICII	148,550.00
00002904	14/Jul/23	VIÁTICOS JUNIO 2023, LEVANTAMII	LIB. 1740 D/F 14/07/2023 VIÁTICOS POR LEVANT,	16,500.00
00002905	14/Jul/23	VIATICOS JUNIO, LEVANTAMIENTC	LIB. 1742 D/F 14/07/2023 VIÁTICOS POR LEVANT,	9,400.00
00002906	14/Jul/23	VIATICOS JUNIO 2023 , LEVANTAM	LIB. 1744 D/F 14/07/2023 VIÁTICOS POR LEVANT	2,150.00
00002907	14/Jul/23	VIATICOS JUNIO 2023, COOR	LIB. 1746 D/F 14/07/2023 VIÁTICOS POR COORD	25,400.00
00002908	14/Jul/23	LOZADA ADVERTISING WORKSHO	LIB. 1747 D/F 14/07/2023 FACT. NO. 0304 D/F 10/0	153,988.82
00002909	14/Jul/23	VIATICOS JUNIO 2023, LEVANTAMII	LIB. 1749 D/F 14/07/2023 VIÁTICOS POR INSPECC	22,300.00
00002910	17/Jul/23	ZULL PLAZA SRL	LIB. 1752 D/F 17/07/2023 FACTS. 108 F/D 05/06/23	77,880.00
00002911	17/Jul/23	LOA COMUNICACIONES SRL	LIB. 1754 D/F 17/07/2023 FACT. 0008 D/F 16/06/20	29,500.00
00002912	17/Jul/23	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 1758 D/F 17/07/2023 FACT. 0028 D/F 06/07/20	64,900.00
00002913	17/Jul/23	ALMACENES KARAKA SRL	LIB.1761 D/F 17/07/2023 FACT. B1500000295 D/F/	230,015.00
00002914	17/Jul/23	IMPRESOS DINAMICOS SRL	LIB. 1763 D/F 17/07/2023 FACT. NO.B1500000271	14,278.00
00002916	17/Jul/23	WINPE GROUP SRL	LIB. 1765 D/F 17/07/2023 FACT. 0103 D/F 14/04/20:	831,192.00
00002917	18/Jul/23	LOZADA ADVERTISING WORKSHO	LIB. 1768 D/F 18/07/2023 FACT. 0303 D/F 26/06/20	1,593,000.00
00002918	18/Jul/23	VIATICOS JUNIO 2023, DESFILE IN/	LIB. 1776 D/F 18/07/2023 VIÁTICOS POR TRABAJO	6,200.00
00002919	18/Jul/23	MERCANTIL DE OFICINA SRL	LIB. 1778 D/F 18/07/2023 FACT. 0511 D/F 25/05/20:	1,684,762.70
00002920	18/Jul/23	NOMINA TEMPORAL DEL INEFI JUL	LIB.1773 D/F 18/07/2023 NOMINA TEMPORAL DEL	6,781,107.51
00002921	18/Jul/23	THE LIZ RESTAURANT SRL	LIB. 1782 D/F 18/07/2023 FACT. NO. 0672 D/F 30/0	207,972.07
00002922	18/Jul/23	INDEMNIZACIÓN POR DESVINCUL/	LIB. 1784 D/F 18/07/2023 PAGO INDEMNIZACIÓN	40,000.00
00002923	18/Jul/23	WESTCASTLE CORPORATION SRL	LIB. 1786 D/F 18/07/2023 FACT.NO.0173 D/F 10/07	59,000.00
00002924	18/Jul/23	SURBA SOLUTIONS SRL	LIB. 1789 D/F 18/07/2023 FACT. NO.0222 D/F 24/04	26,550.00
00002925	19/Jul/23	NÓMINA ADICIONAL ADMINISTRAT	LIB.1791 D/F 19/07/2023 NÓMINA ADICIONAL ADI	312,396.69
00002926	19/Jul/23	VIATICOS MAYO 2023 VARIAS ACT.	LIB.1795 D/F 19/07/2023 VIÁTICOS EN MONTAJE	279,600.00
00002927	19/Jul/23	VIATICOS JUNIO 2023, REPARACIC	LIB. 1797 D/F 19/07/2023 VIÁTICOS POR REPARA	22,400.00
00002928	19/Jul/23	VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTI	LIB. 1799 D/F 19/07/2023 VIATICOS AL PERSONA	11,200.00
00002929	19/Jul/23	VIATICOS PERSONAL QUE ESTUV	LIB. 1801 D/F 19/07/2023 VIATICOS AL PERSONA	132,050.00
00002930	19/Jul/23	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJ	LIB. 1806 D/F 19/07/2023 VIATICO AL PERSONAL	26,700.00
00002931	19/Jul/23	VIATICOS AL PERSONAL QUE PAR	LIB.1808 D/F 19/07/2023 VIATICOS AL PERSONAL	134,000.00
00002932	20/Jul/23	OFICINA DE COORDINACION PRES	LIB.1825 D/F 20/07/2023 PAGO FACT. OCP-FCR-0	135,220.79
00002933	20/Jul/23	NOMINA ADICIONAL TEMPORAL C	LIB. 1829 D/F 20/07/2023 NOMINA ADICIONAL TE	1,169,547.60
00002934	21/Jul/23	MERCANTIL DE OFICINA SRL	LIB. 1837 D/F 21/07/2023 PAGO DE FACT. NO.051	108,163.52

# INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 09/Ago/2023  
 Hora : 02:27 PM  
 Página : 0002 / 0002  
 Usuario : JSANCHEZ  
 Fuente : FN13007

## Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Jul/2023 Al 31/Jul/2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
00002935	21/Jul/23	VIATICO AL PERSONAL TECNICO E	LIB. 1841 D/F 21/07/2023 VIATICO AL PERSONAL	512,800.00
00002936	21/Jul/23	COMPENSACION SERV. SEGURID/	LIB.1843 D/F 21/07/2023 COMPENSACION SERV.	1,346,000.00
00002937	07/Jul/23	COMERCIAL LA ISABELA SRL	LIB. 1644 D/F 07/07/2023 FACT. 0086 D/F 27/04/20.	609,999.99
00002938	14/Jul/23	NÓMINA PERSONAL DOCENTE DE	LIB. 1723 D/F 14/07/2023, NÓMINA PERSONAL DC	7,405,465.01
00002939	21/Jul/23	NOMINA ADICIONAL ADMINISTRAT	LIB. 1845 D/F 21/07/2023 NOMINA ADICIONAL AD	104,208.53
00002940	21/Jul/23	PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESV	LIB. 1850 D/F 21/07/223 PAGO INDEMNIZACIÓN P	1,074,504.50
00002941	26/Jul/23	MULTISERVICIOS PAULA SRL	LIB. 1899 D/F 26/07/2023 PAGO DE FACT. NO.021	899,999.33
00002942	27/Jul/23	INVERSIONES TROPICANA, SRL	LIB. 1902 D/F 27/07/2023 FACT.NO.0374 D/F 5/07/;	2,255,688.00
00002943	27/Jul/23	2 BOLD GUYS MARKETING SRL	LIB. 1911 D/F 27/07/2023 FACT. 0203 D/F 26/4/202	1,600,000.12
00002945	27/Jul/23	KRAMETRO CONSULTING KRACON	LIB. 1916 D/F 27/07/2023 FACT.NO.0170 D/F 19/06	89,024.00
00002946	27/Jul/23	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELI)	LIB. 1918 D/F 27/07/2023 FACTS. NO.0015/0016/0	256,650.00
00002947	27/Jul/23	LOA COMUNICACIONES SRL	LIB. 1922 D/F 27/07/2023 FACT.NO.0009 D/F 24/07	29,500.00
00002948	28/Jul/23	FEDERACION DOMINICANA DE AJE	LIB. 1931 D/F 28/07/2023 PRESUPUESTO PARA E	304,000.00
00002949	28/Jul/23	FEDERACION DOMINICANA DE ASI	LIB. 1932 D/F 28/07/2023 PRESUPUESTO PARA E	348,000.00
00002950	28/Jul/23	FEDERACION DOMINICANA DE LUC	LIB. 1933 D/F 28/07/2023 PAGO COLABORACION	100,000.00
00002951	28/Jul/23	FUNDACION LEO BUENO	LIB. 1934 D/F 28/07/2023 PAGO POR COLABORA	50,000.00
00002952	28/Jul/23	ASOCIACION DE VOLEIBOL DEL DI	LIB. 1935 D/F 28/07/2023 PRESUPUESTO PARA F	582,800.00
00002953	28/Jul/23	ALMACENES DEL NORDESTE ALM.	LIB. 1941 D/F 28/07/2023 FACT.NO.0053 D/F 29/5/;	230,100.00
00002954	28/Jul/23	PASAJE ASESORES REG. Y COOR	LIB. 1944 D/F 28/07/2023 PASAJE IDA Y VUELTA I	60,200.00
00002955	28/Jul/23	VIATICOS AL PERSONAL REPARAC	LIB. 1947 D/F 28/07/2023 VIATICOS AL PERSONA	56,000.00
				<b>49,355,221.36</b>

TOTAL GENERAL

74

49,355,221.36



RELACION POR LIBRAMIENTOS POR PROVEEDORES FONDO 100 TESORERIA NACIONAL

PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023

VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Fecha de Vencimiento del pago	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
1577	4/7/2023	19/7/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS. 13873 Y 14345 D/F 27/06/2023, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LOS PLANES DE FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST-PAGO NEGOCIOS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	285,665.14
1587	4/7/2023	19/7/2023	HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACT. 8487 D/F 01/07/2023 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	CTA. 2.2.6.3.01 SEGUROS DE PERSONAS	199,123.00
1603	5/7/2023	20/7/2023	GOSHEN, SRL	PAGO DE FACT. 0020 D/F 16/06/2023 CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE BANNER DE TAMAÑO 10X10 PIES, PARA EL EVENTO MEDALLAS AL MERITO MAGISTERIAL INEFI 2022, EL CUAL FUE CELEBRADO EL 28/06/2023.	2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	46,020.00
1605	5/7/2023	20/7/2023	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	PAGO DE FACT. 0015 D/F 26/05/2023 POR COMPRA DE 27 LAPTOP PARA LOS GANADORES DE LA MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL, EL DIA 28/06/2023 Y VI CONCURSO NACIONAL DE CLASE DE EDUCACION FISICA, EL 29/05 AL 01/06/2023 SEGUN ANEXO.	CTA. 2.6.1.3.01 EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	727,676.98
1608	5/7/2023	20/7/2023	BEGOVI, SRL	PAGO FACT. 0260 D/F 18/05/2023 CORRESPONDIENTE AL 2DO. PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN REGISTRO DE CONTRATO NO. BS-0003647-2023 DE FECHA 14/04/2023.	CTA. 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	201,662.00

1625	6/7/2023	21/7/2023	EL MOLINO DEPORTIVO SRL	PAGO FACT. 2013 D/F 22/05/2023 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UTILERIAS DEPORTIVAS PARA EL USO DE LA INSTITUCION, EN EL PERIODO FEBRERO Y MARZO 2023.	CTA. 2.3.9.4.01 UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	2,100,819.63
1644	7/7/2023	22/7/2023	COMERCIAL LA ISABLA, SRL	PAGO FACT. 0086 D/F 27/04/2023 CORRESP. A COMPRA DE AIRES ACONDICIONADO CON INSTALACION INCLUIDA PARA USO EN LAS OFICINAS DE SANTIAGO, BAYAGUANA, SAN PEDRO, SAN FRANCISCO, BARAHONA, SAN JUAN DE LA MAGUANA Y MOCA	CTA. 2.6.5.4.01 SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION	609,999.99
1666	10/7/2023	25/7/2023	PLAZA PERLA MAR, SRL	PAGO FACT. 0285 D/F 21/06/2023 CORRESP. A 2 DEPOSITOS POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN LA AV. FRANCISCO A. CAAMAÑO DEÑO #33, SAN PEDRO DE MACORIS, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DEL INEFI	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	79,400.00
1680	12/7/2023	27/7/2023	THE CLASIC GOURMET H & A, SRL	PAGO FACT. 2778 D/F 22/06/2023 DEL 3ER. PAGO SEGUN REGISTRO DE CONTRATO BS-0005345-2023 D/F 24/05/2023, CORRESP. A ADQUISICION DE 5,200 ALMUERZOS PARA LOS EMPLEADOS DEL INEFI, SUMINISTRADOS DEL 01 AL 22/06/2023	CTA. 2.2.9.2.03 SERVICIOS DE CATERING	1,073,800.00
1716	14/7/2023	29/7/2023	MAGESTIC CONSTRUCTION S SRL	PAGO FACT. 0206 D/F 21/06/2023 SERVICIOS DE INSTALACION DE 28 LAMPARAS EN 06 CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO NACIONAL, PARA LA TRANSMISION DEL CLASICO MUNDIAL DE BEISBOL.	CTA. 2.2.8.7.06 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONAL	163,950.00
1720	14/7/2023	29/7/2023	AQUASED, SRL	PAGO FACT. 0003 D/F 30/05/2023 POR SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLONES QUE FUERON UTILIZADOS DEL 19/04 AL 29/05/2023	CTA. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	12,430.00
1727	14/7/2023	29/7/2023	MAX FERRETERA, SRL	PAGO FACTS. 3113 Y 3114 D/F 27/06/2023 CORRESP. A COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN EL INEFI	CTAS. 2.6.5.7.01 42,480 2.3.9.6.01 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES 21,025.56	63,505.56

1747	14/7/2023	29/7/2023	LOZADA ADVERTISING WORKSHOP, SRL	PAGO FACT. NO. 0304 D/F 10/07/2023 CORRESP. A LA CONF. DE TRES BANNER, UTILIZADOS EN LOS JUEGOS DIOCESANOS 2023 EFECTUADOS A PARTIR DEL 17/06/2023, EN LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.	CTAS. 2.3.6.3.06 PRODUCTOS METALICOS 115,166.82 2.2.9.1.01 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS 38,822.00	153,988.82
1752	17/7/2023	1/8/2023	Zull Plaza SRL	PAGO FACTS. 108 F/D 05/06/23 Y 109 D/F 15/06/23 POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LAS OFICINAS REGIONAL DEL INEFI EN SANTA CRUZ DE BARAHONA, PERIODO DEL 15/05 AL 15/07/2023	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	77,880.00
1754	17/7/2023	1/8/2023	Loa Comunicaciones, SRL	PAGO FACT. 0008 D/F 16/06/2023 POR SERVICIOS DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL EN EL PROGRAMA LOA-NEWS, POR RADIO, SANCRIDR Y NOTISANCRI, EL MES DE JUNIO 2023.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29,500.00
1758	17/7/2023	1/8/2023	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	PAGO FACT. 0028 D/F 06/07/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, POR SUPLIR LOS 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. 2.2.2.5.1.01 RENTAS Y ALQUILERES DE EDIFICACIONES Y LOCALES	64,900.00
1761	17/7/2023	01/082023	ALMACENES KARAKA, SRL	PAGO DE FACT. B1500000295 D/F/ 26/5/2023 POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE REALIZA LA INSTITUCION	CTA. 2.3.9.4.01 UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	230,015.00
1763	17/7/2023	01/082023	IMPRESOS DINAMICOS, SRL	FACTURA NO.B1500000271 D/F 16/06/2023 POR LA CONFECCION DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	CTA. 2.3.9.2.01 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	14,278.00
1765	17/7/2023	01/082023	WINPE GROUP, SRL	PAGO FACT. 0103 D/F 14/04/2023 CORRESP. A COMPRA DE PLACAS, MEDALLAS Y TROFEOS PARA EL FESTIVAL ESCOLAR DE ATLETISMO, REALIZADO DE MARZO A MAYO 2023	CTA. 2.3.9.9.05	831,192.00

1768	18/7/2023	2/8/2023	LOZADA ADVERTISING WORKSHOP, SRL	PAGO DE FACT. 0303 D/F 26/06/2023, POR CONCEPTO DE COMPRA DE TABLEROS PARA CANCHAS DE BALONCESTO, PARA SER INSTALADAS EN AZUA.	2.6..2.2.01 APARATOS DEPORTIVOS	1,593,000.00
1778	18/7/2023	2/8/2023	MERCANTIL DE OFICINA SRL	PAGO FACT. 0511 D/F 25/05/2023 CORRESP. A COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS POR EL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES, EN LAS REPARACIONES DE DIFERENTES AREAS DEL INEFI	CTAS. 2.3.6.3.06 137,411.00 2.3.9.1.01 61,950.00 2.3.9.5.01 41,064.00 2.3.7.2.99 223,315.00 2.3.9.6.01 1,157,391.50 2.3.7.2.06 52,185.20 2.3.9.9.05 11,446.00	1,684,762.70
1782	18/7/2023	2/8/2023	THE LIZ RESTAURANT, SRL	PAGO FACT NO.0672 D/F 30/06/2023, 2DO. PAGO DEL REGISTRO DE CONTRATO BS-0005346-2023 D/F 25/05/2023 POR LA ADQUISICION DE 1,072 ALMUERZOS PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION SUMINISTRADOS DEL 7 AL 30 DE JUNIO/2023	CTA. 2.2.9.2.03 SERVICIOS DE CATERING	207,972.07
1786	18/7/2023	2/8/2023	WESTCASTLE CORPORATION SRL	PAGO FACT.NO.B1500000173 D/F 10/07/2023, POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DEL CLASICO MUNDIAL DE BEISBOL 2023	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
1789	18/7/2023	2/8/2023	Surba Solutions,	PAGO FACT. NO.0222 D/F 24/04/2023 POR 1,500 BRAZALETES DE PAPEL EN UTILIZAR EN INEFI CON EL BARRIO	CTA. 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	26,550.00
1837	21/7/2023	5/8/2023	MERCANTIL DE OFICINA SRL	PAGO DE FACT. NO.0517 D/F 03/07/2023 POR LA COMPRA DE ARMARIO, ROLLO DE CINTA, KIT DE PANEL, ESTANTE DE METAL Y CORTINA DE ZEBRA	CTAS. 2.3.6.3.06 12,803.00 2.3.9.8.02 7,670.00 2.3.9.6.01 6,962.00 2.6.1.1.01 19,368.52 2.3.9.9.05 61,360.00	108,163.52
1899	26/7/2023	10/7/2023	Multiservicios Paula, SRL	PAGO DE FACT. NO.0216 D/F 3/07/2023 POR LA IMPRESION DE LOGO INSTITUCIONAL EN VINIL, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TABLEROS DE LAS CANCHAS ADECUADAS POR LA INSTITUCION	CTA. 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	899,999.33

1902	27/7/2023	11/7/2023	INVERSIONES TROPICANA C POR A	PAGO DE FACT.NO.0374 D/F 5/07/2023 POR LA ADQUISICION DE UTILERIA DEPORTIVA (TABLEROS DE BALONCESTO) PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	CTA. 2.3.9.4.01 UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	2,255,688.00
1911	27/7/2023	11/8/2023	2 Bold Guys Marketing, SRL	PAGO DE FACT. 0203 D/F 26/4/2023, CORRESP. A LOS HOSPEDAJES Y SALON DE EVENTOS VIII CONGRESO ALGEDE 2023 Y I CONGRESO NACIONAL DE GESTION DE LA EDUCACION FISICA Y DEPORTE ESCOLAR DEL 19 AL 21 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO	CTA. 2.2.5.1.02 HOSPEDAJE	1,600,000.12
1916	27/7/2023	11/8/2023	Krametro Consulting Kracon, SR	PAGO FACT. NO.0170 D/F 19/06/2023, CORRESPONDIENTE ALOJAMIENTO DE LAS PERSONAS QUE ACOMPAÑARON AL DIRECTOR EJECUTIVO EN LA SUPERVISION Y MONTAJE DE INEFI CON EL BARRIO, EN PUERTO PLATA DEL 15 AL 18 DE JUNIO /2023	CTA. 2.1.5.1.02 HOSPEDAJE	89,024.00
1918	27/7/2023	11/8/2023	Alben Rafael Hernández Felix	PAGO FACTURAS NO.0015/0016/0017/0018/0019 D/F 16/06/2023 POR EL ALQUILER DE LOCAL DE INEFI EN SAN FRAC. MACORIS POR LOS MESES DE FEB/MAR/ABRIL/MAY/JUNIO DEL 2023.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	256,650.00
1922	27/7/2023	11/8/2023	Loa Comunicaciones, SRL	PAGO FACT.NO.0009 D/F 24/07/2023 POR LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE LOS MEDIOS EN EL MES DE JULIO/2023	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29,500.00
1941	28/7/2023	12/8/2023	ALMACENES DEL NORDESTE ALMANORD, SRL	PAGO FACT.NO.0053 D/F 29/5/2023 POR LA COMPRA DE 50 BALONES DE BALONCESTO PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.	UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	230,100.00
<b>TOTAL</b>						<b>16,006,215.86</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 : 17/Ago/2023  
Hora : 11:30 AM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : JSANCHEZ  
Fuente : FN13007

## Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Jul/2023 Al 31/Jul/2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
<b>Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03</b>				
00002881	04/Jul/23	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB.1577 D/F 04/07/2023 FACTS. 13873 Y 14345, D	285,665.14
00002886	04/Jul/23	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 1587 D/F 04/07/2023 FACT. 8487 D/F 01/07/20:	199,123.00
00002888	05/Jul/23	GOSHEN SRL	LIB. 1603 D/F 05/07/2023 FACT.0020 D/F 16/06/20:	46,020.00
00002889	05/Jul/23	MDL ALTEKNATIVA TECH SRL	LIB. 1605 D/F 05/07/2023 FACT. 0015 D/F 26/05/20:	727,676.98
00002890	05/Jul/23	BEGOVI SRL	LIB. 1608 D/F 05/07/2023 FACT.0260 D/F 18/05/202	201,662.00
00002891	06/Jul/23	EL MOLINO DEPORTIVO S.R.L.	LIB. 1625 D/F 06/07/2023 FACT.2013 D/F 22/05/202	2,100,819.63
00002893	10/Jul/23	PLAZA PERLA MAR SRL	LIB. 1666 D/F 10/07/2023 FACT.0285 D/F 21/06/202	79,400.00
00002894	12/Jul/23	THE CLASIC GOURMET H & A SRL	LIB. 1680 D/F 12/07/2023 FACT.2778 D/F 22/06/202	1,073,800.00
00002899	14/Jul/23	MAGESTIC CONSTRUCTIONS SRL	LIB. 1716 D/F 14/07/2023 FACT. 0206 D/F 21/06/20:	163,950.00
00002900	14/Jul/23	AQUASED SRL	LIB. 1720 D/F 14/07/2023 FACT. 0003 D/F 30/05/20:	12,430.00
00002901	14/Jul/23	MAX FERRETERIA SRL	LIB. 1727 D/F 14/07/2023 FACTS. 3113 Y 3114 D/F	63,505.56
00002908	14/Jul/23	LOZADA ADVERTISING WORKSHO	LIB. 1747 D/F 14/07/2023 FACT. NO. 0304 D/F 10/0	153,988.82
00002910	17/Jul/23	ZULL PLAZA SRL	LIB. 1752 D/F 17/07/2023 FACTS. 108 F/D 05/06/23	77,880.00
00002912	17/Jul/23	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 1758 D/F 17/07/2023 FACT. 0028 D/F 06/07/20:	64,900.00
00002913	17/Jul/23	ALMACENES KARAKA SRL	LIB.1761 D/F 17/07/2023 FACT. B1500000295 D/F/	230,015.00
00002914	17/Jul/23	IMPRESOS DINAMICOS SRL	LIB. 1763 D/F 17/07/2023 FACT. NO.B1500000271	14,278.00
00002916	17/Jul/23	WINPE GROUP SRL	LIB. 1765 D/F 17/07/2023 FACT. 0103 D/F 14/04/20:	831,192.00
00002917	18/Jul/23	LOZADA ADVERTISING WORKSHO	LIB. 1768 D/F 18/07/2023 FACT. 0303 D/F 26/06/2:	1,593,000.00
00002919	18/Jul/23	MERCANTIL DE OFICINA SRL	LIB. 1778 D/F 18/07/2023 FACT. 0511 D/F 25/05/20:	1,684,762.70
00002921	18/Jul/23	THE LIZ RESTAURANT SRL	LIB. 1782 D/F 18/07/2023 FACT. NO. 0672 D/F 30/0	207,972.07
00002923	18/Jul/23	WESTCASTLE CORPORATION SRL	LIB. 1786 D/F 18/07/2023 FACT.NO.0173 D/F 10/07	59,000.00
00002924	18/Jul/23	SURBA SOLUTIONS SRL	LIB. 1789 D/F 18/07/2023 FACT. NO.0222 D/F 24/04	26,550.00
00002934	21/Jul/23	MERCANTIL DE OFICINA SRL	LIB. 1837 D/F 21/07/2023 PAGO DE FACT. NO.051	108,163.52
00002937	07/Jul/23	COMERCIAL LA ISABELA SRL	LIB. 1644 D/F 07/07/2023 FACT. 0086 D/F 27/04/20:	609,999.99
00002941	26/Jul/23	MULTISERVICIOS PAULA SRL	LIB. 1899 D/F 26/07/2023 PAGO DE FACT. NO.021	899,999.33
00002942	27/Jul/23	INVERSIONES TROPICANA, SRL	LIB. 1902 D/F 27/07/2023 FACT.NO.0374 D/F 5/07/2:	2,255,688.00
00002943	27/Jul/23	2 BOLD GUYS MARKETING SRL	LIB. 1911 D/F 27/07/2023 FACT. 0203 D/F 26/4/202	1,600,000.12
00002945	27/Jul/23	KRAMETRO CONSULTING KRACON	LIB. 1916 D/F 27/07/2023 FACT.NO.0170 D/F 19/06	89,024.00
00002946	27/Jul/23	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELI)	LIB. 1918 D/F 27/07/2023 FACTS. NO.0015/0016/0	256,650.00
00002947	27/Jul/23	LOA COMUNICACIONES SRL	LIB. 1922 D/F 27/07/2023 FACT.NO.0009 D/F 24/07	29,500.00
00002953	28/Jul/23	ALMACENES DEL NORDESTE ALM.	LIB. 1941 D/F 28/07/2023 FACT.NO.0053 D/F 29/5/2:	230,100.00
				<b>15,976,715.86</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>31</b>			<b>15,976,715.86</b>



# INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 17/Ago/2023  
Hora : 11:31 AM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : JSANCHEZ  
Fuente : FN02001

## Entrada de Diario

Código Entrada Diario : ED ENTRADA DE DIARIO <RI>  
Número de Transacción : 2023 00000012  
Fecha de Documento : 20/Jul/2023  
Referencia : LIB. 1520  
Concepto : PARA REG. REVERSO DE CUENTAS DEL LIBRAMIENTO ANULADO POR ERROR EN LA FACTURA, LIB. 1520  
DF 29/06/2023 FACT.0008 D/F 16/06/2023, CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE  
LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DURANTE LOS MESES MAYO Y JUNIO 2023. CTA. 2.2.2.1.01 59,000.

Ofi	Cuenta	Descripción	Concepto	Cct	Dist.	Débito	Crédito
1	211-01	CUENTAS POR PAGAR SUPLIDOR	PARA REG. REVERSO DE CUENTAS			28,250.00	
1	212-08	RETENCION SUPLIDORES DEL ES	PARA REG. REVERSO DE CUENTAS			1,250.00	
1	605-23	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	PARA REG. REVERSO DE CUENTAS	1	11		29,500.00
						<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>



WALENNY NOVA  
Realizado Por

Revisado Por

Autorizado Por



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL  
DE EDUCACIÓN FÍSICA

RELACION DEPOSITOS CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
			0.00
			0.00
TOTAL			0.00



LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA  
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO

# INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 10/Ago/2023  
Hora : 09:42 AM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : JSANCHEZ  
Fuente : FN13004

## Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Jul/2023 Al 31/Jul/2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0</b>

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

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 JULIO DEL 2023

VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
446	11/7/2023	PAGO POR RECARGOS DE NOMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA DEL MES DE JUNIO DEL 2023, SEGUN EL NO. DE REFERENCIA 0620232256327073. 2.1.5.1.01 60.22, 2.1.5.2.01 59.27, 2.1.5.3.01 6.83	126.32
447	14/7/2023	PAGO DEL 5% DE LOS IMPUESTOS RETENIDOS A LOS CHEQUES A PROVEEDORES DETALLADO EN EL ADJUNTOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 3006/2023 CTA. 2.2.8.8.01 4,563.25	4,563.25
<b>TOTAL CHEQUES FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL</b>			<b>4,689.57</b>

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 : 03/Ago/2023  
Hora : 10:07 AM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : JSANCHEZ  
Fuente : FN13003

## Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/Jul/2023 Al 31/Jul/2023

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
		<b>Cuenta: BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04</b>		
00000446	11/Jul/23	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SC	PAGO POR RECARGOS DE NOMINA ADICIONAL	126.32
00000447	14/Jul/23	COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	PAGO DEL 5% DE LOS IMPUESTOS RETENIDOS	4,563.25
				<b>4,689.57</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2</b>			<b>4,689.57</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 31 DE JULIO DEL 2023

VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA			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 : 03/Ago/2023  
Hora : 10:26 AM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : JSANCHEZ  
Fuente : FN13003

## Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/Jul/2023 Al 31/Jul/2023

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
TOTAL GENERAL	0			0.00





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL  
DE EDUCACIÓN FÍSICA

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

PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
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 : 03/Ago/2023  
Hora : 10:22 AM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : JSANCHEZ  
Fuente : FN13004

## Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Jul/2023 Al 31/Jul/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 31 DE JULIO DEL 2023**  
VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
<b>MONTO EJECUCION EN SIGEF PERIODO</b>	<b>49,686,271.92</b>
MAS: REINTEGRO POR COMPROBANTE DE PAGO NO. 1172 REGISTRADO EN SIGEF D/F 15/06/2023 Y EJECUTADO D/F 03/07/2023	23,497.50
MAS: REINTEGRO POR COMPROBANTE DE PAGO NO. 1600 REGISTRADO EN SIGEF D/F 05/07/2023 Y EJECUTADO D/F 12/07/2023 DE RD\$ 35,593.82	35,593.82
MAS: LIBRAMIENTOS ANULADOS NOS. 1482 D/F 27/06/2023 DE RD\$66,000.00 EN PROCESO DE ANULACION,1520 D/F 29/06/2023 DE RD\$59,000.00, 1537 D/F 30/06/2023 DE RD\$70,800.00 1913 D/F 27/07/2023 DE RD\$ 87,000.00 EN PROCESO DE ANULACION EN SIGEF	195,800.00
MENOS: REGURIZACION DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL NO. 00116 D/F 19/07/2023 Y APROBACION D/F 26/2023	409,444.38
NOTA: MENOS DIFERENCIA REAL SIGEF EN LAS CUENTA 2.1.5.1.01 22,396.62 2.1.5.2.01 22,039.61 Y 2.1.5.3.01 2,509.44, MENOS DIFERENCIA CON RELACION A SIGEF 129,551.83,	176,497.50
<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>49,355,221.36</b>



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