

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

No. Lib.	Fecha	Fecha de Vencimiento del pago	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
2906	2/10/2023	12/10/2023	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	NÓMINA PERSONAL TEMPORAL DEL INEFI SEPTIEMBRE 2023.	CTAS.2.1.1.2.08 7,407,686.50 2.1.5.1.01 525,204.97 2.1.5.2.01 525,945.74 2.1.5.3.01 80,051.90	8,538,889.11
2909	2/10/2023	17/10/2023	ELIMINATORIAS PRIMERA ETAPA (14 REGIONALES)	PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS ELIMINATORIAS REGIONALES QUE SE CELEBRARAN EN 14 REGIONALES, DEL 04 AL 07/10/2023, CON MIRAS A LOS X JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES EN BARAHONA 2023.	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	10,278,000.00
2914	2/10/2023	12/10/2023	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR SUPERVISIÓN Y LEVANTAMIENTO DE LOS X JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES 29 Y 30/8/2023, AZUA, BARAHONA Y SAN JUAN DE LA MAGUANA.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	23,100.00
2916	2/10/2023	12/10/2023	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR LEVANTAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, DEL 31 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE 2023 EN SAN CRISTÓBAL.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	13,800.00
2924	3/10/2023	18/10/2023	Federación Dominicana De Baloncesto.(FEDOMBAL)	COLABORACION PARA CUBRIR LOS GASTOS DE OPERACIONES, PARA LA PARTICIPACION DE LOS TRENES DEL ESTE, EN EL EVENTO LIGA NAC. DESARROLLO, CON LA PARTICIPACION DE 16 EQUIPOS A NIVEL NACIONAL, SE CELEBRARA A PARTIR DEL 15/06/2023 EN LA ROMANA, SEGUN ANEXO.	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	100,000.00
2929	3/10/2023	18/10/2023	BEGOVI, SRL	FACT. NO. 0283 D/F 18/08/2023, 4TO.PAGO FINAL DEL REGISTRO DE CONTRATO (ADENDUM) BS-0008132-2023, D/F28/07/23 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	331,659.06
2936	4/10/2023	19/10/2023	SURBA SOLUTIONS, SRL	PAGO FACT. 0273 D/F 05/09/2023 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE CONFORTABLE PARA 100 PERSONAS PARA LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE COSTA CON INEFI, REALIZADA EN BOCA CHICA, EL LUNES 04/09/2023.	CTA. 2.2.4.2.01 FLETES	93,951.60
2938	4/10/2023	19/10/2023	HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE JUKARISA, SRL	FACT. NO.0055 D/F 18/09/2023, POR LA COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA GRIS PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DE CANCHAS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE INSTALACION DEPORTIVA.	CTA. 2.3.7.2.06 PINTURA, LACAS, BARNICES Y DILUYENTES	15,930.00
2940	4/10/2023	19/10/2023	COMPRI SA PAPER Y PAPELES, SRL	FACT. NO. 0150 D/F 05/09/2023, IMPRESION DE CERTIFICADOS Y FOLLETOS PARA LOS DOCENTES MONITORES DOCENTES Y DEPORTIVOS DEL DISTRITO EDUCATIVO13-04 DAJABON, REGIONAL 13 MONTECRISTI,QUE ASISTIERON AL TALLER FUNDAMENTOS BASICOS DE EDUCACION FISICA INFANTIL, EL 4 Y 5 /09/2023	CTA. 2.3.3.3.01 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS	58,174.00
2942	4/10/2023	19/10/2023	IMPRESOS DINAMICOS	FACT.NO. 0281 D/F 07/09/2023, POR IMPRESIONES UTILIZADAS EN LA CLAUSURA DEL STAND DEL INEFI, EN LA XXV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO STO.DGO. 2023, REALIZADA EL 4 SEPTIEMBRE DEL 2023.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	178,416.00
2954	5/10/2023	20/10/2023	BATU WEAR, SRL	FACT.NO.0007 D/F 20/09/2023, COMPRA DE POLOSHIRTS DRIFFIT, PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JUNTAS TECNICAS POR BI REGIONALES, PARA TRATAR EL TEMA DEL PROCESO FINAL DE LAS ELIIMINATORIAS EL LOS X JEDN BARAHONA2023, DEL 11 AL 15 DE SEPT./2023	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	203,001.30
2957	5/10/2023	20/10/2023	HOTEL COSTA LARIMAR C POR A	FACT.1048 D/F25/08/2023 ALOJAMIENTO DEL 17 AL 20/08/23 PARA REUNIONES CON TECNICOS REG. DIST. Y MAESTROS DE ALGUNAS REG.PARA COORDINAR LA MARCHA CON LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL DESFILE DE INAUGURACION X JEDN. BARAHONA 2023, CON MIEMBRO DE LA COMISION	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUIELERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	62,956.01

2969	5/10/2023	20/10/2023	CHISPAS DE ACTUALIDAD, SRL	FACT. NO. 0094 D/F 31/08/2023, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DURANTE DEL MES DE AGOSTO 2023.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29,500.00
2971	5/10/2023	20/10/2023	THE LIZ RESTAURANT, SRL	FACT.NO.0684 D/F 20/09/2023, SERVICIOS DE ALMUERZOS, JUGOS Y AGUA PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JUNTAS TECNICAS POR BI REGIONALES, PARA TRATAR EL TEMA DE PROCESO FINAL DE LAS ELIMINATORIAS CON MIRAS A LOS X JEDN BARAHONA2023 DEL 11 AL 15/SEPT.2023.	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	203,019.00
2999	9/10/2023	19/10/2023	NOMINA COMPENSACION ESPECIALES	COMPENSACIÓN ESPECIAL A LOS 18 MAESTROS GANADORES DEL PREMIO, MEDALLA AL MÉRITO MAGISTERIAL EN EDUCACIÓN FÍSICA INEFI 2022, REALIZADO EL 28/6/2023 EN EL HOTEL LINA.	CTA. 2.1..2.2.08 COMEPESACIONES ESPECIALES	360,000.00
3006	9/10/2023	24/10/2023	HUMANO SEGUROS, SA	PAGO FACT. NO.29497, D/F 01/10/2023 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	CTA. 2.2.6.3.01 SEGURO DE PERSONAS	231,023.00
3017	10/10/2023	20/10/2023	NOMINA COMPENSACION ESPECIALES	COMPENSACIÓN ESPECIAL A LOS 9 DOCENTES GANADORES DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DEL VI CONCURSO NACIONAL DE CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA INEFI 2023, DEL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2023.	CTA. 2.1..2.2.08 COMEPESACIONES ESPECIALES	135,000.00
3028	11/10/2023	26/10/2023	ECOPETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	FACT.NO.1645, D/F 04/10/2023, COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES, QUE FUERON UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCION DE PERSONAL Y GASTOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCION, TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2023	CTA. 2.13.7.1.01 GASOLINA	5,000,000.00
3036	11/10/2023	20/10/2023	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR ENTREGA DE UTILERÍA DEPORTIVA, MOCHILAS Y RECONOCIMIENTO A LA ATLETA MARILEIDY PAULINO EN LA ESCUELA CRISTÓBAL ALVINO, DIST. EDUCATIVO 03-05, NIZAO 8/9/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	29,900.00
3040	11/10/2023	20/10/2023	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR RECORRIDO DE LAS INSTALACIONES, LA VILLA OLIMPICA Y SUBSEDES DONDE SE REALIZARÁN LOS X JUEGOS ESCOLARES ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES BARAHONA 2023, 5 Y 7 DE SEPTIEMBRE 2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	114,900.00
3042	11/10/2023	26/10/2023	COMPRISA PAPEL Y PAPELES, SRL	FACT. NO. 0151 D/F 05/09/2023, POR LA IMPRESION DE BANNER, BACK PANEL, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL INEFI.	CTA. 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCAUDERNACION Y ROTULACION	1,162,447.50
3044	11/10/2023	26/10/2023	DAF TRADING, SRL	FACT.1273 D/F 21/09/2023, CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE 02 VEHICULOS POR 30 DIAS DEL 24 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2023, PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y SUBDIRECCION ADMISTRATIVA QUIENES REALIZARON LA SUPERVISIONES DE LA INSTALACIONES DEPORTIVAS	CTA. 2.2.5.4.01 ALQUILERES Y RENTAS DE DE EQUIPOS DE TRSNPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,022,883.00
3049	12/10/2023	27/10/2023	BAHIA AGROINDUSTRIAL BAGROIND, SRL	FACT.NO. 0059 D/F 02/10/2023, COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE INEFI	CTAS. 2.3.9.1.01 82,069.00 2.3.9.8.02 4,543 2.3.2.4.01 1,239.00 2.3.9.8.01 39,471.00 2.6.1.4.01 23,128.00 2.3.9.9.05 8,496.00	158,946.00
3054	12/10/2023	27/10/2023	The Clasic Gourmet H&A, SRL	FACT. NO 2812 D/F 25/8/23, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE (DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, JUGOS, BOTELLAS DE AGUA Y REFRIGERIOS) DE LOS PARTICIPANTES DE LAS CAPACITACIONES DE VIRUS DE LA ACTITUD, SUPERVISION Y LIDERAZGO EN EL AULA SAM1 DEL ISFODOSU REALIZADO EL 14 Y 21 AGOSTO 2023, DE 9:00 AM A 6:30 PM	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	107,852.00
3084	16/10/2023	20/10/2023	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR RECORRIDO DEL REMOZAMIENTO DE LA VILLA OLIMPICA DE BARAHONA Y SAN JUAN DE LA MAGUANA, 22 Y 23/9/2023 HACIA LOS X JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES BARAHONA 2023	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	125,100.00
3086	17/10/2023	20/10/2023	NOMINA PERSONAL DOCENTE	NOMINA PERSONAL DOCENTE FIJO DEL INEFI, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023	CTAS. 2.1.1.1.01 6,121,786.02 2.2.5.1.01 431,696.34 2.1.5.2.01 434,646.82 2.1.5.3.01 42,626.48 122,435.79	7,153,391.45

3088	17/10/2023	20/10/2023	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR REPARACIÓN Y PINTURA DE LA CANCHA DEL CENTRO EDUCATIVO PROFESOR CRISTÓBAL ALVINO, EN NIZAO, 7 Y 8 SEPTIEMBRE 2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	56,000.00
3091	17/10/2023	20/10/2023	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR SUPERVISIÓN Y LEVANTAMIENTO PARA EL HOSPEDAJE DE LOS X JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES EN BARAHONA, EL 11/9/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	7,650.00
3092	17/10/2023	1/11/2023	Best Concept Group, S.R.L.	FACT.NO.0041 D/F 09/10/2023,PRIMER PAGO POR LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,291,766.00
3094	17/10/2023	20/10/2023	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR LEVANTAMIENTO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DE LOS X JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES EN BARAHONA, 12 Y 13/9/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8,500.00
3106	18/10/2023	20/10/2023	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO FIJO	NÓMINA ADMINISTRATIVA FIJA DEL INEFI OCTUBRE 2023.	CTAS. 2.1.1.1.01 10,488,548.84 2.2.5.1.01 734,850.79 2.1.5.2.01 744,687.00 2.1.5.3.01 111,610.81	12,079,697.44
3111	18/10/2023	3/11/2023	Manuel de Moya y Asocs., SRL	PAGO FACT. 1961 D/F 02/10/2023 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE (485) LAMPARAS LED METAL 300 WASTTS TIPO CAMPANA, PARA SER UTILIZADA EN LAS REPARACIONES DE CANCHAS, QUE REALIZA LA INSTITUCION, SEGUN ANEXO.	CTA. 2.3.9.6.01 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2,400,798.50
3114	18/10/2023	3/11/2023	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	FACT. 7734 D/F 03/10/2023 CORRESP. AL PAGO DEL 1 AL 31/10/2023 , 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LAS DIF. INST. DEL ESTADO, CENTRALIZADAS Y DES. Y/O AUTONOMAS, INCLUIDAS EN EL PRES. GENERAL DEL ESTADO Y DE ACUERDO CON LA LEY NO. 134-03	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	48,333.34
3119	18/10/2023	3/11/2023	Infinito Rent a Car, SRL	FACT.NO. 0056 D/F 26/09/2023, ALQUILER DE VEHICULOS CONFORTABLES 2023, UTILIZADOS EN LA SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES Y PREPARACION DE LOS X JUEGOS EDUCATIVOSDEPORTIVOS NACIONALES, POR 30 DIAS ( DEL 1 AL 30 SEPT/2023) EN BARAHONA.	CTA. 2.2.5.4.01 ALQUILERES Y RENTAS DE DE EQUIPOS DE TRSNPORTE, TRACCION Y ELEVACION	497,016.00
3139	19/10/2023	20/10/2023	NOMINA PERSONAL INTERINATO	NÓMINA INTERINATO DEL INEFI OCTUBRE 2023.	CTA. 2.1.1.2.11 61,154.80 2.1.5.1.01 4,335.88 2.1.5.2.01 4,342.00 2.1.5.3.01 703.28	70,535.96
3142	20/10/2023	4/11/2023	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	FACT. NO.0921,0922,0923 D/F 07/09/2023, PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	141,600.00
3153	20/10/2023	4/11/2023	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	FACT.NO.0102, D/F 03/10/2023, ALQUILER CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL NO.03, CASI ESQ. INDEPENDENCIA, KM6 1/2, D.N. EL CUAL ALOJA OFICINAS DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUIELERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	64,900.00
3155	20/10/2023	4/11/2023	RESTAURANT LINA C POR A	FACT.NO.1546 D/F 13/09/2023, ALOJAMIENTO CON DESAYUNO INCLUIDO PARA EL INSTRUCTOR DEL CURSO INTERNACIONAL PARA ENTRENADORES NIVEL 1, DIRIGIDO A LOS PROFESORES DE EDUCACION FISICA, EL MISMO SE REALIZO EN EL CENTRO DE DESARROLLO DE VOLEIBOL NORCECA/FIVB, EN EL DISTRITO NACIONAL DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2023	CTA. 2.1.5.1.02 HOSPEDAJE	39,319.80
3162	20/10/2023	4/11/2023	GOSHEN, SRL	FACT. NO.0023 D/F 11/09/2023, ADQUISION DE GORRAS, CAMISETAS,TSHIRTS, UNIFORMES DE BASKET, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA INSTITUCION	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	994,740.00
3164	20/10/2023	4/11/2023	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX	PAGO FACT. 0028 D/F 04/10/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, POR SERVICIOS DE LAQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LA OFICINA REGIONAL DEL INEFI, UBICADO EN LA AV. ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ, TORRE RIO, EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DU	CTA. 2.1.5.1.01 ALQUIERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCAL	51,330.00
3184	23/10/2023	2/11/2023	NOMINA COMPENSACIO SERVICIOS DE SEGURIDAD	NOMINA COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	CTA. 2.1.2.2.05 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,400,000.00

3192	24/10/2023	3/11/2023	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR SUPERVISIÓN INSTALACIONES ÁREA DE SERVICIOS GENERALES DEE LOS X JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES, BARAHONA, AZUA Y SAN JUAN DE LA MAGUANA, 27 Y 28 SEPTIEMBRE 2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	12,000.00
3194	24/10/2023	3/11/2023	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR SUPERVISIÓN Y LEVANTAMIENTO DEL PLAY DE SOFTBOL PARA LOS X JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES BARAHONA 2023, EN AZUA EL 4/10/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,750.00
3196	24/10/2023	3/11/2023	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR SEGUIMIENTO AL LEVANTAMIENTO DE LA ANTORCHA DE LOS X JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES BARAHONA 2023, 9, 10, 11 Y 13 OCTUBRE 2023, REGIONAL 17 MONTE PLATA Y 05 SAN PEDRO DE MACORIS.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9,800.00
3198	24/10/2023	3/11/2023	NOMINA DE REINTEGRO	REINTEGRO NÓMINA TEMPORAL SEPTIEMBRE 2023, POR ENVÍO DE PAGO CON RECHAZO POR CUENTA CERRADA	CTA. 2.1.1.2.08 SUELDOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,681.00
3209	25/10/2023	9/11/2023	Zull Plaza SRL	FACTS.NOS. 0113,0115,0117,0119, D/F 19/7-15/8-18/9-16/10 DEL 2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL CON UNA EXTENSION DE 33 METROS CUADRADOS EN SANTA CRUZ, EN BARAHONA, CORRESP. DEL 15 DE JULIO AL 15 DE NOVIEMBRE 2023, ALOJANDO OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUIELERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	155,760.00
3211	25/10/2023	4/11/2023	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVA	NOMINA NOMINA ADICIONAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INEFI CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023	CTAS.2.1.1.1.01 53,000.00 2.1.5.1.01 3,757.70 2.1.5.2.01 3,763.00 2.1.5.3.01 609.50	61,130.20
3213	25/10/2023	4/11/2023	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVA	NOMINA NOMINA ADICIONAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INEFI CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023	CTAS.2.1.1.1.01 53,000.00 2.1.5.1.01 3,757.70 2.1.5.2.01 3,763.00 2.1.5.3.01 609.50	61,130.20
3215	25/10/2023	4/11/2023	NOMINA DE INDEMNISACIONES	PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA FIJA DEL INEFI.	CTA. 2.1.1.5.03 PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION	341,000.00
3217	26/10/2023	10/11/2023	NEWLINK DOMINICANA SRL	FACT.NO.0198 D/F 06/10/2023, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA REALIZACION DEL EVENTO FESTIVAL DEPORTIVO INTERCOLEGIAL 2023, DEL 9 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE 2023 EN LAS REGIONALES 10 Y 15, QUE COMPRENDEN EL GRAN SANTO DOMINGO.	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	5,073,233.00
3220	26/10/2023	10/11/2023	J J Electric, SA	FACT. NO. 2793, D/F 07/09/2023, COMPRA DE ALAMBRES Y REFLECTORES DE EXTERIOR PARA USO DE LA INSTITUCION.	CTAS: 2.3.6.3.06 PRODUCTOS METALICOS 107,964.81 2.3.9.6.01 1,582,132.20.21	1,690,097.01
3223	26/10/2023	10/11/2023	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSO	FACT. NO.00011 D/F 10/03/2023 CORRESP. A LOS 02 DEPOSITOS POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE, UBICADO EN LA CALLE MELLA NO. 83 PUEBLO ARRIBA, BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DEL INEFI.	CTA. 2.1.5.1.01 ALQUIERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCAL	64,000.00
3226	26/10/2023	10/11/2023	Best Concept Group, S.R.L.	FACT. NO.0042 D/F 18/10/2023, PAGO FINAL POR LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,145,883.00
3229	26/10/2023	10/11/2023	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSO	FACTS. NOS.0012-30/03, 0013-30/04, 0014-30/05, 0015-30/06, 0016-30/07, 0017-11/10/2023, PÁGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE LOS MESES MARZO. ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPT. Y OCT. 2023, UBICADO EN LA CALLE MELLA NO. 83 PUEBLO ARRIBA, BAYAGUANA	CTA. 2.1.5.1.01 ALQUIERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCAL	302,080.00
3231	26/10/2023	5/10/2023	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	NOMINA ADICIONAL TEMPORAL OCTUBRE 2023	CTAS.2.1.1.2.08 100,000.00 2.1.5.1.01 7,090.00 2.1.5.2.01 7,100.00 2.1.5.3.01 1,150.00	115,340.00
3236	26/10/2023	10/11/2023	Herrajes Electricos del Caribe Jukarisa, SRL	PAGO FACT. 0056 D/F 12/10/2023, COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA SER UTILIZADAS EN LAS REPARACIONES QUE SE REALIZA EN LA INSTITUCION.	CTA. 2.3.7.2.06 PINTURA, LACAS, BARNICES Y DILUYENTES	2,916,193.00
3238	26/10/2023	10/11/2023	Restaurant Cafeteria Pepin, EIRL	FACT. NO. 0335 D/F 02/10/2023 CORRESP. A LA SOLICITUD DE DESAYUNO PARA LA 3ERA. ETAPA INEFI CON EL BARRIO, REALIZADO A PARTIR DE 9/09/2023	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	297,009.54

3246	27/10/2023	6/11/2023	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	NÓMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA FIJA DEL INEFI OCTUBRE 2023.	CTAS.2.1.1.1.01 247,500.00 2.1.5.1.01 17,547.75 2.1.5.2.01 17,572.50 2.1.5.3.01 2,846.25	285,466.50
3249	27/10/2023	11/11/2023	Marba Cleaning Services, SRL	PAGO FACT. 0132 D/F 16/10/2013 POR SERVICIOS DE FUMIGACION DE LAS OFICINAS, PARQUEO, PATIO, ALMACEN INTERNO DE LA SEDE DEL INEFI, EL 09/10/2023.	CTA. 2.2.8.5.01 FUMIGACION	57,485.00
3252	27/10/2023	11/11/2023	Surba Solutions, SRL	PAGO FACT. 0291 D/F 19/10/2023, PRIMER PAGO DE LA SOLICITUD DE BAÑOS PARA LA 3RA. ETAPA DE INEFI CON EL BARRIO, REALIZADA A PARTIR DEL 09/08/2023, UTILIZADOS EN YAGUATE, SIMON BOLIVAR DN. SAN LUIS SANTO DOMINGO ESTE, AZUA Y SAN JUAN DE LA MAGUANA.	CTA. 2.2.5.8.01 OTROS ALQUILERES	708,000.00
3261	30/10/2023	14/11/2023	Bonanza Rent a Car, SAS	FACT.NO.1580 D/F 16/10/2023, ALQUILER DE VEHICULOS, UTILIZADOS EN LA SUPERVISION DE LA 1RA. ETAPA DE LAS ELIMINATORIAS DISTRITALES CON MIRAS A LOS X JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES ,BARAHONA 2023, POR 30 DIAS DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2023	2.2.5.4.01 ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,995,545.00
3266	30/10/2023	14/11/2023	Plaza Naco Hotel, SRL	FACT.NO.0904 D/F 29/09/2023, SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO TIPO BUFFET, ESTACION LIQUIDA Y COFFEE BREAK, PARA EL SEGUNDO DIPLOMADO EN PLANIFICACION Y ORGANIZACION PARA MONITORES DE DEPORTE ESCOLAR, REALIZADO EL 29 DE SEPTIEMBRE 2023	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	227,200.00
3268	30/10/2023	14/11/2023	Aries 7, EIRL	FACT.NO.0081 D/F 09/10/2023, COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023	CTAS: 2.3.9.2.01 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA 76,049.10 2.3.3.1.01 PAPEL DE ESCRITORIO 35,990.00	112,039.10
3282	30/10/2023	14/11/2023	RAMDAR INGENIERIA, SR	20% DE ANTICIPO SEUN REGISTRO DE CONTRATO CO-0002201-2023 D/F 25/10/2023 POR REHABILITACION PLAY NORMA DIAZ, SECTOR LOS MINAS, PROV. STO. DGO. LOTE 1	2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	6,335,382.13
3285	30/10/2023	14/11/2023	CADENA DE NOTICIAS-TELEVISION	FACT. 2441, D/F 15/09/2023, POR LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DE SOMOS DEPORTES Y LA HORA DEL DEPORTE, DESDE EL 16 DE JUNIO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	318,600.00
3287	30/10/2023	14/11/2023	RICARDO OSCAR GONZALEZ HERNANDEZ	FACT. NO.0040 D/F 28/09/2023, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN COMPRA Y CONTRATACIONES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	CTA. 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS	49,999.99
3291	30/10/2023	14/11/2023	JD Uniformes y Utilerias, SRL	FACT. NO. 0520 D/F 04/10/2023, CONFECCION DE UNIFORMES PARA LA 3RA. ETAPA DEL INEFI CON EL BARRIO A EFECTUARSE A PARTIR DEL 9 DE SEPTIEMBRE 2023	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	4,800,476.00
3317	31/10/2023	10/11/2023	NOMINA DE VIATICOS	VÁTICOS POR REUNIÓN CON TÉCNICOS REGIONALES, DISTRITALES Y MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA REGIONAL 01, DISTRITOS 01-03, 01-04 Y 01-05, DEL 5 AL 28/9/2023, PARA COORDINAR LAS PRÁCTICAS DE MARCHA CON ALUMNOS PARA EL DESFILE DE INAUGURACIÓN DE LOS X JEDN B	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	227,900.00
3320	31/10/2023	10/11/2023	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR SUPERVISIÓN DEL REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES AZUA Y SAN JUAN DE LA MAGUANA Y PARTICIPACIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO EN DICHAS PROVINCIAS, EL 12/09/23.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	45,250.00
3323	31/10/2023	10/11/2023	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR SEGUIMIENTO AL REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LOS X JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES 2023, BARAHONA, AZUA Y SAN JUAN DE LA MAGUANA, 4 Y 5 OCTUBRE 2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	23,100.00
3326	31/10/2023	10/11/2023	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR SUPERVISIÓN DEL REMOZAMIENTO DE LOS X JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES 2023, BARAHONA, AZUA Y SAN JUAN DE LA MAGUANA, 28 Y 29 SEPTIEMBRE 2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	49,000.00

3328	31/10/2023	10/11/2023	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR SUPERVISIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ÁREA DE SERVICIOS GRALES. DE LOS X JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES BARAHONA 2023, EN BARAHONA, BAHORUCO, AZUA Y SAN JUAN DE LA MAGUANA, 25 Y 26 SEPTIEMBRE 2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	19,700.00
3330	31/10/2023	10/11/2023	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR SUPERVISIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD PARA LOS X JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES BARAHONA 2023, EN BARAHONA, BAHORUCO, AZUA Y SAN JUAN DE LA MAGUANA, 27 Y 28 SEPTIEMBRE 2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	31,300.00
3333	31/10/2023	10/11/2023	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR SUPERVISIÓN INSTALACIONES ALOJAMIENTO, COMEDOR Y CARPAS X JEDN BARAHONA 2023 EN LA SEDE Y SUBSEDES, BARAHONA, AZUA, SAN JUAN Y BAHORUCO DEL 2 AL 6/10/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	73,000.00
3336	31/10/2023	10/11/2023	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR PINTURA Y REPARACIÓN DE CANCHA, ESCUELA JAVIER ANGULO GURIDI, 3 Y 4/10/2023 SAN CRISTÓBAL.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	30,600.00
3347	31/10/2023	15/11/2023	ELITE PEST CONTROL BLANMEN, SRL	FACT. NO.0107, D/F 09/10/2023, SERVICIO DE FUMIGACION EN LA OFICINA DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA INSTITUCION, EL DIA 9 DE OCTUBRE 2023	2.2.8.5.03 SERVICIOS DE FUMIGACION, LIMPIEZA E HIGIENE	20,650.00
TOTAL						84,629,806.74


  
 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 : 02/nov./2023  
Hora : 01:13 p. m.  
Pagina : 0001 / 0002  
Usuario : JSANCHEZ  
Fuente : FN13007

## Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/oct./2023 Al 31/oct./2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
<b>Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03</b>				
00003148	02/oct./23	NÓMINA TEMPORAL DEL INEFI SEI	LIB. 2906 D/F 02/10/2023 NÓMINA PERSONAL TEI	8,538,889.11
00003149	02/oct./23	PRESUPUESTO DE GASTOS 1ERA	LIB. 2909 D/F 02/10/2023 PRESUPUESTO DE GAS	10,278,000.00
00003150	02/oct./23	VIATICOS AGOST. LEVANTAMIENT	LIB. 2914 D/F 02/10/2023 VIÁTICOS POR SUPERV	23,100.00
00003151	02/oct./23	VIATICOS AGO/SEPT 2023 LEV. Y S	LIB. 2916 D/F 02/10/2023 VIÁTICOS POR LEVANT	13,800.00
00003152	03/oct./23	FEDERACION DOMINICANA DE BAI	LIB. 2924 D/F 03/10/2023 COLABORACION PARA	100,000.00
00003153	03/oct./23	BEGOVI SRL	LIB. 2929 D/F 03/10/2023 FACT. NO. 0283 D/F 18/0	331,659.06
00003154	04/oct./23	SURBA SOLUTIONS SRL	LIB. 2936 D/F 04/10/2023 PAGO FACT. 0273 D/F 04	93,951.60
00003155	04/oct./23	HERRAJES ELECTRICOS DEL CAR	LIB. 2938 D/F 04/10/2023 FACT. NO.0055 D/F 18/09	15,930.00
00003156	04/oct./23	COMPRISA PAPEL Y PAPELES SRL	LIB. 2940 D/F 04/10/2023 FACT.0150 D/F 05/09/202	58,174.00
00003157	04/oct./23	IMPRESOS DINAMICOS SRL	LIB. 2942 D/F 04/10/2023 FACT.NO. 0281 D/F 07/09	178,416.00
00003158	05/oct./23	BATU WEAR SRL	LIB. 2954 D/F 05/10/2023 FACT.0007 D/F 20/09/202	203,001.30
00003159	05/oct./23	HOTEL COSTA LARIMAR S R L	LIB. 2957 D/F 05/10/2023 FACT.1048 D/F25/08/202	62,956.01
00003160	05/oct./23	CHISPAS DE ACTUALIDAD SRL	LIB. 2969 D/F 05/10/2023 FACT. NO. 0094 D/F 05/0	29,500.00
00003161	05/oct./23	THE LIZ RESTAURANT SRL	LIB. 2971 D/F 05/10/2023 FACT.0684 D/F 20/09/202	203,019.00
00003162	09/oct./23	COMPENSACION ESPECIAL MEDA	LIB. 2999 D/F 09/10/2023 COMPENSACIÓN ESPE	360,000.00
00003163	09/oct./23	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 3006 D/F 09/10/2023 PAGO FACT. NO.29497,	231,023.00
00003164	10/oct./23	COMPENSACION ESPECIAL VI COI	LIB. 3017 D/F 10/10/2023 COMPENSACIÓN ESPE	135,000.00
00003165	11/oct./23	ECO PETROLEO DOMINICANA S A	LIB. 3028 D/F 11/10/2023 FACT.NO.1645, D/F 04/10	5,000,000.00
00003168	11/oct./23	VIATICOS SEPT. 2023 ENTREGA U	LIB. 3036 D/F 11/10/2023 VIÁTICOS POR ENTREG	29,900.00
00003170	11/oct./23	COMPRISA PAPEL Y PAPELES SRL	LIB. 3042 D/F 11/10/2023 FACT. NO. 0151 D/F 05/10	1,162,447.50
00003171	11/oct./23	DAF TRADING SRL	LIB. 3044 D/F 11/10/2023 FACT.1273 D/F 21/09/202	1,022,883.00
00003172	12/oct./23	BAHIA AGROINDUSTRIAL BAGROI	LIB. 3049 D/F 12/10/2023 FACT.NO. 0059 D/F 02/1	158,946.00
00003173	12/oct./23	THE CLASIC GOURMET H & A SRL	LIB. 3054 D/F 12/10/2023 FACT.NO2812 D/F 25/8/2	107,852.00
00003174	11/oct./23	VIATICOS SEPT. 2023 RECOGIDO II	LIB. 3040 D/F 11/10/2023 VIÁTICOS POR RECORF	114,900.00
00003175	16/oct./23	VIATICOS SEPT. 2023 RECORRIDO	LIB. 3084 D/F 16/10/2023 VIÁTICOS POR RECORF	125,100.00
00003176	17/oct./23	NÓMINA DOCENTE DEL INEFI OCTI	LIB.3086 D/F 17/10/2023, NÓMINA PERSONAL DO	7,153,391.45
00003177	17/oct./23	VIATICOS SEPT. 2023 REPARACIOI	LIB. 3088 D/F 17/10/2023 VIÁTICOS POR REPARA	56,000.00
00003178	17/oct./23	VIATICOS SEPT. 2023 SUP. Y LEVA	LIB. 3091 D/F 17/10/2023 VIÁTICOS POR SUPERV	7,650.00
00003179	17/oct./23	BEST CONCEPT GROUP SRL	LIB. 3092 D/F 17/10/2023 FACT.NO.0041 D/F 09/10	2,291,766.00
00003180	17/oct./23	VIATICOS SEPT.2023, LEVANTAMIE	LIB. 3094 D/F 17/10/2023 VIÁTICOS POR LEVANT	8,500.00
00003181	18/oct./23	NOMINA ADM. DEL INEFI OCTUBRI	LIB. 3106 D/F 18/10/2023 NOMINA ADMINISTRATI	12,079,697.44
00003182	18/oct./23	MANUEL DE MOYA & ASOCIADOS :	LIB. 3111 D/F 18/10/2023 PAGO FACT. 1961 D/F 04	2,400,798.50
00003183	18/oct./23	CORPORACION ESTATAL DE RADI	LIB. 3114 D/F 18/10/2023 FACT. 7734 D/F 03/10/20	48,333.34
00003184	18/oct./23	INFINITO RENT-A-CAR, SRL	LIB. 3119 D/F 18/10/2023 FACT.NO. 0056 D/F 26/09	497,016.00
00003185	19/oct./23	NÓMINA INTERINATO DEL INEFI OC	LIB. 3139 D/F 19/10/2023, NÓMINA INTERINATO D	70,535.96
00003186	20/oct./23	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	LIB. 3142 D/F 20/10/2023 FACT. NO.0921,0922,092	141,600.00
00003187	20/oct./23	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 3153 D/F 20/10/2023 FACT.0102, D/F 03/10/20	64,900.00
00003188	20/oct./23	RESTAURANT LINA C POR A	LIB. 3155 D/F 20/10/2023 FACT.NO.1546 D/F 13/09	39,319.80
00003189	20/oct./23	GOSHEN SRL	LIB. 3162 D/F 20/10/2023 FACT.0023 D/F 11/09/20	994,740.00
00003190	20/oct./23	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELI	LIB. 3164 D/F 20/10/2023 PAGO FACT. 0028 D/F 04	51,330.00
00003191	23/oct./23	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS	LIB. 3184 D/F 23/10/2023 COMPENSACIÓN POR S	1,400,000.00
00003192	24/oct./23	VIATICOS SEPT. 2023 SUPERVISIO	LIB. 3192 D/F 24/10/2023 VIÁTICOS POR SUPERV	12,000.00
00003193	24/oct./23	VIATICOS POR SUPERVISION Y LE	LIB. 3194 D/F 24/10/2023 VIÁTICOS POR SUPERV	5,750.00
00003194	24/oct./23	VIATICOS OCT..2023 SEGUIMIEN TC	LIB. 3196 D/F 24/10/2023 VIÁTICOS POR SEGUIMI	9,800.00
00003195	24/oct./23	REINTEGRO SEPT. 2023. PAGO CC	LIB. 3198 D/F 24/10/2023 REINTEGRO NÓMINA TI	84,681.00
00003196	25/oct./23	ZULL PLAZA SRL	LIB. 3209 D/F 25/10/2023 FACTS.NO. 0113,0115,01	155,760.00
00003197	25/oct./23	NOMINA ADIC. ADMINISTRATIVA D	LIB. 3211 D/F 25/10/2023 NOMINA ADIC. ADMINIS	61,130.20
00003198	25/oct./23	NOMINA ADIC. ADMINISTRATIVA D	LIB. 3213 D/F 25/10/2023 NOMINA ADIC. ADMINIS	61,130.20
00003199	25/oct./23	PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESV	LIB. 3215 D/F 25/10/2023 PAGO INDEMNIZACIÓN	341,000.00
00003200	26/oct./23	NEWLINK DOMINICANA SRL	LIB. 3217 D/F 26/10/2023 FACT.NO.0198 D/F 06/10	5,073,233.00
00003201	26/oct./23	J J ELECTRIC S A	LIB. 3220 D/F 26/10/2023 FACT. NO. 2793, D/F 07/10	1,690,097.01
00003202	26/oct./23	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSC	LIB. 3223 D/F 26/10/2023FACT. NO.00011 D/F 10/0	64,000.00
00003203	26/oct./23	BEST CONCEPT GROUP SRL	LIB. 3226 D/F 26/10/2023 FACT. NO.0042 D/F 18/10	1,145,883.00
00003204	26/oct./23	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSC	LIB. 3229 D/F 26/10/2023 FACTS. NOS.0012-30/03,	302,080.00

# INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 02/nov./2023  
 Hora : 01:13 p. m.  
 Página : 0002 / 0002  
 Usuario : JSANCHEZ  
 Fuente : FN13007

## Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/oct./2023 Al 31/oct./2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
00003205	26/oct./23	HERRAJES ELECTRICOS DEL CAR	LIB. 3236 D/F 26/10/2023 PAGO FACT. 0056 D/F 1;	2,916,193.00
00003206	26/oct./23	RESTAURANT CAFETERIA PEPIN E	LIB. 3238 D/F 26/10/2023 FACT. NO. 0335 D/F 02/1	297,009.54
00003207	27/oct./23	NOMINA ADIC. ADMINISTRATIVA D	LIB. 3246 D/F 27/10/2023 NOMINA ADIC. ADMINIS	285,466.50
00003208	27/oct./23	MARBA CLEANING SERVICES SRL	LIB. 3249 D/F 27/10/2023 PAGO FACT. 0132 D/F 1;	57,485.00
00003209	27/oct./23	SURBA SOLUTIONS SRL	LIB. 3252 D/F 27/10/2023 PAGO FACT. 0291 D/F 1;	708,000.00
00003210	30/oct./23	BONANZA RENT A CAR S A S	LIB. 3261 D/F 30/10/2023 FACT.NO.1580 D/F 16/10	2,995,545.00
00003211	30/oct./23	PLAZA NACO HOTEL, SRL	LIB. 3266 D/F 30/10/2023 FACT.NO.0904 D/F 29/09	227,200.00
00003212	30/oct./23	ARIES 7 EIRL	LIB. 3268 D/F 30/10/2023 FACT.NO.0081 D/F 09/10	112,039.10
00003213	30/oct./23	RAMDAR INGENIERIA SRL	LIB. 3282 D/F 30/10/2023 FACT.NO.0081 D/F 09/10	6,335,382.13
00003214	30/oct./23	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	LIB. 3285 D/F 30/10/2023 FACT. 2441, D/F 15/09/2C	318,600.00
00003215	30/oct./23	RICARDO OSCAR GONZALEZ HERI	LIB. 3287 D/F 30/10/2023 FACT. NO.0040 D/F 28/0;	49,999.99
00003216	30/oct./23	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	LIB.3291 D/F 30/10/2023 FACT. NO. 0520 D/F 04/11	4,800,476.00
00003217	31/oct./23	VIATICOS SEPT.2023, REUNION RE	LIB. 3317 D/F 31/10/2023 VÁTICOS POR REUNIOÍ	227,900.00
00003218	31/oct./23	VIATICOS SEPT.2023, REMOZAMIE	LIB. 3320 D/F 31/10/2023 VIÁTICOS POR SUPERV	45,250.00
00003219	31/oct./23	VIATICOS OCT. 2023 SEGUIMIENCT	LIB. 3323 D/F 31/10/2023 VIÁTICOS POR SEGUIMI	23,100.00
00003220	31/oct./23	VIATICOS SEPT. 2023 SUPERVISIO	LIB. 3326 D/F 31/10/2023 VIÁTICOS POR SUPERV	49,000.00
00003221	26/oct./23	NOMINA ADICIONAL TEMPORAL DE	LIB. 3231 D/F 26/10/2023 NÓMINA ADICIONAL TEI	115,340.00
00003222	31/oct./23	VIATICOS SEPT. 2023 SUPERVISIO	LIB. 3328 D/F 31/10/2023 VIÁTICOS POR SUPERV	19,700.00
00003223	31/oct./23	VIATICOS SEPT. 2023 SUPERVICIO	LIB. 3330 D/F 31/10/2023 VIÁTICOS POR SUPERV	31,300.00
00003224	31/oct./23	VIÁTICOS OCT. 2023, SUPERVISIOI	LIB. 3333 D/F 31/10/2023 VIÁTICOS POR SUPERV	73,000.00
00003225	31/oct./23	VIÁTICOS OCT. 2023 REPARACION	LIB. 3336 D/F 31/10/2023 VIÁTICOS POR PINTURF	30,600.00
00003226	31/oct./23	ELITE PEST CONTROL BLANMEN E	LIB. 3347 D/F 31/10/2023 FACT. NO.0107, D/F 09/1	20,650.00
				<b>84,629,806.74</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>76</b>			<b>84,629,806.74</b>



RELACION DE PROVEEDORES PAGADOS POR LIBRAMIENTOS FONDO 100 TESORERIA NACIONAL

PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Fecha de Vencimiento del pago	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
2929	3/10/2023	18/10/2023	BEGOVI, SRL	FACT. NO. 0283 D/F 18/08/2023, 4TO.PAGO FINAL DEL REGISTRO DE CONTRATO (ADENDUM) BS-0008132-2023, D/F26/07/23 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	331,659.06
2936	4/10/2023	19/10/2023	SURBA SOLUTIONS, SRL	PAGO FACT. 0273 D/F 05/09/2023 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE CONFORTABLE PARA 100 PERSONAS PARA LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE COSTA CON INEFI, REALIZADA EN BOCA CHICA, EL LUNES 04/09/2023.	CTA. 2.2.4.2.01 FLETES	93,951.60
2938	4/10/2023	19/10/2023	HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE JUKARISA, SRL	FACT. NO.0055 D/F 18/09/2023, POR LA COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA GRIS PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DE CANCHAS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE INSTALACION DEPORTIVA.	CTA. 2.3.7.2.06 PINTURA, LACAS, BARNICES Y DILUYENTES	15,930.00
2940	4/10/2023	19/10/2023	COMPRISA PAPEL Y PAPELES, SRL	FACT. NO. 0150 D/F 05/09/2023, IMPRESION DE CERTIFICADOS Y FOLLETOS PARA LOS DOCENTES MONITORES DOCENTES Y DEPORTIVOS DEL DISTRITO EDUCATIVO13-04 DAJABON, REGIONAL 13 MONTECRISTI,QUE ASISTIERON AL TALLER FUNDAMENTOS BASICOS DE EDUCACION FISICA INFANTIL, EL 4 Y 5 /09/2023	CTA. 2.3.3.3.01 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS	58,174.00
2942	4/10/2023	19/10/2023	IMPRESOS DINAMICOS	FACT.NO. 0281 D/F 07/09/2023, POR IMPRESIONES UTILIZADAS EN LA CLAUSURA DEL STAND DEL INEFI, EN LA XXV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO STO.DGO. 2023, REALIZADA EL 4 SEPTIEMBRE DEL 2023..	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	178,416.00

2954	5/10/2023	20/10/2023	BATU WEAR, SRL	FACT.NO.0007 D/F 20/09/2023, COMPRA DE POLOSHIRTS DRIFFIT, PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JUNTAS TECNICAS POR BI REGIONALES, PARA TRATAR EL TEMA DEL PROCESO FINAL DE LAS ELIIMINATORIAS EL LOS X JEDN BARAHONA2023, DEL 11 AL 15 DE SEPT./2023	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	203,001.30
2957	5/10/2023	20/10/2023	HOTEL COSTA LARIMAR C POR A	FACT. 1048 D/F 29/08/2023 ALOJAMIENTO DEL 17 AL 20/08/23 PARA REUNIONES CON TECNICOS REG. DIST. Y MAESTROS DE ALGUNAS REG.PARA COORDINAR LA MARCHA CON LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL DESFILE DE INAUGURACION X JEDN. BARAHONA 2023, CON MIEMBRO DE LA COMISION	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUIELERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	62,956.01
2969	5/10/2023	20/10/2023	CHISPAS DE ACTUALIDAD, SRL	FACT. NO. 0094 D/F 31/08/2023, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DURANTE DEL MES DE AGOSTO 2023.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29,500.00
2971	5/10/2023	20/10/2023	THE LIZ RESTAURANT, SRL	FACT.NO.0684 D/F 20/09/2023, SERVICIOS DE ALMUERZOS,JUGOS Y AGUA PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS JUNTAS TECNICAS POR BI REGIONALES,PARA TRATAR EL TEMA DE PROCESO FINAL DE LAS ELIMINATORIAS CON MIRAS A LOS X JEDN BARAHONA2023 DEL 11 AL 15/SEPT.2023,	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	203,019.00
3006	9/10/2023	24/10/2023	HUMANO SEGUROS, SA	PAGO FACT. NO.29497, D/F 01/10/2023 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	CTA. 2.2.6.3.01 SEGURO DE PERSONAS	231,023.00
3028	11/10/2023	26/10/2023	ECOPETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	FACT.NO.1645, D/F 04/10/2023, COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES, QUE FUERON UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCION DE PERSONAL Y GASTOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCION,TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2023	CTA. 2.13.7.1.01 GASOLINA	5,000,000.00
3042	11/10/2023	26/10/2023	COMPRISA PAPEL Y PAPELES, SRL	FACT. NO. 0151 D/F 05/09/2023, POR LA IMPRESION DE BANNER, BACK PANEL, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL INEFI.	CTA. 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCAUDERNACION Y ROTULACION	1,162,447.50

3044	11/10/2023	26/10/2023	DAF TRADING, SRL	FACT.1273 D/F 21/09/2023, CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE 02 VEHICULOS POR 30 DIAS DEL 24 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2023, PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y SUBDIRECCION ADMINISTRATVA, QUIENES REALIZARON LA SUPERVISIONES DE LA INSTALACIONES DEPORTIVAS	CTA. 2.2.5.4.01 ALQUILERES Y RENTAS DE DE EQUIPOS DE TRSNPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,022,883.00
3049	12/10/2023	27/10/2023	BAHIA AGROINDUSTRIAL BAGROIND, SRL	FACT.NO. 0059 D/F 02/10/2023, COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE INEFI	CTAS. 2.3.9.1.01 82,069.00 2.3.9.8.02 4,543 2.3.2.4.01 1,239.00 2.3.9.8.01 39,471.00 2.6.1.4.01 23,128.00 2.3.9.9.05 8,496.00	158,946.00
3054	12/10/2023	27/10/2023	The Clasic Gourmet H&A, SRL	ACT.NO2812 D/F 25/8/23, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE (DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, JUGOS, BOTELLAS DE AGUA Y REFRIGERIOS) DE LOS PARTICIPANTES DE LAS CAPACITACIONES DE VIRUS DE LA ACTITUD, SUPERVISION Y LIDERAZGO EN EL AULA SAM1 DEL ISFODOSU REALIZADO EL 14 Y 21 AGOSTO 2023, DE 9:00 AM A 6:30 PM	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	107,852.00
3092	17/10/2023	1/11/2023	Best Concept Group, S.R.L.	FACT.NO.0041 D/F 09/10/2023,PRIMER PAGO POR LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,291,766.00
3111	18/10/2023	3/11/2023	Manuel de Moya y Asocs., SRL	PAGO FACT. 1961 D/F 02/10/2023 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE (485) LAMPARAS LED METAL 300 WASTTS TIPO CAMPANA, PARA SER UTILIZADA EN LAS REPARACIONES DE CANCHAS, QUE REALIZA LA INSTITUCION, SEGUN ANEXO.	CTA. 2.3.9.6.01 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2,400,798.50
3114	18/10/2023	3/11/2023	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV	FACT. 7734 D/F 03/10/2023 CORRESP. AL PAGO DEL 1 AL 31/10/2023 , 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LAS DIF. INST. DEL ESTADO, CENTRALIZADAS Y DES. Y/O AUTONOMAS, INCLUIDAS EN EL PRES. GENERAL DEL ESTADO Y DE ACUERDO CON LA LEY NO. 134-03	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	48,333.34

3119	18/10/2023	3/11/2023	Infinito Rent a Car, SRL	FACT.NO. 0056 D/F 26/09/2023, ALQUILER DE VEHICULOS CONFORTABLES 2023, UTILIZADOS EN LA SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES Y PREPARACION DE LOS X JUEGOS EDUCATIVOSDEPORTIVOS NACIONALES, POR 30 DIAS ( DEL 1 AL 30 SEPT/2023) EN BARAHONA.	CTA. 2.2.5.4.01 ALQUILERES Y RENTAS DE DE EQUIPOS DE TRSNPORTE, TRACCION Y ELEVACION	497,016.00
3142	20/10/2023	4/11/2023	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	FACT. NO.0921,0922,0923 D/F 07/09/2023, PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	141,600.00
3153	20/10/2023	4/11/2023	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	FACT.NO.0102, D/F 03/10/2023, ALQUILER CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL NO.03, CASI ESQ. INDEPENDENCIA, KM6 1/2, D.N. EL CUAL ALOJA OFICINAS DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUIELERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	64,900.00
3155	20/10/2023	4/11/2023	RESTAURANT LINA C POR A	FACT.NO.1546 D/F 13/09/2023, ALOJAMIENTO CON DESAYUNO INCLUIDO PARA EL INSTRUCTOR DEL CURSO INTERNACIONAL PARA ENTRENADORES NIVEL 1, DIRIGIDO A LOS PROFESORES DE EDUCACION FISICA, EL MISMO SE REALIZO EN EL CENTRO DE DESARROLLO DE VOLEIBOL NORCECA/FIVB, EN EL DISTRITO NACIONAL DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2023	CTA. 2.1.5.1.02 HOSPEDAJE	39,319.80
3162	20/10/2023	4/11/2023	GOSHEN, SRL	FACT. NO.0920 D/F 11/09/2023, ADQUISICION DE GORRAS, CAMISETAS, TSHIRTS, UNIFORMES DE BASKET, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA INSTITUCION	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	994,740.00
3164	20/10/2023	4/11/2023	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX	PAGO FACT. 0028 D/F 04/10/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LA OFICINA REGIONAL DEL INEFI, UBICADO EN LA AV. ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ, TORRE RIO, EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUVERGE.	CTA. 2.1.5.1.01 ALQUIERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCAL	51,330.00

3209	25/10/2023	9/11/2023	Zull Plaza SRL	FACTS.NOS. 0113,0115,0117,0119, D/F 19/7-15/8-18/9-16/10 DEL 2023, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL CON UNA EXTENSION DE 33 METROS CUADRADOS EN SANTA CRUZ, EN BARAHONA, CORRESP. DEL 15 DE JULIO AL 15 DE NOVIEMBRE 2023, ALOJANDO OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUIELERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	155,760.00
3217	26/10/2023	10/11/2023	NEWLINK DOMINICANA SRL	FACT.NO.0198 D/F 06/10/2023, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA REALIZACION DEL EVENTO FESTIVAL DEPORTIVO INTERCOLEGIAL 2023, DEL 9 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE 2023 EN LAS REGIONALES 10 Y 15, QUE COMPRENEN EL GRAN SANTO DOMINGO.	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	5,073,233.00
3220	26/10/2023	10/11/2023	J J Electric, SA	FACT. NO. 2793, D/F 07/09/2023, COMPRA DE ALAMBRES Y REFLECTORES DE EXTERIOR PARA USO DE LA INSTITUCION.	CTAS: 2.3.6.3.06 PRODUCTOS METALICOS 107,964.81 2.3.9.6.01 1,582,132.20	1,690,097.01
3223	26/10/2023	10/11/2023	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSO	FACT. NO.00011 D/F 10/03/2023 CORRESP. A LOS 02 DEPOSITOS POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE, UBICADO EN LA CALLE MELLA NO. 83 PUEBLO ARRIBA, BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DEL INEFI.	CTA. 2.1.5.1.01 ALQUIERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCAL	64,000.00
3226	26/10/2023	10/11/2023	Best Concept Group, S.R.L.	FACT. NO.0042 D/F 18/10/2023, PAGO FINAL POR LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,145,883.00
3229	26/10/2023	10/11/2023	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSO	FACTS. NOS.0012-30/03, 0013-30/04, 0014-30/05, 0015-30/06, 0016-30/07, 0017-11/10/2023, PÁGO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL DE LOS MESES MARZO. ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPT. Y OCT. 2023, UBICADO EN LA CALLE MELLA NO. 83 PUEBLO ARRIBA, BAYAGUANA	CTA. 2.1.5.1.01 ALQUIERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCAL	302,080.00
3236	26/10/2023	10/11/2023	Herrajes Electricos del Caribe Jukarisa, SRL	PAGO FACT. 0056 D/F 12/10/2023, COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA SER UTILIZADAS EN LAS REPARACIONES QUE SE REALIZA EN LA INSTITUCION.	CTA. 2.3.7.2.06 PINTURA, LACAS, BARNICES Y DILUYENTES	2,916,193.00

3238	26/10/2023	10/11/2023	Restaurant Cafeteria Pepin, EIRL	FACT. NO. 0335 D/F 02/10/2023 CORRESP. A LA SOLICITUD DE DESAYUNO PARA LA 3ERA. ETAPA INEFI CON EL BARRIO, REALIZADO A PARTIR DE 9/09/2023	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	297,009.54
3249	27/10/2023	11/11/2023	Marba Cleaning Services, SRL	PAGO FACT. 0152 D/F 10/10/2023 POR SERVICIOS DE FUMIGACION DE LAS OFICINAS, PARQUEO, PATIO, ALMACEN INTERNO DE LA SEDE DEL INEFI, EL 09/10/2023.	CTA. 2.2.8.5.01 FUMIGACION	57,485.00
3252	27/10/2023	11/11/2023	Surba Solutions, SRL	PAGO FACT. 0291 D/F 19/10/2023, PRIMER PAGO DE LA SOLICITUD DE BAÑOS PARA LA 3RA. ETAPA DE INEFI CON EL BARRIO, REALIZADA A PARTIR DEL 09/08/2023, UTILIZADOS EN YAGUATE, SIMON BOLIVAR DN. SAN LUIS SANTO DOMINGO ESTE, AZUA Y SAN JUAN DE LA MAGUANA.	CTA. 2.2.5.8.01 OTROS ALQUILERES	708,000.00
3261	30/10/2023	14/11/2023	Bonanza Rent a Car, SAS	FACT.NO.1580 D/F 16/10/2023, ALQUILER DE VEHICULOS, UTILIZADOS EN LA SUPERVISION DE LA 1RA. ETAPA DE LAS ELIMINATORIAS DISTRITALES CON MIRAS A LOS X JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES ,BARAHONA 2023, POR 30 DIAS DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2023	2.2.5.4.01 ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,995,545.00
3266	30/10/2023	14/11/2023	Plaza Naco Hotel, SRL	FACT.NO.0904 D/F 29/09/2023, SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO TIPO BUFFET, ESTACION LIQUIDA Y COFFEE BREAK, PARA EL SEGUNDO DIPLOMADO EN PLANIFICACION Y ORGANIZACION PARA MONITORES DE DEPORTE ESCOLAR, REALIZADO EL 29 DE SEPTIEMBRE 2023	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	227,200.00
3268	30/10/2023	14/11/2023	Aries 7, EIRL	FACT.NO.0081 D/F 09/10/2023, COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023	CTAS: 2.3.9.2.01 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA 76,049.10 2.3.3.1.01 PAPEL DE ESCRITORIO 35,990.00	112,039.10
3282	30/10/2023	14/11/2023	RAMDAR INGENIERIA, SRL	20% DE ANTICIPO SEUN REGISTRO DE CONTRATO CO-0002201-2023 D/F 25/10/2023 POR REHABILITACION PLAY NORMA DIAZ, SECTOR LOS MINAS, PROV. STO. DGO. LOTE 1	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS EN EDIFICACIONES	6,335,382.13

3285	30/10/2023	14/11/2023	CADENA DE NOTICIAS-TELEVISION	FACT. 2441, D/F 15/09/2023, POR LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DE SOMOS DEPORTES Y LA HORA DEL DEPORTE, DESDE EL 16 DE JUNIO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	318,600.00
3287	30/10/2023	14/11/2023	RICARDO OSCAR GONZALEZ HERNANDEZ	FACT. NO.0040 D/F 28/09/2023, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN COMPRA Y CONTRATACIONES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	49,999.99
3291	30/10/2023	14/11/2023	JD Uniformes y Utilerias, SRL	FACT. NO. 0520 D/F 04/10/2023, CONFECCION DE UNIFORMES PARA LA 3RA. ETAPA DEL INEFI CON EL BARRIO A EFECTUARSE A PARTIR DEL 9 DE SEPTIEMBRE 2023	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	4,800,476.00
3347	31/10/2023	15/11/2023	ELITE PEST CONTROL BLANMEN, SRL	FACT. NO.0107, D/F 09/10/2023, SERVICIO DE FUMIGACION EN LA OFICINA DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA INSTITUCION, EL DIA 9 DE OCTUBRE 2023	2.2.8.5.03 SERVICIOS DE FUMIGACION, LIMPIEZA E HIGIENE	20,650.00
<b>TOTAL</b>						<b>42,659,194.88</b>

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



# INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 02/nov./2023  
Hora : 01:13 p. m.  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : JSANCHEZ  
Fuente : FN13007

## Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/oct./2023 Al 31/oct./2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
<b>Cuenta:</b>		<b>TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03</b>		
00003153	03/oct./23	BEGOVI SRL	LIB. 2929 D/F 03/10/2023 FACT. NO. 0283 D/F 18/0	331,659.06
00003154	04/oct./23	SURBA SOLUTIONS SRL	LIB. 2936 D/F 04/10/2023 PAGO FACT. 0273 D/F 0	93,951.60
00003155	04/oct./23	HERRAJES ELECTRICOS DEL CAR	LIB. 2938 D/F 04/10/2023 FACT. NO.0055 D/F 18/0	15,930.00
00003156	04/oct./23	COMPRISA PAPEL Y PAPELES SRL	LIB. 2940 D/F 04/10/2023 FACT.0150 D/F 05/09/202	58,174.00
00003157	04/oct./23	IMPRESOS DINAMICOS SRL	LIB. 2942 D/F 04/10/2023 FACT.NO. 0281 D/F 07/0	178,416.00
00003158	05/oct./23	BATU WEAR SRL	LIB. 2954 D/F 05/10/2023 FACT.0007 D/F 20/09/202	203,001.30
00003159	05/oct./23	HOTEL COSTA LARIMAR S R L	LIB. 2957 D/F 05/10/2023 FACT.1048 D/F25/08/202	62,956.01
00003161	05/oct./23	THE LIZ RESTAURANT SRL	LIB. 2971 D/F 05/10/2023 FACT.0684 D/F 20/09/202	203,019.00
00003163	09/oct./23	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 3006 D/F 09/10/2023 PAGO FACT. NO.29497,	231,023.00
00003165	11/oct./23	ECO PETROLEO DOMINICANA S A	LIB. 3028 D/F 11/10/2023 FACT.NO.1645, D/F 04/1	5,000,000.00
00003170	11/oct./23	COMPRISA PAPEL Y PAPELES SRL	LIB. 3042 D/F 11/10/2023 FACT. NO. 0151 D/F 05/	1,162,447.50
00003171	11/oct./23	DAF TRADING SRL	LIB. 3044 D/F 11/10/2023 FACT.1273 D/F 21/09/202	1,022,883.00
00003172	12/oct./23	BAHIA AGROINDUSTRIAL BAGROI	LIB. 3049 D/F 12/10/2023 FACT.NO. 0059 D/F 02/1	158,946.00
00003173	12/oct./23	THE CLASIC GOURMET H & A SRL	LIB. 3054 D/F 12/10/2023 FACT.NO2812 D/F 25/8/2	107,852.00
00003179	17/oct./23	BEST CONCEPT GROUP SRL	LIB. 3092 D/F 17/10/2023 FACT.NO.0041 D/F 09/10	2,291,766.00
00003182	18/oct./23	MANUEL DE MOYA & ASOCIADOS :	LIB. 3111 D/F 18/10/2023 PAGO FACT. 1961 D/F 0	2,400,798.50
00003183	18/oct./23	CORPORACION ESTATAL DE RADI	LIB. 3114 D/F 18/10/2023 FACT. 7734 D/F 03/10/20	48,333.34
00003184	18/oct./23	INFINITO RENT-A-CAR, SRL	LIB. 3119 D/F 18/10/2023 FACT.NO. 0056 D/F 26/0	497,016.00
00003186	20/oct./23	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	LIB. 3142 D/F 20/10/2023 FACT. NO.0921,0922,092	141,600.00
00003187	20/oct./23	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 3153 D/F 20/10/2023 FACT.0102, D/F 03/10/20	64,900.00
00003188	20/oct./23	RESTAURANT LINA C POR A	LIB. 3155 D/F 20/10/2023 FACT.NO.1546 D/F 13/09	39,319.80
00003189	20/oct./23	GOSHEN SRL	LIB. 3162 D/F 20/10/2023 FACT.0023 D/F 11/09/20	994,740.00
00003190	20/oct./23	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELI	LIB. 3164 D/F 20/10/2023 PAGO FACT. 0028 D/F 0	51,330.00
00003196	25/oct./23	ZULL PLAZA SRL	LIB. 3209 D/F 25/10/2023 FACTS.NO. 0113,0115,01	155,760.00
00003200	26/oct./23	NEWLINK DOMINICANA SRL	LIB. 3217 D/F 26/10/2023 FACT.NO.0198 D/F 06/10	5,073,233.00
00003201	26/oct./23	J J ELECTRIC S A	LIB. 3220 D/F 26/10/2023 FACT. NO. 2793, D/F 07/	1,690,097.01
00003202	26/oct./23	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSC	LIB. 3223 D/F 26/10/2023FACT. NO.00011 D/F 10/0	64,000.00
00003203	26/oct./23	BEST CONCEPT GROUP SRL	LIB. 3226 D/F 26/10/2023 FACT. NO.0042 D/F 18/1	1,145,883.00
00003204	26/oct./23	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSC	LIB. 3229 D/F 26/10/2023 FACTS. NOS.0012-30/03,	302,080.00
00003205	26/oct./23	HERRAJES ELECTRICOS DEL CAR	LIB. 3236 D/F 26/10/2023 PAGO FACT. 0056 D/F 1	2,916,193.00
00003206	26/oct./23	RESTAURANT CAFETERIA PEPIN E	LIB. 3238 D/F 26/10/2023 FACT. NO. 0335 D/F 02/1	297,009.54
00003208	27/oct./23	MARBA CLEANING SERVICES SRL	LIB. 3249 D/F 27/10/2023 PAGO FACT. 0132 D/F 1	57,485.00
00003209	27/oct./23	SURBA SOLUTIONS SRL	LIB. 3252 D/F 27/10/2023 PAGO FACT. 0291 D/F 1	708,000.00
00003210	30/oct./23	BONANZA RENT A CAR S A S	LIB. 3261 D/F 30/10/2023 FACT.NO.1580 D/F 16/10	2,995,545.00
00003211	30/oct./23	PLAZA NACO HOTEL, SRL	LIB. 3266 D/F 30/10/2023 FACT.NO.0904 D/F 29/09	227,200.00
00003212	30/oct./23	ARIES 7 EIRL	LIB. 3268 D/F 30/10/2023 FACT.NO.0081 D/F 09/10	112,039.10
00003213	30/oct./23	RAMDAR INGENIERIA SRL	LIB. 3282 D/F 30/10/2023 FACT.NO.0081 D/F 09/10	6,335,382.13
00003214	30/oct./23	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	LIB. 3285 D/F 30/10/2023 FACT. 2441, D/F 15/09/2	318,600.00
00003215	30/oct./23	RICARDO OSCAR GONZALEZ HERI	LIB. 3287 D/F 30/10/2023 FACT. NO.0040 D/F 28/0	49,999.99
00003216	30/oct./23	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	LIB.3291 D/F 30/10/2023 FACT. NO. 0520 D/F 04/1	4,800,476.00
00003226	31/oct./23	ELITE PEST CONTROL BLANMEN S	LIB. 3347 D/F 31/10/2023 FACT. NO.0107, D/F 09/1	20,650.00
				<b>42,629,694.88</b>

TOTAL GENERAL 41

42,629,694.88



# INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 02/nov./2023  
Hora : 01:24 p. m.  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : JSANCHEZ  
Fuente : FN13006

## Relación de Notas de Créditos en (RD\$)

De 01/oct./2023 Al 31/oct./2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
<b>Cuenta:</b> 00000024		<b>TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03</b>		
	05/oct./23	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAC	ANULADO LIB. 2794 D/F 22/09/2023 FACT. NO. 00	29,500.00
				<u>29,500.00</u>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1</b>			<b>29,500.00</b>





Gobierno de la  
República Dominicana

Instituto Nacional  
de Educación Física

RELACION DEPOSITOS CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
	INEFI		
	INEFI		
TOTAL			0.00



LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA  
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO

# INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 13/Nov/2023  
Hora : 11:56 AM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : JSANCHEZ  
Fuente : FN13004

## Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Oct/2023 Al 31/Oct/2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0</b>
				<b>0.00</b>

### 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 OCTUBRE DEL 2023

VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
462	2/10/2023	FACT. 0127 D/F 18/07/2023 CORRESP. A SOLICITUD DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD DE EXHIBICION CHARLA DE JUDO KARATE Y TAEKWONDO, REALIZADA EL 17/07/2023, EN EL SECTOR CRISTO REY, D.N. .VALOR 53,808.00 SUJ. A RET. 45,600. 00, MENOS 5% 2.2.8.8.01 2,280.00, 2.2.9.2.01 51,528.00. A NOMBRE DE INVERSIONES WENDOLINA SRL	51,528.00
463	2/10/2023	NULO	0.00
464	2/10/2023	FACT. NO. B1500000301 D/F 26/09/2023 CORRESP. A LA COMPRA DE DESECHABLES PARA COCINA, UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZARA INEFI.VALOR 9,560.01 SUJ. A RET. 8,101.70, MENOS 5% 2.2.8.8.01 405.09, 2.3. 9.5.01 9,154.92, A NOMBRE DE SOJO AGROINDUSTRIAL DOMINICANA SRL	9,154.92
465	11/10/2023	PAGO FACT.1262 D/F 01/09/2023,COMPRA DE REPUESTOS (1 ARO, 1 GOMA Y UN CANDADO PARA NEUMATICO), PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA NO. L454927 AÑO 2022, ASIGNADA A SUBDIRECCION GENERAL.VALOR 26,550.00 SUJ. A RET.22,500.00, MENOS 5% 2.2.8.8.01 1,125.00, 2.3.6.3.06 16,950.00, 2.3.5.3.01 8,475.00, A NOMBRE DE DAF TRADING SRL	25,425.00
466	17/10/2023	NULO	0.00
467	17/10/2023	NULO	0.00
468	18/10/2023	REPOSICION CAJA CHICA DIR. EJEC. REC. 0853 A 0911 CTAS.2.2.7.2.06 15,659.54, 2.3.9.2.01 5,795.11,2.3.6.3.06 2,400.02, 2.3.9.1.01 1,969.89, 2.3.5.5.01 3,375.14, 2.3.1.1.01 13,764.79, 2.3.3.2.01 3,175.00,2.2.8.5.02 3,745.02, 2.3.1.3.03 1,590.00, 2.2.4.1.01 2,022.27, 2.3.3.3.01 1,000.00, 2.3.5.4.01 3,605.00, 2.3.9.6.01 625.40, 2.2.8.7.04 4,000.00, 2.3.6.1.01 626.99, 2.3.9.8.01 200.00. A NOMBRE DE IVANA SABRINA MARTINEZ	63,555.07
470.00	30/10/2023	PAGO POR RECARGOS DE NOMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 2023 , SEGUN EL NO. DE REFERENCIA 0920232282617426. .CTAS. 2.1.5.1.01 59.59, 2.1.5.2.01 58.13, 2.1.5.3.01 6.76COLECTOR CONTRIBUCION A LA TSS	124.48
TOTAL CHEQUES FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL			149,787.47

LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA  
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO



# INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 02/nov./2023  
 Hora : 02:01 p. m.  
 Página : 0001 / 0001  
 Usuario : JSANCHEZ  
 Fuente : FN13003

## Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/oct./2023 Al 31/oct./2023

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
<b>Cuenta:</b>		<b>BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04</b>		
00000462	02/oct./23	INVERSIONES WENDOLINA SRL	FACT. 0127 D/F 18/07/2023 CORRESP. A SOLICIT	51,528.00
00000463	02/oct./23	NULO	NULO	0.00
00000464	02/oct./23	SOJO AGROINDUSTRIAL DOMINIC/	FACT. NO. B1500000301 D/F 26/09/2023 CORRES	9,154.92
00000465	11/oct./23	DAF TRADING SRL	PAGO FACT.1262 D/F 01/09/2023,COMPRA DE RE	25,425.00
00000466	17/oct./23	NULO	NULO	0.00
00000467	17/oct./23	NULO	NULO	0.00
00000468	18/oct./23	IVANA SABRINA MARTINEZ	REP. CAJA CHICA DIR. EJEC. REC. 0853 A 0911 (	63,555.07
00000469	30/oct./23	NULO	NULO	0.00
00000470	30/oct./23	COLECTOR CONTRIBUCION A LA	PAGO POR RECARGOS DE NOMINA ADICIONAL	124.48
				<b>149,787.47</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9</b>		<b>149,787.47</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 OCTUBRE DEL 2023  
VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
33706	4/10/2023	PAGO FACT.0077 D/F 05/05/2023 CORRESP. A CONFECCION DE 130 UNIFORMES DE BEISBOL SUBLIMINADOS POR PARTICIPACION DE DIF. CENTROS EDUC. EN ACTIVIDAD DE AGUAS ABIERTAS, CELEBRADO EN BOCA CHICA EL 08/05 /2023. VALOR 71,331.00 SUJ. A RET. 60,450.00, MENOS 5% 2.2.8.8.01 3,022.50, 2.3. 2.2.01 68,308.50. A NOMBRE DE CARIBBEAN BLIMPCO CENTER S R L.	68,308.50
33707	11/10/2023	NULO	0.00
33708	11/10/2023	ACT.1413 D/F 11/10/2023 CORRESP. AL ALOJAMIENTO PARA LAS PERSONAS QUE ESTARAN ACOMPAÑANDO AL DIRECTOR EJECUTIVO, EN EL RECORRIDO DE REMOZAMIENTO VILLA OLIMPICA DE BARAHONA Y SAN JUAN DE LA MAGUANA. VALOR 18,199.99 SUJ. A RET.15.423.72, MENOS 5% 2.2.8.8.01 771.19, 2.2.5.1.02 17,428.80, A NOMBRE DE INVERSIONES ECOTURISTICAS S A	17,428.80
33709	16/10/2023	PAGO FACT.0058 D/F 13/09/2023 CORRESP. A CONFECCION DE IMPRESIONES INSTALADAS EN LA OFICINA DEL INEFI EN BAYAGUANA .VALOR 117 ,528. 00 SUJ. A RET.99,600.00, MENOS 5% Y 30% 2.2.8.8.01 4,980.00, 5,378.40, , 2.2.2.2 .01 107,169.60.A NOMBRE DE CA ANTOJITOS DE PAPEL SRL	107,169.60
<b>TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA</b>			<b>192,906.90</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 : 02/nov./2023  
Hora : 02:19 p. m.  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : JSANCHEZ  
Fuente : FN13003

## Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/oct./2023 Al 31/oct./2023

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01		
00033706	04/oct./23	CARIBBEAN BLIMPCO CENTER S F	PAGO FACT.0077 D/F 05/05/2023 CORRESP. A C	68,308.50
00033707	11/oct./23	N U L O	N U L O	0.00
00033708	11/oct./23	INVERSIONES ECOTURISTICAS S /	FACT.1413 D/F 11/10/2023 CORRESP. AL ALOJAM	17,428.80
00033709	16/oct./23	CA ANTOJITOS DE PAPEL SRL	PAGO FACT.0058 D/F 13/09/2023 CORRESP. A C	107,169.60
				<b>192,906.90</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4</b>			<b>192,906.90</b>



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

PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
	INEFI		
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</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 : 13/Nov/2023  
Hora : 11:56 AM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : JSANCHEZ  
Fuente : FN13004

## Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Oct/2023 Al 31/Oct/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 OCTUBRE DEL 2023  
VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
TOTAL EJECUTADO POR SIGEF EN EL PERIODO	84,690,385.74
MAS: LIBRAMIENTOS ANULADOS: NO. 2776 D/F 21/09/2023 DE UN MONTO RD\$ 26,550.00, NO. 2794 D/F 22/09/2023, DE UN MONTO DE RD\$ 29,500.00.	56,050.00
MAS: REINTEGRO POR COMPROBANTE DE PAGO NO. 3136 D/F 19/10/2023, SEGÚN LIBRAMIENTO DE NOMINA TEMPORAL SEPTIEMBRE 2023, ENVIADO A TRES PERSONAS CON RECHAZO POR CUENTA CERRADA POR UN MONTO TOTAL RD\$ 84,681.00.	84,681.00
MENOS LIBRAMIENTOS EJECUTADOS Y CARGADOS EN OCTUBRE 2023 Y ANULADOS NO. 3034 11/10/2023 DE RD\$ 4250.00 Y NO. 3294 D/F 30/10/2023 RD\$ 197,060.0	201,310.00
TOTAL EJECUTADO EN EXCEL EN EL PERIODO	84,629,806.74



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