

RELACION POR LIBRAMIENTOS FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2024
VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
341	4/3/2024	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS AL PERSONAL QUE REPARÓ Y PINTÓ LA CANCHA DEL LICEO GREGORIO LUPERÓN EN GASPAR HERNÁNDEZ, 5 Y 6/2/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	44,800.00
343	4/3/2024	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR ENTREGA DE 4,533 KITS A NIVEL NACIONAL A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL 6 AL 8/2/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	62,350.00
356	05/03/2024	ACADEMIA DEPORTIVA LUISITO MERCEDES	COLABORACION PARA LA CELEBRACION DEL TORNEO INTERNO NO.23 DE BEISBOL, DONDE PARTICIPARAN 32 EQUIPOS INFANTILES DIVIDIDOS EN 7 CATEGORIAS, ENTRE 3 AS 18 AÑOS CON MAS DE 650 ATLETAS , A CELEBRARSE EN LA PRIMERA SEMANA DE JUNIO/2024, EN EL DISTRITO NACIONAL.	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	200,000.00
361	05/03/2024	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSO	FACTS. NOS. 0020-0021.D/F 14/01/2024, ALQUILER DE INMUEBLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO /2024 UBICADO EN LA CALLE MELLA NO.83, PUEBLO ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, EL CUAL ALOJA LA OFICINA DE INEFI	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	75,520.00
373	05/03/2024	DECORACIONES TACTUK, SRL	FACT.NO. 0296 D/F 05/12/2023, MONTAJE DE ARBOLITOS Y ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA DECORAR LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.2.9.1.01 OTROS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	172,289.99
388	06/03/2024	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX	FACTS.NOS.0038 Y 0039 D/F 04/03/24, ALQUILER CORRESP. A FEBRERO Y MARZO 2024 DEL LOCAL COMERCIAL DE 50MTS2, QUE ALOJA OFICINA REGIONAL DEL INEFI, UBICADO EN LA AV. ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ, TORRE RIO, EN SAN FCO. DE MACORIS,PROV. DUARTE	CTA. 2.2.5.1.01ALQUILER DE EDIFICACIONES Y LOCALES	112,926.00
394	7/3/2024	Magnoeventos-CO, EIRL	FACT.NO.0076 D/F 19/02/2024, NECESIDADES PARA LA CELEBRACION DE LA REUNION DE LOS COORDINADORES REGIONALES, REALIZADAS EN EL CLUB PARAISO D.N.,EL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023, DONDE SE SOCIALIZARON LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 2024	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	101,657.00
396	7/3/2024	HUMANO SEGUROS S A	FACT.NO.32008 D/F 01/03/2024,SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.	CTA. 2.2.6.3.01 SEGUROS DE PERSONAS	309,688.50
400	7/3/2024	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	FACT.NO.0071 D/F 10/02/2024, ALQUILER DEL LOCAL DONDE SE ALOJAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONA METROPOLITANA II, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	CTA. 2.2.5.1.01ALQUILER DE EDIFICACIONES Y LOCALES	44,840.00
403	7/3/2024	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN EL FESTIVAL DE MARCHA ESCOLAR Y BASTÓN BALLET EN EL DISTRITO EDUCATIVO 06-03 JARABACOA, EL 01/02/2024.	CTA. 22.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	7,200.00
405	7/3/2024	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR LEVANTAMIENTOS Y SUPERVISIÓN EN PLAY DE SOFTBALL CACHEO EN AZUA, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ EN SAN JUAN Y ENTREGA UTILERÍA A LA LIGA DEPORTIVA DANIEL CARRASCO EN BARAHONA, 8 Y 9/02/2024.	CTA. 22.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	14,600.00
407	7/3/2024	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS AL PERSONAL TÉCNICO DOCENTE NACIONAL, COORD. GENERALES Y ZONALES Y CHOFER QUE PARTICIPARÁN EN EL ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN BRIGADA 2024 Y DIRECCIÓN ZONAL ESTE, REGIONALES 05, 12 Y 17 Y SUS DISTRITOS EDUCATIVOS , 18 AL 22/03/2024.	CTA. 22.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	528,250.00
412	7/3/2024	Zuli Plaza SRL	PADO FACT. 0125 D/F 15/01 Y 0127 D/F 15/02/2024 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL CON UNA EXTENSION DE 33 METROS CUADRADO, UBICADO EN SANTA CRUZ DE BARAHONA, OFICINA REGIONAL DEL INEFI, CORRESP. AL PERIODO DEL 15/01 AL 15/2 Y DEL 15/2 AL 15/03/	CTA. 2.2.5.1.01ALQUILER DE EDIFICACIONES Y LOCALES	79,827.00
416	8/3/2024	Dinasta Producción, SRL	FACT.NO.0092 D/F 21/02/2024, COMPRA DE TRAJE TÍPICO Y FOLKLÓRICO (20 VESTIDOS DE NIÑAS Y 15 TRAJES DE NIÑOS), PARA LA INAUGURACION DE LOS X JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES BARAHONA 2023.	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	107,970.00

439	11/3/2024	CADENA DE NOTICIAS-TELEVISION	FACT. 2669 D/F 07/03/24 SERVICIOS DE PUBLICIDAD, TRANSMISION TELEVISIVA EN VIVO Y RETRANSMISION DE LA CEREMONIA INAUGURAL Y DE CLAUSURA Y CAPSULAS DENTRO DE LA PROGRAMACION DEL CANAL, SOBRE LOS "X JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES BARAHONA 2023"	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,720,000.00
452	12/3/2024	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO FIJO	PAGO NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	CTAS. 2.1.1.1.01 10,277,699.84, 2.1.5.1.01 721,285.20, 2.1.5.2.01 729,716.72 Y 2.1.5.3.01 109,556.26	11,838,258.02
454	12/3/2024	NOMINA PERSONAL DOCENTE FIJO	PAGO NOMINA DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	CTAS. 2.1.1.1.01 6,121,788.02, 2.1.5.1.01 432,157.54, 2.1.5.2.01 434,646.82, 2.1.5.3.01 44,263.11 Y 2.1.5.4.01 122,435.79	7,155,289.28
456	12/3/2024	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	PAGO NOMINA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	CTAS. 2.1.1.2.08 7,174,186.50, 2.1.5.1.01 508,649.82, 2.1.5.2.01 509,367.24 Y 2.1.5.3.01 77,877.82	8,270,081.38
460	13/3/2024	NOMINA PERSONAL INTERINATO	PAGO NOMINA INTERINATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	CTAS. 2.1.1.2.11 61,154.80, 2.1.5.1.01 4,335.88, 2.1.5.2.01 4,342.00 Y 2.1.5.3.01 703.28	70,535.96
480	14/3/2024	NOMINA DE VIATICOS	VIATICOS POR REPARACIÓN Y PINTURA EN LA CANCHA DE LA ESCUELA FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, SAN CRISTÓBAL, 20 Y 21/2/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	27,200.00
482	14/3/2024	NOMINA DE VIATICOS	VIATICOS POR LEVANTAMIENTO EN LA CANCHA DE LA ESCUELA BÁSICA SOR MARILEINI COLE, EL 7/2/2024 SAN PEDRO DE MACORIS.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,900.00
488	15/3/2024	XOUT, SRL	FACT. NO. 0021 D/F 23/02/2024, SERVICIO DE FUMGACION EN LAS OFICINAS, PARQUEO, PATIO Y ALMACEN INTERNO DE LA SEDE Y EN LA OFICINA DE LA DIRECCION ZONAL METROPOLITANA II, UBICADA EN LA CHARLES DE GAULLE, REALIZADAS EL 23 DE FEBRERO 2024.	CTA. 2.2.8.5.01 FUMGACION	202,960.00
492	15/3/2024	FEDERACION DOMINICANA DE CLUBES, D. N.	COLABORACION DE PRESUPUESTO DE GASTOS PARA UNIFORMES, ARBITRAJE, ANOTACIONES Y SEGURIDAD, PARA EL TORNEO INTERCLUBES U25 MASCULINO, A CELEBRARSE EL 03 DE ABRIL DEL 2024., EN EL CLUB RAFAEL BARIAS, EN EL SECTOR DE VILLA CONSUELO EN EL DISTRITO NACIONAL.	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	422,264.00
496	15/3/2024	MERCANTIL DE OFICINA SRL	FACT. 0568 D/F 19/02/2024 COMPRA MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, PARA EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO EN EL INEPI	CTAS. 2.6.1.1.01 17,582.00 2.3.9.6.01 123,693.50 2.3.6.3.06 15,753.00 2.3.9.9.05 6,018.00 2.3.9.8.02 23,369.90 2.3.6.3.04 31,056.42 2.6.5.7.01 13,617.20 2.3.5.5.01 991.20	232,081.22
501	18/3/2024	NOMINA DE VIATICOS	VIATICOS POR REPARACIÓN Y PINTURA DE LA CANCHA EN LA ESCUELA EL CARRIZAL, EL 8/2/2024 BAYAGUANA.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	13,600.00
503	18/3/2024	NOMINA DE VIATICOS	VIATICOS POR ENTREGA DE TABLEROS Y UTILERIA DEPORTIVA ESCUELA EMILIANO ESPAILLAT, DIST. 16 02 FANTINO, EL 14/2/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,800.00
508	18/03/2024	MERCANTIL DE OFICINA SRL	FACT.NO.0565 D/F 09/02/2024, COMPRA DE INSUMOS DE COCINA, PARA EL USO DE LA INSTITUCION, TRIMESTRE ENERO-MARZO 2024.	CTAS. 2.3.1.1.01 113,100.00 2.3.9.5.01 71,991.80 2.3.9.9.05 9,735.00	194,826.80
537	21/3/2021	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO FIJO	NÓMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA DEL INEPI MARZO 2024.	CTAS: 2.1.1.1.01 90,000.00, 2.1.5.1.01 6,381.00, 2.1.5.2.01 6,390.00 Y 2.1.5.3.01 1,035.00	103,806.00
542	25/3/2024	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	NOMINA ADICIONAL TEMPORAL MARZO 2024	CTAS: 2.1.1.2.08 70,000.00, 2.1.5.1.01 4,963.00, 2.1.5.2.01 4,970.00 Y 2.1.5.3.01 805.00	80,738.00
547	25/3/2024	NOMINA PERSONAL COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD	PAGO NOMINA COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	CTAS. 2.1.2.2.05 COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD	1,380,000.00
551	26/3/2024	Editorial Arianna, SRL	FACT.NO.0479 D/F 12/03/2024, COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO- MARZO 2024	CTAS: 2.3.3.1.01 89,158.44 2.3.9.2.01 144,038.21	233,196.65
553	28/3/2024	NOMINA DE VIATICOS	VIATICOS POR SUPERVISIÓN Y LEVANTAMIENTO DE LAS CANCHAS DEL POLITÉNICO ALFREDO PEÑA CASTILLO Y ESCUELA PRIMARIA DANIELA ONDINA GRACIANO, LAS GALERAS SAMANÁ, 28/2/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,900.00

555	26/3/2024	NOMINA DE VIATICOS	VIATICOS POR SUPERVISIÓN Y LEVANTAMIENTO DEL PLAY DE SOFTBALL AUGUSTO DANERI GARCÍA EN AZUA Y LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ EN SAN JUAN DE LA MAGUANA EL 28/2/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PASIS	4,900.00
562	26/3/2024	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSO	FACT. NO.0022,D/F 14/03/2024, ALQUILER DE INMUEBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO /2024 UBICADO EN LA CALLE MELLA NO.83, PUEBLO ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, EL CUAL ALOJA LA OFICINA DE INEFI	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES DE EDIFICACIONES Y LOCALES	41,536.00
566	26/3/2024	FEDERACION DOMINICANA DE JUDO, INC	PRESUPUESTO DE GASTOS, PARA LA CONCENTRACION DE ATLETAS JUEGOS NACIONALES ESCOLARES, DEL 10 AL 14 DE ABRIL DEL 2024 EN EL PABELLON DE JUDO DEL CENTRO OLIMPICO	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	260,000.00
570	26/3/2024	ASFEMCA, SRL	FACT.NO.0066 D/F 11/03/2024, MANTENIMIENTO GENERAL A LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION.	CTAS: 2.3.9.8.01 20,180.36 2.3.6.3.06 1,180.00 2.3.9.8.02 3.009.00 2.2.9.1.01 24190	48,550.36
575	26/3/2024	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	FACT.NO.0072 D/F 10/03/2024, ALQUILER DEL LOCAL DONDE SE ALOJAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL METROPOLITANA II, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	44,840.00
577	26/3/2024	ZULL PLAZA SRL	FACT. NO.0129 D/F 15/03/20024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL CON UNA EXTENSION DE 33 METROS CUADRADOS,UBICADO EN SANTA CRUZ DE BARAHONA,OFICINA REGIONAL DEL INEFI,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO / 2024	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	40,887.00
582	27/3/2024	EVS Films Producción, SRL	PAGO FACT. B1500000244 D/F 28/02/2024 CORRESP. A LOS SERV. DE PALOMITAS DE MAIZ, ALGODON DULCE PARA 350 PERSONAS, SILLAS PLASTICAS, MESAS RECTANGULARES CON MANTERIAS Y CENTROS MESA PARA 5 CENTROS EDUCATIVOS, UBICADOS EN LA CIUDAD JUAN BOSCH; EL DIA 20/02/	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	230,395.00
TOTAL					37,486,473.16



LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PENA
Bach. de Excl. de España
Lic. de Hacienda
Lic. de Comercio, Rep. Dom.
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 : 01/Abr/2024
Hora : 12:03 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Mar/2024 Al 30/Mar/2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00003547	04/Mar/24	VIATICOS FEB. 2024 REPARO Y PI	LIB. 341 D/F 04/03/2023 VIÁTICOS AL PERSONAL	44,800.00
00003548	04/Mar/24	VIATICOS FEB. 2024 ENTREGA KIT	LIB. 343 D/F 04/03/2024 VIÁTICOS POR ENTREGA	62,350.00
00003549	05/Mar/24	ACADEMIA DEPORTIVA LUISITO M	LIB. 356 D/F 05/03/2023 COLABORACION PARA C	200,000.00
00003551	05/Mar/24	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSC	LIB. 361 D/F 05/03/2024 FACTS. NOS. 0020-0021,C	75,520.00
00003552	05/Mar/24	DECORACIONES TACTUK SRL	LIB. 373 D/F 05/03/2023FACT.NO. 0296 D/F 05/12/2	172,289.99
00003553	06/Mar/24	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELI	LIB. 388 D/F 06/03/2024 FACTS.NOS.0038-0039,D/	112,926.00
00003554	07/Mar/24	MAGNOEVENTOS CO EIRL	LIB.394 D/F 07/03/2023 FACT.NO.0076 D/F 19/02/2	101,657.00
00003555	07/Mar/24	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 396 D/F 07/03/2023 FACT.NO.32008 D/F 01/03	309,688.50
00003556	07/Mar/24	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB. 400 D/F 07/03/2023 FACT.NO.0071 D/F 10/02/2	44,840.00
00003557	07/Mar/24	VIATICOS FEB. 2024 FESTIVAL DE I	LIB. 403 D/F 07/03/2023 VIÁTICOS AL PERSONAL	7,200.00
00003558	07/Mar/24	VIATICOS FEB. 2024 DIFTES. ACTIV	LIB. 405 D/F 07/03/2024 VIÁTICOS POR LEVANTA	14,600.00
00003559	07/Mar/24	VIATICOS MARZO 2024 ACOMPAÑ	LIB. 407 D/F 07/03/2023 VIÁTICOS AL PERSONAL	528,250.00
00003560	07/Mar/24	ZULL PLAZA SRL	LIB. 412 D/F 07/03/2024 FACT. 0125 D/F 15/01 Y 0	79,827.00
00003561	08/Mar/24	DINASTA PRODUCCION SRL	LIB. 416 D/F 08/03/2024 FACT.NO.0092 D/F 21/02/	107,970.00
00003562	11/Mar/24	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	LIB. 439 D/F 11/03/2024 FACT. 2669 D/F 07/03/24 S	4,720,000.00
00003563	12/Mar/24	NOMINA ADM. DEL INEFI MARZO 2	LIB. 452 D/F 12/03/2024 NOMINA ADMINISTRATIV	11,838,258.02
00003564	12/Mar/24	NÓMINA DOCENTE DEL INEFI MAF	LIB. 454 D/F 12/03/2024, NÓMINA PERSONAL DO	7,155,289.28
00003565	12/Mar/24	NÓMINA TEMPORAL DEL INEFI MA	LIB. 456 D/F 12/03/2024 NÓMINA PERSONAL TEM	8,270,081.38
00003566	13/Mar/24	NOMINA INTERINATO DEL INEFI M/	LIB. 460 D/F 13/03/2024, NOMINA INTERINATO DE	70,535.96
00003567	14/Mar/24	VIATICOS FEB.2024 REPARACION	LIB. 480 D/F 14/03/2023 VIÁTICOS POR REPARAC	27,200.00
00003568	14/Mar/24	VIATICOS FEB. 2024 LEVANTAMIE	LIB. 482 D/F 14/03/2024 VIÁTICOS POR LEVANTA	2,900.00
00003569	15/Mar/24	XOUT SRL	LIB. 488 D/F 15/03/2023 FACT. 0021 D/F 23/02/202	202,960.00
00003570	15/Mar/24	FEDERACION DOMINICANA DE CLI	LIB. 492 D/F 15/03/2023 COLABORACION DE PRE	422,264.00
00003571	15/Mar/24	MERCANTIL DE OFICINA SRL	LIB. 496 D/F 15/03/2023 FACT. 0568 D/F 19/02/202	232,081.22
00003572	18/Mar/24	VIATICOS FEB. 2024 REPARACION	LIB. 501 D/F 18/03/2023 VIÁTICOS POR REPARA	13,600.00
00003573	18/Mar/24	VIATICOS FEB. 2024 ENTREGA UTI	LIB. 503 D/F 18/03/2024 VIÁTICOS POR ENTREGA	3,800.00
00003575	18/Mar/24	MERCANTIL DE OFICINA SRL	LIB. 508 D/F 18/03/2024 FACT.NO.0565 D/F 09/02/2	194,826.80
00003576	21/Mar/24	NOMINA ADICIONAL ADM DEL INE	LIB. 537 D/F 21/03/2024 NOMINA ADICIONAL ADI	103,806.00
00003577	25/Mar/24	NÓMINA ADICIONAL TEMPORAL IN	LIB. 542 D/F 25/03/2024 NÓMINA ADICIONAL TEM	80,738.00
00003578	25/Mar/24	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS	LIB. 547 D/F 25/03/2024 COMPENSACIÓN POR SE	1,380,000.00
00003579	26/Mar/24	EDITORIAL ARIANNA SRL	LIB. 551 D/F 26/03/2024 FACT.NO.0479 D/F 12/03/2	233,196.65
00003580	26/Mar/24	VIATICOS FEB. 2024, SUP. Y LEV. C	LIB. 553 D/F 26/03/2024 VIÁTICOS POR SUPERVIS	1,900.00
00003581	26/Mar/24	VIATICOS FEB. 2024 SUP. Y LEV. PI	LIB. 555 D/F 26/03/2024 VIÁTICOS POR SUPERVIS	4,900.00
00003582	26/Mar/24	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSC	LIB. 562 D/F 26/03/2024 FACT. NO.0022,D/F 14/03/	41,536.00
00003583	26/Mar/24	FEDERACION DOMINICANA DE JUI	LIB. 566 D/F 26/03/2024 PRESUPUESTO DE GAS	260,000.00
00003584	26/Mar/24	ASFEMCA, SRL	LIB. 570 D/F 26/03/2024 FACT.NO.0086 D/F 11/03/	48,559.36
00003585	26/Mar/24	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB. 575 D/F 26/03/2024 FACT.NO.0072 D/F 10/03/2	44,840.00
00003586	26/Mar/24	ZULL PLAZA SRL	LIB. 577 D/F 26/03/2024 FACT. NO.0129 D/F 15/03/	40,887.00
00003587	27/Mar/24	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB. 582 D/F FACT.0244 D/F 28/02/2024 CORRESP	230,395.00
				37,486,473.16

TOTAL GENERAL

39

37,486,473.16



RELACION POR LIBRAMIENTOS DE PROVEEDORES FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
 CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
 PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2024
 VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
381	05/03/2024	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSO	FACTS. NOS. 0020-0021, D/F 14/01/2024, ALQUILER DE INMUEBLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO /2024 UBICADO EN LA CALLE MELLA NO.83, PUEBLO ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, EL CUAL ALOJA LA OFICINA DE INEFI	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	75,520.00
373	05/03/2024	DECORACIONES TACTUK, SRL	FACT.NO. 0296 D/F 05/12/2023, MONTAJE DE ARBOLITOS Y ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA DECORAR LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.2.9.1.01 OTROS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	172,289.99
388	06/03/2024	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX	FACTS.NOS.0038-0039,D/F 04/03/24,ALQUILER CORRESP. A FEBRERO Y MARZO/24, DEL LOCAL COMERCIAL DE 50MTS2, QUE ALOJA OFICINA REGIONAL DEL INEFI, UBICADO EN LA AV. ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ, TORRE RIO, EN SAN FCO. DE MACORIS,PROV. DUARTE	CTA. 2.2.5.1.01ALQUILER DE EDIFICACIONES Y LOCALES	112,926.00
394	7/3/2024	Magnoeventos-CO, EIRL	FACT.NO.0076 D/F 19/02/2024,NECESIDADES PARA LA CELEBRACION DE LA REUNION DE LOS COORDINADORES REGIONALES, REALIZADAS EN EL CLUB PARAISO D.N.,EL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023, DONDE SE SOCIALIZARON LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL 2024	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	101,657.00
396	7/3/2024	HUMANO SEGUROS S A	FACT.NO.32008 D/F 01/03/2024,SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2024.	CTA. 2.2.6.3.01 SEGUROS DE PERSONAS	309,688.50
400	7/3/2024	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	FACT.NO.0071 D/F 10/02/2024, ALQUILER DEL LOCAL DONDE SE ALOJAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONA METROPOLITANA II, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	CTA. 2.2.5.1.01ALQUILER DE EDIFICACIONES Y LOCALES	44,840.00
412	7/3/2024	Zull Plaza SRL	PAGO FACT. 0125 D/F 15/01 Y 0127 D/F 15/02/2024 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL CON UNA EXTENSION DE 33 METROS CUADRADO, UBICADO EN SANTA CRUZ DE BARAHONA, OFICINA REGIONAL DEL INEFI, CORRESP. AL PERIODO DEL 15/01 AL 15/2 Y DEL 15/2 AL 15/03/	CTA. 2.2.5.1.01ALQUILER DE EDIFICACIONES Y LOCALES	79,827.00
416	8/3/2024	Dinasta Producción, SRL	FACT.NO.0092 D/F 21/02/2024, COMPRA DE TRAJE TIPICO Y FOLKLORICO (20 VESTIDOS DE NIÑAS Y 15 TRAJES DE NIÑOS), PARA LA INAUGURACION DE LOS X JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES BARAHONA 2023.	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	107,970.00
439	11/3/2024	CADENA DE NOTICIAS-TELEVISION	FACT. 2669 D/F 07/03/24 SERVICIOS DE PUBLICIDAD , TRANSMISION TELEVISIVA EN VIVO Y RETRANSMISION DE LA CEREMONIA INAUGURAL Y DE CLAUSURA Y GAPSULAS DENTRO DE LA PROGRAMACION DEL CANAL, SOBRE LOS "X JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES BARAHONA 2023"	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,720,000.00

488	15/3/2024	XOUT, SRL	FACT. NO. 0021 D/F 23/02/2024, SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS, PARQUEO, PATIO Y ALMACEN INTERNO DE LA SEDE Y EN LA OFICINA DE LA DIRECCION ZONAL METROPOLITANA II, UBICADA EN LA CHARLES DE GAULLE, REALIZADAS EL 23 DE FEBRERO 2024.	CTA. 2.2.8.5.01 FUMIGACION	202,960.00
496	15/3/2024	MERCANTIL DE OFICINA SRL	FACT. 0568 D/F 19/02/2024 COMPRA MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, PARA EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO EN EL INEFI	CTAS. 2.6.1.1.01 17,582.00 2.3.9.6.01 123,693.50 2.3.6.3.06 15,753.00 2.3.9.9.05 6,018.00 2.3.9.8.02 23,369.90 2.3.6.3.04 31,056.42 2.6.5.7.01 13,617.20 2.3.5.5.01 991.20	232,081.22
508	18/03/204	MERCANTIL DE OFICINA SRL	FACT.NO.0565 D/F 09/02/2024, COMPRA DE INSUMOS DE COCINA, PARA EL USO DE LA INSTITUCION, TRIMESTRE ENERO-MARZO 2024.	CTAS. 2.3.1.1.01 113,100.00 2.3.9.5.01 71991.80 2.3.9.9.05 9,735.00	194,826.80
551	26/3/2024	Editorial Arianna, SRL	FACT.NO.0479 D/F 12/03/2024, COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO- MARZO 2024	CTAS: 2.3.3.1.01 89,158.44 2.3.9.2.01 144,038.21	233,196.65
562	26/3/2024	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSO	FACT. NO.0022,D/F 14/03/2024, ALQUILER DE INMUEBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO /2024 UBICADO EN LA CALLE MELLA NO.83, PUEBLO ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, EL CUAL ALOJA LA OFICINA DE INEFI	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES DE EDIFICACIONES Y LOCALES	41,536.00
570	26/3/2024	ASFEMCA, SRL	FACT.NO.0086 D/F 11/03/2024, MANTENIMIENTO GENERAL A LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION.	CTAS: 2.3.9.8.01 20,180.36 2.3.6.3.06 1,180.00 2.3.9.8.02 3,009.00 2.2.9.1.01 24190	48,559.36
575	26/3/2024	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	FACT.NO.0072 D/F 10/03/2024, ALQUILER DEL LOCAL DONDE SE ALOJAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL METROPOLITANA II, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	44,840.00
577	26/3/2024	ZULL PLAZA SRL	FACT. NO.0129 D/F 15/03/20024, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL CON UNA EXTENSION DE 33 METROS CUADRADOS,UBICADO EN SANTA CRUZ DE BARAHONA,OFICINA REGIONAL DEL INEFI,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO / 2024	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	40,887.00
582	27/3/2024	EVS Films Producción, SRL	PAGO FACT. B1500000244 D/F 28/02/2024 CORRESP. A LOS SERV. DE PALOMITAS DE MAIZ, ALGODON DULCE PARA 350 PERSONAS, SILLAS PLASTICAS, MESAS RECTANGULARES CON MANTERIAS Y CENTROS MESA PARA 5 CENTROS EDUCATIVOS, UBICADOS EN LA CIUDAD JUAN BOSCH EL DIA 20/02/	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	230,395.00
TOTAL EJECUTADO PERIODO					6,994,000.52


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 : 01/Abr/2024
Hora : 01:48 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Mar/2024 Al 30/Mar/2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00003551	05/Mar/24	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSC	LIB. 361 D/F 05/03/2024 FACTS. NOS. 0020-0021,C	75,520.00
00003552	05/Mar/24	DECORACIONES TACTUK SRL	LIB. 373 D/F 05/03/2023FACT.NO. 0296 D/F 05/12/2	172,289.99
00003553	06/Mar/24	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELI	LIB. 388 D/F 06/03/2024 FACTS.NOS.0038-0039,D/	112,926.00
00003554	07/Mar/24	MAGNOEVENTOS CO EIRL	LIB.394 D/F 07/03/2023 FACT.NO.0076 D/F 19/02/2	101,657.00
00003555	07/Mar/24	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 396 D/F 07/03/2023 FACT.NO.32008 D/F 01/03	309,688.50
00003556	07/Mar/24	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB. 400 D/F 07/03/2023 FACT.NO.0071 D/F 10/02/2	44,840.00
00003561	08/Mar/24	DINASTA PRODUCCION SRL	LIB. 416 D/F 08/03/2024 FACT.NO.0092 D/F 21/02/2	107,970.00
00003562	11/Mar/24	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	LIB. 439 D/F 11/03/2024 FACT. 2669 D/F 07/03/24	4,720,000.00
00003569	15/Mar/24	XOUT SRL	LIB. 488 D/F 15/03/2023 FACT. 0021 D/F 23/02/202	202,960.00
00003571	15/Mar/24	MERCANTIL DE OFICINA SRL	LIB. 496 D/F 15/03/2023 FACT. 0568 D/F 19/02/202	232,081.22
00003575	18/Mar/24	MERCANTIL DE OFICINA SRL	LIB. 508 D/F 18/03/2024 FACT.NO.0565 D/F 09/02/2	194,826.80
00003579	26/Mar/24	EDITORIAL ARIANNA SRL	LIB. 551 D/F 26/03/2024 FACT.NO.0479 D/F 12/03/2	233,196.65
00003582	26/Mar/24	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSC	LIB. 562 D/F 26/03/2024 FACT. NO.0022,D/F 14/03/	41,536.00
00003584	26/Mar/24	ASFEMCA, SRL	LIB. 570 D/F 26/03/2024 FACT.NO.0086 D/F 11/03/	48,559.36
00003585	26/Mar/24	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB. 575 D/F 26/03/2024 FACT.NO.0072 D/F 10/03/2	44,840.00
00003586	26/Mar/24	ZULL PLAZA SRL	LIB. 577 D/F 26/03/2024 FACT. NO.0129 D/F 15/03/	40,887.00
00003587	27/Mar/24	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB. 582 D/F FACT.0244 D/F 28/02/2024 CORRESP	230,395.00
				6,914,173.52
TOTAL GENERAL	17			6,914,173.52



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 04/Abr/2024
Hora : 11:11 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Mar/2024 Al 30/Mar/2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00003560	07/Mar/24	ZULL PLAZA SRL	LIB. 412 D/F 07/03/2024 FACT. 0125 D/F 15/01 Y 0*	79,827.00
				79,827.00
TOTAL GENERAL 1				79,827.00



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INEFI

RELACION DEPOSITOS CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2

PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2024

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
13/3/2024	INEFI	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE REFERENCIA NO. 930100020088	53,987.62
TOTAL			53,987.62


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 : 01/Abr/2024
Hora : 12:13 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Mar/2024 Al 30/Mar/2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01				
00000755	13/Mar/24	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA A CUENTA	53,987.62
				53,987.62
TOTAL GENERAL				53,987.62

RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

Efectivo : 0
Cheque : 0
Transf : 0
Tarjeta : 0
N/A : 53,987.62



 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INEFI

RELACION CHEQUES EMITIDOS CUENTA FONDO REPONIBLE INTITUCIONAL INEFI NO. 240-017218-2
 CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
 PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2024
 VALORES EN RD\$

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	VALOR
					0.00
TOTAL CHEQUES CUENTA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL					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 : 01/Abr/2024
Hora : 12:00 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/Mar/2024 Al 30/Mar/2024

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
TOTAL GENERAL	0			0.00



RELACION CHEQUES EMITIDOS CUENTA INTERNA INEFI NO. 010-240132-2

CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004

PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2024

VALORES EN RD\$

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	VALOR
33722	1/3/2024	DELTA COMERCIAL, C. POR A.	PAGO PRE-FACTURA D/F 29/02/2023 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DETALLADOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA DE LA INST. TOYOTA HILUX NO. L454926, TOYOTA HILUX NO. L454927. VALOR 53,237.17 SUJ. A RET. 41,116.25 , MENOS 5% Y 30% 2.2.8.8.01 2,255.81 Y 2,436.28, CTA. 2.2.7.2.06 48,545.08	CTA. 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	48,545.08
33723	5/3/2024	EDESUR DOMINICANA S A	FACT. NO. B1500515048 D/F 29/02/2024 CORRESP. AL CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA NIC 7350571, DURANTE EL PERIODO 04/01/2024 AL 04/02/2024, EL CUAL ALOJA LA OFICINA REGIONAL DEL INEFI, UBICADO EN LA CALLE SANTA CRUZ EN BARAHONA. VALOR 2,067.24 CTA. 2.2.1.6.01 2,067.24	CTA. 2.2.1.6.01 ENERGIA ELECTRICA	2,067.24
33724	7/3/2024	NULO	NULO	NULO	0.00
33725	7/3/2024	NULO	NULO	NULO	0.00
33726	7/3/2024	NULO	NULO	NULO	0.00
33727	7/3/2024	BONANZA DOMINICANA S.A.S.	FACT. B1500003495 D/F 28/02/2024 POR CONCEPTO DEL PAGO DE DEDUCIBLE NO. 454446, REPARACION Y PINTURA DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER AÑO 2018 PLACA. L376799 ASIG. A SRA. SOCORRO CRUCETA, COORD. DEL DESPACHO. VALOR 82,818.00 SUJ. A RET. 70,184.75 , MENOS 5% 2.2.8.8.01 3,509.24, CTA. 2.2.7.2.06 79,308.76	CTA. 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	79,308.76
33728	13/3/2024	BONANZA DOMINICANA S.A.S.	FACT. 3567 D/F 13/03/2023 CORRESP. AL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, AÑO 2024 PLACA L487442, ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA. VALOR 19,956.69 SUJ. A RET. 16,912.45 , MENOS 5% Y 30% 2.2.8.8.01 845.62 Y 913.27, CTA. 2.2.7.2.06 18,197.80	CTA. 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	18,197.80
33729	15/3/2024	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	PAGO FACT. 3320 D/F 28/02/2024, CORRESP. A COMPRA DE (01) CORONA DE FLORES, POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. GRECIA D. DE LA CRUZ, EL MIERCOLES 28/02/2024. VALOR 12,036.00 SUJ. A RET. 10,200.00 MENOS 5% 2.2.8.8.01 510.00 CTA. 2.3.1.3.03 11,526.00	CTA. 2.3.1.3.03 PRODUCTOS FLORESTALES	11,526.00

33730	18/3/2024	ROBERTO DE LOS SANTOS	COMPRA DE 13 TAG DE PASO RAPIDO, DISPOSITIVOS Y RECARGA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DETALLADOS EN EL ADJUNTO, PERTENECIENTES A LA INSTITUCION. VALOR 65,000.00 CTA. 2.2.4.4.01 65,000.00. SUJETO A LIQUIDACION.	CTA. 2.2.4.4.01 PEAJE	65,000.00
TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA					224,644.88



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 : 01/Abr/2024
Hora : 11:57 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/Mar/2024 Al 30/Mar/2024

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01				
00033722	01/Mar/24	DELTA COMERCIAL, C. POR A.	PAGO DE LA PRE-FACTURA D/F 29/02/2023 COR	48,545.08
00033723	05/Mar/24	EDESUR DOMINICANA S A	FACT. NO. B1500515048 D/F 29/02/2024 CORRES	2,067.24
00033724	07/Mar/24	DELTA COMERCIAL, C. POR A.	N U L O SALIO FUERA DEL CENTRO	0.00
00033725	07/Mar/24	DELTA COMERCIAL, C. POR A.	N U L O	0.00
00033726	07/Mar/24	BONANZA DOMINICANA S A S	N U L O	0.00
00033727	07/Mar/24	BONANZA DOMINICANA S A S	FACT.B1500003495 D/F 28/02/2024 POR CONCEP	79,308.76
00033728	13/Mar/24	BONANZA DOMINICANA S A S	FACT. 3567 D/F 13/03/2023 CORRESP. AL MANTE	18,197.80
00033729	15/Mar/24	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	PAGO FACT. 3320 D/F 28/02/2024, CORRESP. A C	11,526.00
00033730	18/Mar/24	ROBERTO DE LOS SANTOS	COMPRA DE 13 TAG DE PASO RAPIDO, DISPOS	65,000.00
				224,644.88
TOTAL GENERAL				224,644.88



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INEFI

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

PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2024

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
19/3/2024	INEFI	REGISTRO TRANSFERENCIA NO. 00122 DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL INEFI	246,138.29
TOTAL			246,138.29



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 : 01/Abr/2024
Hora : 12:01 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Mar/2024 Al 30/Mar/2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04				
00000039	19/Mar/24	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DEL FO	246,138.29
				246,138.29
TOTAL GENERAL 1				246,138.29

RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

Efectivo : 0
Cheque : 0
Transf : 0
Tarjeta : 0
N/A : 246,138.29



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INEFI

CONDENSADO EJECUCION PRESUPUESTARIA A TRAVES DEL SIGEF, FONDO 100 TESORERIA
CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2024
VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEG PERIODO	37,236,303.17
MAS: LIBRAMIENTOS EJECUTADOS Y CARGADOS EN FEBRERO, ANULADOS EN MARZO Y EJECUTADOS DE NUEVO EN MARZO 2024 NOS.: 265 D/F 26/02/2024 RD\$172,289.99, 277 D/F 26/02/2024 RD\$ 77,880.00.	250,169.99
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	37,486,473.16


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