

RELACION POR LIBRAMIENTOS FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
 PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024
 VALORES EN RDS

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
2330	1/8/2024	ECO PETROLEO DOMINICANA S A	LIB. 2330 D/F 01/08/2024 FACT.NO.2350 D/F 20/06/2024 CORRESP. A COMPRA TICKETS DE GASOLINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCION DEL PERSONAL Y GASTOS OPERATIVOS DEL INEFI TRIMESTRE ABRIL-JUNIO-2024. CTA. 2.3.7.1.01 GASOLINA	CTA. 2.3.7.1.01 GASOLINA	5,000,000.00
2333	1/8/2024	NOMINA REINTEGRO POR CUENTA CERRADA (INDEMNIZACIONES)	LIB. 2333 D/F 01/08/2024 REINTEGRO POR CUENTA CERRADA POR RECHAZO PAGO INDEMNIZACION POR DESVINCULACION SEPTIEMBRE 2023, FEBRERO Y MARZO 2024. CTA. 2.1.1.5.03 PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION 50,000.00	CTA. 2.1.1.5.03 PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION 50,000.00	50,000.00
2336	1/8/2024	EG KITCHEN DETAILING SRL	LIB. 2336 D/F 01/08/2024 FACT. 0003 D/F 17/06/2024 CORRESP. A LA ELABORACION DE CUBICULOS PARA AREAS DE TRABAJO TECNICO, CONFECCIONADOS EN MELAMINA HIDROFUGA, PARA LAS REGIONALES: SAN FRANCISCO, BAYAGUANA, SANTIAGO Y BARAHONA CTA. 2.6.1.1.01 233,050.00	CTA. 2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería 233,050.00	233,050.00
2344	1/8/2024	JM DISTRIBUCION SRL	LIB. 2344 D/F 02/08/2024 FACT.0243 D/F 15/07/2024 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE 2024, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION. CTAS. 2.3.3.2.01 130,950.61 2.3.9.1.01 35,994.26 2.3.9.05 29,999.73	CTAS. 2.3.3.2.01 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 130,950.61, 2.3.9.1.01 MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE 35,994.26, 2.3.9.05 PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS 29,999.73	196,944.60
2361	2/8/2024	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 2361 D/F 02/08/2024 FACT. E450000001211 D/F 01/08/2024 SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO A FAVOR DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.. CTA. 2.2.6.3.01 378,476.68	CTA. 2.2.6.3.01 SEGURO DE PERSONAS 378,476.68	378,476.68
2366	5/7/2024	EVIJAR ENGINEERS, SRL	LIB. 2366 D/F 05/06/2024 FACT. NO.0017 D/F 22/07/2024, SERVICIO DE CAJA DE BATEO QUE FUE UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE SE REALIZO EN EL PLAY NORMA DIAZ, EL 19 DE JULIO DEL 2024. CTA 2.3.3.4.01 129,128.58	CTA 2.3.3.4.01 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 129,128.58	129,128.58
2368	5/7/2024	MULTISERVICIOS FIRIASA SRL	LIB. 2368 D/F 05/08/2024 FACT. NO 0158 D/F 13/06/2024, COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHAS.	CTA 2.3.6.1.01 PRODUCTOS DE CEMENTO 17,582.00 , 2.3.7.2.06 PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES, Y ABSORVENTES PARA PINTURAS 162,427.00	180,009.00
2370	5/7/2024	TALLERES JUCONADRI AUTO REPAINT,SRL	LIB. 2370 D/F 05/2024 FACT. 0053 D/F 27/06/2024 CORRESP. AL SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INFEFI, DEL 08 DE MAYO AL 26 DE JUNIO 2024.	CTA. 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 803,296.80	803,296.80

2372	6/8/2024	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSO	LIB. 2372 06/08/2024 FACT. 0025 D/F 14/07/2024 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE DEL MES DE JULIO 2024, UB. EN LA CALLE MELLA NO.83, PUEBLO ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES 41,536.00	41,536.00
2374	6/8/2024	FEDERACION DOMINICANA DE BALONCESTO (FEDOMBAL)	LIB. 2374 D/F 06/08/2024 COLABORACION PARA LA PARTICIPACION DEL EQUIPO LOS TRENES DEL ESTE (LA ROMANA) EN EL TORNEO LIGA NACIONAL DE DESARROLLO U-22, DEL 04 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2024.CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIA 100,000.00	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS 100,000.00	100,000.00
2376	6/8/2024	COMPENSACIONES ESPECIALES 2023	LIB. 2376 D/F 06/08/2024 COMPENSACION ESPECIAL A CADA UNO DE LOS 5 MAESTROS DE SIEMPRE Y DE LOS 18 MAESTROS GANADORES DEL PREMIO "MEDALLA AL MERITO MAGISTRAL EN EDUCACION FISICA INEFI-2023", REALIZADO EL DIA 26 JUNIO DEL 2024, EN EL HOTEL LINA, DISTRITO NACIONAL. CTA. 2.1.2.2.08 COMPENSACIONES ESPECIALES 460,000.00	CTA. 2.1.2.2.08 COMPENSACIONES ESPECIALES 460,000.00	460,000.00
2390	6/8/2024	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	LIB. 2390 D/F 06/08/2024 FACT. NO. 0226 D/F 25/07/2024 COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOR EN LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION. CTA. 2.3.9.2.01 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA Y ENSEÑANZA 234,709.46	CTA. 2.3.9.2.01 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA Y ENSEÑANZA 234,709.46	234,709.46
2414	7/8/2024	NOMINA DE VACACIONES	LIB. 2414 D/F 07/08/2024 PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACIÓN EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y MAYO 2024. CTA. 2.1.1.5.04 PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADS 281,667.73	CTA. 2.1.1.5.04 PROPORCION DE VACIONES NO DISFRUTADAS 281,667.73	281,667.73
2416	7/8/2024	NOMINA DE INDEMNIZACIONES	LIB. 2416 D/F 07/08/2024PAGO PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACIÓN EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y MAYO 2024.CTA. 2.1.1.5.03 573,000.00	CTA. 2.1.1.5.03 PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION 573,000.00	573,000.00
2423	8/8/2024	NOMINA DE VIATICOS	LIB. 2423 D/F 08/08/2024 PAGO VIATICO PERSONAL LABORO JARABACOA, ENTREGA LUCES PARA CANCHA MUNICIPAL, 19/07/2024,PARTICIPACION DIRECTOR EJECUTIVO, CHARLA CON MOTIVO SEMANA 50 ANIVERSARIO, 20/07/2024 CLUB GREGORIO URBANO GILBERT, SANTIAGO.CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTROS DEL PAIS	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 50,500.00	50,500.00
2425	8/8/2024	NOMINA DE VIATICOS	LIB. 2425 D/F 08/08/2024 VIÁTICOS POR SUPERVISIÓN Y LEVANTAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEFI EN BARAHONA EL 11/06/2024.CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTROS DEL PAIS	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 4,600.00	4,600.00
2427	8/8/2024	UNIVERSIDAD LIBEROAMERICANA, INC.	LIB. 2427 D/F 08/08/2024 FACT. NO 0073 D/F 24/06/2024, CORRESP. AL 2DO PAGO DE MATRICULACION DEL PERIODO MAYO-AGOSTO 2024 EN LA MAESTRIA EN "DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y GESTION DEL TALENTO", AL LICDO. CARLOS HERRERA HENRIQUEZ, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL INEFI	CTA. 2.2.8.7.04 SERVICIOS DE CAPACITACION 95,000.00	95,000.00
2435	8/8/2024	Soluciones Bauro, SRL	LIB. 2435 D/F 08/08/2024 FACT.NO. 0001 D/F 16/07/2024, SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA INAUGURACION DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA EL 12 DE JULIO DEL 2024	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION 57,525.00	57,525.00
2438	8/8/2024	Cesar Martinez Investments, SRL	LIB. 2438 D/F 08/08/2024 FACT.NO.0069 D/F 02/08/2024, ALQUILER DE AUTOBUS UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN EL TORNEO DE ATLETISMO ESCOLAR U16 Y U18, EN LA ETAPAS SALCEDO, BARAHONA, LA ROMANA, SANTIAGO Y LA GRAN FINAL BARAHONA, DEL 15 DE JUN. A 13 DE JULIO 2024	CTA. 2.2.5.4.01 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 1,725,160.00	1,725,160.00

2439	8/8/2024	KACORIS SERVICES, SRL	LIB. 2439 D/F 08/08/2024 FACT. 0175 D/F 01/08/2024 CORRESP. AL TERCER PAGO DEL REGISTRO DE CONTRATO BS-0007727-2024 DEL 30 DE JULIO 2024, SERVICIOS DE ALMUERZO PARA LOS EMPLEADOS DEL INEFI, SUMINISTRADO DEL 25 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2024	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION 1,507,160.00	1,507,511.12
2441	8/8/2024	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX	LIB. 2441 D/F 08/08/2024 FACT. 0049 D/F 02/08/2024 CORRESP. AL SERVICIO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL LOCAL COMERCIAL 50MTS2, QUE ALOJA LA OFICINA REGIONAL DEL INEFI, UB. EN LA AVE. ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ, TORRE RIO EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES 56,463.00	56,463.00
2445	8/8/2024	JM DISTRIBUCION SRL	LIB. 2445 D/F 08/08/2024 FACT. 0241 D/F 15/07/2024 CORRESP. A LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION EN EL PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE 2024	CTAS. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 52,549.04 2.3.9.5.01 PRODUCTOS DE COCINA Y COMEDOR 52,370.21	104,919.25
2448	9/8/2024	PRESUPUESTO DE TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIA A LAS REGIONALES 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 Y 17 CORRESP. AL PAGO A LA JEFATURAS DE MISION, ENTRENADORES, ASISTENTES Y DELEGADOS DE CADA DELEGACION QUE PARTICIPARON EN LOS "X JEDN BARAHONA 2023", CELEBRADOS DEL 07 AL 17/11/2023	CTA 2.4.9.1.01 TANSFERENCIAS CORRIENTES	3,769,000.00
2450	9/8/2024	Temkevensa, SRL	FACT. 0001 D/F 17/07/2024 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR EN EL ESTADIO NADIN HAZOURY EN BARAHONA.	CTA. 2.3.9.6.01 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	413,000.00
2452	9/8/2024	Matos-SR Inversiones, SRL	FACT.0005 D/F 15/07/2024 CORRESP. A LOS REFRIGERIOS UTILIZADOS EN EL RECONOCIMEINTO Y EXHIBICION DE AJEDREZ EL 12/07/2024 Y RECREANDOME CON INEFI EN EL ORATORIO CENTRO JUVENIL DON BOSCO EL 13/07/2024.	CTA. 2.2.9.2.03 SERVICIOS DE CATERING 160,834.00	160,834.00
2457	9/8/2024	NOMINA DE VIATICOS	LIB. 2457 D/F 09/08/2024 VIÁTICOS POR SUPERVISIÓN DE LAS OFICINAS DE BAYAGUANA LOS DÍAS 27 Y 28 DE JUNIO, Y BARAHONA DEL 2 AL 5 DE JULIO 2024.CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 19,800.00	.CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 19,800.00	19,800.00
2470	13/8/2024	BIZANTINOS PAPELERIA & SERVICI	FACT.NO.105 D/F 16/07/2024, IMPRESION E INSTALACION DE BANNERS, UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, REALIZADO EL 12 DE JULIO DEL 2024	CTA. 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 187,620.00	187,620.00
2472	13/8/2024	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	FACT.NO.0112 D/F 05/08/2024, ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL No.03 EN EL KM 6 1/2 CASI ESQ. INDEPENDENCIA EL CUAL ALOJA EL ALMACEN DE LA INSTITUCION, CORREP. AL MES DE JULIO/2024	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES 71,390.00	71,390.00
2475	13/8/2024	SHADE COMMUNICATION GROUP S	FACT. NO. 0163 D/F 05/08/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DESDE EL 18 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2024	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 265,500.00	265,500.00
2482	13/8/2024	JUAN PABLO PEREZ BELLO	FACT.NO.0381 D/F 05/08/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DEL 18 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2024	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 47,200.00	47,200.00

2484	13/8/2024	BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMON	FACT.NO.0281 D/F 06/08/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DEL 18 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2024	CTA 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 247,800.00	247,800.00
2486	13/8/2024	GRUPO MECCA SRL	FACT.NO.0429 D/F 05/08/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DEL 18 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 265,500.00	265,500.00
2489	13/8/2024	VIÁTICOS JULIO POR REUNIÓN CAN	VIÁTICOS POR REUNIÓN DEL CAMPAMENTO DE PUNTA CANA, EL 9/07/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS Y VIAJES DENTRO DEL PAIS 3,600.00	3,600.00
2491	13/8/2024	VIATICOS JULIO 2024 REPARACION	VIÁTICOS POR REPARACIÓN Y PINTURA DEL PLAY FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, LOS DÍAS 11 Y 12 JULIO 2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS Y VIAJES DENTRO DEL PAIS 12,750.00	12,750.00
2493	13/8/2024	VIATICOS JULIO 2024 ENTREGA DE	VIÁTICOS POR ENTREGA DE REMOZAMIENTO DE LA CANCHA EN LA ESCUELA OCTAVIA PIMENTEL DE PARRA, EL NARANJAL SAN JOSÉ DE OCOA Y ENCUENTRO CON PERIODISTAS, EL 10/07/2024	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS Y VIAJES DENTRO DEL PAIS 21,700.00	21,700.00
2506	13/8/2024	RAMDAR INGENIERIA SRL	FACT.NO 0402 D/F 04/04/2024,CUBICACION #2 REHABILITACION PLAY NORMA DIAZ, SECTOR LOS MINAS, PROV. STO.DGO., CONTRATO #118-2023,CO-0002201-2023, ADENDUM CO-0001770-2024.	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL 12,709,633.59	12,709,633.59
2511	13/8/2024	GRUPO DEXIA SRL	CUBICACION #1 READECUACION Y/O REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTROS EDUCATIVOS EN SAN PEDRO DE MACORIS LOTE 04 SEGUN, CO-0001402-2023 Y ADENDA CO-0001601-2024, SEGUN FACT. 0066 D/F 01/08/2024.	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL 13,715,399.26	13,715,399.26
2515	13/8/2024	TRANSPORTE ENCARNACION REYB	FACT. NO. 0555 D/F 16/07/2024, SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA INSTITUCION QUE PARTICIPPO EN LA INAUGURACION DEL ESTADIO DE BEISBOL FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ,EN SAN JUAN DE LA MAGUANA EL 12 DE JULIO 2024.	CTA. 2.2.4.1.01 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 40,000.00	40,000.00
2518	14/8/2024	VIATICOS JULIO 2024 , ENTREGA LU	VIÁTICOS POR ENTREGA DE LUCES EN JARABACOA PARA CANCHA MUNICIPAL 19/07/2024, CHARLA 50 ANIVERSARIO CLUB GREGORIO URBANO GILBERT, SANTIAGO EL 20/07/2024	.CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS Y VIAJES DENTRO DEL PAIS 50,550.00	50,550.00
2526	14/8/2024	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX	FACT. NO. 0046 D/F 30/07/2024, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL INEFI EN SAN FRANCISCO DE MACORIS.	CTA 2.2.7.1.01 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES 940,318.40	940,318.40

2535	14/8/2024	OFICINA DE COORDINACION PRESI	FACT. OCP-FCR-00002145 D/F 08/07/24, POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA, PARA LA SRA. STEPHANIE ARACENA MINAYA PARA CURSO DE VERANO "REGULARIZACION, PROSPECTIVA Y DERECHOS HUMANOS", DEL 06 AL 15 DE JULIO 2024, EN SALAMANCA, ESPAÑA.	CTA. 2.2.4.1.01 PASAJES 77,645.39	77,645.39
2543	14/8/2024	MDL ALTEKNATIVA TECH SRL	FACT.NO.0254 D/F 06/08/2024, SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA COLOCACION DE UN BANNER A TRAVES DE ULTIMOMINUTO.NET MEDIO INFORMATIVO PERTENECIENTE A LA PLATAFORMA, DESDE EL 18 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 265,500.00	265,500.00
2546	14/8/2024	SURBA SOLUTIONS SRL	FACT. 0389 D/F 12/07/2024 SERVICIOS DE ALQUILER DE NECESIDADES PARA LA INAUGURACION DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA ESCUELAS PRIMARIA FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, EN SANJUAN DE LA MAGUANA EL 12/7/2024.	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES 232,731.40	232,731.40
2548	14/8/2024	LA REAL TENDENCIA SRL	FACT.NO 0037 D/F 08/08/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 18 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 177,000.00	177,000.00
2550	14/8/2024	LUIS ERNESTO PEREZ CASANOVA	FACT.NO 0241 D/F 05/08/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 18 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 177,000.00	177,000.00
2552	14/8/2024	SURBA SOLUTIONS SRL	FACT.NO.0393 D/F 31/07/2024, PRIMER PAGO DE ALQUILER DE (3) BAÑOS PORTATIL, UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA FCO. DEL ROSARIO SANCHEZ, REALIZADA EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, EL 12/7/24, SEGUN ORDEN DE COMPRA 2024-00.	CTA. 2.2.5.8.01 OTROS ALQUILERES 36,108.00	36,108.00
2562	15/8/2024	PRODUCCIONES VIDEO SRL	FACT.NO. 0611 D/F 06/08/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 18 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 299,999.99	299,999.99
2564	15/8/2024	ACD MEDIA SRL	FACT.NO. 0490 D/F 08/08/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 18 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 118,000.00	118,000.00
2566	15/8/2024	GIMENKAB SRL	FACT.NO. 0013 D/F 09/08/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 18 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 177,000.00	177,000.00
2568	15/8/2024	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	FACT.NO.0298 D/F 09/08/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 16 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2024. CTA. 2.2.2.1.01 177,000.00	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 177,000.00	177,000.00

2570	15/8/2024	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD SRL	FACT.NO.0586 D/F 05/08/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 18 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 265,500.00	265,500.00
2572	15/8/2024	FRECUENCIAS DOMINICANAS SAS	FACT.NO.0580 D/F 07/08/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 18 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 177,000.01	177,000.00
2581	15/8/2024	EXYCO SRL	FACT.NO.0128 D/F 01/08/2024, CUBICACION #1 READECUACION Y/O REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO EDUCATIVO DR.JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ EN SANTIAGO, LOTE 05 ITEMS 01 ,SEGUN CO-0001378-2023 Y ADENDA CO-0001618-2024.	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL 11,050,298.10	11,050,298.10
2583	15/8/2024	SURBA SOLUTIONS SRL	FACT. 0394 D/F 06/08/2024 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CISTERNA,TINACOS, PULIDO DE PISOS, LIMPIEZA DE POZO SEPTICO Y TRAMPA DE GRASA REALIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DEL INEFI.	CTA. 2.2.8.5.03 LIMPIEZA E HIGIENE 231,280.00	231,280.00
2589	15/8/2024	PASAJE IDA Y VUELTA MEDALLA AL	PASAJE IDA Y VUELTA A LOS MAESTROS NOMINADOS Y MAESTROS DE SIEMPRE A LA MEDALLA AL MÉRITO MAGISTERIAL INEFI 2023, 13 Y 14/06/2024 Y 26/06/2024 HACIA EL HOTEL GRAN BARCELÓ.	CTA. 2.2.4.1.01 PASAJES 101,100.00	101,100.00
2596	19/8/2024	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	FACTS. NOS. 0960/0962/0966 D/F19/07-25/07-06/08/2024, SEGUNDO PAGO POR LOS SERVICIOS D CORONAS DE FLORES FUNEBRES QUE FUERON ENVIADAS EN APOYO A LOS FAMILIARES DE LOS COLABORADORES DEL INEFI.	CTA. 2.3.1.3.03 PRODUCTOS FORESTALES 28,450.00	28,450.00
2598	19/8/2024	A LA MISMA HORA SRL	FACT.NO. 0257 D/F 30/07/2024 ,CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 18 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 59,000.00	59,000.00
2600	19/8/2024	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	FACT.NO. 0633 D/F 06/08/2024 ,CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 18 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 265,500.00	265,500.00
2617	19/8/2024	ZULL PLAZA SRL	FACT.NO.0139 D/F 15/08/2024, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL CON UNA EXTENSION DE 33 MTS. UBICADO EN SANTA CRUZ, EN BARAHONA, EL CUAL ALOJA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES 40,887.00	40,887.00
2619	21/8/2024	NÓMINA DOCENTE FIJO DEL INEFI	NÓMINA PERSONAL DOCENTE FIJO DEL INEFI AGOSTO 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

2621	19/8/2024	NÓMINA TEMPORAL DEL INEFI AGO	NÓMINA PERSONAL TEMPORAL DEL INEFI AGOSTO 2024.	CTAS. 2.1.1.2.08 7,429,534.50, 2.1.5.1.01 526,753.99, 2.1.5.2.01 527,496.95, 2.1.5.3.01 79,779.32	8,563,564.76
2623	20/8/2024	NÓMINA ADM. FIJA DEL INEFI AGOS	NÓMINA ADMINISTRATIVA FIJA DEL INEFI AGOSTO 2024.	CTAS. 2.1.1.1.01 11,106,796.93, 2.1.5.1.01 780,068.17, 2.1.5.2.01 788,582.61, 2.1.5.3.01 118,254.04.	12,793,701.75
2628	20/8/2024	VIATICOS JULIO 2024, TERMINACION	VIATICOS POR TERMINACIÓN Y PINTURA DE LA CANCHA EN LA ESCUELA LA PARRA POR DETERIORO DEBIDO A INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, SE REQUIRIÓ VOLVER A SAN JOSÉ DE OCOA DEL 8 AL 10/07/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS Y VIAJES DENTRO DEL PAIS 85,500.00	85,500.00
2631	20/8/2024	P&C DYNAMIC SOLUTIONS, SRL	FACT.NO.0084 D/F 30/07/2024,COMPRA DE UTILERIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE FUERON UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE SALA DE PSICOMOTRICIDAD EN LAS ESCUELAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA EN EL NIVEL INICIAL.	CTAS. 2.3.2.2.01 ACABADOS TEXTILES 11,328.00, 2.3.9.4.01 UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS 198,505.50, 2.6.2.2.01	229,657.50
2633	20/8/2024	VIATICOS JULIO 2024, REPARACION	VIATICOS POR REPARACIÓN Y PINTURA DE DIFERENTES CANCHAS EN LA ROMANA, DEL 18 AL 21 DE JULIO 2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS Y VIAJES DENTRO DEL PAIS 117,450.00	117,450.00
2647	21/8/2024	NÓMINA INTERINATO DEL INEFI AG	NÓMINA INTERINATO DEL INEFI AGOSTO 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
2649	21/8/2024	REINTEGRO POR CUENTA CERRADA	REINTEGRO POR CUENTA CERRADA, VACACIONES POR DESVINCULACIÓN.	CTA. 2.1.1.5.04 PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS 34,610.06	34,610.06
2655	22/8/2024	GOSHEN SRL	FACT.NO.0050 D/F 13/08/2024, ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO INCLUSIVO INEFI 2024, QUE SERA CELEBRADO DEÑ 1RO. AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 1,623,355.50	1,623,355.50
2660	22/8/2024	ELITE PEST CONTROL BLANMEN S	FACT.NO. 0204 D/F 15/08/2024, SERVICIOS DE FUMIGACION Y APLICACION DE VENENO PARA ROEDORES EN LAS OFICINAS, PARQUEOS ,PATIO Y ALMACEN INTERNO DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, EL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	CTA. 2.2.8.5.01 FUMIGACION 59,000.00	59,000.00
2675	26/8/2024	PROACOMPEDO PRODUCCION Y AS	FACT. 0024 D/F 21/08/2024 CORRESP. A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD ANUNCIOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE BANNER, VIDEOS E IMAGENES DESDE EL 18/06 AL 18/08/2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 177,000.00	177,000.00
2677	26/8/2024	COLABORACION PARA LA REALIZA	COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA 8VA. COPA RESTAURACION 2024, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 30/08 AL 31/10/2024.	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DESTINADAS A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS 150,000.00	150,000.00

2679	26/8/2024	EL MOLINO DEPORTIVO S.R.L.	FACT. 2549 D/F 30/07/2024 CORRESP. A LA ADQUISICION DE UTILERIA UTILIZADA EN EL FEST. DE INICIACION DE TENIS DE CAMPO 204, REALIZADO DEL 5 AL 7/08/2024 EN SANTIAGO Y PREMIACION DEL 1ER. TORNEO EN RD DE ARTES MARCIALES AL ESTILO SHORINJI RYU YUSHINMON.	CTAS. 2.3.9.9.04 PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD 3,049.70, 2.3.9.9.05 PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS 45,584.90, 2.6.2.2.01 APARATOS DEPORTIVOS 178,175.40	226,810.00
2684	27/8/2024	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL INEFI AGOSTO 2024.	CTA. 2.1.2.2.05 COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD 1,367,500.00	1,367,500.00
2686	27/8/2024	DYLEMA PRODUCCIONES SRL	FACT. 0151 D/F 05/08/2024 CORRESP. AL ALQUILER DE CARPAS Y JUEGOS INFLABLES, PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO INCLUSIVO INEFI 2024, REALIZADO EN COORDINACION CON OLIMPIADAS ESPECIALES VILLA ALTAGRACIA Y EL DIST. NACIONAL, REALIZADO EN EL CLUB ANTONIO DUV.	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES 171,100.00	171,100.00
2695	27/8/2024	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSO	FACT. 0026 D/F 14/08/2024 CORRESP. AL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE DEL MES DE AGOSTO 2024, UB. EN LA CALLE MELLA NO.83, PUEBLO ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION.	CTA.2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES 41,536.00	41,536.00
2697	27/8/2024	VIATICOS AGOSTO 2024 SUP. Y LEV	VIÁTICOS POR SUPERVISIÓN Y LEVANTAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO NIVEL BÁSICO COMENDADOR ESTE, EN ELÍAS PIÑA EL 7/08/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS Y VIAJES DENTRO DEL PAIS 1,900.00	1,900.00
2699	27/8/2024	VIATICOS JULIO 2024, ENTREGA E I	VIÁTICOS POR ENTREGA DE LOCAL E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS EN LA SEDE INEFI EN SANTIAGO, EL 31/07/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS Y VIAJES DENTRO DEL PAIS 6,800.00	6,800.00
2701	27/8/2024	VIATICOS AGOSTO 2024 ENTREGA	VIÁTICOS POR ENTREGA DE JACKETS A LOS TÉCNICOS REGIONALES Y DISTRITALES A NIVEL NACIONAL, DEL 6 AL 8/08/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS Y VIAJES DENTRO DEL PAIS 59,900.00	59,900.00
2703	27/8/2024	VIATICOS JULIO 2024 ENTREGA ES	VIÁTICOS POR ENTREGA DE LA REMODELACIÓN DEL ESTADIO DE BEISBOL ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, 11 Y 12/07/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS Y VIAJES DENTRO DEL PAIS 62,100.00	62,100.00
2705	27/8/2024	AQUASED SRL	FACT.NO.0027 D/F 26/08/2024, SEGUNDO PAGO POR EL SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION DESDE EL 01 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2024, SEGUN ORDEN DE COMPRA INEFI-2024-00113	CTA. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 89,675.00	89,675.00

2729	28/8/2024	CLICK SOLUTIONS ENTERPRISES S	PRIMER PAGO DEL 20% PARA LA COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, CON EL CONTRATO NO. BS-0008165-2024, D/F 13/08/2024, SEGUN LA ORDEN DE COMPRA INEFI-2024-00173 (ITEMS 01 AL 24).	CTAS. 2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA 48,003.34, 2.3.9.6.01 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES 46,442.48, 2.3.9.8.02 ACCESORIOS MENORES 7,142.84, 2.6.1.3.01 EQUIPOS DE TECNOLOGIA DELA INFORMACION Y COMUNICACION 679,781.70	781,370.36
2731	28/8/2024	NÓMINA ADICIONAL ADM. DEL INEF	NÓMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA DEL INEFI AGOSTO 2024.	CTAS. 2.1.1.1.01 175,000.00 , 2.1.5. 1 .01 12,407.50, 2.1.5.2.01 12,425.00, 2.1.5.3.01 2,012.50.	201,845.00
2733	28/8/2024	NÓMINA ADIC. TEMPORAL DEL INEF	NÓMINA ADIC. TEMPORAL DEL INEFI AGOSTO 2024	CTAS. 2.1.1.2.08 45,000.00, 2.1.5.1.01 3,190.50, 2.1.5.2.01 3,195.00, 2.1.5.3.01 517.50	51,903.00
2742	30/8/2024	VOLLEY CIRCUITO RD, SRL	LIB. 2742 D/F 30/08/2024 COLABORACION PARA EL PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DEL TORNEO DE VOLEIBOL PLAYERO 2024, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 22 AL 24/09/2024, EN LA PLAZA GUIBIA, SANTO DOMINGO.	CTA. 2.4.9.1.03 350,000.00	350,000.00
TOTAL					94,150,168.36



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 : 11/Sep/2024
Hora : 11:29 AM
Página : 0001 / 0002
Usuario : WNOVA
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Ago/2024 Al 31/Ago/2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03		
00003916	01/Ago/24	ECO PETROLEO DOMINICANA S A	LIB. 2330 D/F 01/08/2024 FACT.NO.2350 D/F 20/08/2024	5,000,000.00
00003917	01/Ago/24	NOMINA REINTEGRO POR CUENT	LIB. 2333 D/F 01/08/2024 REINTEGRO POR CUEN	50,000.00
00003918	01/Ago/24	EG KITCHEN DETAILING SRL	LIB. 2336 D/F 01/08/2024 FACT. 0003 D/F 17/06/2024	233,050.00
00003919	02/Ago/24	JM DISTRIBUCION SRL	LIB. 2344 D/F 02/08/2024 FACT.0243 D/F 15/07/2024	196,944.60
00003920	02/Ago/24	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 2361 D/F 02/08/2024 FACT. E450000001211 D	378,476.68
00003921	05/Ago/24	EVLAJAR ENGINEERS SRL	LIB. 2366 D/F 05/06/2024 FACT. NO.0017 D/F 22/07/2024	129,128.58
00003922	05/Ago/24	MULTISERVICIOS FIRIASA SRL	LIB. 2368 D/F 05/08/2024 FACT. NO 0158 D/F 13/08/2024	180,009.00
00003923	05/Ago/24	TALLERES JUCONADRI AUTO REF	LIB. 2370 D/F 05/08/2024 FACT. 0053 D/F 27/06/2024	803,296.80
00003924	06/Ago/24	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSC	LIB. 2372 D/F 06/08/2024 FACT. 0025 D/F 14/07/2024	41,536.00
00003925	06/Ago/24	FEDERACION DOMINICANA DE BAI	LIB. 2374 D/F 06/08/2024 COLABORACION PARA	100,000.00
00003926	06/Ago/24	COMPENSACIONES ESPECIALES ;	LIB. 2388 D/F 06/08/2024 COMPENSACION ESPECI	460,000.00
00003927	06/Ago/24	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	LIB. 2390 D/F 06/08/2024 FACT. NO. 0226 D/F 25/08/2024	234,709.46
00003929	08/Ago/24	NOMINA PROPORCION DE VACACI	LIB. 2414 D/F 07/08/2024 PAGO VACACIONES NO	281,667.73
00003930	07/Ago/24	NOMINA DE INDEMNIZACION POR	LIB. 2416 D/F 07/08/2024 PAGO PRESTACION LAE	573,000.00
00003931	08/Ago/24	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	LIB. 2427 D/F 08/08/2024 FACT. NO 0073 D/F 24/08/2024	95,000.00
00003932	09/Ago/24	VIATICOS LUCES Y CHARLA JARAF	LIB. 2423 D/F 08/08/2024 PAGO VIATICO PERSON	50,500.00
00003933	09/Ago/24	VIATICOS SUPERVISION Y LEVANT	LIB. 2425 D/F 08/08/2024 VIÁTICOS POR SUPERV	4,600.00
00003934	09/Ago/24	SOLUCIONES BAURO SRL	LIB. 2435 D/F 08/08/2024 FACT.NO. 0001 D/F 16/08/2024	57,525.00
00003935	09/Ago/24	CESAR MARTÍNEZ INVESTMENTS,	LIB. 2438 D/F 08/08/2024 FACT.NO. 0001 D/F 16/08/2024	1,725,160.00
00003936	09/Ago/24	KACORIS SERVICES SRL	LIB. 2439 D/F 08/08/2024 FACT. 0175 D/F 01/08/2024	1,507,511.12
00003937	09/Ago/24	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELI	LIB. 2441 D/F 08/08/2024 FACT. 0049 D/F 02/08/2024	56,463.00
00003938	09/Ago/24	JM DISTRIBUCION SRL	LIB. 2445 D/F 08/08/2024 FACT. 0241 D/F 15/07/2024	104,919.25
00003939	09/Ago/24	TRANSFERENCIAS A NUEVE BENI	LIB. 2448 D/F 09/08/2024 TRANSFERENCIA A LAS	3,769,000.00
00003940	09/Ago/24	TEMKEVENSA SRL	LIB. 2450 D/F 09/08/2024 FACT. 0001 D/F 17/07/2024	413,000.00
00003941	09/Ago/24	MATOS SR INVERSIONES SRL	LIB. 2452 D/F 09/08/2024 FACT.0005 D/F 15/07/2024	160,834.00
00003942	09/Ago/24	VIATICOS SUPERVISION BAYAGUA	LIB. 2457 D/F 09/08/2024 VIÁTICOS POR SUPERV	19,800.00
00003943	13/Ago/24	BIZANTINOS PAPELERIA & SERVIC	LIB. 2470 D/F 13/08/2024 FACT.NO.105 D/F 16/07/2024	187,620.00
00003944	13/Ago/24	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 2472 D/F 13/08/2024 FACT.NO.0112 D/F 05/08/2024	71,390.00
00003945	13/Ago/24	SHADE COMMUNICATION GROUP	LIB. 2475 D/F 13/08/2024 FACT. NO. 0163 D/F 05/08/2024	265,500.00
00003946	13/Ago/24	JUAN PABLO PEREZ BELLO	LIB. 2482 D/F 13/08/2024 FACT.NO.0381 D/F 05/08/2024	47,200.00
00003947	13/Ago/24	BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMOI	LIB. 2484 D/F 13/08/2024 FACT.NO.0281 D/F 06/08/2024	247,800.00
00003948	13/Ago/24	GRUPO MECCA SRL	LIB. 2486 D/F 13/08/2024 FACT.NO.0429 D/F 05/08/2024	265,500.00
00003949	13/Ago/24	VIÁTICOS JULIO POR REUNIÓN CA	LIB. 2489 D/F 13/08/2024 VIÁTICOS POR REUNIÓN	3,600.00
00003950	13/Ago/24	VIATICOS JULIO 2024 REPARACION	LIB. 2491 D/F 13/08/2024 VIÁTICOS POR REPARA	12,750.00
00003951	13/Ago/24	VIATICOS JULIO 2024 ENTREGA DE	LIB. 2493 D/F 13/08/2024 VIÁTICOS POR ENTREG	21,700.00
00003952	13/Ago/24	RAMDAR INGENIERIA SRL	LIB. 2506 D/F 13/08/2024 FACT.NO 0402 D/F 04/04/2024	12,709,633.59
00003954	13/Ago/24	GRUPO DEXIA SRL	LIB. 2511 D/F 13/08/2024 CUBICACION #1 READE	13,715,399.26
00003955	13/Ago/24	TRANSPORTE ENCARNACION REY	LIB. 2515 D/F 13/08/2024 FACT. NO. 0555 D/F 16/08/2024	40,000.00
00003956	14/Ago/24	VIATICOS JULIO 2024 , ENTREGA L	LIB. 2518 D/F 14/08/2024 VIÁTICOS POR ENTREG	50,550.00
00003957	14/Ago/24	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELI	LIB. 2526 D/F 14/08/2024 FACT. NO. 0046 D/F 30/08/2024	940,318.40
00003958	14/Ago/24	OFICINA DE COORDINACION PRES	LIB. 2535 D/F 14/08/2024 PAGO FACT. OCP-FCR-(77,645.39
00003959	14/Ago/24	MDL ALTEKNATIVA TECH SRL	LIB. 2543 D/F 14/08/2024 FACT.NO.0254 D/F 06/08/2024	265,500.00
00003960	14/Ago/24	SURBA SOLUTIONS SRL	LIB. 2546 D/F 14/08/2024 FACT. 0389 D/F 12/07/2024	232,731.40
00003961	14/Ago/24	LA REAL TENDENCIA SRL	LIB. 2548 D/F 14/08/2024 FACT.NO 0037 D/F 08/08/2024	177,000.00
00003962	14/Ago/24	LUIS ERNESTO PEREZ CASANOVA	LIB. 2550 D/F 14/08/2024 FACT.NO 0241 D/F 05/08/2024	177,000.00
00003963	14/Ago/24	SURBA SOLUTIONS SRL	LIB. 2552 D/F 14/08/2024 FACT.NO.0393 D/F 31/07/2024	36,108.00
00003964	15/Ago/24	PRODUCCIONES VIDEO SRL	LIB. 2562 D/F 15/08/2024 FACT.NO. 0611 D/F 06/08/2024	299,999.99
00003965	15/Ago/24	ACD MEDIA SRL	LIB. 2564 D/F 15/08/2024 FACT.NO. 0490 D/F 08/08/2024	118,000.00
00003966	15/Ago/24	GIMENKAB SRL	LIB. 2566 D/F 15/08/2024 FACT.NO. 0013 D/F 09/08/2024	177,000.00
00003967	15/Ago/24	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	LIB. 2568 D/F 15/08/2024 FACT.NO.0298 D/F 09/08/2024	177,000.00
00003968	15/Ago/24	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD SF	LIB. 2570 D/F 15/08/2024 FACT.NO.0586 D/F 05/08/2024	265,500.00
00003969	15/Ago/24	FRECUENCIAS DOMINICANAS SAS	LIB. 2572 D/F 15/08/2024 FACT.NO.0580 D/F 07/08/2024	177,000.00
00003970	15/Ago/24	EXYCO SRL	LIB.2581 D/F 15/08/2024 FACT.NO.0128 D/F 01/08/2024	11,050,298.10
00003971	15/Ago/24	SURBA SOLUTIONS SRL	LIB. 2583 D/F 15/08/2024 FACT. 0394 D/F 06/08/2024	231,280.00

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 11/Sep/2024
Hora : 11:29 AM
Página : 0002 / 0002
Usuario : WNOVA
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Ago/2024 Al 31/Ago/2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
00003972	15/Ago/24	PASAJE IDA Y VUELTA MEDALLA A	LIB. 2589 D/F 15/08/2024 PASAJE IDA Y VUELTA /	101,100.00
00003973	19/Ago/24	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	LIB. 2596 D/F 19/08/2024 FACTS. NOS. 0960/0962/	28,450.00
00003974	19/Ago/24	A LA MISMA HORA SRL	LIB. 2598 D/F 19/08/2024 FACT.NO. 0257 D/F 30/0;	59,000.00
00003975	19/Ago/24	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	LIB. 2600 D/F 19/08/2024 FACT.NO. 0633 D/F 06/08	265,500.00
00003976	19/Ago/24	ZULL PLAZA SRL	LIB. 2617 D/F 19/08/2024 FACT.NO.0139 D/F 15/08	40,887.00
00003977	19/Ago/24	NÓMINA DOCENTE FIJO DEL INEFI	LIB. 2619 D/F 19/08/2024 NÓMINA PERSONAL DO	7,671,261.12
00003978	19/Ago/24	NÓMINA TEMPORAL DEL INEFI AGO	LIB. 2621 D/F 19/08/2024 NÓMINA PERSONAL TEI	8,563,564.76
00003979	20/Ago/24	NÓMINA ADM. FIJA DEL INEFI AGC	LIB. 2623 D/F 20/08/2024 NÓMINA ADMINISTRAT	12,793,701.75
00003980	20/Ago/24	VIATICOS JULIO 2024, TERMINACIO	LIB. 2628 D/F 20/08/2024 VIÁTICOS POR TERMIN/	85,500.00
00003981	20/Ago/24	VIATICOS JULIO 2024, REPARACIO	LIB. 2633 D/F 20/08/2024 VIÁTICOS POR REPARA	117,450.00
00003982	21/Ago/24	NÓMINA INTERINATO DEL INEFI AC	LIB. 2647 D/F 21/08/2024 NÓMINA INTERINATO DI	70,535.96
00003983	21/Ago/24	REINTEGRO POR CUENTA CERRA	LIB. 2649 D/F 21/08/2024 REINTEGRO POR CUEN	34,610.06
00003984	22/Ago/24	GOSHEN SRL	LIB. 2655 D/F 22/08/2024 FACT.NO.0050 D/F 13/08	1,623,355.50
00003985	22/Ago/24	ELITE PEST CONTROL BLANMEN E	LIB. 2660 D/F 22/08/2024 FACT.NO. 0204 D/F 15/08	59,000.00
00003986	26/Ago/24	PROACOMPEDO PRODUCCION Y /	LIB. 2675 D/F 26/08/2024 PAGO FACT. 0024 D/F 21	177,000.00
00003987	26/Ago/24	COLABORACION PARA LA REALIZ	LIB. 2677 D/F 26/08/2024 COLABORACION PARA	150,000.00
00003988	26/Ago/24	EL MOLINO DEPORTIVO S.R.L.	LIB. 2679 D/F 26/08/2024 PAGO FACT. 2549 D/F 30	226,810.00
00003989	27/Ago/24	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS	LIB. 2684 D/F 27/08/2024 COMPENSACIÓN POR S	1,367,500.00
00003990	27/Ago/24	DYLEMA PRODUCCIONES SRL	LIB. 2686 D/F 27/08/2024 PAGO FACT. 0151 D/F 08	171,100.00
00003991	27/Ago/24	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSC	LIB. 2695 D/F 27/08/2024 FACT. 0026 D/F 14/08/20	41,536.00
00003992	27/Ago/24	VIATICOS AGOSTO 2024 SUP. Y LE	LIB. 2697 D/F 27/08/2024 VIÁTICOS POR SUPERV	1,900.00
00003993	27/Ago/24	VIATICOS JULIO 2024, ENTREGA E	LIB. 2699 D/F 27/08/2024 VIÁTICOS POR ENTREG	6,800.00
00003994	27/Ago/24	VIATICOS AGOSTO 2024 ENTREGA	LIB. 2701 D/F 27/08/2024 VIÁTICOS POR ENTREG	59,900.00
00003995	27/Ago/24	VIATICOS JULIO 2024 ENTREGA E	LIB. 2703 D/F 27/08/2024 VIÁTICOS POR ENTREG	62,100.00
00003996	27/Ago/24	AQUASED SRL	LIB. 2705 D/F 27/08/2024 FACT.NO.0027 D/F 26/08	89,675.00
00003997	28/Ago/24	CLICK SOLUTIONS ENTERPRISES	LIB. 2729 D/F 28/08/2024 PRIMER PAGO DEL 20%	781,370.36
00003998	28/Ago/24	NÓMINA ADICIONAL ADM. DEL INE	LIB. 2731 D/F 28/08/2024 NÓMINA ADICIONAL ADI	201,845.00
00003999	28/Ago/24	NÓMINA ADIC. TEMPORAL DEL INE	LIB. 2733 D/F 28/08/2024 NÓMINA ADIC. TEMPOR	51,903.00
00004000	30/Ago/24	VOLLEY CIRCUITO RD, SRL	LIB. 2742 D/F 30/08/2024 COLABORACION PARA	350,000.00
00004001	20/Ago/24	P&C DYNAMICS SOLUTIONS SRL	LIB. 2631 D/F 20/08/2024 FACT.NO.0084 D/F 30/07	229,657.50
				94,150,168.36
TOTAL GENERAL				84
				94,150,168.36



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

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
2330	1/8/2024	ECO PETROLEO DOMINICANA S A	LIB. 2330 D/F 01/08/2024 FACT.NO.2350 D/F 20/06/2024 CORRESP. A COMPRA TICKETS DE GASOLINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCION DEL PERSONAL Y GASTOS OPERATIVOS DEL INEFITRIMESTRE ABRIL-JUNIO-2024. CTA. 2.3.7.1.01 GASOLINA	CTA. 2.3.7.1.01 GASOLINA	5,000,000.00
2336	1/8/2024	EG KITCHEN DETAILING SRL	LIB. 2336 D/F 01/08/2024 FACT. 0003 D/F 17/06/2024 CORRESP. A LA ELABORACION DE CUBICULOS PARA AREAS DE TRABAJO TECNICO, CONFECCIONADOS EN MELAMINA HIDROFUGA, PARA LAS REGIONALES: SAN FRANCISCO, BAYAGUANA, SANTIAGO Y BARAHONA CTA. 2.6.1.1.01 233,050.00	CTA. 2.6.1.1.01 233,050.00	233,050.00
2344	1/8/2024	JM DISTRIBUCION SRL	LIB. 2344 D/F 02/08/2024 FACT.0243 D/F 15/07/2024 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE 2024, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION. CTAS. 2.3.3.2.01 130,950.61 2.3.9.1.01 35,994.26 2.3.9.9.05 29,999.73	CTAS. 2.3.3.2.01 130,950.61 2.3.9.1.01 35,994.26 2.3.9.9.05 29,999.73	196,944.60
2361	2/8/2024	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 2361 D/F 02/08/2024 FACT. E450000001211 D/F 01/08/2024 SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO A FAVOR DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.. CTA. 2.2.6.3.01 378,476.68	CTA. 2.2.6.3.01 378,476.68	378,476.68
2366	5/7/2024	EVIAJAR ENGINEERS, SRL	LIB. 2366 D/F 05/06/2024 FACT. NO.0017 D/F 22/07/2024, SERVICIO DE CAJA DE BATEO QUE FUE UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE SE REALIZO EN EL PLAY NORMA DIAZ, EL 19 DE JULIO DEL 2024. CTA 2.3.3.4.01 129,128.58	CTA 2.3.3.4.01 129,128.58	129,128.58
2368	5/7/2024	MULTISERVICIOS FIRIASA SRL	LIB. 2368 D/F 05/08/2024 FACT. NO 0158 D/F 13/06/2024, COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHAS.	CTA 2.3.6.1.01 17,582.00 2.3.7.2.06 162,427.00	180,009.00
2370	5/7/2024	TALLERES JUCONADRI AUTO REPAINT,SRL	LIB. 2370 D/F 05/2024 FACT. 0053 D/F 27/06/2024 CORRESP. AL SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INFEFI, DEL 08 DE MAYO AL 26 DE JUNIO 2024.CTA. 2.2.7.2.06 803,296.80	CTA. 2.2.7.2.06 803,296.80	803,296.80

2372	6/8/2024	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSO	LIB. 2372 06/08/2024 FACT. 0025 D/F 14/07/2024 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE DEL MES DE JULIO 2024, UB. EN LA CALLE MELLA NO.83, PUEBLO ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES 41,536.00	41,536.00
2390	6/8/2024	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	LIB. 2390 D/F 06/08/2024 FACT. NO. 0226 D/F 25/07/2024 COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOR EN LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION. CTA. 2.3.9.2.01 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA Y ENSEÑANZA 234,709.46	CTA. 2.3.9.2.01 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA Y ENSEÑANZA 234,709.46	234,709.46
2427	8/8/2024	UNIVERSIDAD LIBEROAMERICANA, INC.	FACT. NO 0073 D/F 24/06/2024, CORRESP. AL 2DO PAGO DE MATRICULACION DEL PERIODO MAYO-AGOSTO 2024 EN LA MAESTRIA EN "DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y GESTION DEL TALENTO", AL LICDO. CARLOS HERRERA HENRIQUEZ, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL INEFI	CTA. 2.2.8.7.04 SERVICIOS DE CAPACITACION	95,000.00
2435	8/8/2024	Soluciones Bauro, SRL	LIB. 2435 D/F 08/08/2024 FACT.NO. 0001 D/F 16/07/2024, SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA INAUGURACION DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA EL 12 DE JULIO DEL 2024	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION 57,525.00	57,525.00
2438	8/8/2024	Cesar Martinez Investments, SRL	LIB. 2438 D/F 08/08/2024 FACT.NO.0069 D/F 02/08/2024, ALQUILER DE AUTOBUS UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN EL TORNEO DE ATLETISMO ESCOLAR U16 Y U18, EN LA ETAPAS SALCEDO, BARAHONA, LA ROMANA, SANTIAGO Y LA GRAN FINAL BARAHONA, DEL 15 DE JUN. A 13 DE JULIO 2024	CTA. 2.2.5.4.01 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 1,725,160.00	1,725,160.00
2439	8/8/2024	KACORIS SERVICES, SRL	LIB. 2439 D/F 08/08/2024 FACT. 0175 D/F 01/08/2024 CORRESP. AL TERCER PAGO DEL REGISTRO DE CONTRATO BS-0007727-2024 DEL 30 DE JULIO 2024, SERVICIOS DE ALMUERZO PARA LOS EMPLEADOS DEL INEFI, SUMINISTRADO DEL 25 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2024	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION 1,507,160.00	1,507,511.12
2441	8/8/2024	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX	LIB. 2441 D/F 08/08/2024 FACT. 0049 D/F 02/08/2024 CORRESP. AL SERVICIO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL LOCAL COMERCIAL 50MTS2, QUE ALOJA LA OFICINA REGIONAL DEL INEFI, UB. EN LA AVE. ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ, TORRE RIO EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE	CTA. 2.2.5.1.01 RENTAS Y ALQUILERES 56,463.00	56,463.00
2445	8/8/2024	JM DISTRIBUCION SRL	LIB. 2445 D/F 08/08/2024 FACT. 0241 D/F 15/07/2024 CORRESP. A LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION EN EL PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE 2024	CTAS. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 52,549.04 2.3.9.5.01 PRODUCTOS DE COCINA Y COMEDOR 52,370.21	104,919.25

2450	9/8/2024	Temkevensa, SRL	FACT. 0001 D/F 17/07/2024 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR EN EL ESTADIO NADIN HAZOURY EN BARAHONA.	CTA. 2.3.9.6.01 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	413,000.00
2452	9/8/2024	Matos-SR Inversiones, SRL	FACT.0005 D/F 15/07/2024 CORRESP. A LOS REFRIGERIOS UTILIZADOS EN EL RECONOCIMEINTO Y EXHIBICION DE AJEDREZ EL 12/07/2024 Y RECREANDOME CON INEFI EN EL ORATORIO CENTRO JUVENIL DON BOSCO EL 13/07/2024.	CTA. 2.2.9.2.03 SERVICIOS DE CATERING	160,834.00
2470	13/8/2024	BIZANTINOS PAPELERIA & SERVICIOS SRL	FACT.NO.105 D/F 16/07/2024, IMPRESION E INSTALACION DE BANNERS, UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, REALIZADO EL 12 DE JULIO DEL 2024	CTA. 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 187,620.00	187,620.00
2472	13/8/2024	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	FACT.NO.0112 D/F 05/08/2024, ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL No.03 EN EL KM 6 1/2 CASI ESQ. INDEPENDENCIA EL CUAL ALOJA EL ALMACEN DE LA INSTITUCION, CORREP. AL MES DE JULIO/2024	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES 71,390.00	71,390.00
2475	13/8/2024	SHADE COMMUNICATION GROUP SDE, SRL	FACT. NO. 0163 D/F 05/08/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DESDE EL 18 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2024	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 265,500.00	265,500.00
2482	13/8/2024	JUAN PABLO PEREZ BELLO	FACT.NO.0381 D/F 05/08/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DEL 18 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2024	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 47,200.00	47,200.00
2484	13/8/2024	BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE	FACT.NO.0281 D/F 06/08/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DEL 18 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2024	CTA 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 247,800.00	247,800.00
2486	13/8/2024	GRUPO MECCA SRL	FACT.NO.0429 D/F 05/08/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DEL 18 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 265,500.00	265,500.00
2506	13/8/2024	RAMDAR INGENIERIA SRL	FACT.NO 0402 D/F 04/04/2024,CUBICACION #2 REHABILITACION PLAY NORMA DIAZ, SECTOR LOS MINAS, PROV. STO.DGO., CONTRATO #118-2023,CO-0002201-2023, ADENDUM CO-0001770-2024.	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL 12,709,633.59	12,709,633.59

2511	13/8/2024	GRUPO DEXIA SRL	CUBICACION #1 READECUACION Y/O REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTROS EDUCATIVOS EN SAN PEDRO DE MACORIS LOTE 04 SEGUN, CO-0001402-2023 Y ADENDA CO-0001601-2024, SEGUN FACT. 0066 D/F 01/08/2024.	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL 13,715,399.26	13,715,399.26
2515	13/8/2024	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	FACT. NO. 0555 D/F 16/07/2024, SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA INSTITUCION QUE PARTICIPPO EN LA INAUGURACION DEL ESTADIO DE BEISBOL FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA EL 12 DE JULIO 2024.	CTA. 2.2.4.1.01 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 40,000.00	40,000.00
2526	14/8/2024	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX	FACT. NO. 0046 D/F 30/07/2024, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL INEFI EN SAN FRANCISCO DE MACORIS.	CTA 2.2.7.1.01 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES 940,318.40	940,318.40
2535	14/8/2024	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	FACT. OCP-FCR-00002145 D/F 08/07/24, POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA, PARA LA SRA. STEPHANIE ARACENA MINAYA PARA CURSO DE VERANO "REGULARIZACION, PROSPECTIVA Y DERECHOS HUMANOS", DEL 06 AL 15 DE JULIO 2024, EN SALAMANCA, ESPAÑA.	CTA. 2.2.4.1.01 PASAJES 77,645.39	77,645.39
2543	14/8/2024	MDL ALTEKNATIVA TECH SRL	FACT.NO.0254 D/F 06/08/2024, SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA COLOCACION DE UN BANNER A TRAVES DE ULTIMOMINUTO.NET MEDIO INFORMATIVO PERTENECIENTE A LA PLATAFORMA, DESDE EL 18 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 265,500.00	265,500.00
2546	14/8/2024	SURBA SOLUTIONS SRL	FACT. 0389 D/F 12/07/2024 SERVICIOS DE ALQUILER DE NECESIDADES PARA LA INAUGURACION DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA ESCUELAS PRIMARIA FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, EN SANJUAN DE LA MAGUANA EL 12/7/2024.	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES 232,731.40	232,731.40
2548	14/8/2024	LA REAL TENDENCIA SRL	FACT.NO 0037 D/F 08/08/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 18 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 177,000.00	177,000.00
2550	14/8/2024	LUIS ERNESTO PEREZ CASANOVA	FACT.NO 0241 D/F 05/08/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 18 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 177,000.00	177,000.00
2552	14/8/2024	SURBA SOLUTIONS SRL	FACT.NO.0393 D/F 31/07/2024, PRIMER PAGO DE ALQUILER DE (3) BAÑOS PORTATIL, UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA FCO. DEL ROSARIO SANCHEZ, REALIZADA EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, EL 12/7/24, SEGUN ORDEN DE COMPRA 2024-00.	CTA. 2.2.5.8.01 OTROS ALQUILERES 36,108.00	36,108.00

2562	15/8/2024	PRODUCCIONES VIDEO SRL	FACT.NO. 0611 D/F 06/08/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 18 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 299,999.99	299,999.99
2564	15/8/2024	ACD MEDIA SRL	FACT.NO. 0490 D/F 08/08/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 18 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 118,000.00	118,000.00
2566	15/8/2024	GIMENKAB SRL	FACT.NO. 0013 D/F 09/08/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 18 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 177,000.00	177,000.00
2568	15/8/2024	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	FACT.NO.0298 D/F 09/08/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 16 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2024. CTA. 2.2.2.1.01 177,000.00	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 177,000.01	177,000.00
2570	15/8/2024	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD SRL	FACT.NO.0586 D/F 05/08/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 18 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 265,500.00	265,500.00
2572	15/8/2024	FRECUENCIAS DOMINICANAS SAS	FACT.NO.0580 D/F 07/08/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 18 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 177,000.01	177,000.00
2581	15/8/2024	EXYCO SRL	FACT.NO.0128 D/F 01/08/2024, CUBICACION #1 READECUACION Y/O REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO EDUCATIVO DR.JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ EN SANTIAGO, LOTE 05 ITEMS 01 ,SEGUN CO-0001378-2023 Y ADENDA CO-0001618-2024.	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL 11,050,298.10	11,050,298.10
2583	15/8/2024	SURBA SOLUTIONS SRL	FACT. 0394 D/F 06/08/2024 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CISTERNA,TINACOS, PULIDO DE PISOS, LIMPIEZA DE POZO SEPTICO Y TRAMPA DE GRASA REALIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DEL INEFI.	CTA. 2.2.8.5.03 LIMPIEZA E HIGIENE 231,280.00	231,280.00
2596	19/8/2024	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	FACTS. NOS. 0960/0962/0966 D/F19/07-25/07-06/08/2024, SEGUNDO PAGO POR LOS SERVICIOS D CORONAS DE FLORES FUNEBRES QUE FUERON ENVIADAS EN APOYO A LOS FAMILIARES DE LOS COLABORADORES DEL INEFI.	CTA. 2.3.1.3.03 PRODUCTOS FORESTALES 28,450.00	28,450.00

2598	19/8/2024	A LA MISMA HORA SRL	FACT.NO. 0257 D/F 30/07/2024 ,CONTRATAACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 18 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 59,000.00	59,000.00
2600	19/8/2024	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	FACT.NO. 0633 D/F 06/08/2024 ,CONTRATAACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 18 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 265,500.00	265,500.00
2617	19/8/2024	ZULL PLAZA SRL	FACT.NO.0139 D/F 15/08/2024, ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL CON UNA EXTENSION DE 33 MTS. UBICADO EN SANTA CRUZ, EN BARAHONA, EL CUAL ALOJA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES 40,887.00	40,887.00
2631	20/8/2024	P&C DYNAMIC SOLUTIONS, SRL	FACT.NO.0084 D/F 30/07/2024,COMPRA DE UTILERIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE FUERON UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE SALA DE PSICOMOTRICIDAD EN LAS ESCUELAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA EN EL NIVEL INICIAL.	CTAS. 2.3.2.2.01 ACABADOS TEXTILES 11,328.00, 2.3.9.4.01 UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS 198,505.50, 2.6.2.2.01 APARATOS DEPORTIVOS 19,824.00	229,657.50
2655	22/8/2024	GOSHEN SRL	FACT.NO.0050 D/F 13/08/2024, ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO INCLUSIVO INEFI 2024, QUE SERA CELEBRADO DEÑ 1RO. AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 1 ,623,355.50	1,623,355.50
2660	22/8/2024	ELITE PEST CONTROL BLANMEN SRL	FACT.NO. 0204 D/F 15/08/2024, SERVICIOS DE FUMIGACION Y APLICACION DE VENENO PARA ROEDORES EN LAS OFICINAS, PARQUEOS ,PATIO Y ALMACEN INTERNO DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, EL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	CTA. 2.2.8.5.01 FUMIGACION 59,000.00	59,000.00
2675	26/8/2024	PROACOMPEDO PRODUCCION Y ASESORIA DE COMUNICACION	FACT. 0024 D/F 21/08/2024 CORRESP. A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD ANUNCIOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE BANNER, VIDEOS E IMAGENES DESDE EL 18/06 AL 18/08/2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 177,000.00	177,000.00
2679	26/8/2024	EL MOLINO DEPORTIVO S.R.L.	FACT. 2549 D/F 30/07/2024 CORRESP. A LA ADQUISICION DE UTILERIA UTILIZADA EN EL FEST. DE INICIACION DE TENIS DE CAMPO 204, REALIZADO DEL 5 AL 7/08/2024 EN SANTIAGO Y PREMIACION DEL 1ER. TORNEO EN RD DE ARTES MARCIALES AL ESTILO SHORINJI RYU YUSHINMON.	CTAS. 2.3.9.9.04 PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD 3,049.70, 2.3.9.9.05 PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS 45,584.90, 2.6.2.2.01 APARATOS DEPORTIVOS 178,175.40	226,810.00

2686	27/8/2024	DYLEMA PRODUCCIONES SRL	FACT. 0151 D/F 05/08/2024 CORRESP. AL ALQUILER DE CARPAS Y JUEGOS INFLABLES, PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO INCLUSIVO INEFI 2024, REALIZADO EN COORDINACION CON OLIMPIADAS ESPECIALES VILLA ALTAGRACIA Y EL DIST. NACIONAL, REALIZADO EN EL CLUB ANTONIO DUV.	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES 171,100.00	171,100.00
2695	27/8/2024	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSO	FACT. 0026 D/F 14/08/2024 CORRESP. AL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE DEL MES DE AGOSTO 2024, UB. EN LA CALLE MELLA NO.83, PUEBLO ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION.	CTA.2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES 41,536.00	41,536.00
2705	27/8/2024	AQUASED SRL	FACT.NO.0027 D/F 26/08/2024, SEGUNDO PAGO POR EL SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION DESDE EL 01 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2024,SEGUN ORDEN DE COMPRA INEFI-2024-00113	CTA. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 89,675.00	89,675.00
2729	28/8/2024	CLICK SOLUTIONS ENTERPRISES SRL	PRIMER PAGO DEL 20% PARA LA COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, CON EL CONTRATO NO. BS-0008165-2024, D/F 13/08/2024, SEGUN LA ORDEN DE COMPRA INEFI-2024-00173 (ITEMS 01 AL 24).	CTAS. 2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA 48,003.34, 2.3.9.6.01 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES 46,442.48, 2.3.9.8.02 ACCESORIOS MENORES 7,142.84, 2.6.1.3.01 EQUIPOS DE TECNOLOGIA DELA INFORMACION Y COMUNICACION 679,781.70	781,370.36
					57,063,328.98



LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO
Av. Rep. de Francisco Espinosa
 Correo: C-14200, Urb. Universidad
 Sector Universitario, Rep. Dominicana

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 11/Sep/2024
Hora : 11:57 AM
Página : 0001 / 0002
Usuario : WNOVA
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Ago/2024 Al 30/Ago/2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03		
00003916	01/Ago/24	ECO PETROLEO DOMINICANA S A	LIB. 2330 D/F 01/08/2024 FACT.NO.2350 D/F 20/01	5,000,000.00
00003918	01/Ago/24	EG KITCHEN DETAILING SRL	LIB. 2336 D/F 01/08/2024 FACT. 0003 D/F 17/06/20	233,050.00
00003919	02/Ago/24	JM DISTRIBUCION SRL	LIB. 2344 D/F 02/08/2024 FACT.0243 D/F 15/07/20	196,944.60
00003920	02/Ago/24	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 2361 D/F 02/08/2024 FACT. E450000001211 D	378,476.68
00003921	05/Ago/24	EVLAJAR ENGINEERS SRL	LIB. 2366 D/F 05/06/2024 FACT. NO.0017 D/F 22/01	129,128.58
00003922	05/Ago/24	MULTISERVICIOS FIRIASA SRL	LIB. 2368 D/F 05/08/2024 FACT. NO 0158 D/F 13/01	180,009.00
00003923	05/Ago/24	TALLERES JUCONADRI AUTO REF	LIB. 2370 D/F 05/08/2024 FACT. 0053 D/F 27/06/20	803,296.80
00003924	06/Ago/24	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSC	LIB. 2372 D/F 06/08/2024 FACT. 0025 D/F 14/07/20	41,536.00
00003927	06/Ago/24	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	LIB. 2390 D/F 06/08/2024 FACT. NO. 0226 D/F 25/01	234,709.46
00003931	08/Ago/24	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	LIB. 2427 D/F 08/08/2024 FACT. NO 0073 D/F 24/01	95,000.00
00003934	09/Ago/24	SOLUCIONES BAURO SRL	LIB. 2435 D/F 08/08/2024 FACT.NO. 0001 D/F 16/01	57,525.00
00003935	09/Ago/24	CESAR MARTÍNEZ INVESTMENTS,	LIB. 2438 D/F 08/08/2024 FACT.NO. 0001 D/F 16/01	1,725,160.00
00003936	09/Ago/24	KACORIS SERVICES SRL	LIB. 2439 D/F 08/08/2024 FACT. 0175 D/F 01/08/20	1,507,511.12
00003937	09/Ago/24	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELI	LIB. 2441 D/F 08/08/2024 FACT. 0049 D/F 02/08/20	56,463.00
00003938	09/Ago/24	JM DISTRIBUCION SRL	LIB. 2445 D/F 08/08/2024 FACT. 0241 D/F 15/07/20	104,919.25
00003940	09/Ago/24	TEMKEVENSA SRL	LIB. 2450 D/F 09/08/2024 FACT. 0001 D/F 17/07/20	413,000.00
00003941	09/Ago/24	MATOS SR INVERSIONES SRL	LIB. 2452 D/F 09/08/2024 FACT.0005 D/F 15/07/2024	160,834.00
00003943	13/Ago/24	BIZANTINOS PAPELERIA & SERVIC	LIB. 2470 D/F 13/08/2024 FACT.NO.105 D/F 16/07/	187,620.00
00003944	13/Ago/24	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 2472 D/F 13/08/2024 FACT.NO.0112 D/F 05/08	71,390.00
00003945	13/Ago/24	SHADE COMMUNICATION GROUP	LIB. 2475 D/F 13/08/2024 FACT. NO. 0163 D/F 05/0	265,500.00
00003946	13/Ago/24	JUAN PABLO PEREZ BELLO	LIB. 2482 D/F 13/08/2024 FACT.NO.0381 D/F 05/08	47,200.00
00003947	13/Ago/24	BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMOI	LIB. 2484 D/F 13/08/2024 FACT.NO.0281 D/F 06/08	247,800.00
00003948	13/Ago/24	GRUPO MECCA SRL	LIB. 2486 D/F 13/08/2024 FACT.NO.0429 D/F 05/08	265,500.00
00003952	13/Ago/24	RAMDAR INGENIERIA SRL	LIB. 2506 D/F 13/08/2024 FACT.NO 0402 D/F 04/04	12,709,633.59
00003954	13/Ago/24	GRUPO DEXIA SRL	LIB. 2511 D/F 13/08/2024 CUBICACION #1 READE	13,715,399.26
00003955	13/Ago/24	TRANSPORTE ENCARNACION REY	LIB. 2515 D/F 13/08/2024 FACT. NO. 0555 D/F 16/0	40,000.00
00003957	14/Ago/24	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELI	LIB. 2526 D/F 14/08/2024 FACT. NO. 0046 D/F 30/0	940,318.40
00003959	14/Ago/24	MDL ALTEKNATIVA TECH SRL	LIB. 2543 D/F 14/08/2024 FACT.NO.0254 D/F 06/08	265,500.00
00003960	14/Ago/24	SURBA SOLUTIONS SRL	LIB. 2546 D/F 14/08/2024 FACT. 0389 D/F 12/07/20	232,731.40
00003961	14/Ago/24	LA REAL TENDENCIA SRL	LIB. 2548 D/F 14/08/2024 FACT.NO 0037 D/F 08/08	177,000.00
00003962	14/Ago/24	LUIS ERNESTO PEREZ CASANOVA	LIB. 2550 D/F 14/08/2024 FACT.NO 0241 D/F 05/08	177,000.00
00003963	14/Ago/24	SURBA SOLUTIONS SRL	LIB. 2552 D/F 14/08/2024 FACT.NO.0393 D/F 31/07	36,108.00
00003964	15/Ago/24	PRODUCCIONES VIDEO SRL	LIB. 2562 D/F 15/08/2024 FACT.NO. 0611 D/F 06/01	299,999.99
00003965	15/Ago/24	ACD MEDIA SRL	LIB. 2564 D/F 15/08/2024 FACT.NO. 0490 D/F 08/01	118,000.00
00003966	15/Ago/24	GIMENKAB SRL	LIB. 2566 D/F 15/08/2024 FACT.NO. 0013 D/F 09/01	177,000.00
00003967	15/Ago/24	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	LIB. 2568 D/F 15/08/2024 FACT.NO.0298 D/F 09/08	177,000.00
00003968	15/Ago/24	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD SF	LIB. 2570 D/F 15/08/2024 FACT.NO.0580 D/F 05/08	265,500.00
00003969	15/Ago/24	FRECUENCIAS DOMINICANAS SAS	LIB. 2572 D/F 15/08/2024 FACT.NO.0580 D/F 07/08	177,000.00
00003970	15/Ago/24	EXYCO SRL	LIB.2581 D/F 15/08/2024 FACT.NO.0128 D/F 01/08	11,050,298.10
00003971	15/Ago/24	SURBA SOLUTIONS SRL	LIB. 2583 D/F 15/08/2024 FACT. 0394 D/F 06/08/20	231,280.00
00003973	19/Ago/24	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	LIB. 2596 D/F 19/08/2024 FACTS. NOS. 0960/0962/	28,450.00
00003974	19/Ago/24	A LA MISMA HORA SRL	LIB. 2598 D/F 19/08/2024 FACT.NO. 0257 D/F 30/01	59,000.00
00003975	19/Ago/24	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	LIB. 2600 D/F 19/08/2024 FACT.NO. 0633 D/F 06/01	265,500.00
00003976	19/Ago/24	ZULL PLAZA SRL	LIB. 2617 D/F 19/08/2024 FACT.NO.0139 D/F 15/08	40,887.00
00003984	22/Ago/24	GOSHEN SRL	LIB. 2655 D/F 22/08/2024 FACT.NO.0050 D/F 13/08	1,623,355.50
00003985	22/Ago/24	ELITE PEST CONTROL BLANMEN S	LIB. 2660 D/F 22/08/2024 FACT.NO. 0204 D/F 15/01	59,000.00
00003986	26/Ago/24	PROACOMPEDO PRODUCCION Y /	LIB. 2675 D/F 26/08/2024PAGO FACT. 0024 D/F 21	177,000.00
00003988	26/Ago/24	EL MOLINO DEPORTIVO S.R.L.	LIB. 2679 D/F 26/08/2024 PAGO FACT. 2549 D/F 31	226,810.00
00003990	27/Ago/24	DYLEMA PRODUCCIONES SRL	LIB. 2686 D/F 27/08/2024 PAGO FACT. 0151 D/F 01	171,100.00
00003991	27/Ago/24	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSC	LIB. 2695 D/F 27/08/2024 FACT. 0026 D/F 14/08/20	41,536.00
00003996	27/Ago/24	AQUASED SRL	LIB. 2705 D/F 27/08/2024 FACT.NO.0027 D/F 26/08	89,675.00
00003997	28/Ago/24	CLICK SOLUTIONS ENTERPRISES	LIB. 2729 D/F 28/08/2024 PRIMER PAGO DEL 20%	781,370.36
00004001	20/Ago/24	P&C DYNAMICS SOLUTIONS SRL	LIB. 2631 D/F 20/08/2024 FACT.NO.0084 D/F 30/07	229,657.50

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 11/Sep/2024
Hora : 11:57 AM
Página : 0002 / 0002
Usuario : WNOVA
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Ago/2024 Al 30/Ago/2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
				56,985,683.59
TOTAL GENERAL	53			56,985,683.59



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 11/Sep/2024
Hora : 11:49 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : WNOVA
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Ago/2024 Al 30/Ago/2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00003958	14/Ago/24	OFICINA DE COORDINACION PRES	LIB. 2535 D/F 14/08/2024 PAGO FACT. OCP-FCR-(77,645.39
				77,645.39
TOTAL GENERAL	1			77,645.39




GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INEFI

RELACION DEPOSITOS CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2
PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 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 Cidron, Urbanización Honduras
Santo Domingo, D. N.

Fecha : 11/Sep/2024
Hora : 12:50 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : WNOVA
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Ago/2024 Al 30/Ago/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




 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INEFI

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

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	VALOR
504	5/8/2024	NULO	N U L O POR ATASCO EN LA IMPRESORA		0.00
505	5/8/2024	DELTA COMERCIAL, C. POR A.	PRE-FACTURA 25568K POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA L454926 ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA VALOR 14,332.10 SUJ. A RET. 12,145.85 CTA. 2.2.7.2.06 13, 068.93 MENOS 5% Y 30% DE IMP. RETENCION 607.29 Y 655.88 PAGO CONTRA ENTREGA.	CTA. 2.2.7.2.06 13, 068.93	13,068.93
506	7/8/2024	NULO	N U L O SE ATASCO EN LA IMPRESORA		0.00
507	7/8/2024	NULO	N U L O POR ATASCO EN IMPRESORA		0.00
508	7/8/2024	NULO	N U L O		0.00
509	7/8/2024	NULO	N U L O		0.00
510	8/8/2024	NULO	N U L O POR ATASCO EN LA IMPRESORA		0.00
511	8/8/2024	NULO	N U L O 'POR ATASCO EN IMPRESORA		0.00
512	8/8/2024	BONANZA DOMINICANA S A S	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA L487442, ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA, VALOR 11,591.75, SUJ. A RET. 9,823.52, MENOS 5% DE IMP. 491.18, CTA. 2.2.7.2.06 11,100.57 FACT. CONTRA ENTREGA	CTA. 2.2.7.2.06 11,100.57	11,100.57
513	13/8/2024	NULO	N U L O		0.00

514	13/8/2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO FACT.9251, D/F 04/07/2024, CORRESP. AL PAGO DEL MES DE JULIO 2024, DEL 10% DEL PRESUPUESTOS DE PUBLICIDAD DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO, CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS Y/O AUTONOMAS , INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO Y DE ACUERDO A LA LEY No. 134-03. VALOR 41,666.67 CTA. 2.2 .2.1.01	CTA. 2.2 .2.1.01 41,666.67	41,666.67
515	13/8/2024	NULO	NULO		0.00
516	13/8/2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO FACT.9308, D/F 02/08/2024, CORRESP. AL PAGO DEL MES DE AGOSTO 2024, DEL 10% DEL PRESUPUESTOS DE PUBLICIDAD DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO, CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS Y/O AUTONOMAS , INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO Y DE ACUERDO A LA LEY No. 134-03. VALOR 41,666.67 CTA. 2.2 .2.1.01	CTA. 2.2 .2.1.01 41,666.67	41,666.67
517	19/8/2024	NULO	NULO POR ATASCO		0.00
518	19/8/2024	RUTH GUADALUPE SOTO GARCIA	REG. REPOSICION CAJA CHICA DIRECCION EJECUTIVA , REC. DEL NO. 1034 AL 1072 .CTAS 2.3.1.1.01 3,256.45, 2.2.9.2.01 1,800.00, 2.3.6.3. 06 2,678.02, 2.3.5.5.01 2,245.00, 2.3.9.8.02 115.00, 2.3.9.6.01 7,705.24, 2.2.9.1.01 3,200.00, 2.2.2.2.01 6, 167.24 , 2.3.5.4.01 372.00, 2.3.7.2.05 880.00, 2.3.2.1.01 580.00, 2.3.2.3.01 8,673.00, 2.3.4.1.01 6,900.45, 2.3.9.3.01 690.00, 2.3.9 .2.01 1,910 .01, 2.3.9.9.05 322.00	CTAS 2.3.1.1.01 3,256.45, 2.2.9.2.01 1,800.00, 2.3.6.3. 06 2,678.02, 2.3.5.5.01 2,245.00, 2.3.9.8.02 115.00, 2.3.9.6.01 7,705.24, 2.2.9.1.01 3,200.00, 2.2.2.2.01 6, 167.24 , 2.3.5.4.01 372.00, 2.3.7.2.05 880.00, 2.3.2.1.01 580.00, 2.3.2.3.01 8,673.00, 2.3.4.1.01 6,900.45, 2.3.9.3.01 690.00, 2.3.9 .2.01 1,910 .01, 2.3.9.9.05 322.00	47,494.41
519	28/8/2024	NULO	NULO POR ATASCO EN IMPRESORA		0.00
520	28/8/2024	TESOTERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	PAGO POR DESCUENTO NO REALIZADO EN LA NOMINA DOCENTE DE AGOSTO 2024 DE UN DEPENDIENTE ADICIONAL VALOR RD\$ 1,715.46 CTA, 2.1.5.1.01 CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD.		1,715.46
521	30/8/2024	NULO	NULO POR ATASCO		0.00
522	30/8/2024	NULO	NULO		0.00
523	30/8/2024	NULO	NULO		0.00

524	30/8/2024	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO FACT.5686 D/F 31/07/2024 CORRESP. AL CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA (NIC 7350571) DURANTE EL PERIODO DE FACTURACION 04/06/2024 AL 04/07/2024=30.VALOR 3,913.94 CTA. 2.2.1.6.01 3,913.94		3,913.94
TOTAL CHEQUES CUENTA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL					160,626.65



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 : 19/sep./2024
 Hora : 03:32 p. m.
 Página : 0001 / 0001
 Usuario : WNOVA
 Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/ago./2024 Al 30/ago./2024

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04				
00000504	05/ago./24	DELTA COMERCIAL, C. POR A.	N U L O POR ATASCO EN LA IMPRESORA	0.00
00000505	05/ago./24	DELTA COMERCIAL, C. POR A.	PAGO PRE-FACTURA 25568K POR MANTENIMIE	13,068.93
00000506	07/ago./24	BONANZA DOMINICANA S A S	N U L O SE ATASCO EN LA IMPRESORA	0.00
00000507	07/ago./24	BONANZA DOMINICANA S A S	N U L O POR ATASCO EN IMPRESORA	0.00
00000508	07/ago./24	BONANZA DOMINICANA S A S	N U L O	0.00
00000509	07/ago./24	BONANZA DOMINICANA S A S	N U L O	0.00
00000510	08/ago./24	BONANZA DOMINICANA S A S	N U L O POR ATASCO EN LA IMPRESORA	0.00
00000511	08/ago./24	BONANZA DOMINICANA S A S	N U L O 'POR ATASCO EN IMPRESORA	0.00
00000512	08/ago./24	BONANZA DOMINICANA S A S	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO	11,100.57
00000513	13/ago./24	CORPORACION ESTATAL DE RADI	N U L O	0.00
00000514	13/ago./24	CORPORACION ESTATAL DE RADI	PAGO FACT.9251, D/F 04/07/2024, CORRESP. AL	41,666.67
00000515	13/ago./24	CORPORACION ESTATAL DE RADI	N U L O	0.00
00000516	13/ago./24	CORPORACION ESTATAL DE RADI	PAGO FACT.9308, D/F 02/08/2024, CORRESP. AL	41,666.67
00000517	19/ago./24	RUTH GUADALUPE SOTO GARCIA	N U L O POR ATASCO	0.00
00000518	19/ago./24	RUTH GUADALUPE SOTO GARCIA	REG. REPOSICION CAJA CHICA DIRECCION E.	47,494.41
00000519	28/ago./24	TESOTERIA DE LA SEGURIDAD SC	N U L O POR ATASCO EN IMPRESORA	0.00
00000520	28/ago./24	TESOTERIA DE LA SEGURIDAD SC	PAGO POR DESCUENTO NO REALIZADO EN LA	1,715.46
00000521	30/ago./24	EDESUR DOMINICANA S A	N U L O POR ATASCO	0.00
00000522	30/ago./24	EDESUR DOMINICANA S A	N U L O	0.00
00000523	30/ago./24	EDESUR DOMINICANA S A	N U L O	0.00
00000524	30/ago./24	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO FACT.5686 D/F 31/07/2024 CORRESP. AL (3,913.94
				160,626.65
TOTAL GENERAL				21
				160,626.65




 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 30 DE AGOSTO DEL 2024
 VALORES EN RD\$

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	VALOR
33736	9/8/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DEL 30% DEL IMPUESTO RETENIDOS A LOS CHEQUES PAGADOS A LOS PROVEEDORES DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DEL JULIO 2024 VALOR 3,797.00 CTA. 2.2.8.8.01 CON LA CTA. 240-017218-2	CTA.2.2.8.8.01	3,797.00
33737	9/8/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DEL 5% DEL IMPUESTO RETENIDOS A LOS CHEQUES PAGADOS A LOS PROVEEDORES DET. EN EL ADJUNTO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024 CTA. 2.2.8.8.01 3,515.74 PAGADO CON LA CTA. 240-017218-2.	CTA.2.2.8.8.01	3,515.74
TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA					7,312.74


 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 : 19/sep./2024
Hora : 03:36 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : WNOVA
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/ago./2024 Al 30/ago./2024

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01		
00033736	09/ago./24	COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	PAGO DEL 30% DEL IMPUESTO RETENIDOS A L	3,797.00
00033737	09/ago./24	COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	PAGO DEL 5% DEL IMPUESTO RETENIDOS A LC	3,515.74
				<hr/>
				7,312.74
<hr/>				
TOTAL GENERAL	2			7,312.74




GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INEFI

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

PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 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 : 11/Sep/2024
Hora : 12:51 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : WNOVA
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Ago/2024 Al 30/Ago/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




 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 30 DE AGOSTO DEL 2024
 VALORES EN RDS

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEG PERIODO	90,063,008.30
MAS: LIB. 2116 EJECUTADO EN JULIO D/F 18/07/2024 ANULADO EN AGOSTO TRANSFERENCIA A LAS REGIONALES 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 Y 17 POR SERVICIOS DE SISTEMA ELECTRICO PARA TAEKWONDO POR VALOR 3,769,000.00	3,769,000.00
MAS: LIB. 2333 D/F 01/08/2024 NOMINA POR REINTEGRO DE CUENTAS POR UN VALOR DE 50,000.00	50,000.00
MAS: LIB. 2649 D/F 21/08/2024 NOMINA DE VACACIONES NODISFRUTADAS POR REINTEGRO POR VALOR DE 34,610.00	34,610.06
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
MAS: DIFERENCIA CON SIGEF CON RESPECTO A LIBRAMIENTOS ANULADOS	500.00
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	94,150,168.36


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