

RELACION POR LIBRAMIENTOS FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024
VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
1823	1/7/2024	NOMINA DE BONOS POR DESEMPEÑO AL PERSONAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA	LIB. 1823 D/F 01/07/2024 PAGO NOMINA BONOS POR EVALUACION POR DESEMPEÑO EMPLEADOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA INEFI 2023. CTA 2.1.2.2.09 697,667.21	CTA. 2.1.2.2.09 BONOS POR DESEMPEÑO	697,667.21
1829	1/7/2024	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO FIJO	LIB. 1829 D/F 01/07/2024 PAGO NÓMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA FIJA DEL INEFI JUNIO 2024. CTA 2.1.1.1.01 25,000.00 , 2.1.5.1.01 1,772.50 , 2.1.5.2.01 1,775.00, 2.1.5.3.01 287.50.	CTAS: 2.1.1.1.01 25,000.00 2.1.5.1.01 1,772.50 2.1.5.2.01 1,775.00 2.1.5.3.01 287.50	28,835.00
1835	1/7/2024	MATOS SR INVERSIONES SRL	LIB. 1835 D/F 01/07/2024 FACT. 0003 D/F 07/06/2024 CORRESP. A SERVICIOS DE HIDRATACION PARA LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN LA CHARLA SOBRE LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS (ASP), CON MIRAS A LA CONFIRMACION DE LA NUEVA DIRECTIVA, EL 06/06/2024 EN EL MULTIUSOS DEL ISFOD. CTA. 2.2.9.2.03 138,060.00	CTA. 2.2.9.2.03 138,060.00	138,060.00
1837	1/7/2024	MATOS SR INVERSIONES SRL	LIB. 1837 D/F 01/07/2024 FACT. 0002 D/F 31/05/2024 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ESTACION LIQUIDA UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DEL ESTADIO DE BEISBOL LA ZAFRA, EL 28 DE MAYO DEL 2024. CTA. 2.2.9.2.03 233,640.00	CTA. 2.2.9.2.03 233,640.00	233,640.00
1839	1/7/2024	SOELCA S R L	LIB. 1839 D/F 01/07/2024 FACT.NO. 0153 D/F 08/05/2024, ALQUILER DE PLANTAS ELECTRICAS E ILUMINACION PERMANENTES, (LOTE 1 ITEMS 8, EN LA REALIZACION DE LOS X JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS ESCOLARES BARAHONA 2023. CTA. 2.2.5.8.01 16,739,144.00	CTA. 2.2.5.8.01 16,739,144.00	16,739,144.00
1843	1/7/2024	SKETCHPROM SRL	LIB. 1843 D/F 01/07/2024 FACT.NO.0652 D/F 17/05/2024, ALQUILER DE CARPAS PARA ALOJAMIENTO (LOTE 01 ITEMS 01) Y COMPRA DE CALZADOS (LOTE 09 ITEMS 13) PARA LA REALIZACION DE LOS X JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS BARAHONA 2023. CTA. 2.2.5.8.01 68,015,200.00, 2.3.2.4.01 7,094,160.00	CTA. 2.2.5.8.01 68,015,200.00, 2.3.2.4.01 7,094,160.00	75,109,360.00
1844	1/7/2024	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITE	LIB. 1844 D/F 01/07/2024 FACT. 0359 D/F 09/05/2024 PARA SUPLIR LAS NECESIDADES ADQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS VARIOS, UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE LAS COMPETENCIAS EN LOS "X JEDN BARAHONA 2023" CTAS.2.2.5.8.01 11,917,714.30, 2.3.2.2.01 5,811,500.00, 2.3.9.2.01 250,160.00, 106,200.00, 2.3.9.05 2,220,288.00	CTAS 2.2.5.8.01 11,917,714.30, 2.3.2.2.01 5,811,500.00, 2.3.9.2.01 250,160.00, 2.3.9.04 106,200.00, 2.3.9.05 2,220,288.00	20,305,862.30
1846	1/7/2024	RS PRODUCTIONS SRL	LIB. 1846 D/F 01/07/2024 FACT. 0307 D/F 09/05/2024 ALQUILER DE 1,650 CAMAROTES DOBLES, LOTE01 ITEMS 2, PARA LA REALIZACION DE LOS "X JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS ESCOLARES BARAHONA 2023". CTA. 2.2.5.1.02 27,707,430.00	CTA. 2.2.5.1.02 27,707,430.00	27,707,430.00
1849	1/7/2024	ARALUZ SERVICES S R L	LIB. 1849 D/F 01/07/2024 PAGO FACT. 0162 D/F 22/05/2024 COMPRA DE LAMPARAS PARA SER INSTALADA EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DISTRITO NACIONAL, SEGUN ANEXO. CTA. 2.3.9.6.01 4,673,177.60	CTA. 2.3.9.6.01 4,673,177.60	4,673,177.60
1852	2/7/2024	HOTEL COSTA LARIMAR S R L	LIB. 1852 D/F 02/07/2024 FACT. 1735 D/F 12/06/2024, CORRESP. A LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR 4 DIAS TODO INCLUIDO, PARA EL PERSONAL QUE REALIZO EL LEVANTAMIENTO DE SUPERVISION EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PERTENECIENTES A LA REGIONAL 01 BARAHONA, DEL 19 AL 22 DE MARZO 2024. CTA. 2.2.5.1.02 233,900.14	CTA. 2.2.5.1.02 233,900.14	233,900.14

1856	2/7/2024	COMPRISA PAPEL Y PAPELES SRL	LIB. 1856 D/F 02/07/2024 PAGO FACT. NO. 81500000169 D/F 17/06/2024 CORRESP. A LA IMPRESION DE 300 EJEMPLARES DEL BOLETIN TIPO REVISTA INEPI INFORMA, PARA SER DISTRIBUIDAS MENSUALMENTE EN DIFERENTES INSTITUCIONES. CTA. 2.2.2.2.01 110,094.00	2.2.2.2.01 110,094.00	110,094.00
1869	4/7/2024	AQUASED SRL	FACT.NO.0021 D/F 01/07/2024, PRIMER PAGO POR EL SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION DESDE EL 22 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2024	CTA. 2.3.1.1.01 145,035.00	145,035.00
1881	5/7/2024	CARMEN ENICA CHEVALIER CARABALLO	LIB. 1881 D/F 05/07/2024 PAGO FACT. NO. 81500000909 D/F 31/05/2024 CORRESP. AL PAGO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES POR LAS NOTARIZACIONES DE 3 CONTRATOS, 31 ADENDAS Y 8 ACTOS AUTENTICOS DE LA INSTITUCION. CTA. 2.2.8.7.02 582,920.00	CTA. 2.2.8.7.02 582,920.00	582,920.00
1884	5/7/2024	KACORIS SERVICES SRL	LIB. 1884 D/F 05/07/2024 FACT.NO.0173 D/F 21/06/2024, 2DO. PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA EMPLEADOS DEL INEPI, DEL 17 DE MAYO AL 21 JUNIO 2024, SEGUN CONTRATO BS-0003454 D/F 24/04/2024, ITEMS 1 (1761 ALMUERZOS EJECUTIVOS) Y DEL ITEMS 2 (6,231 ALMUERZOS BASICOS). CTA. 2.2.9.2.01 1,557,938.35	CTA. 2.2.9.2.01 1,557,938.35	1,557,938.35
1888	5/7/2024	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 1888 D/F 05/07/2024 FACT. 0111 D/F 03/07/2024, CORRESP. A LOS SERVICIOS DE ALQUILER MES DE JUNIO 2024, DEL LOCAL UB. EN LA CALLE EL PORTAL NO.03, CASI ESQ. IDENPENDENCIA, KM 6 1/2. CTA. 2.2.5.1.01 71,390.00	CTA. 2.2.5.1.01 71,390.00	71,390.00
1890	5/7/2024	PLAZA PERLA MAR SRL	LIB. 1890 D/F 05/07/2024 FACT.NO.0357 D/F 01/07/2024, ALQUILER LOCAL UBICADO EN LA AV. FRANCISCO A. CAAMAÑO DEÑO #33, SAN PEDRO DE MACORIS; EL CUAL ALOJA LA OFICINA REGIONAL DEL INEPI, MES DE JULIO/2024. CTA. 2.2.5.1.01 46,846.00	CTA.2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	46,846.00
1906	8/7/2024	OPERADORA WESTPARK SAS	LIB. 1906 D/F 08/07/2024 FACT. NO. 0162 D/F 02/05/2024, SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN EL HOTEL EMBASIS SUITES, PARA 83 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL "VI CONCURSO NACIONAL DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA 2024, REALIZADO DEL 23 AL 26 DE ABRIL DEL 2024. CTA. 2.2.5.1.02 1,485,158.40	CTA. 2.2.5.1.02 1,485,158.40	1,485,158.40
1930	9/7/2024	BV & CIA SRL	LIB. 1930 D/F 09/07/2024 FACT. NO. 0182 D/F 20/06/2024, IMPRESION DE BANERS UTILIZADOS EN LOS "X JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS ESCOLARES BARAHONA 2023", SEGUN LOTE 6 (ITEMS DEL 7 AL 11). CTA. 2.2.2.2.01 6,513,600.00	CTA. 2.2.2.2.01 6,513,600.00	6,513,600.00
1935	9/7/2024	NOMINA DE VIATICOS FUERA DEL PAIS	VIATICOS INTERNACIONALES PARA LA SRA. STEPHANIE ARACENA MINAYA, ANALISTA LEGAL DE ESTA INSTITUCION PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE VERANO SOBRE "REGULACION, PROSPECTIVA Y DERECHOS HUMANOS", A CELEBRARSE DEL 08 AL 15 DE JULIO/24, EN SALAMANCA ESPAÑA	CTA. 2.2.3.2.01 VIATICOS FUERA DEL PAIS	28,274.40
1937	9/7/2024	NOMINA DE VIATICOS	VIATICOS COMO JURADO EN EL PROCESO DE DELIBERACIÓN EN EL FESTIVAL DE MARCHAS ESCOLARES 2024, LOS DÍAS 3 Y 4 DE 2024 POLIDEPORTIVO DE PUERTO PLATA.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	30,600.00
1939	9/7/2024	CENTRO DE IDIOMAS WASHINGTON	PAGO FACT. 0011 D/F 24/06/2024 CORRESP. A LA CAPACITACION EN IDIOMA DE INGLES, PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.2.8.7.04 SERVICIOS DE CAPACITACION	117,000.00
1942	9/7/2024	NOMINA DE VIATICOS	VIATICOS POR ENTREGA DE LOCAL, ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS EN LA SEDE DE INEPI EN BAYAGUANA, EL 06/06/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9,300.00
1944	9/7/2024	NOMINA DE VIATICOS	VIATICOS POR SUPERVISIÓN Y LEVANTAMIENTO DE LA CANCHA EN LA ESCUELA MARÍA AUXILIADORA EN BARAHONA, EL 22/05/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,200.00
1947	9/7/2024	NOMINA DE VIATICOS	LIB. 1947 D/F 09/07/2024 PAGO VIATICOS POR LEVANTAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL TECHADO DE LA ESCUELA ANDRES TOLENTINO EN ELÍAS PIÑA, EL 7/6/2024. CTA. 2.2.3.1.01 2,750.00	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,750.00

1955	9/7/2024	RICHARD ALFREDO ROSARIO ROJAS	FACT.NO. 0179 D/F 04/06/2024, HONORARIOS PROFESIONALES POR LAS NOTARIZACIONES DE 06 ACTOS AUTENTICOS Y 05 CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	CTA. 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS 383,500.00	383,500.00
1957	9/7/2024	ALCIBADES MANUEL ALBURQUERQUE HERNANDO	FACT. 0125 D/F 10/06/2024 CORRESP. A SUPLIR LOS SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LAS NOTARIZACIONES DE 04 ACTOS AUTENTICOS CON SUS COMPULSAS Y 02 CONTRATOS DE SUMINISTROS DE BIENES Y/O SERVICIOS REALIZADAS EN LA INSTITUCION	CTA. 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS 206,500	206,500.00
1960	10/7/2024	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX	FACT. 0045 D/F 08/07/2024; CORRESP. A LOS SERVICIOS DE ALQUILER DEL MES DE JULIO 2024, DEL LOCAL COMERCIAL DE 50MTS2, QUE ALOJA LA OFICINA REGIONAL DEL INEPI, UB. EN LA AVENIDA GUZMAN FERNANDEZ, TORRE RIO, EN SAN FRANCISCO DE MACORIS; PROVINCIA DUARTE	CTA.2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	56,483.00
1965	10/7/2024	FHM Productions, SRL	FACT.NO.0009 D/F 01/07/2024, SERVICIOS DE LAS NECESIDADES PARA EL EVENTO DE "MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL INEPI 2023", EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024	CTAS:2.2.2.2.01 31,818.70 2.3.9.2.01 23,723.00 2.3.9.9.05 49,914.00 2.2.9.1.01 112,395.00	217,851.60
1968	11/7/2024	INVERSIONES TROPICANA C POR A	PAGO FACT. 0477 D/F 05/07/2024 CORRESP. AL DISEÑO E INSTALACION DE PISO DEPORTIVO SINTETICO DE EXTERIOR/INTERIOR PARA LA CANCHA DE BALONCESTO DEL CIDE.	CTA. 2.2.8.7.01 OTROS SERVICIOS/TECNICOS PROFESIONALES	1,709,820.00
1985	11/7/2024	Canever Construcción & Diseño, SRL	CUBICACION #1 POR LA RECONSTRUCCION DEL PLAY DE BEISBOL EN EL PLANTEL ESCOLAR FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, PROVINCIA SAN JUAN, SEGUN CONTRATO NO.115-2023, CO-0002239-2023 Y ADENDUM NO. CO-0001275-2024 LOTE 4, SEGUN FACTURA NO.0010 D/F 14/04/2024.	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS EN EDIFICACIONES	3,999,389.81
2001	12/7/2024	NOMINA DE SUELDOS DE NAVIDAD	PAGO SALARIO DE NAVIDAD A BENEFICIARIO POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA TEODORA ALMONTE AÑO 2022.	CTA. 2.1.1.4.01 SUELDOS NO. 13	16,133.33
2017	15/7/2024	NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	PAGO NOMINA DE COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL INEPI JULIO 2024.	CTA. 2.1.2.2.05 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,400,000.00
2020	16/7/2024	NOMINA DE INTERINATO	PAGO NOMINA DEL PERSONAL INTERINATO JULIO 2024 DEL INEPI	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
2037	16/7/2024	NOMINA DEL PERSONAL TEMPORAL	PAGO NOMINA DEL PERSONAL TEMPORAL JULIO 2024 DEL INEPI	CTAS: 2.1.1.2.08 7,510,185.50 2.1.5.1.01 532,472.15 2.1.5.2.01 533,223.17 2.1.5.3.01 80,677.03	8,656,557.85
2042	17/7/2024	NOMINA PERSONAL DOCENTE FIJO	PAGO NOMINA PERSONAL DOCENTE FIJO DEL INEPI JULIO 2024.	CTAS: 2.1.1.1.01 6,567,893.77 2.1.5.1.01 462,226.78 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
2055	17/7/2024	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO FIJO	PAGO NOMINA ADMINISTRATIVA FIJA DEL INEPI JULIO 2024.	CTAS: 2.1.1.1.01 11,204,946.93 2.1.5.1.01 787,027.01 2.1.5.2.01 795,551.28 2.1.5.3.01 119,382.77	12,906,907.97
2058	17/7/2024	FHM Productions, SRL	FACT. 0011 D/F 02/07/2024 CORRESP. A LA SOLICITUD DE SALON PARA LA CELEBRACION DE LA GALA DEL EVENTO "MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL INEPI 2023" EL DIA 26/06/2024	CTA. 2.2.8.8.01 EVENTOS GENERALES	1,547,000.00
2061	17/7/2024	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZO LA ENTREGA DE UTILERIA Y EXHIBICION DE MANERA SIMULTANEA DE AJEDREZ, EN EL CENTRO EDUCATIVO HERMANAS MIRABAL EN NAGUA, EL MARTES 14 DE MAYO 2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,800.00

2063	17/7/2024	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	VIATICO A LOS JUECES QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL REGIONAL DE MARCHAS ESCOLARES QUE SE LLEVO A CABO EL 19/04/2024, A PARTIR DE LAS 9:00 AM., EN EL SALON MULTIUSO SANTO ANGEL PEGUERO EN MONTE PLATA.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,600.00
2065	17/7/2024	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORARAN COMO FACILITADORES EN EL PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS ACTIVAS, QUE IMPLEMENTARA EL MINERD CONJUNTAMENTE CON INEPI PARA BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES, LOS DIAS 18, 19, 25 Y 26 DE JULIO Y 1 Y 2 DE AGOSTO 2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	408,300.00
2067	17/7/2024	FHM Productions, SRL	FACT. 0010 D/F 02/07/2024 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS FOTOGRAFICOS Y REALIZACION DE VIDEOS, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.2.9.1.01 CONTRATACIONES DE SERVICIOS	828,360.00
2072	18/7/2024	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO FACTS. #S. OCP-FCR-00001212 D/F 02/10/23 Y OCP-FCR-00001233 D/F 03/10/23 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA PARA EXPOSITORES INTERNACIONALES QUE IMPARTIERON DIPLOMADO DEL 17 AL 28/07/2023 Y CONGRESO INTERNACIONAL DEL 25 AL 31/07/2023	CTA. 2.2.4.1.01 PASAJES	626,401.48
2081	18/7/2024	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIATICOS POR REPARACION Y PINTURA DE LA CANCHA DE LA ESCUELA BASICA BATEY MONTECRISTI EN SAN PEDRO DE MACORIS EL 17/07/2024	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	13,600.00
2082	18/7/2024	HUMANOS SEGUROS SA	FACT. E450000000875 D/F 01/07/2024 SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO A FAVOR DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	CTA. 2.2.6.3.01 SEGUROS DE PERSONAS	378,476.68
2086	18/7/2024	Winpe Group, SRL	PAGO FACT. 0250 D/F 08/05/2024 CORRESP. A LAS NECESIDADES EN LA REALIZACION DE LOS X JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS ESCOLARES BARAHONA 2023, DEL LOTE 06 ITEMS 01 AL 06 Y LOTE 11 ITEMS 01 AL 04.	CTAS: 2.2.5.8.01 1,994,200.00 2.3.9.9.04 660,800.00 2.2.5.1.01 2,920,500.00; 2.2.2.2.01 1,858,500.00 2.3.9.9.05 1,038,400.00 2.2.2.1.01 3,197,800.00 2.2.8.6.01 2,465,256.00	14,135,456.00
2088	18/7/2024	Everest Corporation, SRL	FACT. 0140 D/F 13/05/2024 CORRESP. A SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y AGUA PERMANENTE, EN LA REALIZACION DE LOS X JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS ESCOLARES BARAHONA 2023	CTAS: 2.2.5.1.01 15,977,200.00 2.2.8.7.06 966,480.00	16,963,680.00
2096	18/7/2024	JOSE PIO SANTANA HERRERA	PAGO FACT. NO. 0461 D/F 03/06/2024 CORRESP. HONORARIOS PROFESIONALES POR LAS NOTARIZACIONES DE 9 ACTOS AUTENTICOS CON SUS COMPULSAS Y 6 CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS/OBRAS.	CTA. 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS	1,121,000.00
2103	18/7/2024	LUISA MARILYN RAMIREZ	PAGO FACT. NO. 0076 D/F 31/05/2024 CORRESP. A LA NOTARIZACION DE CONTRATOS, ACTOS AUTENTICOS, CONVENIOS INSTITUCIONALES Y ADENDAS DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS	954,620.00
2107	18/7/2024	Sarahayn Media Group, SRL	PAGO FACT. NO. 0178 D/F 12/06/2024 CORRESP. A LOS SERVICIOS MONTAJE ALMUERZO DIA DE LAS MADRES, REALIZADO EN EL SALON DE ISFODOSU EN 07/06/2024.	CTA. 2.2.9.1.01 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	899,986.00
2110	18/7/2024	Cesar Martinez Investments, SRL	PAGO FACT. 0068 D/F 09/07/2024 CORRESP. AL ALQUILER Y TRANSPORTE DE CONTENEDOR DE 40 PIES, UTILIZADO POR LA DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO COMO ALMACENAMIENTO DE DIFERENTES UTILERIAS E INDUMENTARIAS, POR UN PERIODO DE 45 DIAS, DEL 23/05 AL 06/07/2024.	CTA. 2.2.5.4.1 AQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	199,420.00
2112	18/7/2024	TRANSFERENCIAS REGIONALES: BARAHONA, AZUA Y SAN JUAN DE LA MAGUANA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO EN LA CELEBRACION DE LOS X JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES BARAHONA 2023, LOS CUALES FUERON CELEBRADOS DEL 07 AL 17/11/2023	CTA. 2.4.9.1.01 Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	52,819,667.83
2113	18/7/2024	TRANSFERENCIAS VARIAS REGIONALES	PARA CUBRIR LOS FONDOS DE LA ELIMINATORIAS BIRREGIONALES EN LA CELEBRACION DE LOS X JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES BARAHONA 2023, LOS CUALES FUERON CELEBRADOS DEL 07 AL 17/11/2023	CTA. 2.4.9.1.01 Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	11,219,000.00

2115	18/7/2024	TRANSFERENCIAS REGIONALES: BARAHONA, AZUA Y SAN JUAN DE LA MAGUANA	TRANSFERENCIA A LAS REGIONALES 01, 02 Y 03 CORRESP. AL PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DE LOS "X JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES BARAHONA 2023", CELEBRADOS DEL 07 AL 17/11/2023	CTA. 2.4.9.1.01 Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	41,155,748.75
2116	18/7/2024	TRANSFERENCIAS VARIAS REGIONALES	TRANSFERENCIA A LAS REGIONALES 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 Y 17 POR SERVICIOS DE SISTEMA ELECTRICO PARA TAEKWONDO, VIA TICOS A DELEGACIONES PARTICIP, ELIMINATORIAS REG. Y BIRREG. Y OTROS, EN LOS "X JEDN BARAHONA 2023", CELEBRADOS DEL 07 AL 17/11/2023	CTA. 2.4.9.1.01 Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	3,769,000.00
2121	19/7/2024	Asociacion De Judo Del Distrito Nacional- ASOJUDINA	COLABORACION PARA EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EVENTO DISTRITAL 2024, QUE SE LLEVARA A CABO EL 29/07/2024, SEGUN ANEXO.	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DESTINADAS A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS	300,000.00
2124	19/7/2024	IMPORTADORA K & G SAS	LIB. 2124 PAGO FACT. NO: 0186 D/ F 21/03/2024 CORRESP. A LA COMPRA DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. CTA. 2.3.5.3.01 338,896.00	CTA. 2.3.5.3.01 338,896.00	338,896.00
2128	19/7/2024	Banana Tours RD, SRL	PAGO FACT. 0101 D/F 17/08/2024 CORRESP. A LOS SERVICIO DE SALON Y NECESIDADES PARA LA CHARLA DE INTEGRACION DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL SALON AMBAR DEL HOTEL DOMINICAN FIESTA EL 31/05/2024.	CTA.2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	1,640,170.50
2143	22/7/2024	ZULL PLAZA SRL	FACT. 0137 D/F 15/07/2024 CORRESP. AL PAGO DEL:15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2024, POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL CON UNA EXTENSION DE 33 METROS CUADRADOS, UB. EN SANTA CRUZ - BARAHONA, EL CUAL ALOJA OFICINAS DE LA INSTITUCION	CTA.2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	40,887.00
2148	22/7/2024	CLUB LOS PRADOS, D.N.	PAGO FACT. 0239 D/F 26/08/2024, CORRESP. A LA SOLICITUD DE UN SALON DE EVENTOS CON ALMUERZO INCLUIDO, PARA LA REALIZACION DE LA RUEDA DE PRENSA SOBRE "XXIII TORNEO DE BEISBOL " EL 26/08/2024.	CTA. 2.2.9.2.03 SERVICIOS DE CATERIN	65,011.20
2149	22/7/2024	ASOCIACION DE VOLEIBOL DEL DISTRITO NACIONAL	PRESUPUESTO PARA PAGO ARBITRAJE, ANOTACION, DIR. TECNICA Y TRANSPORTACION PARA REALIZACION FESTIVAL MINI VOLEIBOL FEMENINO Y MASCULINO, EL CUAL FORMA PARTE DE LAS ACTIVIDADES CAMPAMENTO DE VERANO 2024, DEL 05 AL 10 DE AGOSTO 2024, EN PARQUE MIRADOR SUR	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DESTINADAS A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS	785,000.00
2151	22/7/2024	FEDERACION DOMINICANA DE BEISBOL, FEBOBE	PRESUPUESTO DE GASTOS DE ARBITRAJE, ANOTACION, DIRECCION TECNICA Y TRANSPORTACION, PARA EL "FESTIVAL DE BEISBOL 5 MASCULINO", EL CUAL FORMA PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL CAMPAMENTO DE VERANO INEPI 2024, DEL 23 AL 28 DE JULIO 2024 EN EL PARQUE MIRADOR SUR	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DESTINADAS A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS	765,000.00
2153	22/7/2024	NOMINA DE VIATICOS	VIATICOS INTERNACIONAL A FAVOR DE LA SRA. LUISANA RODRIGUEZ, TECNICA DE ESTA INSTITUCION, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ENTRENADOR ITF/OS CHP 2024, (NIVEL 3), SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE VALENCIA, ESPAÑA, DESDE EL 27 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO 2024	CTA. 2.2.3.2.01 VIATICOS FUERA DEL PAIS	54,978.00
2155	22/7/2024	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIATICOS PERSONAL REALIZO LA SUPERISION Y ELEVANTAMIENTO DEL PLAY VICTOR GARRIDO PUELLO EN SAN JUAN DE MAGUANA Y SUPERVISION DE LA ESCUELA LAS PARRAS EN OCOA, LOS DIAS 4 Y 5/07/2024	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	13,600.00
2157	22/7/2024	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIATICOS PERSONAL QUE REALIZO LA CLINICA DEPORTIVA SOBRE VOLEIBOL, AJEDREZ, FUTBOL, BALONCESTO Y YUDO CON DISCAPACIDAD, QUE SE REALIZO EL 19/06/2024, EN EL POLITECNICO ESCUELA HOGAR DEL NIÑO EN LA ROMANA, REP. DOM.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	13,050.00
2164	23/7/2024	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	FACTURA 0076 D/F 10/07/2024 CORRESP. AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DEL SERVICIO DE ALQUILER LOCAL DONDE SE ALOJAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL METROPOLITANA II.	CTA.2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	44,840.00

2179	23/7/2024	HEMS, SRL	PAGO FACT. 0029 D/F 27/08/2024 CORRESP. A LA CONFECCION DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS Y ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2024, (ORDEN ABIERTA) ITEMS 01 AL 02.	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 1,029,550.00	1,029,550.00
2183	24/7/2024	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO FIJO	PAGO NOMINA ADICIONAL/ ADMINISTRATIVA FIJA JULIO 2024	CTAS: 2.1.1.1.01 25,000.00 2.1.5.1.01 1,772.50 2.1.5.2.01 1,775.00 2.1.5.3.01 287.50	28,835.00
2223	25/07/202	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL TEMPORAL DEL INEPI JULIO 2024	CTAS: 2.1.1.2.08 179,349.00 2.1.5.1.01 12,715.84 2.1.5.2.01 12,733.78 2.1.5.3.01 2,062.51	206,861.13
2253	29/7/2024	FEDERACION DOMINICANA DE BALONCESTO (FEDOMBAL)	LIB. 2253 D/F 29/07/2024 PRESUPUESTO PARA GASTOS TECNICOS PROGRAMA DE INICIACION EN BALONCESTO, ACTIVIDADES CAMPAMENTO VERANO INEPI 2024, SE REALIZARA EN PARQUE EUGENIO MARIA DE HOSTOS STO.DGO. DEL 25/07 AL 02/08/2024 Y EN MONUMENTO SANTIAGO DEL 07 AL 15/08/2024. CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS 475,000.00	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS 475,000.00	475,000.00
2255	29/7/2024	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	LIB. 2255 D/F 29/07/2024 FACT. 0551 D/F 21/08/2024, CORRESP. A LA COMPRA DE 210 UNIDADES DE PLUTARGAS EN LICRA PARA LA LUCHA OLIMPICA, UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS PROGRAMADOS EN TODO EL PAIS.CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 743,400.00	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 743,400.00	743,400.00
2257	29/7/2024	NOMINA DE VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION	LIB. 2259 D/F 29/07/2024 PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A BENEFICIARIO POR FALLECIMIENTO DE LA SRA. TEODORA ALMONTE EN NOVIEMBRE 2022. CTA. 2.1.1.5.03 VACACIONES NO DISFRUTADAS 54,604.06	CTA. 2.1.1.5.03 VACACIONES NO DISFRUTADAS 54,604.06	54,604.06
2261	29/7/2024	NOMINA DE VIATICOS	LIB. 2261 D/F 29/07/2024 VIATICOS AL PERSONAL REALIZO LA SUPERVISION Y EL LEVANTAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO NIVEL BASICO COMENDADOR ESTE, ELIAS PIÑA EL 08/07/2024.CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,900.00	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,900.00	1,900.00
2284	29/7/2024	FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ, INC.	LIB. 2284 D/F 29/07/2024 PRESUPUESTO PARA LA PARTICIPACION DE ANGEL SEBASTIAN LARA EN EL "XIX FESTIVAL DE AJEDREZ JUVENIL DE CENTRO AMERICA Y EL CARIBE 2024", QUE SE REALIZARA DEL 01 AL 08 DE AGOSTO 2024 EN EL SALVADOR.CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS 60,000.00	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS 60,000.00	60,000.00
2265	29/7/2024	ASOCIACION DE BALONCESTO DE LA VEGA, INC. (ASOBAVE)	LIB. 2265 D/F 29/07/2024 COLABORACION PARA EL PRESUPUESTO EN LA CELEBRACION DEL "XXX TORNEO BALONCESTO SUPERIOR 2024", QUE SE LLEVARA A CABO EN LA PROVINCIA LA VEGA, DESDE EL 05 DE AGOSTO 2024.CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS 500,000.00	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS 500,000.00	500,000.00
2267	29/7/2024	ELITE PEST CONTROL BLANMEN SRL	LIB.2267 D/F 29/07/2024 FACT. 0203 D/F 10/07/2024 CORRESP. A LOS SERVICIOS DE FUMIGACION Y APLICACION DE VENENO PARA ROEDORES EN LAS OFICINAS, PARQUEO Y PATIO INTERNO DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, EL 10 DE JULIO 2024. CTA: 2.2.8.5.01 FUMIGACION 59,000.00	CTA: 2.2.8.5.01 FUMIGACION 59,000.00	59,000.00
2271	29/7/2024	BELLA MODA SRL	LIB. 2271 D/F 29/07/2024 FACT. 0006 D/F 24/08/2024 ADQUISICION DE 258 UNIDADES DE JACKET'S EJECUTIVOS, PARA SER ENTREGADOS A LOS DIRECTORES DE LA INST. TECNICOS DOCENTES NACIONALES, TECN. REGIONALES Y DISTRITALES EN DIFERENTES ACTIV. QUE SE REALIZARAN EN EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIE. CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS D VESTIR 867,654.00	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS D VESTIR 867,654.00	867,654.00
2278	30/7/2024	JM DISTRIBUCION SRL	LIB. 2278 D/F 30/07/2024 FACT. 0242 D/F 15/07/2024 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE 2024, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION. CTAS: 2.3.3.1.01 41,999.98, 2.3.9.2.01 153,550.80 Y 2.3.9.9.05 4,375.15	CTAS: 2.3.3.1.01 41,999.98, 2.3.9.2.01 153,550.80 Y 2.3.9.9.05 4,375.15	199,925.93

2282	30/7/2024	Demja & Cia, SRL	LIB. 2282 D/F 30/07/2024 CUBICACION #2 READECUACION Y/O REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTROS EDUCATIVOS, REG. 12 LA ALTAGRACIA, LOTE 03, SEGUN CONTRATO #64-2023 CO-0001403-2023 Y ADENDA CO-0001593-2024, FACT. 0144 D/F 26/07/2024. CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL 2,142,429.95	2,142,429.95
2297	30/7/2024	Five Stars Transfers PC SRL	FACT. 0001 D/F 20/06/2024 POR SERVICIOS DE MINIBUS UTILIZADO EN LA SUPERVISION Y COORDINACION PREVIO A LA REALIZACION DEL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO ESCOLAR, DEL 19/04 AL 10/06/2024	CTA. 2.2.4.1.01 PASAJES	233,910.72
2301	31/7/2024	Richard Felipe Almaguer Lopez	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DEL PROYECTO "PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DEPORTIVO EN EDAD ESCOLAR", PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE JULIO 2024	CTA. 2.2.8.7.06 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	240,000.00
2303	31/7/2024	MIRALBA ALTAGRACIA RUIZ RAMOS	FACT. 0338 D/F 24/07/2024 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MEDIOS DE COMUNICACION, PAGO FINAL DEL 16 DE MAYO AL 16 DE JULIO 2024.	CTA. 2.2.9.1.01 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	118,000.00
2313	31/7/2024	NOMINA DE VIATICOS	VIATICOS PERSONAL LABORO PROGRAMA "ESCUELAS ABIERTAS ACTIVAS", QUE IMPLMENTO EL MINERD CONJUNTAMENTE CON EL INEFI PARA BENEFICIOS DE LAS COMUNIDADES LOS DIAS 27,28/06, 4, 5,11 Y 12/07/2024 EN DIFERENTES DISTRITOS EDUCATIVO DEL PAIS	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	323,400.00
2315	31/7/2024	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIATICO PERSONAL REALIZO LA ENTREGA DE UTILERIA DEPORTIVA, EN EL CENTRO EDUCATIVO SAN RAFAEL KM2, EN SAN CRISTOBAL, EL MARTES DE MAYO 2024	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,550.00
TOTAL					352,263,873.27



 LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO
 As. Rely de Ecuador, Ecuador

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 01/Ago/2024
Hora : 12:03 PM
Página : 0001 / 0002
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Jul/2024 Al 31/Jul/2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00003831	01/Jul/24	BONO EVALUACION POR DESEMP	LIB. 1823 D/F 01/07/2024 NOMINA BONO EVALUA	697,667.21
00003832	01/Jul/24	NÓMINA ADICIONAL ADM FIJA DEL	LIB. 1829 D/F 01/07/2024 PAGO NÓMINA ADICION	28,835.00
00003833	01/Jul/24	MATOS SR INVERSIONES SRL	LIB. 1835 D/F 01/07/2024 FACT. 0003 D/F 07/06/20	138,060.00
00003834	01/Jul/24	MATOS SR INVERSIONES SRL	LIB. 1837 D/F 01/07/2024 FACT. 0002 D/F 31/05/20	233,640.00
00003835	01/Jul/24	SOELCA S R L	LIB. 1839 D/F 01/07/2024 FACT.NO. 0153 D/F 08/01	16,739,144.00
00003836	01/Jul/24	SKETCHPROM SRL	LIB. 1843 D/F 01/07/2024 FACT.NO.0852 D/F 17/01	75,109,360.00
00003837	01/Jul/24	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS	LIB. 1844 D/F 01/07/2024 FACT. 0359 D/F 09/05/20	20,305,862.30
00003838	01/Jul/24	RS PRODUCTIONS SRL	LIB. 1846 D/F 01/07/2024 FACT. 0307 D/F 09/05/20	27,707,430.00
00003839	01/Jul/24	ARALUZ SERVICES S R L	LIB. 1849 D/F 01/07/2024 PAGO FACT. 0162 D/F 21	4,673,177.60
00003840	02/Jul/24	HOTEL COSTA LARIMAR S R L	LIB. 1852 D/F 02/07/2024 FACT. 1735 D/F 12/06/20	233,900.14
00003841	02/Jul/24	COMPRISA PAPEL Y PAPELES SRL	LIB. 1856 D/F 02/07/2024 PAGO FACT. NO. B15001	110,094.00
00003842	04/Jul/24	AQUASED SRL	LIB. 1869 D/F 04/07/2024 PAGO FACT. 0010 D/F 14	145,035.00
00003844	05/Jul/24	CARMEN ENICIA CHEVALIER CAR	LIB. 1881 D/F 05/07/2024 PAGO FACT. NO. B15001	582,920.00
00003845	05/Jul/24	KACORIS SERVICES SRL	LIB. 1884 D/F 05/07/2024 FACT.NO.0173 D/F 21/06	1,557,938.35
00003846	05/Jul/24	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 1888 D/F 05/07/2024 FACT. 0111 D/F 03/07/20	71,390.00
00003847	05/Jul/24	PLAZA PERLA MAR SRL	LIB. 1890 D/F 05/07/2024 FACT.NO.0357 D/F 01/07	46,846.00
00003848	08/Jul/24	OPERADORA WESTPARK SAS	LIB. 1906 D/F 08/07/2024 FACT. NO. 0162 D/F 02/0	1,485,158.40
00003849	09/Jul/24	BV & CIA SRL	LIB. 1930 D/F 09/07/2024 FACT. NO. 0182 D/F 20/0	6,513,600.00
00003851	09/Jul/24	VIATICOS INTERNACIONALES JULI	LIB. 1935 D/F 09/07/2024 VIATICOS INTERNACION	28,274.40
00003852	09/Jul/24	VIATICOS JUNIO 2024, FESTIVAL M	LIB. 1937 D/F 09/07/2024 VIÁTICOS COMO JURAC	30,800.00
00003853	09/Jul/24	CENTRO DE IDIOMAS WASHINGTC	LIB. 1939 D/F 09/07/2024 PAGO FACT. 0011 D/F 21	117,000.00
00003854	09/Jul/24	VIATICOS JUNIO 2024 , ENTREGA L	LIB. 1942 D/F 09/07/2024 VIÁTICOS POR ENTREG	9,300.00
00003855	09/Jul/24	VIATICOS MAYO 2024, SUP. Y LEV	LIB. 1944 D/F 09/07/2024 VIÁTICOS POR SUPERV	1,200.00
00003856	09/Jul/24	VIATICOS JUNIO 2024, SUP Y LEV.	LIB. 1947 D/F 09/07/2024 PAGO VIÁTICOS POR LE	2,750.00
00003857	09/Jul/24	RICHARD ALFREDO ROSARIO ROJ	LIB. 1955 D/F 09/07/2024 FACT.NO. 0179 D/F 04/06	383,500.00
00003858	09/Jul/24	ALCIBIADES MANUEL ALBURQUEF	LIB. 1957 D/F 09/07/2024 FACT. 0125 D/F 10/06/20	206,500.00
00003859	10/Jul/24	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELI	LIB. 1960 D/F 10/07/2024 FACT. 0045 D/F 08/07/20	56,463.00
00003860	10/Jul/24	FHM PRODUCTIONS SRL	LIB. 1965 D/F 10/07/2024 FACT.NO.0009 D/F 01/07	217,851.60
00003861	11/Jul/24	INVERSIONES TROPICANA, SRL	LIB. 1968 D/F 11/07/2024 PAGO FACT. 0477 D/F 01	1,709,820.00
00003862	11/Jul/24	CANEVER CONSTRUCCION & DISE	LIB. 1985 D/F 11/07/2024 CUBICACION #1 POR LA	3,999,389.81
00003863	11/Jul/24	PAGO SALARIO DE NAVIDAD A BEI	LIB. 2001 D/F 12/07/2024 PAGO SALARIO DE NAV	16,133.33
00003864	15/Jul/24	COMPENSACION POR SERVICIOS	LIB. 2017 D/F 15/07/2024 COMPENSACION POR S	1,400,000.00
00003865	16/Jul/24	NOMINA INTERINATO DEL INEFI JU	LIB. 2020 D/F 16/07/2024, NOMINA INTERINATO D	70,535.96
00003866	16/Jul/24	NÓMINA TEMPORAL DEL INEFI JUL	LIB. 2037 D/F 16/07/2024 NÓMINA TEMPORAL DE	8,656,557.85
00003867	17/Jul/24	NÓMINA DOCENTE DEL INEFI JULI	LIB. 2042 D/F 17/07/2024 NÓMINA DOCENTE DEL	7,671,261.12
00003868	17/Jul/24	NÓMINA ADMINISTRATIVA FIJA DE	LIB. 2055 D/F 17/07/2024 NÓMINA ADMINISTRAT	12,906,907.97
00003869	17/Jul/24	FHM PRODUCTIONS SRL	LIB. 2058 D/F 17/07/2024 FACT. 0011 D/F 02/07/20	1,547,000.00
00003870	17/Jul/24	VIATICOS MAYO 2024 ENTREGA DI	LIB. 2061 D/F 17/07/2024 PAGO DE VIATICOS AL I	3,800.00
00003871	17/Jul/24	VIATICOS ABRIL 2024 FESTIVAL M	LIB. 2063 D/F 17/07/2024 PAGO DE VIATICOS AL I	5,600.00
00003872	17/Jul/24	VIATICOS JULIO/AGO. 2024 PROG	LIB. 2065 D/F 17/07/2024 VIATICOS AL PERSONAL	408,300.00
00003873	17/Jul/24	FHM PRODUCTIONS SRL	LIB. 2067 D/F 17/07/2024 FACT. 0010 D/F 02/07/20	828,360.00
00003874	17/Jul/24	OFICINA DE COORDINACION PRES	LIB. 2072 D/F 18/07/2024 PAGO FACTS. #S. OCP-I	626,401.48
00003875	17/Jul/24	VIATICOS JULIO 2024, REPARACIO	LIB. 2081 D/F 18/07/2024 PAGO VIATICOS POR RI	13,600.00
00003876	18/Jul/24	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 2082 D/F 18/07/2024 FACT. E450000000875 D	378,476.68
00003877	18/Jul/24	WINPE GROUP SRL	LIB. 2086 D/F 18/07/2024 PAGO FACT. 0250 D/F 01	14,135,456.00
00003878	18/Jul/24	EVEREST CORPORATION SRL	LIB. 2088 D/F 18/07/2024 FACT. 0140 D/F 13/05/20	16,963,680.00
00003879	18/Jul/24	JOSE PIO SANTANA HERRERA	LIB. 2096 D/F 18/07/2024 PAGO FACT. NO. 0461 C	1,121,000.00
00003880	18/Jul/24	LUISA MARILYN RAMIREZ	LIB. 2103 D/F 18/07/2024 PAGO FACT. NO. 0076 I	954,620.00
00003881	19/Jul/24	SARAHEYN MEDIA GROUP SRL	LIB. 2107 D/F 18/07/2024 PAGO FACT. NO. 0178 I	899,986.00
00003882	18/Jul/24	CESAR MARTÍNEZ INVESTMENTS,	LIB. 2110 D/F 18/07/2024 PAGO FACT. 0068 D/F 01	199,420.00
00003883	18/Jul/24	SERVICIOS DE TRANSPORTE UTIL	LIB. 2112 D/F 18/07/2024 PAGO POR SERVICIO D	52,819,667.83
00003884	18/Jul/24	PARA CUBRIR LOS FONDOS DE LA	LIB. 2113 D/F 18/07/2024 PARA CUBRIR LOS FON	11,219,000.00
00003885	18/Jul/24	TRANSFERENCIA A LAS REGIONA	LIB. 2115 D/F 18/07/2024 TRANSFERENCIA A LAS	41,155,748.75
00003886	18/Jul/24	TRANSFERENCIA A LAS REGIONAL	LIB. 2116 D/F 18/07/2024 TRANSFERENCIA A LAS	3,769,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 01/Ago/2024
Hora : 12:03 PM
Página : 0002 / 0002
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Jul/2024 Al 31/Jul/2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
00003887	19/Jul/24	ASOCIACION DE JUDO DISTRITO N	LIB. 2121 D/F 19/07/2024 COLABORACION PARA	300,000.00
00003888	19/Jul/24	IMPORTADORA K & G SAS	LIB. 2124 PAGO FACT. NO. 0186 D/ F 21/03/2024 C	338,896.00
00003889	19/Jul/24	BANANA TOURS RD SRL	LIB. 2128 D/F 19/07/2024 PAGO FACT. 0101 D/F 17	1,640,170.50
00003890	22/Jul/24	ZULL PLAZA SRL	LIB. 2143 D/F 22/07/2024 FACT. 0137 D/F 15/07/20	40,887.00
00003891	22/Jul/24	CLUB LOS PRADOS INC	LIB. 2146 D/F 22/07/2024 PAGO FACT. 0239 D/F 26	65,011.20
00003892	22/Jul/24	ASOCIACION DE VOLEIBOL DEL DI	LIB. 2149 D/F 22/07/2024 PRESUPUESTO PARA F	785,000.00
00003893	22/Jul/24	FEDERACION DOMINICANA DE BEI	LIB. 2151 D/F 22/07/2024 PRESUPUESTO DE GAS	765,000.00
00003894	22/Jul/24	VIATICOS INTERNACIONALES JULI	LIB. 2153 D/F 22/07/2024 VIATICOS INTERNACION	54,978.00
00003895	22/Jul/24	VIATICOS JULIO 2024 SUPERVISIO	LIB. 2155 D/F 22/07/2024 PAGO VIATICOS PERSC	13,600.00
00003896	22/Jul/24	VIATICOS JUNIO 2024, CLINICA DEI	LIB. 2157 D/F 22/07/2024 PAGO VIATICOS PERSC	13,050.00
00003897	23/Jul/24	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB. 2164 D/F 23/07/2024 FACTURA 0076 D/F 10/0	44,840.00
00003898	23/Jul/24	HEMS SRL	LIB. 2179 D/F 23/07/2024PAGO FACT. 0029 D/F 27	1,029,550.00
00003899	24/Jul/24	NOMINA ADICIONAL TEMPORAL JL	LIB. 2183 D/F 24/07/2024 PAGO NOMINA ADICION	28,835.00
00003900	25/Jul/24	NOMINA ADICIONAL TEMPORAL JL	LIB. 2223 D/F 25/07/2024 PAGO NOMINA ADICION	206,861.13
00003901	29/Jul/24	FEDERACION DOMINICANA DE BAI	LIB. 2253 D/F 29/07/2024 PRESUPUESTO PARA G	475,000.00
00003902	29/Jul/24	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	LIB. 2255 D/F 29/07/2024 FACT. 0551 D/F 21/06/20	743,400.00
00003903	29/Jul/24	NOMINA DE VACACIONES NO DISF	LIB. 2259 D/F 29/07/2024 PAGO VACACIONES NO	54,604.06
00003904	29/Jul/24	VIATICOS DE SUPERVISION Y LE'	LIB. 2261 D/F 29/07/2024 VIATICOS AL PERSONAL	1,900.00
00003905	29/Jul/24	FEDERACION DOMINICANA DE AJE	LIB. 2264 D/F 29/07/2024 PRESUPUESTO PARA L	60,000.00
00003906	29/Jul/24	ASOCIACION DE BALONCESTO DE	LIB. 2265 D/F 29/07/2024 COLABORACION PARA	500,000.00
00003907	29/Jul/24	ELITE PEST CONTROL BLANMEN S	LIB.2267 D/F 29/07/2024 FACT. 0203 D/F 10/07/202	59,000.00
00003908	29/Jul/24	BELLA MODA SRL	LIB. 2271 D/F 29/07/2024FACT. 0006 D/F 24/06/202	867,654.00
00003909	30/Jul/24	JM DISTRIBUCION SRL	LIB. 2278 D/F 30/07/2024 FACT. 0242 D/F 15/07/20	199,925.93
00003910	30/Jul/24	DEMJA & CIA SRL	LIB. 2282 D/F 30/07/2024 CUBICACION #2 READE	2,142,429.95
00003911	30/Jul/24	FIVE STARS TRANSFERS PC SRL	LIB. 2297 D/F 30/07/2024 FACT. 0001 D/F 20/06/20	233,910.72
00003912	31/Jul/24	RICHARD FELIPE ALMAGUER LOPE	LIB. 2301 D/F 31/07/2024 SERVICIOS TECNICOS F	240,000.00
00003913	31/Jul/24	MIRALBA ALTAGRACIA RUIZ RAMC	LIB. 2303 D/F 31/07/2024 FACT. 0338 D/F 24/07/20	118,000.00
00003914	31/Jul/24	VIATICOS PROGRAMA ESCUELA A	LIB. 2313 D/ F 31/07/2024 VIATICOS PERSONAL L	323,400.00
00003915	31/Jul/24	VIATICOS ENTREGA DE UTILERIA	LIB 2315 D/F 31/07/2024 PAGO VIATICO PERSON	4,550.00
				352,263,873.27

TOTAL GENERAL

83

352,263,873.27



RELACION POR LIBRAMIENTOS DE PROVEEDORES FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
 CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024
 VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
1835	1/7/2024	MATOS SR INVERSIONES	LIB. 1835 D/F 01/07/2024 FACT. 0003 D/F 07/06/2024 CORRESP. A SERVICIOS DE HIDRATACION PARA LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN LA CHARLA SOBRE LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS (ASP), CON MIRAS A LA CONFIRMACION DE LA NUEVA DIRECTIVA, EL 06/06/2024 EN EL MULTIUSOS DEL ISFOD. CTA. 2.2.9.2.3 138,060.00	CTA. 2.2.9.2.3 138,060.00	138,060.00
1837	1/7/2024	MATOS SR INVERSIONES SRL	LIB. 1837 D/F 01/07/2024 FACT. 0002 D/F 31/05/2024 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ESTACION LIQUIDA UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DEL ESTADIO DE BEISBOL LA ZAFRA, EL 28 DE MAYO DEL 2024. CTA. 2.2.9.2.03 233,640.00	CTA. 2.2.9.2.03 233,640.00	233,640.00
1839	1/7/2024	SOELCA S R L	LIB. 1839 D/F 01/07/2024 FACT.NO. 0153 D/F 08/05/2024, ALQUILER DE PLANTAS ELECTRICAS E ILUMINACION PERMANENTES, (LOTE 1 ITEMS 8, EN LA REALIZACION DE LOS X JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS ESCOLARES BARAHONA 2023. CTA. 2.2.5.8.01 16,739,144.00	CTA. 2.2.5.8.01 16,739,144.00	16,739,144.00
1843	1/7/2024	SKETCHPROM SRL	LIB. 1843 D/F 01/07/2024 FACT.NO.0852 D/F 17/05/2024, ALQUILER DE CARPAS PARA ALOJAMIENTO (LOTE 01 ITEMS 01) Y COMPRA DE CALZADOS (LOTE 09 ITEMS 13) PARA LA REALIZACION DE LOS X JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS BARAHONA 2023. CTA. 2.2.5.8.01 68,015,200.00, 2.3.2.4.01 7,094,160.00	CTA. 2.2.5.8.01 68,015,200.00, 2.3.2.4.01 7,094,160.00	75,109,360.00
1844	1/7/2024	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITE	LIB. 1844 D/F 01/07/2024 FACT. 0359 D/F 09/05/2024 PARA SUPLIR LAS NECESIDADES ADQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS VARIOS, UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE LAS COMPETENCIAS EN LOS "X JEDN BARAHONA 2023" CTAS.2.2.5.8.01 11,917,714.30, 2.3.2.2.01 5,811,500.00, 2.3.9.2.01 250,160.00, 106,200.00, 2.3.9.9.05 2,220,288.00	CTAS.2.2.5.8.01 11,917,714.30, 2.3.2.2.01 5,811,500.00, 2.3.9.2.01 250,160.00, 2.3.9.9.04 106,200.00, 2.3.9.9.05 2,220,288.00	20,305,862.30

1846	1/7/2024	RS PRODUCTIONS SRL	LIB. 1846 D/F 01/07/2024 FACT. 0307 D/F 09/05/2024 ALQUILER DE 1,650 CAMAROTES DOBLES, LOTE01 ITEMS 2/ PARA LA REALIZACION DE LOS "X JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS ESCOLARES BARAHONA 2023". CTA. 2.2.5.1.02 27,707,430.00	CTA. 2.2.5.1.02 27,707,430.00	27,707,430.00
1849	1/7/2024	ARALUZ SERVICES S R L	LIB. 1849 D/F 01/07/2024 PAGO FACT. 0162 D/F 22/05/2024 COMPRA DE LAMPARAS PARA SER INSTALADA EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DISTRITO NACIONAL, SEGUN ANEXO. CTA. 2.3.9.6.01 4,673,177.60	CTA. 2.3.9.6.01 4,673,177.60	4,673,177.60
1852	2/7/2024	HOTEL COSTA LARIMAR S R L	LIB. 1852 D/F 02/07/2024 FACT. 1735 D/F 12/06/2024, CORRESP. A LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR 4 DIAS TODO INCLUIDO, PARA EL PERSONAL QUE REALIZO EL LEVANTAMIENTO DE SUPERVISION EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PERTENECIENTES A LA REGIONAL 01 BARAHONA, DEL 19 AL 22 DE MARZO 2024. CTA. 2.2.5.1.02 233,900.14	CTA. 2.2.5.1.02 233,900.14	233,900.14
1856	2/7/2024	COMPRISA PAPEL Y PAPELES SRL	LIB. 1856 D/F 02/07/2024 PAGO FACT. NO. B1500000169 D/F 17/08/2024 CORRESP. A LA IMPRESION DE 300 EJEMPLARES DEL BOLETIN TIPO REVISTA INEFI INFORMA, PARA SER DISTRIBUIDAS MENSUALMENTE EN DIFERENTES INSTITUCIONES. CTA. 2.2.2.2.01 110,094.00	2.2.2.2.01 110,094.00	110,094.00
1869	4/7/2024	AQUASED SRL	LIB. 1869 D/F 05/07/2024 FACT. NO. 0021 D/F 01/07/2024, PRIMER PAGO POR EL SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION DESDE EL 22 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2024	CTA. 2.3.1.1.01 145,035.00	145,035.00
1881	5/7/2024	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	LIB. 1881 D/F 05/07/2024 PAGO FACT. NO. B1500000909 D/F 31/05/2024 CORRESP. AL PAGO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES POR LAS NOTARIZACIONES DE 3 CONTRATOS, 31 ADENDAS Y 8 ACTOS AUTENTICOS DE LA INSTITUCION. CTA. 2.2.8.7.02 582,920.00	CTA. 2.2.8.7.02 582,920.00	582,920.00
1884	5/7/2024	KACORIS SERVICES SRL	LIB. 1884 D/F 05/07/2024 FACT. NO. 0173 D/F 21/06/2024, 2DO. PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA EMPLEADOS DEL INEFI, DEL 17 DE MAYO AL 21 JUNIO 2024, SEGUN CONTRATO BS-0003454 D/F 24/04/2024, ITEMS 1(1761 ALMUERZOS EJECUTIVOS) Y DEL ITEMS 2 (6,231 ALMUERZOS BASICOS). CTA. 2.2.9.2.01 1,557,938.35	CTA. 2.2.9.2.01 1,557,938.35	1,557,938.35
1888	5/7/2024	ANDRES PEGUERO SANC	LIB. 1888 D/F 05/07/2024 FACT. 0111 D/F 03/07/2024, CORRESP. A LOS SERVICIOS DE ALQUILER MES DE JUNIO 2024, DEL LOCAL UB. EN LA CALLE EL PORTAL NO.03, CASI ESQ. IDENPENDENCIA, KM 6 1/2. CTA. 2.2.5.1.01 71,390.00	CTA. 2.2.5.1.01 71,390.00	71,390.00

1890	5/7/2024	PLAZA PERLA MAR SRL	LIB. 1890 D/F 05/07/2024 FACT.NO.0357 D/F 01/07/2024, ALQUILER LOCAL UBICADO EN LA AV. FRANCISCO A. CAAMAÑO DEÑO #33, SAN PEDRO DE MACORIS, EL CUAL ALOJA LA OFICINA REGIONAL DEL INEPI, MES DE JULIO/2024. CTA. 2.2.5.1.01 46,846.00	CTA. 2.2.5.1.01 46,846.00	46,846.00
1906	8/7/2024	OPERADORA WESTPARK SAS	LIB. 1906 D/F 08/07/2024 FACT. NO. 0162 D/F 02/05/2024, SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN EL HOTEL EMBASIS SUITES, PARA 83 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL "VII CONCURSO NACIONAL DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA 2024, REALIZADO DEL 23 AL 26 DE ABRIL DEL 2024. CTA. 2.2.5.1.02 1,485,158.40	CTA. 2.2.5.1.02 1,485,158.40	1,485,158.40
1930	9/7/2024	BV & CIA SRL	LIB. 1930 D/F 09/07/2024 FACT. NO. 0182 D/F 20/06/2024, IMPRESION DE BANERS UTILIZADOS EN LOS "X JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS ESCOLARES BARAHONA 2023", SEGUN LOTE 6 (ITEMS DEL 7 AL 11). CTA. 2.2.2.2. 01 6,513,600.00	CTA. 2.2.2.2. 01 6,513,600.00	6,513,600.00
1939	9/7/2024	CENTRO DE IDIOMAS WASHINGTON	PAGO FACT. 0011 D/F 24/06/2024 CORRESP. A LA CAPACITACION EN IDIOMA DE INGLES, PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.2.8.7.04 SERVICIOS DE CAPACITACION	117,000.00
1955	9/7/2024	RICHARD ALFREDO ROSARIO ROJAS	FACT.NO. 0179 D/F 04/06/2024, HONORARIOS PROFESIONALES POR LAS NOTARIZACIONES DE 06 ACTOS AUTENTICOS Y 05 CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	CTA. 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS 383,500.00	383,500.00
1957	9/7/2024	ALCIBIADES MANUEL ALBURQUERQUE HERNANDO	FACT. 0125 D/F 10/06/2024 CORRESP. A SUPLIR LOS SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LAS NOTARIZACIONES DE 04 ACTOS AUTENTICOS CON SUS COMPULSAS Y 02 CONTRATOS DE SUMINISTROS DE BIENES Y/O SERVICIOS REALIZADAS EN LA INSTITUCION	CTA. 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS 383,500.00	206,500.00
1960	10/7/2024	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX	FACT. 0045 D/F 08/07/2024, CORRESP. A LOS SERVICIOS DE ALQUILER DEL MES DE JULIO 2024, DEL LOCAL COMERCIAL DE 50MTS2, QUE ALOJA LA OFICINA REGIONAL DEL INEPI, UB. EN LA AVENIDA GUZMAN FERNANDEZ, TORRE RIO, EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE	CTA. 2.2.5.1.01 RENTAS Y ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,463.00
1965	10/7/2024	FHM Productions, SRL	FACT.NO.0009 D/F 01/07/2024, SERVICIOS DE LAS NECESIDADES PARA EL EVENTO DE "MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL INEPI 2023", EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024	CTAS:2.2.2.2.01 31,818.70 2.3.9.2.01 23,723.00 2.3.9.9.05 49,914.00 2.2.9.1.01 112,395.00	217,851.60
1968	11/7/2024	INVERSIONES TROPICANA C POR A	PAGO FACT. 0477 D/F 05/07/2024 CORRESP. AL DISEÑO E INSTALACION DE PISO DEPORTIVO SINTETICO DE EXTERIOR/INTERIOR PARA LA CANCHA DE BALONCESTO DEL CIDE.	CTA. 2.2.8.7.01 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1,709,820.00

1985	11/7/2024	Canever Construcción & Diseño, SRL	CUBICACION #1 POR LA RECONSTRUCCION DEL PLAY DE BEISBOL EN EL PLANTEL ESCOLAR FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, PROVINCIA SAN JUAN, SEGUN CONTRATO NO.115-2023, CO-0002239-2023 Y ADENDUM NO. CO-0001275-2024 LOTE 4, SEGUN FACTURA NO.0010 D/F 14/04/2024.	CTA. 2:7.1.2.01 OBRAS EN EDIFICACIONES	3,999,389.81
2058	17/7/2024	FHM Productions, SRL	FACT. 0011 D/F 02/07/2024 CORRESP. A LA SOLICITUD DE SALON PARA LA CELEBRACION DE LA GALA DEL EVENTO "MEDALLA AL MERITO MAGISTRAL INEFI 2023" EL DIA 28/06/2024	CTA. 2:2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	1,547,000.00
2067	17/7/2024	FHM Productions, SRL	FACT. 0010 D/F 02/07/2024 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS FOTOGRAFICOS Y REALIZACION DE VIDEOS, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.	CTA. 2:2.9.1.01 CONTRATACIONES DE SERVICIOS	828,360.00
2082	18/7/2024	HUMANOS SEGUROS SA	FACT. E450000000875 D/F 01/07/2024 SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO A FAVOR DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	CTA. 2:2.6.3.01 SEGUROS DE PERSONAS	378,476.68
2086	18/7/2024	Winpe Group, SRL	PAGO FACT. 0250 D/F 08/05/2024 CORRESP. A LAS NECESIDADES EN LA REALIZACION DE LOS X JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS ESCOLARES BARAHONA 2023, DEL LOTE 06 ITEMS 01 AL 06 Y LOTE 11 ITEMS 01 AL 04.	CTAS: 2:2.5.8.01 1,994,200.00 2:3.9.9.04 660,800.00 2:2.5.1.01 2,920,500.00, 2:2.2.2.01 1,858,500.00 2:3.9.9.05 1,038,400.00 2:2.2.1.01 3,197,800.00 2:2.8.6.01 2,465,256.00	14,135,456.00
2088	18/7/2024	Everest Corporation, SRL	FACT. 0140 D/F 13/05/2024 CORRESP. A SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y AGUA PERMANENTE, EN LA REALIZACION DE LOS X JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS ESCOLARES BARAHONA 2023	CTAS: 2:2.5.1.01 15,977,200.00 2:2.8.7.06 986,480.00	16,963,680.00
2096	18/7/2024	JOSE PIO SANTANA HERRERA	PAGO FACT. NO. 0461 D/F 03/08/2024 CORRESP. HONORARIOS PROFESIONALES POR LAS NOTARIZACIONES DE 9 ACTOS AUTENTICOS CON SUS COMPULSAS Y 6 CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS/OBRAS.	CTA. 2:2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS	1,121,000.00
2103	18/7/2024	LUISA MARILYN RAMIREZ	PAGO FACT. NO. 0076 D/F 31/05/2024 CORRESP. A LA NOTARIZACION DE CONTRATOS, ACTOS AUTENTICOS, CONVENIOS INSTITUCIONAL Y ADENDAS DE LA INSTITUCION.	CTA. 2:2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS	954,620.00
2107	18/7/2024	Sarahayn Media Group, SRL	PAGO FACT. NO. 0178 D/F 12/06/2024 CORRESP. A LOS SERVICIOS MONTAJE ALMUERZO DIA DE LAS MADRES, REALIZADO EN EL SALON DE ISFODOSU EN 07/06/2024.	CTA. 2:2.9.1.01 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	899,986.00
2110	18/7/2024	Cesar Martinez Investments, SRL	PAGO FACT. 0068 D/F 09/07/2024 CORRESP. AL ALQUILER Y TRANSPORTE DE CONTENEDOR DE 40 PIES, UTILIZADO POR LA DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO COMO ALMACENAMIENTO DE DIFERENTES UTILERIAS E INDUMENTARIAS, POR UN PERIODO DE 45 DIAS, DEL 23/05 AL 06/07/2024.	CTA. 2:2.5.4.1 AQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	199,420.00

2124	19/5/2024	IMPORTADORA K & G SAS	LIB. 1876 D/F 05/07/2024 PAGO FACT. E450000000186 D/F 21/03/2024 CORRESP. A LA COMPRA DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. CTA. 2.3.5.3.01 338,896.00	CTA. 2.3.5.3.01 338,896.00	338,896.00
2128	19/7/2024	Banana Tours RD, SRL	PAGO FACT. 0101 D/F 17/06/2024 CORRESP. A LOS SERVICIO DE SALON Y NECESIDADES PARA LA CHARLA DE INTEGRACION DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL SALON AMBAR DEL HOTEL DOMINICAN FIESTA EL 31/05/2024.	CTA. 2:2.51.01	1,640,170.50
2143	22/7/2024	ZULL PLAZA SRL	FACT. 0137 D/F 15/07/2024 CORRESP. AL PAGO DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2024, POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL CON UNA EXTENSION DE 33 METROS CUADRADOS, UB. EN SANTA CRUZ - BARAHONA, EL CUAL ALOJA OFICINAS DE LA INSTITUCION	CTA.2.2.5.1.01 RENTAS Y ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,887.00
2146	22/7/2024	CLUB LOS PRADOS, D.N.	PAGO FACT. 0239 D/F 26/06/2024, CORRESP. A LA SOLICITUD DE UN SALON DE EVENTOS CON ALMUERZO INCLUIDO, PARA LA REALIZACION DE LA RUEDA DE PRENSA SOBRE "XXIII TORNEO DE BEISBOL " EL 26/06/2024.	CTA. 2:2.9.2.03 SERVICIOS DE CATERIN	65,011.20
2164	23/7/2024	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	FACTURA 0076 D/F 10/07/2024 CORRESP. AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DEL SERVICIO DE ALQUILER LOCAL DONDE SE ALOJAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL METROPOLITANA II.	CTA.2.2.5.1.01 RENTAS Y ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,840.00
2179	23/7/2024	HEMS, SRL	PAGO FACT. 0029 D/F 27/06/2024 CORRESP. A LA CONFECCION DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS Y ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2024, (ORDEN ABIERTA) ITEMS 01 AL 02.	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	1,029,550.00
2255	29/7/2024	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	LIB. 2265 D/F 29/07/2024 FACT. 0551 D/F 21/08/2024, CORRESP. A LA COMPRA DE 210 UNIDADES DE PLUTARGAS EN LICRA PARA LA LUCHA OLIMPICA, UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS PROGRAMADOS EN TODO EL PAIS. CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 743,400.00	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 743,400.00	743,400.00
2267	29/7/2024	ELITE PEST CONTROL BLANMEN SRL	LIB.2267 D/F 29/07/2024 FACT. 0203 D/F 10/07/2024 CORRESP. A LOS SERVICIOS DE FUMIGACION Y APLICACION DE VENENO PARA ROEDORES EN LAS OFICINAS, PARQUEO Y PATIO INTERNO DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, EL 10 DE JULIO 2024. CTA: 2.2.8.5.01 FUMIGACION 59,000.00	CTA: 2:2.8.5.01 FUMIGACION 59,000.00	59,000.00

2271	29/7/2024	BELLA MODA SRL	LIB. 2271 D/F 29/07/2024 FACT. 0006 D/F 24/06/2024 ADQUISICION DE 258 UNIDADES DE JACKETS EJECUTIVOS, PARA SER ENTREGADOS A LOS DIRECTORES DE LA INST, TECNICOS DOCENTES NACIONALES, TECN. REGIONALES Y DISTRITALES EN DIFERENTES ACTIV. QUE SE REALIZARAN EN EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIE. CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS D VESTIR 867,654.00	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS D VESTIR 867,654.00	867,654.00
2278	30/7/2024	JM DISTRIBUCION SRL	LIB. 2278 D/F 30/07/2024 FACT. 0242 D/F 15/07/2024 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE 2024, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION. CTAS: 2.3.3.1.01 41,999.98, 2.3.9.2.01 153,550.80 Y 2.3.9.9.05 4,375.15	CTAS: 2.3.3.1.01 41,999.98, 2.3.9.2.01 153,550.80 Y 2.3.9.9.05 4,375.15	199,925.93
2282	30/7/2024	Demja & Cía, SRL	LIB. 2282 D/F 30/07/2024 CUBICACION #2 READECUACION Y/O REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTROS EDUCATIVOS, REG. 12 LA ALTAGRACIA, LOTE 03, SEGUN CONTRATO #64-2023 CO-0001403-2023 Y ADENDA CO-0001593-2024, FACT. 0144 D/F 26/07/2024. CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL 2,142,429.95	2,142,429.95
2297	30/7/2024	Five Stars Transfers PC SRL	FACT. 0001 D/F 20/06/2024 POR SERVICIOS DE MINIBÚS UTILIZADO EN LA SUPERVISION Y COORDINACION PREVIO A LA REALIZACION DEL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO ESCOLAR, DEL 19/04 AL 10/06/2024	CTA. 2.2.4.1.01 PASAJES	233,910.72
2303	31/7/2024	MIRALBA ALTAGRACIA RUIZ RAMOS	FACT. 0338 D/F 24/07/2024 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MEDIOS DE COMUNICACION, PAGO FINAL DEL 16 DE MAYO AL 16 DE JULIO 2024.	CTA. 2.2.9.1.01 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	118,000.00
TOTAL					206,895,754.18



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEF)

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



Fecha : 01/Ago/2024
Hora : 12:04 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Jul/2024 Al 31/Jul/2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00003833	01/Jul/24	MATOS SR INVERSIONES SRL	LIB. 1835 D/F 01/07/2024 FACT. 0003 D/F 07/06/20	138,060.00
00003834	01/Jul/24	MATOS SR INVERSIONES SRL	LIB. 1837 D/F 01/07/2024 FACT. 0002 D/F 31/05/20	233,640.00
00003835	01/Jul/24	SOELCA S R L	LIB. 1839 D/F 01/07/2024 FACT.NO. 0153 D/F 08/01	16,739,144.00
00003836	01/Jul/24	SKETCHPROM SRL	LIB. 1843 D/F 01/07/2024 FACT.NO.0852 D/F 17/01	75,109,360.00
00003837	01/Jul/24	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS	LIB. 1844 D/F 01/07/2024 FACT. 0359 D/F 09/05/20	20,305,862.30
00003838	01/Jul/24	RS PRODUCTIONS SRL	LIB. 1846 D/F 01/07/2024 FACT. 0307 D/F 09/05/20	27,707,430.00
00003839	01/Jul/24	ARALUZ SERVICES S R L	LIB. 1849 D/F 01/07/2024 PAGO FACT. 0162 D/F 21	4,673,177.60
00003840	02/Jul/24	HOTEL COSTA LARIMAR S R L	LIB. 1852 D/F 02/07/2024 FACT. 1735 D/F 12/06/20	233,900.14
00003841	02/Jul/24	COMPRISA PAPEL Y PAPELES SRL	LIB. 1856 D/F 02/07/2024 PAGO FACT. NO. B15001	110,094.00
00003842	04/Jul/24	AQUASED SRL	LIB. 1869 D/F 04/07/2024 PAGO FACT. 0010 D/F 14	145,035.00
00003844	05/Jul/24	CARMEN ENICIA CHEVALIER CAR	LIB. 1881 D/F 05/07/2024 PAGO FACT. NO. B15001	582,920.00
00003845	05/Jul/24	KACORIS SERVICES SRL	LIB. 1884 D/F 05/07/2024 FACT.NO.0173 D/F 21/06	1,557,938.35
00003846	05/Jul/24	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 1888 D/F 05/07/2024 FACT. 0111 D/F 03/07/20	17,390.00
00003847	05/Jul/24	PLAZA PERLA MAR SRL	LIB. 1890 D/F 05/07/2024 FACT.NO.0357 D/F 01/07	46,846.00
00003848	08/Jul/24	OPERADORA WESTPARK SAS	LIB. 1906 D/F 08/07/2024 FACT. NO. 0162 D/F 02/0	1,485,158.40
00003849	09/Jul/24	BV & CIA SRL	LIB. 1930 D/F 09/07/2024 FACT. NO. 0182 D/F 20/0	6,513,600.00
00003853	09/Jul/24	CENTRO DE IDIOMAS WASHINGTC	LIB. 1939 D/F 09/07/2024 PAGO FACT. 0011 D/F 24	117,000.00
00003857	09/Jul/24	RICHARD ALFREDO ROSARIO ROJ	LIB. 1955 D/F 09/07/2024 FACT.NO. 0179 D/F 04/06	383,500.00
00003858	09/Jul/24	ALCIBIADES MANUEL ALBURQUEF	LIB. 1957 D/F 09/07/2024 FACT. 0125 D/F 10/06/20	206,500.00
00003859	10/Jul/24	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELI	LIB. 1960 D/F 10/07/2024 FACT. 0045 D/F 08/07/20	56,463.00
00003860	10/Jul/24	FHM PRODUCTIONS SRL	LIB. 1965 D/F 10/07/2024 FACT.NO.0009 D/F 01/07	217,851.60
00003861	11/Jul/24	INVERSIONES TROPICANA, SRL	LIB. 1968 D/F 11/07/2024 PAGO FACT. 0477 D/F 01	1,709,820.00
00003862	11/Jul/24	CANEVER CONSTRUCCION & DISE	LIB. 1985 D/F 11/07/2024 CUBICACION #1 POR LA	3,999,389.81
00003869	17/Jul/24	FHM PRODUCTIONS SRL	LIB. 2058 D/F 17/07/2024 FACT. 0011 D/F 02/07/20	1,547,000.00
00003873	17/Jul/24	FHM PRODUCTIONS SRL	LIB. 2067 D/F 17/07/2024 FACT. 0010 D/F 02/07/20	828,360.00
00003876	18/Jul/24	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 2082 D/F 18/07/2024 FACT. E450000000875 D	378,476.68
00003877	18/Jul/24	WINPE GROUP SRL	LIB. 2086 D/F 18/07/2024 PAGO FACT. 0250 D/F 01	14,135,456.00
00003878	18/Jul/24	EVEREST CORPORATION SRL	LIB. 2088 D/F 18/07/2024 FACT. 0140 D/F 13/05/20	16,963,680.00
00003879	18/Jul/24	JOSE PIO SANTANA HERRERA	LIB. 2096 D/F 18/07/2024 PAGO FACT. NO. 0461 C	1,121,000.00
00003880	18/Jul/24	LUISA MARILYN RAMIREZ	LIB. 2103 D/F 18/07/2024 PAGO FACT. NO. 0076 I	954,620.00
00003881	19/Jul/24	SARAHEYN MEDIA GROUP SRL	LIB. 2107 D/F 18/07/2024 PAGO FACT. NO. 0178 I	899,986.00
00003882	18/Jul/24	CESAR MARTÍNEZ INVESTMENTS,	LIB. 2110 D/F 18/07/2024 PAGO FACT. 0068 D/F 01	199,420.00
00003888	19/Jul/24	IMPORTADORA K & G SAS	LIB. 2124 PAGO FACT. NO. 0186 D/ F 21/03/2024 C	338,896.00
00003889	19/Jul/24	BANANA TOURS RD SRL	LIB. 2128 D/F 19/07/2024 PAGO FACT. 0101 D/F 17	1,640,170.50
00003890	22/Jul/24	ZULL PLAZA SRL	LIB. 2143 D/F 22/07/2024 FACT. 0137 D/F 15/07/20	40,887.00
00003891	22/Jul/24	CLUB LOS PRADOS INC	LIB. 2146 D/F 22/07/2024 PAGO FACT. 0239 D/F 21	65,011.20
00003897	23/Jul/24	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB. 2164 D/F 23/07/2024 FACTURA 0076 D/F 10/0	44,840.00
00003898	23/Jul/24	HEMS SRL	LIB. 2179 D/F 23/07/2024PAGO FACT. 0029 D/F 27	1,029,550.00
00003902	29/Jul/24	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	LIB. 2255 D/F 29/07/2024 FACT. 0551 D/F 21/06/20	743,400.00
00003907	29/Jul/24	ELITE PEST CONTROL BLANMEN S	LIB.2267 D/F 29/07/2024 FACT. 0203 D/F 10/07/20	59,000.00
00003908	29/Jul/24	BELLA MODA SRL	LIB. 2271 D/F 29/07/2024FACT. 0006 D/F 24/06/20	867,654.00
00003909	30/Jul/24	JM DISTRIBUCION SRL	LIB. 2278 D/F 30/07/2024 FACT. 0242 D/F 15/07/20	199,925.93
00003910	30/Jul/24	DEMJA & CIA SRL	LIB. 2282 D/F 30/07/2024 CUBICACION #2 READE	2,142,429.95
00003911	30/Jul/24	FIVE STARS TRANSFERS PC SRL	LIB. 2297 D/F 30/07/2024 FACT. 0001 D/F 20/06/20	233,910.72
00003913	31/Jul/24	MIRALBA ALTAGRACIA RUIZ RAMC	LIB. 2303 D/F 31/07/2024 FACT. 0338 D/F 24/07/20	118,000.00
				206,895,754.18

TOTAL GENERAL

45

206,895,754.18



RELACION DEPOSITOS CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
TOTAL			0.00



LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 14/Ago/2024
Hora : 10:41 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : SJIMENEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Jul/2024 Al 31/Jul/2024

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



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 31 DE JULIO DEL 2024
 VALORES EN RD\$

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	VALOR
493	1/7/2024	RUTH GUADALUPE SOTO	REG. REPOSICION CAJA CHICA DIRECCION EJECUTIVA , REC. DEL NO. 1005 AL 1033 .CTAS 2.3.1.1.01 4,187.81, 2.3.6.3.06 9,237.27, 2.2.8.5.02 3,845.00, , 2.3.1.3.03 8,850.00, 2.3.2.1.01 900.00, 2.3.9.2.01 2,053.20, 2.3.9.8.02 4,425.00, 2.3.6.1.01 135.00,2.3.9.6.01 5,963.83, 2.3.7.2.06 1,675.00, 2.2.9.1.01 500.00, 2.2.2.2.01 180.00, 2.2.7.2.06 1,800.00, 2.3.7.2.99 2,100.00, 2.3.7.2.02 530.00, 2.3.9.1.01 475.00, 2.3.5.5.01 120.00.	CTAS 2.3.1.1.01 4,187.81, 2.3.6.3.06 9,237.27, 2.2.8.5.02 3,845.00, , 2.3.1.3.03 8,850.00, 2.3.2.1.01 900.00, 2.3.9.2.01 2,053.20, 2.3.9.8.02 4,425.00, 2.3.6.1.01 135.00,2.3.9.6.01 5,963.83, 2.3.7.2.06 1,675.00, 2.2.9.1.01 500.00, 2.2.2.2.01 180.00, 2.2.7.2.06 1,800.00, 2.3.7.2.99 2,100.00, 2.3.7.2.02 530.00, 2.3.9.1.01 475.00, 2.3.5.5.01 120.00.	46,977.11
494	1/7/2024	NULO	NULO	NULO	0.00
495	5/7/2024	EDESUR DOMINICANA S A	FACT. NO. B1500541633 D/F 30/06/2024 CORRESP. AL CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA (NIC 7350571) DURANTE EL PERIODO DE FACTURACION 04/05/2024 AL 04/06/2024=30 DIAS, EL CUAL ALOJA LA OFICINA REGIONAL DEL INEFI, UBICADO EN LA CALLE SANTA CRUZ, EN BARAHONA. VALOR 4,775.84 CTA. 2.2.1.6.01 4,775.84	CTA. 2.2.1.6.01 4,775.84	4,775.84
496	8/7/2024	NULO	NULO	NULO	0.00
497	8/7/2024	NULO	NULO	NULO	0.00
498	8/7/2024	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	PAGO RECARGOS DE NOMINA DE RETROACTIVO AUMENTO DE 8% MAYO 2024, PERSONAL DOCENTE DEL INEFI. REF. 052024233827624. CTA 2.1.5.1.01 448.93, 2.1.5.2.01 441.82, 2.1.5.3.01 51.11,	CTA 2.1.5.1.01 448.93, 2.1.5.2.01 441.82, 2.1.5.3.01 51.11,	941.86
499	9/7/2024	NULO	NULO	NULO	0.00

500	9/7/2024	NULO	NULO	NULO	0.00
501	9/7/2024	NULO	NULO	NULO	0.00
502	9/7/2024	DELTA COMERCIAL, C. POR A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA L454927, ASIG. AL LIC. FRANKLIN DUVAL, SUBDIRECTOR GENERAL. VALOR 21,950.09 SUJ. A RET. 18,601.77, MENOS 5% Y 30% 2.2.8.8.01 930.09 Y 1,004.50, CTA. 2.2. 7.2.06 20,015.50 PREFACTURA D/F 27/06/2024. ENTREGA CONTRA FACTURA	CTA. 2.2. 7.2.06 20,015.50	20,015.50
503	18/7/2024		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA L487441 Y EL MINIBUS HIGER PLACA I115942. COTIZACIONES NOS.3577 Y 3754 .VALOR 61,021.39 SUJ. A RET. 51,713.04, MENOS 5% Y 30% 2.2.8.8.01 2,585.65 Y 2,792.51, CTA. 2.2.7.2.06 55,643.23, COTIZACION D/F 05/07 Y 11/07/2024. ENTREGA CONTRA FACTURA	CTA. 2.2.7.2.06 55,643.23,	55,643.23
TOTAL CHEQUES CUENTA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL					128,353.54

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/Ago/2024
Hora : 12:14 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/Jul/2024 Al 31/Jul/2024

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04				
00000493	01/Jul/24	RUTH GUADALUPE SOTO	REG. REPOSICION CAJA CHICA DIRECCION EJ	46,977.11
00000494	01/Jul/24	COLECTOR CONTRIBUCION A LA	NULO EL CHEQUE TOMO RECARGO.	0.00
00000495	05/Jul/24	EDESUR DOMINICANA S A	FACT. NO. B1500541633 D/F 30/06/2024 CORRES	4,775.84
00000496	08/Jul/24	COLECTOR CONTRIBUCIONES A L	NULO SE DAÑO EN LA IMPRESION	0.00
00000497	08/Jul/24	COLECTOR CONTRIBUCIONES A L	NULO ATASCO EN LA IMOPRESORA	0.00
00000498	08/Jul/24	COLECTOR CONTRIBUCIONES A L	PAGO RECARGOS DE NOMINA DE RETROACTI	941.86
00000499	09/Jul/24	DELTA COMERCIAL, C. POR A.	NULO ASTACO EN LA IMPRESORA	0.00
00000500	09/Jul/24	DELTA COMERCIAL, C. POR A.	NULO	0.00
00000501	09/Jul/24	DELTA COMERCIAL, C. POR A.	NULO	0.00
00000502	09/Jul/24	DELTA COMERCIAL, C. POR A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO T	20,015.50
00000503	18/Jul/24	BONANZA DOMINICANA S A S	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONE	55,643.23
				128,353.54
TOTAL GENERAL				11128,353.54





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

CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004

PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024

VALORES EN RD\$

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	VALOR
33735	12/7/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DEL 5% DE LOS IMPUESTOS RETENIDOS A LOS CHEQUES A PROVEEDORES DETALLADO EN EL ADJUNTOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30/06/2024, REALIZADOS A TRAVES DE CTA.NO.240-017218-2. CTA.2.2.8.8.01 2,535.85	CTA.2.2.8.8.01 2,535.85	2,535.85
TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA					2,535.85

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 : 01/Ago/2024
Hora : 12:14 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/Jul/2024 Al 31/Jul/2024

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01				
00033735	12/Jul/24	COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	PAGO DEL 5% DE LOS IMPUESTOS RETENIDOS	2,535.85
				2,535.85
TOTAL GENERAL				1 2,535.85



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

PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
29/7/2024	INEFI	TRANSFERENCIA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL NO. 00125 DE FECHA DE REGISTRO 23/07/2024 Y FECHA DE APROBACION 29/07/2024	242,370.92
TOTAL			242,370.92



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 : 14/Ago/2024
Hora : 10:40 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : SJIMENEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Jul/2024 Al 31/Jul/2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04				
00000040	29/Jul/24	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DEL FO	242,370.92
				242,370.92
TOTAL GENERAL				242,370.92

RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

Efectivo	:	0
Cheque	:	0
Transf	:	0
Tarjeta	:	0
N/A	:	242,370.92

 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INEFI

CONDENSADO EJECUCION PRESUPUESTARIA A TRAVES DEL SIGEF, FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024
VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEG PERIODO	243,314,801.43
MAS: 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 Y EJECUTADO DE NUEVO EN JULIO 2024	233,900.14
MAS: LIBRAMIENTO NO.1044 EJECUTADO Y CARGADO D/F 26/04/202 POR UN MONTO DE RD\$ 109,059,545.12 ANULADO Y EJECUTADO EN FECHA 26/06/2024 CON EL LIB. NO.1800 POR UN VALOR 109,063,416.58 Y ANULADO DE NUEVO EN JULIO POR ORDENES DE CONTRALORIA PARA HACERLOS POR REGIONALES ESPECIFICAS. (TOTAL 4).	109,063,416.58
MAS: REINTEGRO POR COMPROBANTE DE PAGO, POR CUENTA CERRADA PAGO ENVIADO CON RECHAZO POR UN VALOR DE RD\$ 50,000.00	50,000.00
MAS: REINTREGO POR CREDITO AL TESORO POR ENFERMEDAD COMUN D/F 16/07/2024 NO 2031, POR UN VALOR DE RD\$ 27,500.00	27,500.00
MAS: REINTREGO POR CREDITO AL TESORO POR ENFERMEDAD COMUN D/F 16/07/2024 NO 2031, POR UN VALOR DE RD\$48,676.04	48,676.04
MENOS: SOLICITUD DE REGULARIZACION DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DE FECHA DE REGISTRO 16/07/2024 Y FECHA DE APROBACION 23/07/2024	242,370.92
MENOS: LIBRAMIENTO1933 D/F 09/07/2024 EJECUTADO Y CARGADO EN JULIO PERO ANULADO EN FECHA 01/08/2024 Y EJECTADO DE NUEVO EN AGOSTO 2024	233,050.00
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	352,263,873.27


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