



## Instituto Nacional de Educación Física (INEFI).

División de Compras y Contrataciones

Relación de pagos a Proveedores en el mes de enero, 2024.

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	PENDIENTE	ESTADO
RICARDO OSCAR GONZALEZ HERNANDEZ	FACTURA 0054 D/F 11/01/2024 CORRESPONDIENTE AL ULTIMO PAGO POR SERVICIOS DE CONTRATACION Y SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA EN COMPRAS Y CONTRATACIONES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. LIB. 27	0054	B1500000054	11/1/2024	49,999.99	22/1/2024	38,135.58	0.00	PENDIENTE DE RECIBIR EN CONTRALORIA
HUMANO SEGUROS S.A	FACTURA 31315 D/F 01/01/2024, SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.LIB. 37	31315	B1500031315	1/1/2024	278,834.32	22/1/2024	264,892.60	0.00	PENDIENTE DE RECIBIR EN CONTRALORIA
<b>TOTAL</b>					<b>328,834.31</b>		<b>303,028.18</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 : 08/Feb/2024  
Hora : 09:01 AM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : JSANCHEZ  
Fuente : FN13007

## Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Ene/2024 Al 31/Ene/2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03		
00003490	22/Ene/24	RICARDO OSCAR GONZALEZ HERI	LIB.27 D/F 22/01/2024 FACT.0054 D/F 11/01/2024 C	49,999.99
00003491	22/Ene/24	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 37 D/F 22/01/2024 FACT. 31315 D/F 01/01/202	278,834.32
				<b>328,834.31</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2</b>		<b>328,834.31</b>

