

RELACION POR LIBRAMIENTOS FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
PERIODO DEL 01 AL 28 DE JUNIO DEL 2024
VALORES EN RDS

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
1501	3/6/2024	J Jayd Group, SRL	FACT. 0054 D/F 15/05/2024 CORRESP. A LA COMPRA DE 25 TABLEROS DE BALONCESTO FABRICADOS EN MDF 3/4 PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES CANCHAS DE ESCUELAS	CTA. 2.6.2.2.01 APARATOS DEPORTIVOS	781,750.00
1504	3/6/2024	Talleres Juconadri Auto Repaint, SRL	FACT. 0052 D/F 22/05/2024 CORRESP. AL 1ER. PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL INEFI, DEL 22/04 AL 06/05/2024	CTA. 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTES, TRACCION Y ELEVACION	750,461.12
1511	4/6/2024	SUPPLY DEPOT DD, SRL	FACT. 0294 D/F 06/05/2024 CORRESP. A LA ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA INSTITUCION.	CTA. 2.6.1.1.01 48,173.50 2.3.9.4.01 85,756.50	133,930.00
1515	4/6/2024	MIRALBA ALTAGRACIA RUIZ RAMOS	PAGO FACT. NO. 0330 D/F 03/05/2024 CORRESP. A LOS SERVICIOS DE MEDIOS DE COMUNICACIONES DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE MAYO 2024.	CTA. 2.2.9.1.01 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	59,000.00
1523	5/6/2024	Elite Pest Control Blanmen, SRL	FACT. 0202 D/F 28/05/2024 CORRESP. A LOS SERVICIOS DE FUMIGACION Y APLICACION DE VENENO PARA ROEDORES EN DIFERENTES AREAS Y ALMACEN INTERNO DE LA SEDE PRINCIPAL Y EN LA OFICINA DE LA DIRECCION ZONAL METROPOLITANA II, EL 24 DE MAYO 2024	CTA. 2.2.8.5.01 FUMIGACION	62,600.00
1538	6/6/2024	FEDERACION DOMINICANA DE KARATE	COLABORACION PARA EL PRESUPUESTO DE LA CELEBRACION DEL "SEMINARIO PARA TECNICOS ESCOLARES DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA" DEL 21 AL 31 DE JUNIO 2024, EN EL PABELLON DE COMBATE, CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE.	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	100,000.00
1544	6/6/2024	EL MOLINO DEPORTIVO S R L	FACT. NO. 2520 D/F 27/05/2024, ADQUISICION DE UTILERIA DEPORTIVA PARA SER ENTREGADA A DISTINTAS ESCUELAS DEL DISTRITO NACIONAL (ITEMS DEL 1 AL 19)	CTAS. 2.3.9.4.01 3,937,837.00 2.3.9.9.04 28,320.00 2.3.9.9.05 405,625.00 2.6.5.7.01 7,375.00	4,379,157.00
1552	6/6/2024	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	FACT. NO. 9201 D/F 05/06/24, DEL 10% DEL PRESUP. DE PUBLICIDAD DE LAS INST. DEL ESTADO, CENTRALIZADAS Y DESCENT. Y/O AUTONOMAS, INCLUIDAS EN EL PRESUP. GENERAL DEL ESTADO Y ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESP. A JUNIO 2024	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	41,666.67
1568	10/6/2024	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR LEVANTAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL PLAY FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, EL 1/5/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	7,350.00
1570	10/6/2024	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS EN LA ACTIVIDAD EXHIBICIÓN Y CHARLAS DEL PROGRAMA ATLETAS CON INEFI EN EL POLITÉCNICO CAMILA HENRIQUEZ UREÑA, EN ANDRES BOCA CHICA, 19/4/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,650.00
1572	10/6/2024	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS EN LA ACTIVIDAD EXHIBICIÓN Y CHARLAS DEL PROGRAMA ATLETAS CON INEFI EN EL POLITÉCNICO CAMILA HENRIQUEZ UREÑA, EN ANDRES BOCA CHICA, 19/4/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	18,200.00
1574	10/6/2024	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR FESTIVAL DE MARCHA INTERDISTRITAL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE SAN PEDRO DE MACORIS REGIONAL 05, EL 2/5/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,600.00
1581	11/6/2024	NOMINA PERSONAL DE INTERINATO	NOMINA PERSONAL INTERINATO DEL INEFI JUNIO 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, 2.1.5.3.01 703.28	70,535.96
1600	12/6/2024	Editora El Nuevo Diario, SA	PAGO FACT. 6130 D/F 04/06/2024 CORRESP. A LA COLOCACION DE MATERIAL PUBLICITARIO EN MEDIO DE ESCRITO, POR MOTIVO A LA INAUGURACION DEL ESTADIO NORMA DIAZ, MEDIA PORTADA FALSA Y RETIRO, TAMAÑO POR PAGINA 10 PULGADAS DE ANCHO X 12 PULGADAS DE ALTO.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	234,000.01
1605	12/6/2024	NOMINA DE VIATICO	VIÁTICOS POR TRASLADO AL POLITÉCNICO SALOMÉ UREÑA PIEDRA BLANCA BONAÓ, DONDE SE IMPARTIÓ UNA CLÍNICA DE BALONCESTO Y ENTREGA UTILERÍA, EL 9/5/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9,950.00
1616	13/5/2024	NOMINA PERSONAL FIJO ADMINISTRATIVO	NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVA FIJA DEL INEFI JUNIO 2024	CTAS. 2.1.1.1.01 11,140,396.93, 2.1.5.1.01 782,450.42, 2.1.5.2.01 790,968.21, Y 2.1.5.3.01 118,640.45	12,832,456.01
1631	14/6/2024	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	NOMINA PERSONAL TEMPORAL DEL INEFI JUNIO 2024	CTA. 2.1.12.08 7,410,185.50 2.1.5.1.01 525,382.15 2.1.5.2.01 526,123.17 2.1.5.3.01 79,527.03	8,541,217.85

1634	14/6/2024	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	FACT. 0268 D/F 03/06/2024 ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS DE TELECOMUNICACIONES PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, ITEMS 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 Y 19	CTAS: 2.3.9.6.01 302,276.00 2.3.9.2.01 41,128.00 2.6.1.3.01 31,722.00 2.6.2.3.01 1,060,482.00 2.6.2.1.01 94,318.00 2.3.9.8.02 16,410.00	1,546,336.00
1639	14/6/2024	Comercial Corago, SRL	FACT. 0192 D/F 01/03/2024 AJUSTE Y CAMBIO DE PLACA EN TROFEOS, MEDALLAS Y CINTAS DE PREMIACION PARA DISTINTAS ACTIVIDADES	CTA. 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	229,333.00
1645	14/6/2024	NOMINA PERSONAL DE COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	NOMINA DE COMPENSACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD JUNIO 2024	CTA. 2.1.2.2.05 1,400,000.00	1,400,000.00
1647	14/6/2024	NC INVESTMENT, SRL	PAGO FACT.NO. 0008 D/F 14/05/2024,PATROCINIO COPA INTER ESCOLAR DE FUTBOL MALTA MORENA 2024, QUE SE LLEVO A CABO EN EL MES DE MAYO 2024 EN LA VEGA.SALCEDO,SANTIAGO,DV7 COMPLEX Y EL ESTADIO QUISQUEYA EN SANTO	CTA:2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800,000.00
1650	14/6/2024	MATOS PERDOMO DIGITAL AGENCIA SRL	PAGO FACT. NO.0001 D/F 23/04/2024, SERVICIOS DE DIAGRAMACION, DISEÑO DE PORTADA Y CONTRAPORTADA E IMPRESION DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL 2023, ILUSTRADA	CTA. 2.2.8.7.06 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	228,448.00
1651	14/6/2024	CENTRO ESTOMATOLOGICO NACIONAL, SRL	PAGO FACT. 0051 D/F 08/05/2024 POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS EN LA REALIZACION DE LOS X JUEGOS NACIONALES ESCOLARES BARAHONA 2023, LOTE 08 ITEMS 01.	CTA. 2.2.8.7.06 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	5,000,000.00
1653	14/6/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACT.S. 44215 Y 44674 D/F 27/05/2024 POR SERVICIOS DE LOS PLANES FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST-PAGO NEGOCIOS, CORRESPOND. A MAYO 2024	CTA. 2.2.13.01 TELEFONO LOCAL	526,137.87
1655	14/6/2024	ZULL PLAZA, SRL	PAGO FACT.NO.0354 D/F 03/06/2024, ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA AV. FRANCISCO A. CAAMAÑO DEÑO #33, SAN PEDRO DE MACORIS, EL CUAL ALOJA LA OFICINA REGIONAL DEL INEPI, CORRESPOND. AL MES DE JUNIO 2024	CTA. 2.2.5.1.01 ARQUILER Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	48,648.00
1457	14/6/2024	KAKORIS SERVICES, SRL	FACT. 0170 D/F 15/05/2024 CORRESP. AL 1ER. PAGO POR SERVICIOS DE ALMERZOS A EMLEADOS DEL INEPI, DEL 25/03 AL 15/05/2024, SEGUN BS-0003454 D/F 24/04/2024, ITEMS 1 (1,580 ALMUERZOS EJECUTIVOS , ITEMS 2 (7,551 ALMUERZOS BASICOS)	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	1,750,682.86
1667	17/6/2024	Matos-SR Inversiones, SRL	FACT.NO.0004 D/F 14/06/2024, SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE ATLETAS CON INEPI CELEBRADO EL 13 DE JUNIO DEL 2024 EN EL CENTRO EDUCATIVO BUEN PASTOR.	cta. 2.2.9.2.03 SERVICIOS DE CATERIN	209,520.80
1676	17/6/2024	Federacion Dominicana de Futbol (FEDOFUTBOL)	COLABORACION PARA EL PRESUPUESTO DEL "TORNEO DE FUTBOL SALA DE LA LIGA INTERCOLEGIAL ROMANENSE", QUE SE LLEVARA A CABO DEL 28 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2024, EN LA ROMANA.	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	1,814,000.00
1678	17/6/2024	Federacion Dominicana de Ajedrez, INC	COLABORACION PARA PRESUPUESTO PARA LA CELEBRACION DEL CAMPAMENTO DE AJEDREZ, QUE SE REALIZARA EN TRES ZONAS DEL DISTRITO NACIONAL (CRISTO REY, VILLA CONSUELO Y HONDURAS), DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2024.	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	443,000.00
1679	17/6/2024	FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL	COLABORACION PARA EL PRESUPUESTO DEL CURSO INTERNACIONAL PARA ENTRENADORES DE VOLEIBOL, NIVEL 3 QUE SE REALIZARA DEL 22 AL 30 DE JUNIO DEL 2024, EN EL CENTRO REGIONAL PARA EL DESARROLLO DEL VOLEIBOL, EN EL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, D.N.	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	200,000.00
1687	17/6/2024	HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACT. E45000000515 D/F 01/06/2024 CORRESP. A LOS SERVICIOS DE SEGUTRO COMPLEMENTARIO A FAVOR DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION DE MES DE JUNIO 2024.	CTA. 2.3.6.3.01 SEGUROS DE PERSONAS	378,478.68
1689	18/6/2024	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSO	FACT.NO.0024 D/F 14/06/2024, ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE MELLA NO.83, PUEBLO ARRIBA EN MUNICIPIO BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, LA CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024	CTA. 2.2.5.1.01 ARQUILER Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	41,536.00
1696	18/6/2024	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR REPARAR Y PINTAR LAS CANCHAS DE LAS ESCUELAS LAS PAJAS, HYLDA Y CENTRO EDUCATIVO HILDA REYES PUELLO EN HATO MAYOR, 6 Y 7/5/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50,400.00
1701	19/06/024	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX	FACT.0044 D/F 05/06/2024 ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, DEL LOCAL COMERCIAL 50MTS2, UBICADO EN LA AVE. ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ, TORRE RIO, EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE	CTA. 2.2.5.1.01 ARQUILER Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	56,463.00
1706	19/06/024	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR REPARACIÓN Y PINTURA EN DIFERENTES CANCHAS EN SANTIAGO, EL 10/04/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15,300.00

1707	19/06/2024	FHM Productions, SRL	FACT.NO.0007 D/F 03/06/2024, ALQUILER DE PANTALLAS, SILLAS Y TARRMA QUE FUERON UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DEL ESTADIO DE BEISBOL LA ZAFRA, EL 28 DE MAYO DEL 2024, EN EL SECTOR LOS MINAS, SANTO DOMINGO ESTE.	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	228,920.00
1709	19/06/2024	Federacion Dominicana de Futbol (FEDOFUTBOL)	PRESUPUESTO PARA PAGO ALBITRAJE, ANOTACION Y PERSONAL TECNICO PARA LA REALIZACION DEL TORNEO NACIONAL FUTBOL SALA ESCOLAR MASCULINO Y FEMENINO, QUE SE REALIZARA DEL 21/06 AL 28/07/24, FASE REGIONAL EN 17 REGIONALES, FASE ZONAL Y FINAL NACIONAL EN SDE Y D.N	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	3,250,000.00
1711	19/06/2024	NOMINA PERSONAL FLO DOCENTE	NÓMINA DEL PERSONAL DOCENTE FIJA DEL INEFI JUNIO 2024.	CTAS. 2.1.1.1.01 6,567,893.77 2.1.5.1.01 462,228.78 2.1.5.2.01 466,320.44 2.1.5.3.01 43,462.23 2.1.5.4.01 131,357.90	7,671,261.12
1713	19/06/2024	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	NOMINA PERSONAL ADICIONAL TEMPORAL JUNIO 2024	CTA. 2.1.12.08 160,000.00 2.1.5.1.01 11,344.00 2.1.5.2.01 11,360.00 2.1.5.3.01 1,840.00	184,544.00
1715	19/06/2024	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	FACT. 0110 D/F 07/06/2024 CORRESP. AL ALQUILER DEL MES DE MAYO 2024, UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL NO.03, CASI ESQUINA INDEPENDENCIA KM 6 1/2 D.N. EL CUAL ALOJA OFICINAS DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.2.5.1.01 ARQUILER Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	71,390.00
1723	20/6/2024	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	FACT. 0075 D/F 10/06/2024 ALQUILER CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024 DEL LOCAL NO.205, UBICADO EN LA AV. CHARLES DE GAULLE NO.161, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL METROPOLITANA	CTA. 2.2.5.1.01 ARQUILER Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	44,840.00
1726	20/6/2024	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO FIJO	NOMINA PERSONAL ADICIONAL ADMINISTRATIVA FIJA DEL INEFI JUNIO 2024	CTAS. 2.1.1.1.01 50,000.00 2.1.5.1.01 3,545.00 2.1.5.2.01 3,550.00 2.1.5.3.01 575.00	57,670.00
1733	21/6/2024	Crisflor Floristeria SRL	FACT. 0948 D/F 19/06/2024, CORRESP. AL PRIMER PAGO POR LOS SERVICIOS DE FLORES Y CORONAS FUNEBRES PARA LAS ACTIVIDADES Y EVENTUALIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	CTA. 2.3.1.3.01 PRODUCTOS FORESTALES	79,075.34
1734	21/6/2024	FEDERACION DOMINICANA DE BEISBOL, FEDOBE	COLABORACION PARA EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL VI CAMPEONATO PANAMERICANO U15 DE BEISBOL WBSC AMERICAS, EN EL BASEBALL CITY DE BOCA CHICA, DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2024	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	3,940,000.00
1748	21/6/2024	ZULL PLAZA, SRL	FACT. 0135 D/F 19/06/2024 CORRESP. AL PAGO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2024, POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL CON UNA EXTENSION DE 33 METROS CUADRADOS, UBICADO EN SANTA CRUZ, BARAHONA, EL CUAL ALOJA LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION	CTA. 2.2.5.1.01 ARQUILER Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	40,887.00
1751	24/6/2024	Cineplus H, J. C., SRL	PATROCINIO AL DOCUMENTAL Y LIBRO BIOGRAFICO "CHILOTE LLENAS", RELATO DE LA HISTORIA DEL BEISBOLISTA WINSTON LLENAS, EL CHILOTE, SEGUN FACT. #0021 D/F 24/04/2024	CTA. 2.2.9.1.01 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	150,000.00
1767	24/6/2024	ATTICO CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, SRL	CUBICACION #1 READECUACION Y/O REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (TECHADOS) EN CENTRO EDUCATIVO SALOME UREÑA, DISTRITO NACIONAL LOTE 02 SEGUN, CO-0001287-2023 Y ADENDA CO-0001407-2024, FACT. 0014 D/F 17/05/2024	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	21,999,674.67
1772	25/6/2024	Comercializadora Kimarco, SR	FACT. 0206 D/F 07/06/2024, CORRESP. A LA COMPRA DE 18 LAPTOP PARA LOS MAESTROS GANADORES DE LA MEDALLA AL MERITO MAGISTRAL INEFI 2023, QUE SE REALIZARA EL 26 DE JUNIO DEL 2024, EN EL SALON AMBAR DEL HOTEL LINA, STO. DGO.	CTA. 2.6.1.3.01 EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	513,689.40
1773	25/6/2024	ASOCIACION DE BALONCESTO DE SANTIAGO	COLABORACION PARA EL PRESUPUESTO EN LA CELEBRACION DEL "TORNEO BALONCESTO SUPERIOR DE SANTIAGO", QUE TENDRA INICIO EL 10 DE JULIO 2024 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	500,000.00
1776	25/6/2024	NOMINA DE INDEMNIZACION	PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2023, FEBRERO Y MARZO 2024.	CTA. 2.1.1.5.03 PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	213,000.00
1779	25/6/2024	Soluciones Comercial MAP SOCOMAP, EIRL	FACT. NO. 0188 D/F 10/06/2024 CORRESP. A LA COMPRA DE 1 INVERSOR Y 4 BATERIAS, PARA SER UTILIZADOS COMO RESPALDO ELECTRICO EN EL DATA CENTER INEFI.	CTA. 2.3.9.6.01 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	78,800.40
1781	25/6/2024	FHM Productions, SRL	FACT.NO.0008 D/F 05/06/2024, COMPRA DE MEDALLAS METALICAS DORADAS, VINIL SATINADO Y TROFEOS QUE FUERON ENTREGADOS EN EL TORNEO DE OLIMPIADAS ESPECIALES, CELEBRADO EL 05 DE JUNIO 2024	CTA. 2.3.9.9.05 196,470.00 2.2.9.1.01 1,416.00	197,886.00

1785	25/6/2024	Bizantinos Papelería & Servicios, SRL	FACT.NO.0104 D/F 15/06/2024, SOLICITUD DE LAS NECESIDADES PARA LA CELEBRACION DE LA JORNADA DIAGNOSTICA DE ATLETA SALUDABLE CON OLIMPIADAS ESPECIALES, EFECTUADO EL 15 DE JUNIO 2024, EN EL COLEGIO APOSTOLADO.	CTA. 2.2.9.2.03 SERVICIOS DE CATERIN 100,200.00 2.2.8.5.00 EVENTOS GENERALES 128,030.00	234,230.00
1788	25/6/2024	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	FACT.NO.2900 D/F 06/06/2024,SERVICIOS DE REFRIGERIOS, SANDWICH CON JAMON Y QUESO, CON SALSA CREMA, JUGOS NATURALES DE FRUTAS EN BOTELLAS PLASTICAS Y AGUA, PARA EL TORNEO DE OLIMPIADAS ESPECIALES	CTA. 2.2.9.2.03 SERVICIOS DE CATERIN	233,847.90
1790	25/6/2024	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIATICOS POR REPARACIÓN Y PINTURA DE LAS CANCHAS EN DIFERENTES ESCUELAS EN PEDERNALES, DEL 11 AL 14/6/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	120,600.00
1792	25/6/2024	NOMINA DE VIATICOS	VIATICOS POR LA REALIZACIÓN DE CONTENIDO ESTRATÉGICO PARA LA FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR, CON UN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CANCHA ESCOLAR EN SAN CRISTÓBAL, EL 05/06/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,150.00
1800	26/6/2024	PRESUPUESTO DE GASTOS ELIMINATORIAS DE LOS JUEGOS	TRANSFERENCIA A LAS REGIONALES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 15 Y 17 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE, ENTRENADORES Y DELEGADOS, ELIMINATORIAS Y OTROS, EN LOS X JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NAC. BARAHONA 2023, CELEBRADOS DEL 07 AL 17/11/2023	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	109,063,416.58
1805	27/6/2024	NOMINA PERSONAL DOCENTE FIJO	RETROACTIVO DEL 8% DE AUMENTO DE MAYO 2024 DEL PERSONAL DOCENTE FIJO DEL INEPI.	2.1.1.1.01 354,466.03 2.1.5.1.01 25,131.56 2.1.5.2.01 25,166.97 2.1.5.3.01 4,076.36	406,840.54
1806	27/6/2024	Federación Dominicana de Ajedrez, INC	COLABORACION CON EL PRESUPUESTO PARA LA PARTICIPACION EN EL EVENTO "XXXIV CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE AJEDREZ 2024", QUE SE REALIZARA DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2024, EN ORLANDO FLORIDA.	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	100,000.00
1815	28/6/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTS. NOS.46818 Y 47265 D/F 27/06/2024, SERVICIOS DE LOS PLANES FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST-PAGO NEGOCIOS, CORRESPOND. A JUNIO 2024	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	446,612.10
1818	28/6/2024	FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL	COLABORACION PARA EL PRESUP. DE GASTOS EN LA REALIZACION DEL "XVII COPA PANAMERICANA DE VOLEIBOL MASCULINO", A CELEBRAR DEL 11 AL 21 DE JULIO/24, EN EL PALACIO DE VOLEIBOL DEL C.O. JPD, CON PARTICIPACION DE DIFERENTES PAISES Y REP. DOM. COMO ANFITRION	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	500,000.00
1819	28/6/2024	ACADEMIA DEPORTIVA LUISITO MERCEDES	COLABORACION PARA EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR LA PARTICIPACION EN "II FESTIVAL METROPOLITANO", EN CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA DEL 01 AL 10 DE JULIO DEL 2024	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	300,000.00
1821	28/6/2024	NOMINA DE VACACIONES	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACIÓN EN LOS MESES DE JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE 2023, FEBRERO Y MARZO 2024.	CTA. 2.1.1.5.04 PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	189,755.42
TOTAL					193,609,095.70



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/jul./2024
Hora : 03:28 p. m.
Página : 0001 / 0002
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/jun./2024 Al 28/jun./2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03		
00003765	03/jun./24	J JAYD GROUP SRL	LIB. 1501 D/F 03/06/2024 FACT. 0054 D/F 15/05/20:	781,750.00
00003767	03/jun./24	TALLERES JUCONADRI AUTO REF	LIB. 1504 D/F 03/06/2024 FACT. 0052 D/F 22/05/20:	750,461.12
00003768	04/jun./24	SUPPLY DEPOT DD SRL	LIB. 1511 D/F 04/06/2024 FACT. 0294 D/F 06/05/20:	133,930.00
00003769	04/jun./24	MIRALBA ALTAGRACIA RUIZ RAMC	LIB. 1515 D/F 04/06/2024 PAGO FACT. NO. 0330 D	59,000.00
00003770	06/jun./24	FEDERACION DOMINICANA DE KAI	LIB. 1538 D/F 06/06/2024 COLABORACION PARA	100,000.00
00003771	05/jun./24	ELITE PEST CONTROL BLANMEN S	LIB. 1523 D/F 05/06/2024 FACT. 0202 D/F 28/05/20:	82,600.00
00003772	06/jun./24	EL MOLINO DEPORTIVO S.R.L.	LIB. 1544 D/F 06/06/2024 FACT.NO.2520 D/F 27/05	4,379,157.00
00003773	06/jun./24	CORPORACION ESTATAL DE RADI	LIB. 1552 D/F 06/06/2024 FACT. 9201 D/F 05/06/24	41,666.67
00003774	10/jun./24	VIATICOS MAYO 2024, LEVANTAMII	LIB. 1568 D/F 10/06/2024 VIÁTICOS POR LEVANT,	7,350.00
00003775	10/jun./24	VIATICOS ABRIL 2024 CANCHAS DI	LIB. 1570 D/F 10/08/2024 VIÁTICOS EN LA ACTIVII	4,650.00
00003776	10/jun./24	VIATICOS ABRIL 2024 CHARLAS AT	LIB. 1572 D/F 10/06/2024 VIÁTICOS EN LA ACTIVII	18,200.00
00003777	10/jun./24	VIATICOS MAYO 2024 FESTIVAL M/	LIB. 1574 D/F 10/06/2024 VIÁTICOS POR FESTIVA	2,600.00
00003778	11/jun./24	NOMINA INTERINATO DEL INEFI JU	LIB. 1581 D/F 11/06/2024, NOMINA INTERINATO D	70,535.96
00003779	12/jun./24	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A	LIB. 1600 D/F 12/06/2024 PAGO FACT. 6130 D/F 0-	234,000.01
00003780	12/jun./24	VIATICOS MAYO 2024, CLINICA BAL	LIB. 1605 D/F 12/06/2024 VIÁTICOS POR TRASLAI	9,950.00
00003781	13/jun./24	NÓMINA ADMINISTRATIVA FIJA DE	LIB. 1616 D/F 13/06/2024 NÓMINA ADMINISTRAT	12,832,456.01
00003782	14/jun./24	NÓMINA TEMPORAL DEL INEFI JUN	LIB. 1631 D/F 14/06/2024 NÓMINA TEMPORAL DE	8,541,217.85
00003783	14/jun./24	MDL ALTEKNATIVA TECH SRL	LIB. 1634 D/F 14/06/2024 FACT. 0266 D/F 03/06/20:	1,546,336.00
00003784	14/jun./24	COMERCIAL CORAGE SRL	LIB. 1639 D/F 14/06/2024 FACT. 0192 D/F 01/03/20	229,333.00
00003785	14/jun./24	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS	LIB. 1645 D/F 14/06/2024 COMPENSACIÓN POR S	1,400,000.00
00003786	14/jun./24	NC INVESTMENT SRL	LIB. 1647 D/F 14/06/2024 FACT.NO. 0008 D/F 14/05	800,000.00
00003787	14/jun./24	MATOS PERDOMO DIGITAL AGENC	LIB. 1650 D/F 14/06/2024 PAGO FACT. NO.0001 D,	228,448.00
00003788	14/jun./24	CENTRO ESTOMATOLOGICO NACI	LIB. 1651 D/F 14/06/2024 PAGO FACT. 0051 D/F 01	5,000,000.00
00003790	14/jun./24	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 1653 D/F 14/06/2024 FACTS. 44215 Y 44674 D	525,137.87
00003791	14/jun./24	PLAZA PERLA MAR SRL	LIB. 1655 D/F 14/06/2024 PAGO FACT.NO.0354 D/I	46,846.00
00003792	14/jun./24	KACORIS SERVICES SRL	LIB. 1657 D/F 14/06/2024 FACT. 0170 D/F 15/05/20:	1,750,682.86
00003793	17/jun./24	MATOS SR INVERSIONES SRL	LIB. 1667 D/F 17/06/2024 FACT.NO.0004 D/F 14/06	209,520.80
00003794	17/jun./24	FEDERACION DOMINICANA DE FU	LIB. 1676 D/F 17/06/2024 COLABORACION PARA	1,814,000.00
00003795	17/jun./24	FEDERACION DOMINICANA DE AJE	LIB. 1678 D/F 17/06/2024 COLABORACION PARA	443,000.00
00003796	17/jun./24	FEDERACION DOMINICANA DE VO	LIB. 1679 D/F 17/06/2024 COLABORACION PARA	200,000.00
00003797	17/jun./24	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 1687 D/F 17/06/2024 PAGO FACT. E45000000	378,476.68
00003798	18/jun./24	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSC	LIB. 1689 D/F 18/06/2024 FACT.NO.0024 D/F 14/06	41,536.00
00003800	18/jun./24	VIATICOS MAYO 2024 REPARACIOI	LIB. 1696 D/F 18/06/2024 VIÁTICOS POR REPARA	50,400.00
00003801	19/jun./24	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELI)	LIB. 1701 D/F 19/06/2024 FACT.0044 D/F 05/06/202	56,463.00
00003802	19/jun./24	VIATICOS ABRIL 2024 REPARACIOI	LIB. 1706 D/F 19/06/2024 PAGO VIÁTICOS POR RI	15,300.00
00003803	19/jun./24	FHM PRODUCTIONS SRL	LIB. 1707 D/F 19/06/2024 FACT.NO.0007 D/F 03/06	228,920.00
00003804	19/jun./24	FEDERACION DOMINICANA DE FU	LIB. 1709 D/F 19/06/2024 PRESUPUESTO ARBITR	3,250,000.00
00003805	19/jun./24	NÓMINA DOCENTE DEL INEFI JUNI	LIB. 1711 D/F 19/06/2024 NÓMINA DOCENTE DEL	7,671,261.12
00003806	19/jun./24	NÓMINA ADIC. TEMPORAL DEL INE	LIB. 1713 D/F 19/06/2024 NÓMINA ADICIONAL TE	184,544.00
00003807	19/jun./24	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 1715 D/F 19/06/2024 FACT. 0110 D/F 07/06/20:	71,390.00
00003808	20/jun./24	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB. 1723 D/F 20/06/2024 FACT. 0075 D/F 10/06/20:	44,840.00
00003809	20/jun./24	NÓMINA ADICIONAL ADM. DEL INE	LIB. 1726 D/F 20/06/2024 NÓMINA ADICIONAL ADI	57,670.00
00003810	21/jun./24	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	LIB.1733 D/F 21/06/2024 FACT. 0948 D/F 19/06/20:	79,075.34
00003811	21/jun./24	FEDERACION DOMINICANA DE BEI	LIB. 1734 D/F 21/06/2024 COLABORACION PARA	3,940,000.00
00003812	21/jun./24	ZULL PLAZA SRL	LIB. 1748 D/F 21/06/2024 FACT. 0135 D/F 19/06/20:	40,887.00
00003813	24/jun./24	CINEPLUS H J C SRL	LIB. 1751 D/F 24/06/2024 PATROCINIO AL DOCUM	150,000.00
00003814	24/jun./24	ATTICO CONSTRUCTORA INMOBIL	LIB. 1767 D/F 24/06/2024 CUBICACION #1 READE	21,999,674.67
00003815	25/jun./24	COMERCIALIZADORA KIMARCO SF	LIB. 1772 D/F 25/06/2024 FACT. 0206 D/F 07/06/20:	513,689.40
00003816	25/jun./24	ASOCIACION DE BALONCESTO DE	LIB. 1773 D/F 25/06/2024 COLABORACION PARA	500,000.00
00003817	25/jun./24	PAGO INDEMNIZACIÓN POR DESV	LIB. 1776 D/F 25/06/2024 PAGO INDEMNIZACIÓN	213,000.00
00003818	25/jun./24	SOLUCIONES COMERCIAL MAP EIF	LIB. 1779 D/F 25/06/2024 FACT. NO. 0168 D/F 10/0	78,800.40
00003819	25/jun./24	FHM PRODUCTIONS SRL	LIB. 1781 D/F 25/06/2024 FACT.NO.0008 D/F 05/06	197,886.00
00003820	25/jun./24	BIZANTINOS PAPELERIA & SERVIC	LIB. 1785 D/F 25/06/2024 FACT.NO.0104 D/F 15/06	234,230.00
00003821	25/jun./24	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SF	LIB. 1788 D/F 25/06/2024 FACT.NO.2900 D/F 06/06	233,847.90



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 01/jul./2024
 Hora : 03:28 p. m.
 Página : 0002 / 0002
 Usuario : JSANCHEZ
 Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/jun./2024 Al 28/jun./2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
00003822	25/jun./24	VIATICOS JUNIO 2024 REPARACIÓ	LIB. 1790 D/F 25/06/2024 PAGO VIÁTICOS POR RI	120,600.00
00003823	25/jun./24	VIATICOS JUNIO 2024 REALIZACIOI	LIB. 1792 D/F 25/06/2024 VIÁTICOS POR LA REAL	5,150.00
00003824	26/jun./24	TRANSFERENCIA A LAS REGIONAI	LIB. 1800 D/F 26/06/2024 TRANSFERENCIA A LAS	109,063,416.58
00003825	27/jun./24	RETROACTIVO AUMENTO 8% MAY	LIB. 1804 D/F 27/06/2024 PAGO RETROACTIVO A	408,840.94
00003826	27/jun./24	FEDERACION DOMINICANA DE AJE	LIB. 1806 D/F 27/06/2024 COLABORACION CON E	100,000.00
00003827	28/jun./24	COMPañIA DOMINICANA DE TELEI	LIB. 1815 D/F 28/06/2024 FACTS. NOS.46818 Y 47:	446,612.10
00003828	28/jun./24	FEDERACION DOMINICANA DE VO	LIB. 1818 D/F 28/06/2024 COLABORACION PARA	500,000.00
00003829	28/jun./24	ACADEMIA DEPORTIVA LUISITO M	LIB. 1819 D/F 28/06/2024 COLABORACION PARA	300,000.00
00003830	28/jun./24	PAGO DE VACACIONES NO DISFR.	LIB. 1821 D/F 28/06/2024 PAGO VACACIONES NO	189,755.42
				193,609,095.70
TOTAL GENERAL	63			193,609,095.70



RELACION POR LIBRAMIENTOS DE PROVEEDORES FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
 CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
 PERIODO DEL 01 AL 28 DE JUNIO DEL 2024
 VALORES EN RDS

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
1501	3/6/2024	J Jayd Group, SRL	FACT. 0054 D/F 15/05/2024 CORRESP. A LA COMPRA DE 25 TABLEROS DE BALONCESTO FABRICADOS EN MDF 3/4 PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES CANCHAS DE ESCUELAS	CTA. 2.6.2.2.01 APARATOS DEPORTIVOS	781,750.00
1504	3/6/2024	Talleres Juconadri Auto Repaint, SRL	FACT. 0052 D/F 22/05/2024 CORRESP. AL 1ER. PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL INEFI, DEL 22/04 AL 06/05/2024	CTA. 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCION Y ELEVACION	750,461.12
1511	4/6/2024	SUPPLY DEPOT DD, SRL	FACT. 0294 D/F 06/05/2024 CORRESP. A LA ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA INSTITUCION.	CTA. 2.6.1.1.01 48,173.50 2.3.9.4.01 85,756.50	133,930.00
1515	4/6/2024	MIRALBA ALTAGRACIA RUIZ RAMOS	PAGO FACT. NO. 0330 D/F 03/05/2024 CORRESP. A LOS SERVICIOS DE MEDIOS DE COMUNICACIONES DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE MAYO 2024.	CTA. 2.2.9.1.01 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	59,000.00
1523	5/6/2024	Elite Pest Control Blanmen, S	FACT. 0202 D/F 28/05/2024 CORRESP. A LOS SERVICIOS DE FUMIGACION Y APLICACION DE VENENO PARA ROEDORES EN DIFERENTES AREAS Y ALMACEN INTERNO DE LA SEDE PRINCIPAL Y EN LA OFICINA DE LA DIRECCION ZONAL METROPOLITANA II, EL 24 DE MAYO 2024	CTA. 2.2.8.5.01 FUMIGACION	82,600.00
1544	6/6/2024	EL MOLINO DEPORTIVO S	FACT. NO. 2520 D/F 27/05/2024, ADQUISICION DE UTILERIA DEPORTIVA PARA SER ENTREGADA A DISTINTAS ESCUELAS DEL DISTRITO NACIONAL (ITEMS DEL 1 AL 19)	CTAS. 2.3.9.4.01 3,937,837.00 2.3.9.9.04 28,320.00 2.3.9.9.05 405,625.00 2.6.5.7.01 7,375.00	4,379,157.00
1552	6/6/2024	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	FACT. NO. 9201 D/F 05/06/24, DEL 10% DEL PRESUP. DE PUBLICIDAD DE LAS INST. DEL ESTADO, CENTRALIZADAS Y DESCENT. Y/O AUTONOMAS, INCLUIDAS EN EL PRESUP. GENERAL DEL ESTADO Y ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESP. A JUNIO 2024	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	41,666.67

1600	12/6/2024	Editpra El Nuevo Diario, SA	PAGO FACT. 6130 D/F 04/06/2024 CORRESP. A LA COLOCACION DE MATERIAL PUBLICITARIO EN MEDIO DE ESCRITO, POR MOTIVO A LA INAUGURACION DEL ESTADIO NORMA DIAZ, MEDIA PORTADA FALSA Y RETIRO, TAMAÑO POR PAGINA 10 PULGADAS DE ANCHO X 12 PULGADAS DE ALTO.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	234,000.01
1634	14/6/2024	MDL ALTEKNATIVA TECH.	FACT. 0266 D/F 03/08/2024 ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS DE TELECOMUNICACIONES PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, ITEMS 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 Y 19	CTAS: 2.3.9.6.01 302,276.00 2.3.9.2.01 41,128.00 2.6.1.3.01 31,722.00 2.6.2.3.01 1,060,482.00 2.6.2.1.01 94,318.00 2.3.9.8.02 16,410.00	1,546,336.00
1639	14/6/2024	Comercial Corage, SRL	FACT. 0192 D/F 01/03/2024 AJUSTE Y CAMBIO DE PLACA EN TROFEOS, MEDALLAS Y CINTAS DE PREMIACION PARA DISTINTAS ACTIVIDADES	CTA. 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	229,333.00
1647	14/6/2024	NC INVESTMENT, SRL	PAGO FACT.NO. 0008 D/F 14/05/2024,PATROCINIO COPA INTER ESCOLAR DE FUTBOL MALTA MORENA 2024, QUE SE LLEVO A CABO EN EL MES DE MAYO 2024 EN LA VEGA.SALCEDO,SANTIAGO,DV7 COMPLEX Y EL ESTADIO QUIŠQUEYA EN SANTO	CTA:2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800,000.00
1650	14/6/2024	MAṬOS PERDOMO DIGITAL AGENCIA SRL	PAGO FACT. NO.0001 D/F 23/04/2024, SERVICIOS DE DIAGRAMACION, DISEÑO DE PORTADA Y CONTRAPORTADA E IMPRESION DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL 2023, ILUSTRADA	CTA. 2.2.8.7.06 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	228,448.00
1651	14/6/2024	CENTRO ESTOMATOLOGICO NACIONAL, SRL	PAGO FACT. 0051 D/F 08/05/2024 POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS EN LA REALIZACION DE LOS X JUEGOS NACIONALES ESCOLARES BARAHONA 2023, LOTE 08 ITEMS 01.	CTA. 2.2.8.7.06 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	5,000,000.00
1653	14/6/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACT.S. 44215 Y 44674 D/F 27/05/2024 POR SERVICIOS DE LOS PLANES FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST-PAGO NEGOCIOS, CORRESPOND. A MAYO 2024	CTA. 2.2.13.01 TELEFONO LOCAL	525,137.87
1655	14/6/2024	ZULL PLAZA, SRL	PAGO FACT.NO.0354 D/F 03/06/2024, ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA AV. FRANCISCO A. CAAMAÑO DEÑO #33, SAN PEDRO DE MACORIS, EL CUAL ALOJA LA OFICINA REGIONAL DEL INEFI, CORRESPOND. AL MES DE JUNIO 2024	CTA. 2.2.5.1.01 ARQUILER Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	48,848.00
1457	14/6/2024	KAKORIS SERVICES, SRL	FACT. 0170 D/F 15/05/2024 CORRESP. AL 1ER. PAGO POR SERVICIOS DE ALMERZOS A EMLEADOS DEL INEFI, DEL 25/03 AL 15/05/2024, SEGUN BS-0003454 D/F 24/04/2024, ITEMS 1 (1,580 ALMUERZOS EJECUTIVOS , ITEMS 2 (7,551 ALMUERZOS BASICOS)	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	1,750,682.66
1667	17/6/2024	Matps-SR Inversiones, SRL	FACT.NO.0004 D/F 14/06/2024, SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE ATLETAS CON INEFI CELEBRADO EL 13 DE JUNIO DEL 2024 EN EL CENTRO EDUCATIVO BUEN PASTOR.	cta. 2.2.9.2.03 SERVICIOS DE CATERIN	209,520.80

1687	17/6/2024	HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACT. E45000000515 D/F 01/06/2024 CORRESP. A LOS SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO A FAVOR DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION DE MES DE JUNIO 2024.	CTA. 2.3.6.3.01 SEGUROS DE PERSONAS	378,476.68
1689	18/6/2024	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSO	FACT.NO.0024 D/F 14/06/2024, ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE MELLA NO.83, PUEBLO ARRIBA EN MUNICIPIO BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, LA CUAL ALOJA LAS OFINAS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024	CTA. 2.2.5.1.01 ARQUILER Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	41,536.00
1701	19/06/2024	ALLEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX	FACT.0044 D/F 05/06/2024 ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, DEL LOCAL COMERCIAL 50MTS2, UBICADO EN LA AVE. ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ, TORRE RIO, EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE	CTA. 2.2.5.1.01 ARQUILER Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	56,463.00
1707	19/06/2024	FHM Productions, SRL	FACT.NO.0007 D/F 03/06/2024, ALQUILER DE PANTALLAS, SILLAS Y TARIMA QUE FUERON UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DEL ESTADIO DE BEISBOL LA ZAFRA, EL 28 DE MAYO DEL 2024, EN EL SECTOR LOS MINAS, SANTO DOMINGO ESTE.	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	228,920.00
1715	19/06/2024	ANDRES PEGUERO SANC	FACT. 0110 D/F 07/06/2024 CORRESP. AL ALQUILER DEL MES DE MAYO 2024, UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL NO.03, CASI ESQUINA INDEPENDENCIA KM 8 1/2 D.N. EL CUAL ALOJA OFICINAS DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.2.5.1.01 ARQUILER Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	71,390.00
1723	20/6/2024	AVALON INVERSIONES AVIN SRL EN PROCESO DE ANULACION	FACT. 0075 D/F 10/06/2024 ALQUILER CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024 DEL LOCAL NO.205, UBICADO EN LA AV. CHARLES DE GAULLE NO.181, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL METROPOLITANA	CTA. 2.2.5.1.01 ARQUILER Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	44,840.00
1733	21/6/2024	Cristfor Floristeria SRL	FACT. 0948 D/F 19/06/2024, CORRESP. AL PRIMER PAGO POR LOS SERVICIOS DE FLORES Y CORONAS FUNEBRES PARA LAS ACTIVIDADES Y EVENTUALIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	CTA. 2.3.1.3.01 PRODUCTOS FORESTALES	79,075.34
1751	24/6/2024	Gineplus H, J, G., SRL	PATROCINIO AL DOCUMENTAL Y LIBRO BIOGRAFICO "CHILOTE LLENAS", RELATO DE LA HISTORIA DEL BEISBOLISTA WINSTON LLENAS, EL CHILOTE, SEGUN FACT. #0021 D/F 24/04/2024.LIB.	CTA. 2.2.9.1.01 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	150,000.00
1748	21/6/2024	ZULL PLAZA, SRL	FACT. 0135 D/F 19/06/2024 CORRESP. AL PAGO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2024, POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL CON UNA EXTENSION DE 33 METROS CUADRADOS, UBICADO EN SANTA CRUZ, BARAHONA, EL CUAL ALOJA LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCIO	CTA. 2.2.5.1.01 ARQUILER Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	40,887.00

1767	24/6/2024	ATTICO CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, SRL	CUBICACION #1 READECUACION Y/O REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (TECHADOS) EN CENTRO EDUCATIVO SALOME UREÑA, DISTRITO NACIONAL LOTE 02 SEGUN, CO-0001287-2023 Y ADENDA CO-0001407-2024, FACT. 0014 D/F 17/05/2024	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	21,999,674.67
1772	25/6/2024	Comercializadora Kimarco, SR	FACT. 0206 D/F 07/06/2024, CORRESP. A LA COMPRA DE 18 LAPTOP PARA LOS MAESTROS GANADORES DE LA MEDALLA AL MERITO MAGISTRAL INEFI 2023, QUE SE REALIZARA EL 26 DE JUNIO DEL 2024, EN EL SALON AMBAR DEL HOTEL LINA, STO. DGO.	CTA. 2.6.1.3.01 EQUIPOS DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN	513,689.40
1779	25/6/2024	Soluciones Comercial MAP SOCOMAP, EIRL	FACT. NO. 0168 D/F 10/06/2024 CORRESP. A LA COMPRA DE 1 INVERSOR Y 4 BATERIAS, PARA SER UTILIZADOS COMO RESPALDO ELECTRICO EN EL DATA CENTER INEFI.	CTA. 2.3.9.6.01 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	78,800.40
1781	25/6/2024	FHM Productions, SRL	FACT.NO.0008 D/F 05/06/2024, COMPRA DE MEDALLAS METALICAS DORADAS, VINIL SATINADO Y TROFEOS QUE FUERON ENTREGADOS EN EL TORNEO DE OLIMPIADAS ESPECIALES, CELEBRADO EL 05 DE JUNIO 2024	CTA. 2.3.9.9.05 196,470.00 2.2.9.1.01 1,416.00	197,886.00
1785	25/6/2024	Bizantinos Papeleria & Servicios, SRL	FACT.NO.0104 D/F 15/06/2024, SOLICITUD DE LAS NECESIDADES PARA LA CELEBRACION DE LA JORNADA DIAGNOSTICA DE ATLETA SALUDABLE CON OLIMPIADAS ESPECIALES, EFECTUADO EL 15 DE JUNIO 2024, EN EL COLEGIO APOSTOLADO.	CTA. 2.2.9.2.03 SERVICIOS DE CATERIN 106,200.00 2.2.8.6.06 EVENTOS GENRALES 128,030.00	234,230.00
1788	25/6/2024	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	FACT.NO.2900 D/F 06/06/2024,SERVICIOS DE REFRIGERIOS, SANDWICH CON JAMON Y QUESO, CON SALSA CREMA, JUGOS NATURALES DE FRUTAS EN BOTELLAS PLASTICAS Y AGUA, PARA EL TORNEO DE OLIMPIADAS ESPECIALES	CTA. 2.2.9.2.03 SERVICIOS DE CATERIN	233,647.90
1815	28/6/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTS. NOS.46818 Y 47265 D/F 27/06/2024, SERVICIOS DE LOS PLANES FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST-PAGO NEGOCIOS, CORRESPOND. A JUNIO 2024	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	446,612.10
TOTAL PROVEEDORES					41,595,197.82



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/jul./2024
Hora : 01:59 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/jun./2024 Al 30/jun./2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00003765	03/jun./24	J JAYD GROUP SRL	LIB. 1501 D/F 03/06/2024 FACT. 0054 D/F 15/05/20.	781,750.00
00003767	03/jun./24	TALLERES JUCONADRI AUTO REF	LIB. 1504 D/F 03/06/2024 FACT. 0052 D/F 22/05/20.	750,461.12
00003768	04/jun./24	SUPPLY DEPOT DD SRL	LIB. 1511 D/F 04/06/2024 FACT. 0294 D/F 06/05/20.	133,930.00
00003769	04/jun./24	MIRALBA ALTAGRACIA RUIZ RAMC	LIB. 1515 D/F 04/06/2024 PAGO FACT. NO. 0330 D	59,000.00
00003771	05/jun./24	ELITE PEST CONTROL BLANMEN S	LIB. 1523 D/F 05/06/2024 FACT. 0202 D/F 28/05/20.	82,600.00
00003772	06/jun./24	EL MOLINO DEPORTIVO S.R.L.	LIB. 1544 D/F 06/06/2024 FACT.NO.2520 D/F 27/05	4,379,157.00
00003773	06/jun./24	CORPORACION ESTATAL DE RADI	LIB. 1552 D/F 06/06/2024 FACT. 9201 D/F 05/06/24	41,666.67
00003779	12/jun./24	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A	LIB. 1600 D/F 12/06/2024 PAGO FACT. 6130 D/F 04	234,000.01
00003783	14/jun./24	MDL ALTEKNATIVA TECH SRL	LIB. 1634 D/F 14/06/2024 FACT. 0266 D/F 03/06/20.	1,546,336.00
00003784	14/jun./24	COMERCIAL CORAGE SRL	LIB. 1639 D/F 14/06/2024 FACT. 0192 D/F 01/03/20	229,333.00
00003786	14/jun./24	NC INVESTMENT SRL	LIB. 1647 D/F 14/06/2024 FACT.NO. 0008 D/F 14/05	800,000.00
00003787	14/jun./24	MATOS PERDOMO DIGITAL AGENC	LIB. 1650 D/F 14/06/2024 PAGO FACT. NO.0001 D/	228,448.00
00003788	14/jun./24	CENTRO ESTOMATOLOGICO NACI	LIB. 1651 D/F 14/06/2024 PAGO FACT. 0051 D/F 01	5,000,000.00
00003790	14/jun./24	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 1653 D/F 14/06/2024 FACTS. 44215 Y 44674 D	525,137.87
00003791	14/jun./24	PLAZA PERLA MAR SRL	LIB. 1655 D/F 14/06/2024 PAGO FACT.NO.0354 D/I	46,846.00
00003792	14/jun./24	KACORIS SERVICES SRL	LIB. 1657 D/F 14/06/2024 FACT. 0170 D/F 15/05/20.	1,750,682.86
00003793	17/jun./24	MATOS SR INVERSIONES SRL	LIB. 1667 D/F 17/06/2024 FACT.NO.0004 D/F 14/06	209,520.80
00003797	17/jun./24	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 1687 D/F 17/06/2024 PAGO FACT. E45000000	378,476.68
00003798	18/jun./24	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSC	LIB. 1689 D/F 18/06/2024 FACT.NO.0024 D/F 14/06	41,536.00
00003801	19/jun./24	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELI)	LIB. 1701 D/F 19/06/2024 FACT.0044 D/F 05/06/202	56,463.00
00003803	19/jun./24	FHM PRODUCTIONS SRL	LIB. 1707 D/F 19/06/2024 FACT.NO.0007 D/F 03/06	228,920.00
00003807	19/jun./24	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 1715 D/F 19/06/2024 FACT. 0110 D/F 07/06/20.	71,390.00
00003808	20/jun./24	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB. 1723 D/F 20/06/2024 FACT. 0075 D/F 10/06/20.	44,840.00
00003810	21/jun./24	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	LIB.1733 D/F 21/06/2024 FACT. 0948 D/F 19/06/20.	79,075.34
00003812	21/jun./24	ZULL PLAZA SRL	LIB. 1748 D/F 21/06/2024 FACT. 0135 D/F 19/06/20.	40,887.00
00003813	24/jun./24	CINEPLUS H J C SRL	LIB. 1751 D/F 24/06/2024 PATROCINIO AL DOCUM	150,000.00
00003814	24/jun./24	ATTICO CONSTRUCTORA INMOBIL	LIB. 1767 D/F 24/06/2024 CUBICACION #1 READE	21,999,674.67
00003815	25/jun./24	COMERCIALIZADORA KIMARCO SF	LIB. 1772 D/F 25/06/2024 FACT. 0206 D/F 07/06/20.	513,689.40
00003818	25/jun./24	SOLUCIONES COMERCIAL MAP EIF	LIB. 1779 D/F 25/06/2024 FACT. NO. 0168 D/F 10/0	78,800.40
00003819	25/jun./24	FHM PRODUCTIONS SRL	LIB. 1781 D/F 25/06/2024 FACT.NO.0008 D/F 05/06	197,886.00
00003820	25/jun./24	BIZANTINOS PAPELERIA & SERVIC	LIB. 1785 D/F 25/06/2024 FACT.NO.0104 D/F 15/06	234,230.00
00003821	25/jun./24	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SF	LIB. 1788 D/F 25/06/2024 FACT.NO.2900 D/F 06/06	233,847.90
00003827	28/jun./24	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 1815 D/F 28/06/2024 FACTS. NOS.46818 Y 47:	446,612.10
				41,595,197.82

TOTAL GENERAL

33

41,595,197.82




GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INEFI

RELACION DEPOSITOS CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2

PERIODO DEL 01 AL 28 DE JUNIO DEL 2024

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
17/6/2024	INEFI	PARA REGISTRAR DEPOSITO CUENTA CORRIENTE NO. 833400110311	1,700.00
19/6/2024	INEFI	PARA REGISTRAR DEPOSITO CUENTA CORRIENTE NO. 604000100526	15,000.00
20/6/2024	INEFI	PARA REGISTRAR DEPOSITO CUENTA CORRIENTE NO. 1111000010241	72,912.85
TOTAL			89,612.85



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/jul./2024
Hora : 12:23 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/jun./2024 Al 28/jun./2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01		
00000758	17/jun./24	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	PARA REGISTRAR DEPOSITO CUENTA CORRIEI	1,700.00
00000759	19/jun./24	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	PARA REGISTRAR DEPOSITO CUENTA CORRIEI	15,000.00
00000760	20/jun./24	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	PARA REGISTRAR DEPOSITO CUENTA CORRIEI	72,912.85
				89,612.85
TOTAL GENERAL		3		89,612.85

RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

Efectivo : 0
Cheque : 0
Transf : 0
Tarjeta : 0
N/A : 89,612.85



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 28 DE JUNIO DEL 2024
 VALORES EN RD\$

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	VALOR
490	6/6/2024	EDESUR DOMINICANA S A	FACT. NO. B1500534988 D/F 31/05/2024 CORRESP. CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA NIC 7350571, DURANTE EL PERIODO 04/04/2024 AL 04/05/2024, EL CUAL ALOJA LA OFICINA REGIONAL DEL INEFI, UBICADO EN LA CALLE SANTA CRUZ EN BARAHONA. VALOR 2,180.86 CTA. 2.2.1.6.01 2,180.86	CTA. 2.2.1.6.01 2,180.86	2,180.86
491	11/6/2024	UNIFORMES RHENE SRL	FACT. 0168 D/F 13/05/2024 CONFECCION DE UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR EL EQUIPO DE LA LIGA DE BEISBOL BARRIO DUARTE, EN EL TORNEO DEPORTIVO DE LA ORGANIZACION PRO-DEPORTE GUAYAMES INC, EN PUERTO RICO DEL 25/06 AL 01/07/2024, SEGUN ANEXOS. VALOR 42,480.00 SUJ. A RET. 36,000.00 MENOS 5% 2.2.8.8.01 1,800.00 CTA. 2.3.2.3.01 40,680.00	CTA. 2.3.2.3.01 40,680.00	40,680.00
492	24/6/2024	BONANZA DOMINICANA S A S	FACT. 3836 D/F 20/06/2024 CORRESP. A LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA MITSUBISHI L200, AÑO 2024, PLACA L487440 ASIG. AL ENCARGADO DE INSTALACION DEPORTIVA. VALOR 17,365.98 SUJ. A RET. 14,716.93, MENOS 5% 2.2.8.8.01 735.85, CTA. 2.2.7.2.06 16,630.13	CTA. 2.2.7.2.06	16,630.13
TOTAL CHEQUES CUENTA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL					59,490.99


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 : 09/jul./2024
Hora : 02:00 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/jun./2024 Al 30/jun./2024

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04				
00000490	06/jun./24	EDESUR DOMINICANA S A	FACT. NO. B1500534988 D/F 31/05/2024 CORRES	2,180.86
00000491	11/jun./24	UNIFORMES RHENE SRL	FACT.0168 D/F 13/05/2024 CONFECCION DE UNIF	40,680.00
00000492	24/jun./24	BONANZA DOMINICANA S A S	FACT. 3836 D/F 20/06/2024 CORRESP. A LA SOLI	16,630.13
				59,490.99
TOTAL GENERAL	3			59,490.99




 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INEFI

RELACION CHEQUES EMITIDOS CUENTA INTERNA INEFI NO. 010-240132-2
 CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
 PERIODO DEL 01 AL 28 DE JUNIO DEL 2024
 VALORES EN RD\$

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	VALOR
33734	18/6/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS SINTERNOS	PAGO DEL 5% DE LOS IMPUESTOS RETENIDOS A LOS CHEQUES A PROVEEDORES DETALLADO EN EL ADJUNTOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31/05/2024, REALIZADOS A TRAVES DE CTA.NO.240-017218-2. CTA.2.2.8.8.01 1,512.24	CTA.2.2.8.8.01 1,512.24	1,512.24
TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA					1,512.24



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/jul./2024
Hora : 03:18 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/jun./2024 Al 28/jun./2024

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01		
00033734	18/jun./24	COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	PAGO DEL 5% DE LOS IMPUESTOS RETENIDOS	1,512.24
				<hr/>
				1,512.24
<hr/>				
TOTAL GENERAL	1			1,512.24




GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INEFI

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

PERIODO DEL 01 AL 28 DE JUNIO DEL 2024

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
	INEFI		-
TOTAL			0.00



LIC. EL V. 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/jul./2024
Hora : 12:23 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/jun./2024 Al 28/jun./2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
TOTAL GENERAL				0
RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:				0.00

Efectivo	:	0
Cheque	:	0
Transf	:	0
Tarjeta	:	0
N/A	:	0




 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 28 DE JUNIO DEL 2024
 VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEF PERIODO	84,703,450.72
MAS: LIBRAMIENTO NO.1044 EJECUTADO Y CARGADO D/F 26/04/202 POR UN MONTO DE RD\$ 109,059,545.12, POR NO POSEER	109,059,545.12
MAS: LIBRAMIENTO 1417 D/F 28/05/2024 POR UN VALOR DE RD\$ 80,000.00 EJECUTADO Y CARGADO EN MAYO 2024, PERO ANULADO EN/F 24/06/2024, POR NO POSEER CERTIFICACION DE CONTRALORIA	80,000.00
MENOS: LIBRAMIENTO 1692 D/F 18/06/2024, POR UN MONTO DE RD\$ 233,900.14, EJECUTADO Y CARGADO EN JUNIO, PERO ANULADO EN FECHA 02/07/2024, PORQUE NO SE LE CALCULO EL 5% CORRECTAMENTE	233,900.14
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	193,609,095.70



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