

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

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
2751	2/9/2024	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	FACT.NO. 2880 D/F 27/08/2024, CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 11 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 354,000.00	354,000.00
2753	2/9/2024	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	FACT.NO.2877 D/F 21/08/2024, CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 18 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 70,800.00	70,800.00
2793	2/9/2024	GOSHEN SRL	FACT. 0052 D/F 21/08/2024 CORRESP. A LA COMPRA DE PLACAS, MEDALLAS Y TROFEOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS QUE REALIZA LA DIRECCION TECNIA (ITEM DEL 01 AL 03).	CTA. 2.3.9.9.05 PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS 2,999,973.00	2,999,973.00
2805	4/9/2024	FEDERACION CIBAO FUTBOL CFC	COLABORACION DE PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA REALIZACION DEL " CAMPAMENTO INEFI FUNDACION CIBAO FC", DEL 5 AL 10 DE AGOSTO DEL 2024, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DESTINADAS A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS 200,000.00	200,000.00
2806	4/9/2024	FEDERACION DE BOLICHE DOMINICANA	COLABORACION PARA LA INSCRIPCION DEL SELECCIONADO NACIONAL JUVENIL QUE PARTICIPARA EN EL FESTIVAL PANAMERICANO JUVENIL DE BOLICHE, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, DESDE EL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2024.	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DESTINADAS A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS 88,800.00	88,800.00
2807	4/9/2024	FEDERACION DOMINICANA DE CICLISMO, STO DGO.	COLABORACION PARA LOS GASTOS DE LA CELEBRACION DE EL GRAND PRIX DE CICLISMO 2024, A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE DELL 2024, EN LA AVENIDA EXPRESO V CENTENARIO.	CTA . 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DESTINADAS A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS 100,000.00	100,000.00
2808	4/9/2024	FEDERACION DOMINICANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS	PRESUPUESTO DE GASTO PARA LA REALIZACION DEL CURSO NIVEL I, PARA ENTRENADORES NACIONALES DE LEVANTAMIENTO DE PESAS Y PROFESORES DE EDUCACION FISICA, QUE SERA CELEBRADO LOS DIAS 18, 19 Y 20/09/2024, EN EL CENTRO REG. DE DESARROLLO DE VOLEIBOL.	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DESTINADAS A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS 150,000.00	150,000.00
2824	5/9/2024	EVS FILMS PRODUCCION SRL	PAGO FACT. 0265 D/F 06/08/2024 CORRESP. A LA CONFECCION Y MONTAJE DE CUADROS ACRILICOS, LOS CUALES FUERON COLOCADOS EN EL SALON DE REUNIONES DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA SALOME UREÑA, EN CAPOTILLO, DN.	CTA. 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION 123,900.00	123,900.00

2827	5/9/2024	VIATICOS AGOSTO 2024 INAUGURACION CAMPEONATO FUTBO	VIÁTICOS POR INAUGURACIÓN CAMPAMENTO DE FÚTBOL EN SANTIAGO, EL 7/8/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS Y VIAJES DENTRO DEL PAIS 9,600.00	9,600.00
2829	5/9/2024	VIATICOS AGOSTO 2024 INEFI CON EL BARRIO EN SANTIA	LIB. 2829 D/F 05/09/2024 VIÁTICOS POR MONTAJE Y LOGÍSTICA DE INEFI CON EL BARRIO, EN EL CLUB GREGORIO URBANO GILBERT (GUG) SANTIAGO, 19 AL 20/8/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS Y VIAJES DENTRO DEL PAIS 50,000.00	50,000.00
2831	5/9/2024	VIATICOS AGOSTO 2024 INEFI CON EL BARRIO EN LA ROM	VIÁTICOS POR MONTAJE Y LOGÍSTICA DE INEFI CON EL BARRIO 2024 EN LA ROMANA, EL 4/8/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS Y VIAJES DENTRO DEL PAIS 21,300.00	21,300.00
2833	5/9/2024	VIATICOS AGOSTO 2024 REPARACION Y PINTURA DE CANCH	VIÁTICOS POR REPARACIÓN Y PINTURA DE LA CANCHA DEL CLUB COMUNITARIO VERÓN Y LA ESCUELA LOS MANATAILES EN PUNTA CANA, 14 Y 15/08/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS Y VIAJES DENTRO DEL PAIS 44,800.00	44,800.00
2835	5/9/2024	VIATICOS AGOSTO 2024, INAUGURACION CAMPAMENTO DE V	VIÁTICOS EN LA INAUGURACIÓN DEL CAMPAMENTO DE VERANO INEFI 2024 EN PUNTA CANA, 20 Y 21 DE AGOSTO.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS Y VIAJES DENTRO DEL PAIS 50,900.00	50,900.00
2838	5/9/2024	ADICIONAL COMPENSACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD INEFI A	ADICIONAL COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL INEFI AGOSTO 2024.	CTA. 2.1.2.2.05 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD 22,500.00	22,500.00
2845	6/9/2024	JOSANT INVESTMENT GROUP SRL	PAGO FACT. 0022 D/F 26/08/2024 CORRESP. A LA ADQUISICION DE 26 LAMPARAS TIPO ESTADIO DE 500W, PARA SER INSTALADAS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL.	CTA. 2.3.9.6.01 PRODUCTOS ELECTRICOS Y A FINES 233,168.00	233,168.00
2853	9/9/2024	NÓMINA ADICIONAL TEMPORAL DEL INEFI AGOSTO 2024	NÓMINA ADICIONAL TEMPORAL DEL INEFI AGOSTO 2024.	CTAS. 2.1.1.2.08 150,000.00, 2.1.5.1.01 10,635.00, 2.1.5.2.01 10650.00, 2.1.5.3.01 1,465.22	172,750.22
2855	9/9/2024	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 EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES 12,709,633.59	12,709,633.59
2875	10/9/2024	SUPPLY DEPOT DD SRL	FACT. 0297 D/F 07/08/2024 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE AUDIO Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE PARTICIPE LA DIVISION DE PROTOCOLO.	CTA. 2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA 51,743.00	51,743.00
2879	10/9/2024	UNIFORMES GAI SRL	FACT.NO 0099 D/F 23/08/2024, CONFECCION DE UNIFORMES DE BALONCESTO QUE FUERON UTILIZADOS EN LA 3RA EDICION DE U22 DE NATIVOS, LIGA DESARROLLO KM, REALIZADO EL 24 DE AGOSTO DEL 2024.	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 99,120.00	99,120.00
2885	10/9/2024	VIATICOS AZUA 2024 ELIMINATORIA TORNEO FUTBOL ESCO	VIÁTICOS POR COBERTURA AL TORNEO NACIONAL ESCOLAR DE FÚTBOL SALA FEMENINO EN ETAPA ELIMINATORIA EN AZUA DE COMPOSTELA, EL 14/08/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS Y VIAJES DENTRO DEL PAIS 4,050.00	4,050.00
2887	10/9/2024	VIATICOS AGOSTO 2024 DE KARL TOWNS EN SANTIAGO	VIÁTICOS POR COBERTURA DE LA CHARLA QUE EFECTUÓ KARL TOWNS A LOS JÓVENES DE TAMBORIL EN GO MINISTRIES SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL 14/08/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS Y VIAJES DENTRO DEL PAIS 3,400.00	3,400.00

2889	10/9/2024	VIATICOS AGOST. 2024 COORDINACION SEGURIDAD ESTADI	VIÁTICOS AL PERSONAL MILITAR POR COORDINAR LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL ESTADIO DE BEISBOL NADIN HAZOURY PROVINCIA BARAHONA, EL 15/08/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS Y VIAJES DENTRO DEL PAIS 4,650.00	4,650.00
2891	10/9/2024	VIATICOS AGOSTO 2024 APERTURA DE AÑO ESCOLAR 2024-	VIÁTICOS POR CEREMONIA DE APERTURA DEL AÑO ESCOLAR 2024-2025, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO HERMANOS DÍAZ MORENO, EN GURABO SANTIAGO, EL 26/08/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS Y VIAJES DENTRO DEL PAIS 4,050.00	4,050.00
2893	10/9/2024	VIATICOS AGOST. 2024 APERTURA CAMPAMENTO VERANO IN	VIÁTICOS POR APERTURA DEL CAMPAMENTO DE VERANO INEFI PUNTA CANA , EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO COMUNITARIO DE VERÓN - PUNTA CANA, EL 21/08/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS Y VIAJES DENTRO DEL PAIS 4,050.00	4,050.00
2900	11/9/2024	VIATICOS AGOST. 2024 SUP. Y LEVANTAMIENTO ESCUELA	VIÁTICOS POR SUPERVISIÓN Y LENTAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO NIVEL BÁSICO COMENDADOR ESTE, EN ELÍAS PIÑA, 22/8/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS Y VIAJES DENTRO DEL PAIS 1,900.00	1,900.00
2903	11/9/2024	OBOEDIANT SRL	SOLICITUD DE SERVICIO DE MONTAJE PARA LA REUNION CON LOS ADMINISTRATIVOS Y SUPERVISORES DE LAS DIFERENTES REGIONALES CON MIRAS A COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) EL 19 DE AGOSTO DEL 2024.	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES 234,499.04	234,499.04
2917	12/9/2024	FEDERACION DOMINICANA DE LUCHA	COLABORACION PARA LA CELEBRACION DEL CAMPEONATO NACIONAL DE LUCHA, COPA DE CAMPEONES, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024, EN EL PABELLON DE LUCHA, CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE.	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DESTINADAS A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS 150,000.00	150,000.00
2919	12/9/2024	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	FACT. 0113 D/F 04/09/2024 SERVICIO DE ALQUILER CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024, UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL NO.03, CASI ESQ. INDEPENDENCIA, KM6 1/2, D.N. EL CUAL ALOJA OFICINAS DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES 71,390.0	71,390.00
2922	13/9/2024	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX	FACT. 0051 D/F 02/09/2024 CORRESP. AL SERVICIO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
2926	13/9/2024	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	FACT.NO.0561 D/F 05/09/2024, ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS(ATLETISMO) PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 2 ITEMS 1),CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0008467 D/F 20/08/2024.	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 283,200.00	283,200.00
2928	13/9/2024	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	FACT.NO.0562 D/F 05/09/2024, ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS(ATLETISMO) PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 03 ITEMS 1),CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0008467 D/F 20/08/2024.	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 283,200.00	283,200.00
2931	13/9/2024	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	FACT.NO.0563 D/F 05/09/2024, ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS(ATLETISMO) PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 13 ITEMS 1),CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0008467 D/F 20/08/2024.	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 708,000.00	708,000.00

2933	13/9/2024	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	FACT.NO.0564 D/F 05/09/2024, ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS(ATLETISMO) PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 14 ITEMS 1),CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0008467 D/F 20/08/2024.	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 2,725,800.00	2,725,800.00
2935	13/9/2024	VIATICOS AGOSTO 2024 1ERA ELIMINATORIA FUTBOL SALA	VIÁTICOS POR 1era. ETAPA ELIMINATORIA DEL TORNEO DE FÚTBOL SALA ESCOLAR 2024 EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS, DEL 2 AL 15/08/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS Y VIAJES DENTRO DEL PAIS 123,500.00	123,500.00
2937	13/9/2024	VIATICOS AGOST. 2024 INSTALACION EQUIPOS SEDE BAYA	VIÁTICOS POR SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN SISTEMA, ADEMÁS DE LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS EN LA SEDE BAYAGUANA, EL 29/8/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS Y VIAJES DENTRO DEL PAIS 1,500.00	1,500.00
2960	16/9/2024	NÓMINA PERSONAL DOCENTE INEFI SEPT. 2024	NÓMINA PERSONAL DOCENTE FIJO DEL INEFI SEPTIEMBRE 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
2964	13/9/2024	COMPENSACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD INEFI SEPTIEMBRE	SEGURIDAD DEL INEFI SEPTIEMBRE 2024.	CTA. 2.1.2.2.05 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD 1,352,500.00	1,352,500.00
2966	16/9/2024	NÓMINA ADM. FIJA DEL INEFI SEPTIEMBRE 2024	NÓMINA ADMINISTRATIVA FIJA DEL INEFI SEPTIEMBRE 2024.	CTAS. 2.1.1.1.01 11,224,096.93 , 2.1.5.1.01 788,384.74, 2.1.5.2.01 796,910.91, 2.1.5.3.01 119,602.99.	12,928,995.57
2970	17/9/2024	ASOCIACION DE JUDO DEL D.N ASOJUDINA	COLABORACION PARA EL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESP. A LA CELEBRACION DEL 1ER TORNEO INVITACIONAL 2024 DE JUDO BAMESO, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CASA NACIONAL DE JUDO DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, DISTRITO NACIONAL, EL 28/09/ 2024.	CTA.2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DESTINADAS A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS 85,000.00	85,000.00
2972	17/9/2024	EVS FILMS PRODUCCION SRL	FACT.NO0266 D/F 09/08/2024,ALQUILER DE PANTALLA PARA LA TRANSMISION DE LA CARRERA FINAL DE LOS 400MTS EN LOS JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024, EL CUAL FUE EFECTUADO EN EL POLIDEPORTIVO DOMINGO SAVIO, LA CIENEGA, D.N. EL VIERNES 09 DE AGOSTO DEL 2024.	CTA. 2.2.5.8.01 OTROS ALQUILERES 230,100.00	230,100.00
2974	17/9/2024	SURBA SOLUTIONS SRL	FACT.NO.0305 D/F 12/08/2024, SERVICIOS DE PALOMITAS Y JUGOS, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN EL POLIDEPORTIVO DOMINGO SAVIO, DONDE SE REALIZO LA TRANSMISION EN VIVO DE LA CARRERA FINAL DE LOS 400MTS DE LOS JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 EL 09 DE AGOSTO DEL.	CTA.2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES 168,150.00	168,150.00
2980	18/9/2024	BELLA MODA SRL	FACT. 0009 D/F 30/08/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS (TENIS), PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 11-ITEM 1) CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0008474-2024 D/F 21/08/2024.	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 435,420.00	435,420.00
2982	18/9/2024	NÓMINA TEMPORAL DEL INEFI SEPTIEMBRE 2024	NÓMINA TEMPORAL DEL INEFI SEPTIEMBRE 2024.	CTAS. 2.1.1.2.08 7,226,534.50, 2.1.5.1.01 512,361.29, 2.1.5.2.01 513,083.95, 2.1.5.3.01 77,791.88	8,329,771.62

2984	18/9/2024	BELLA MODA SRL	FACT. 0010 D/F 30/08/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS (AJEDREZ), PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 01-ITEM 01) CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0008474-2024 D/F 21/08/2024.	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 387,040.00	387,040.00
2988	18/9/2024	VIATICOS AGOSTO 2024 CAMPAMENTO VERANO INEFI PUNTA	VIÁTICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN EL CAMPAMENTO DE VERANO INEFI PUNTA CANA 2024, DEL 19 AL 23/8/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS Y VIAJES DENTRO DEL PAIS 143,400.00	143,400.00
2990	18/9/2024	VIATICOS ENTREGA DE UTILERIA	VIÁTICOS POR ENTREGA DE UTILERÍA DEPORTIVA EN LA ACADEMIA DE VOLEIBOL HILARIO DIST. 16-02 EN FANTINO, COTUÍ EL 30/8/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS Y VIAJES DENTRO DEL PAIS 143,400.00	2,700.00
2992	18/9/2024	VIATICOS AGOSTO 2024 REP. Y PINTURA DE CANCHAS GUR	VIÁTICOS POR REPARACIÓN Y PINTURA DE LA CANCHA DEL CENTRO EDUCATIVO HERMANAS DÍAZ MORENO, GURABO SANTIAGO, 22 Y 23/08/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS Y VIAJES DENTRO DEL PAIS 44,800.00	44,800.00
3003	19/9/2024	ZULL PLAZA SRL	FACT. 0141 D/F 16/09/2024 CORRESP. AL PAGO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2024, POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL CON UNA EXTENSION DE 33 METROS CUADRADOS, UB. EN SANTA CRUZ, EN BARAHONA, EL CUAL ALOJA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITU.	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES 40,887.00	40,887.00
3005	19/9/2024	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	FACT. #2540 D/F 12/08/2024 CORRESP. AL 5TO. MODULO PARA LA MAESTRIA EN "GESTION PUBLICA", PERIODO 2022-2024, AL COLABORADOR RAUL BASORA DEL DEPTO. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL INEFI.	CTA. 2.2.8.7.04 SERVICIOS DE CAPACITACION 22,700.00	22,700.00
3010	19/9/2024	PALA SRL	FACT. 0034 D/F 10/09/2024 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INSTALACION DE DUCTOS DE VENTILACION EN LA OFICINA DEL CIDE EN BAYAGUANA.	CTA. 2.2.7.1.01 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN OBRAS MENORES 182,992.34	182,992.34
3032	25/9/2024	NOMINA DE INTERINATO	PAGO NOMINA DE INTERINATO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
3040	25/9/2024	BELLA MODA, SRL	FACT. 0008 D/F 30/08/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS (BADMINTON), PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 04-ITEM 01) CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0008474-2024 D/F 21/08/2024.	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 368,160.00	368,160.00
3047	25/9/2024	PS CONSTRUCTORA SRL	FACT. NO.0032 20/09/2024, CUBICACION #1 RECAUDACION Y REMODELACION DEL PLAY VICTOR GARRIDO PUELLO, EN EL SECTOR INVI DEL DISTRITO NACIONAL LOTE 04, SEGUN CO-0002512-2023 Y ADENDA CO-0001313-2024	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES 8,045,171.96	8,045,171.96
3049	25/9/2024	CAGMACIVIL, SRL	FACT.NO.0140 D/F 29/07/2024, CUBICACION #3 Y FINAL, DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, REGIONAL 09, MAO, LOTE 06, SEGUN CO-0001375-2023 Y ADENDA CO-0001307-2024	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES 752,328.71	752,328.71
3060	26/9/2024	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSO	FACT. 0027 D/F 14/09/2024, SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, UB. EN LA CALLE MELLA NO. 83, PUEBLO ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, EL CUAL ALOJA OFICINAS DE LA INSTITUCION	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILER Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES 41,536.00	41,536.00

3067	26/9/2024	EXPERIENCIA Y SERVICIOS EXPEYSER, SRL	FACT.NO 0033 D/F 17/09/2024, ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS(BOLICHE),PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 07-ITEMS01),SEGUN CONTRATO NO.BS-0008575-2024, D/F 09/08/2024	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORRIOS DE VESTIR 345,032.00	345,032.00
3068	26/9/2024	EXPERIENCIA Y SERVICIOS EXPEYSER, SRL	FACT. 0031 D/F 17/09/2024 ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS (BALONCESTO) PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 5-ITEMS 01), SEGUN REGISTRO DE CONTRATO BS-0008575-2024 D/F 09/08/2024	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORRIOS DE VESTIR 411,206.40	411,206.40
3075	27/9/2024	EXPERIENCIA Y SERVICIOS EXPEYSER, SRL	FACT.NO.0034 D/F 17/09/2024, ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS (GIMNASIA) PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 10- ITEMS 01), SEGÚN REGISTRO DE CONTRATO BS-0008575-2024 D/F 09/08/2024	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORRIOS DE VESTIR 451,350.00	451,350.00
3077	27/9/2024	EXPERIENCIA Y SERVICIOS EXPEYSER, SRL	FACT.NO.0035 D/F 17/09/2024, ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS (VOLEIBOL) PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 12 - ITEMS 01).REGISTRO DE CONTRATO BS-0008575 D/F 09/08/2024	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORRIOS DE VESTIR 388,161.00	388,161.00
3082	27/9/2024	EXPERIENCIA Y SERVICIOS EXPEYSER, SRL	FACT.NO.0036 D/F17/09/24, ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS (GORRAS,TSHIRTS Y UNIFORMES DE VOLEIBOL) PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE INEFI CON EL BARRIO Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 14 - ITEMS 2,3 Y 5) SEGUN REGISTRO DE CONTRATO NO.BS-0008575-24 D/F 09/08/2024 .LIB. 3082	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORRIOS DE VESTIR 3,485,170.00	3,485,170.00
3084	27/9/2024	EXPERIENCIA Y SERVICIOS EXPEYSER, SRL	FACT. 0032 D/F 17/09/2024 ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS (BALONCESTO 3x3) PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 6-ITEMS 01), SEGUN CERTIFICACION DE CONTRATO BS-0008575 D/F 09/08/2024.LIB. 3084	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORRIOS DE VESTIR 401,860.80	401,860.80
3088	27/9/2024	Fundación Escolar, Deportiva y Cultura Ramírez Reyes Fedcrar	COLABORACION AL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA PARTICIPACION DE ANGEL SEBASTIAN LARA SANTOS,EN EL XIII PANAMERICANO DE AJEDREZ ESCOLAR, QUE SE CELEBRARA EN PARAGUAY DEL 12 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2024	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DESTINADAS A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS 100,000.00	100,000.00
3095	27/9/2024	OBRAS CIVILES MIESES CASTILLO DE LEON, SRL	CUBICACION #02 READECUACION Y/O REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN 66 CENTROS EDUCATIVOS DE LA PROV. BARAHONA, LOTE 02, SEGUN CONTRATO 63-2023, CO-0001550-2023 Y ADENDUM 0001598-2024, FACT. 0037 D/F 01/08/2024	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES 3,953,685.79	3,953,685.79
3097	27/9/2024	Expro, Excavaciones Profesionales, SRL	CUBICACION #1 POR LA REHABILITACION, READECUACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTROS EDUCATIVOS, REMOZAMIENTO OFICINAS SEDE CENTRAL INEFI, LOTE 2, SANTO DOMINGO, SEGUN CO-0002238/2023 Y ADENDUM CO-0001314-2024, FACT. 0108 D/F 23/09/2024	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES 8,099,910.48	8,099,910.48
3099	27/9/2024	Frantercons Constructora, SRL	CUBICACION #2 READECUACION Y/O REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN 52 CENTROS EDUCATIVOS PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, LOTE 05, CO-0001568-2023 Y ADENDUM CO-0001582-2024, FACT. 0155 D/F 01/08/2024	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES 11,778,807.37	11,778,804.37

3105	30/9/2024	FEDERACION DOMINICANA DE TENIS	COLABORACION EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA REALIZACION DEL CURSO ITF PARA ENTRENADORES DE TENISTAS INICIANTE E INTERMEDIARIOS (NIVEL 1), QUE SE LLEVARA A CABO DEL 29 DE SEPT. AL 10 DE OCTUBRE 2024, EN D.N.	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DESTINADAS A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS 100,000.00	100,000.00
3109	30/9/2024	Canever Construcción & Diseño, SRL	CUBICACION #2 POR LA RECONSTRUCCION DEL PLAY DE BEISBOL EN EL PLANTEL ESCOLAR FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, PROVINCIA SAN JUAN, SEGUN CONTRATO #115-2023, CO-0002239-2023 Y ADENDUM CO-0001275-2024 LOTE 4, SEGUN FACT. 0013 D/F 01/08/2024	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES 2,652,149.79	2,652,149.79
TOTAL					95,683,420.76



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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



Fecha : 10/Oct/2024
Hora : 12:24 PM
Página : 0001 / 0002
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Sep/2024 Al 30/Sep/2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00004002	02/Sep/24	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	LIB. 2751 D/F 02/09/2024 FACT.NO. 2880 D/F 27/0	354,000.00
00004003	02/Sep/24	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	LIB. 2753 D/F 02/09/2024 FACT.NO.2877 D/F 21/08	70,800.00
00004004	02/Sep/24	GOSHEN SRL	LIB. 2793 D/F 02/09/2024 PAGO FACT. 0052 D/F 2	2,999,973.00
00004005	04/Sep/24	FEDERACION CIBAO FUTBOL CFC	LIB. 2805 D/F 04/09/2024 COLABORACION DE PR	200,000.00
00004006	04/Sep/24	FEDERACION DE BOLICHE DOMINI	LIB. 2806 D/F 04/09/2024 COLABORACION PARA	88,800.00
00004007	04/Sep/24	FEDERACION DOMINICANA DE CIC	LIB. 2807 D/F 04/09/2024 COLABORACION PARA	100,000.00
00004008	04/Sep/24	FEDERACION DOMINICANA DE LEV	LIB. 2808 D/F 04/09/2024 PRESUPUESTO DE GAS	150,000.00
00004009	05/Sep/24	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB. 2824 D/F 05/09/2024 PAGO FACT. 0265 D/F 0	123,900.00
00004010	05/Sep/24	VIATICOS AGOSTO 2024 INAUGUR	LIB. 2827 D/F 05/09/2024 VIÁTICOS POR INAUGUI	9,600.00
00004011	05/Sep/24	VIATICOS AGOSTO 2024 INEFI CON	LIB. 2829 D/F 05/09/2024 VIÁTICOS POR MONTA.	50,000.00
00004012	05/Sep/24	VIATICOS AGOSTO 2024 INEFI CON	LIB. 2831 D/F 05/09/2024 VIÁTICOS POR MONTAJ	21,300.00
00004013	05/Sep/24	VIATICOS AGOSTO 2024 REPARAC	LIB. 2833 D/F 05/09/2024 VIÁTICOS POR REPARA	44,800.00
00004014	05/Sep/24	VIATICOS AGOSTO 2024, INAUGUR	LIB. 2835 D/F 05/09/2024 VIÁTICOS EN LA INAUGI	50,900.00
00004015	05/Sep/24	ADICIONAL COMPENSACIÓN SERV	LIB. 2838 D/F 05/09/2024 ADICIONAL COMPENSA	22,500.00
00004016	06/Sep/24	JOSANT INVESTMENT GROUP SRL	LIB. 2845 D/F 06/09/2024 PAGO FACT. 0022 D/F 2	233,168.00
00004017	09/Sep/24	NÓMINA ADICIONAL TEMPORAL DE	LIB. 2853 D/F 09/09/2024 NÓMINA ADICIONAL TEI	172,750.22
00004018	09/Sep/24	RAMDAR INGENIERIA SRL	LIB. 2855 D/F 09/09/2024 FACT.NO.0402 D/F 04/04	12,709,633.59
00004019	10/Sep/24	SUPPLY DEPOT DD SRL	LIB. 2875 D/F 10/09/2024 FACT. 0297 D/F 07/08/20	51,743.00
00004020	10/Sep/24	UNIFORMES GAI SRL	LIB. 2879 D/F 10/09/2024 FACT.NO 0099 D/F 23/08	99,120.00
00004021	10/Sep/24	VIATICOS AZUA 2024 ELIMINATORI	LIB. 2885 D/F 10/09/2024 VIÁTICOS POR COBERT	4,050.00
00004022	10/Sep/24	VIATICOS AGOSTO 2024 DE KARL	LIB. 2887 D/F 10/09/2024 VIÁTICOS POR COBERT	3,400.00
00004024	10/Sep/24	VIATICOS AGOST. 2024 COORDINA	LIB. 2889 D/F 10/09/2024 VIÁTICOS AL PERSONA	4,650.00
00004025	10/Sep/24	VIATICOS AGOSTO 2024 APERTUR	LIB. 2891 D/F 10/09/2024 VIÁTICOS POR CEREMC	4,050.00
00004026	10/Sep/24	VIATICOS AGOST. 2024 APERTUR	LIB. 2893 D/F 10/09/2024 VIÁTICOS POR APERTU	4,050.00
00004027	11/Sep/24	VIATICOS AGOST. 2024 SUP. Y LEV	LIB. 2900 D/F 11/09/2024 VIÁTICOS POR SUPERV	1,900.00
00004028	11/Sep/24	OBOEDIANT SRL	LIB. 2903 D/F 11/09/2024 FACT.NO.0183 D/F 19/08	234,499.04
00004029	12/Sep/24	FEDERACION DOMINICANA DE LUC	LIB. 2917 D/F 12/09/2024 COLABORACION PARA	150,000.00
00004030	12/Sep/24	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 2919 D/F 12/09/2024 FACT. 0113 D/F 04/09/20	71,390.00
00004031	13/Sep/24	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELI	LIB. 2922 D/F 13/09/2024 FACT. 0051 D/F 02/09/20	56,463.00
00004032	13/Sep/24	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	LIB. 2926 D/F 13/09/2024 FACT.NO.0561 D/F 05/09	283,200.00
00004033	13/Sep/24	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	LIB. 2928 D/F 13/09/2024 FACT.NO.0562 D/F 05/0	283,200.00
00004034	13/Sep/24	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	LIB. 2931 D/F 13/09/2024 FACT.NO.0563 D/F 05/09	708,000.00
00004035	13/Sep/24	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	LIB. 2933 D/F 13/09/2024 FACT.NO.0564 D/F 05/09	2,725,800.00
00004036	13/Sep/24	VIATICOS AGOSTO 2024 1ERA ELIM	LIB. 2935 D/F 13/09/2024 VIÁTICOS POR 1era. ET	123,500.00
00004037	13/Sep/24	VIATICOS AGOST. 2024 INSTALACI	LIB. 2937 D/F 13/09/2024 VIÁTICOS POR SERVI	1,500.00
00004038	16/Sep/24	NÓMINA PERSONAL DOCENTE INE	LIB. 2962 D/F 16/09/2024 NÓMINA PERSONAL DO	7,671,261.12
00004039	16/Sep/24	COMPENSACIÓN SERVICIOS SEGL	LIB. 2964 D/F 16/09/2024 COMPENSACIÓN POR S	1,352,500.00
00004040	16/Sep/24	NÓMINA ADM. FIJA DEL INEFI SEP	LIB. 2966 D/F 16/09/2024 NÓMINA ADMINISTRATI	12,928,995.57
00004041	17/Sep/24	ASOCIACION DE JUDO DEL D.N AS	LIB. 2970 D/F 17/09/2024 COLABORACION PARA	85,000.00
00004042	17/Sep/24	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB. 2972 D/F 17/09/2024 FACT.NO0266 D/F 09/08/	230,100.00
00004043	17/Sep/24	SURBA SOLUTIONS SRL	LIB. 2974 D/F 17/09/2024 FACT.NO.0305 D/F 12/08	168,150.00
00004044	18/Sep/24	BELLA MODA SRL	LIB. 2980 D/F 18/09/2024 FACT. 0009 D/F 30/08/20	435,420.00
00004045	18/Sep/24	NÓMINA TEMPORAL DEL INEFI SE	LIB. 2982 D/F 18/09/2024 NÓMINA TEMPORAL DE	8,329,771.62
00004046	18/Sep/24	BELLA MODA SRL	LIB. 2984 D/F 18/09/2024 FACT. 0010 D/F 30/08/20	387,040.00
00004047	18/Sep/24	VIATICOS AGOSTO 2024 CAMPAME	LIB. 2988 D/F 18/09/2024 VIÁTICOS AL PERSONA	143,400.00
00004048	18/Sep/24	VIATICOS AGOSTO 2024 REP. Y PII	LIB. 2992 D/F 18/09/2024 VIÁTICOS POR REPARA	44,800.00
00004049	19/Sep/24	ZULL PLAZA SRL	LIB. 3003 D/F 19/09/2024 FACT. 0141 D/F 16/09/20	40,887.00
00004050	19/Sep/24	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN	LIB. 3005 D/F 19/09/2024 FACT. #2540 D/F 12/08/	22,700.00
00004051	19/Sep/24	PALA SRL	LIB. 3010 D/F 19/09/2024 FACT. 0034 D/F 10/09/20	182,992.34
00004052	18/Sep/24	VIATICOS AGOST. 2024 ENTREGA	LIB. 2990 D/F 18/09/2024 VIÁTICOS POR ENTREG	2,700.00
00004054	25/Sep/24	NÓMINA INTERINATO DEL INEFI SE	LIB. 3032 D/F 25/09/2024 NÓMINA INTERINATO DI	70,535.96
00004055	25/Sep/24	BELLA MODA SRL	LIB. 3040 D/F 25/09/2024 FACT. 0008 D/F 30/08/20	368,160.00
00004056	30/Sep/24	PS CONSTRUCTORA SRL	LIB. 3047 D/F 25/09/2024 FACT. NO.0032 20/09/20	8,045,171.96
00004057	25/Sep/24	CAGMANCIVIL SRL	LIB. 3049 D/F 25/09/2024 FACT.NO.0140 D/F 29/07	752,328.71

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 10/Oct/2024
Hora : 12:24 PM
Página : 0002 / 0002
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Sep/2024 Al 30/Sep/2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
00004058	26/Sep/24	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSC	LIB.3060 D/F 26/09/2024 FACT. 0027 D/F 14/09/202	41,536.00
00004059	26/Sep/24	EXPEYSER, S.R.L.	LIB. 3067 D/F 26/09/2024 FACT.NO 0033 D/F 17/09	345,032.00
00004060	26/Sep/24	EXPEYSER, S.R.L.	LIB. 3068 D/F 26/09/2024 FACT. 0031 D/F 17/09/20	411,206.40
00004061	27/Sep/24	EXPEYSER, S.R.L.	LIB. 3075 D/F 27/09/2024 FACT.NO.0034 D/F 17/09	451,350.00
00004062	27/Sep/24	EXPEYSER, S.R.L.	LIB. 3077 D/F 27/09/2024 FACT.NO.0035 D/F 17/09	388,161.00
00004063	27/Sep/24	EXPEYSER, S.R.L.	LIB. 3082 D/F 27/09/2024 FACT.NO.0036 D/F17/09/	3,485,170.00
00004064	27/Sep/24	EXPEYSER, S.R.L.	LIB. 3084 D/F 27/09/2024 FACT. 0032 D/F 17/09/20	401,860.80
00004065	27/Sep/24	FUNDACION ESCOLAR, DEPORTIV	LIB. 3088 D/F 27/09/2024 COLABORACION AL PRI	100,000.00
00004066	27/Sep/24	OBRAS CIVILES MIESES CASTILLO	LIB. 3095 D/F 27/09/2024 CUBICACION #02 READI	3,953,685.79
00004067	27/Sep/24	EXPRO EXCAVACIONES PROFESK	LIB. 3097 D/F 27/09/2024 CUBICACION #1 POR LA	8,099,910.48
00004068	27/Sep/24	FRANTERCONS CONSTRUCTORA	LIB. 3099 D/F 27/09/2024 CUBICACION #2 READE	11,778,804.37
00004069	30/Sep/24	FEDERACION DOMINICANA DE TEI	LIB. 3105 D/F 30/09/2024 COLABORACION EN EL	100,000.00
00004070	30/Sep/24	CANEVER CONSTRUCCION & DISE	LIB. 3109 D/F 30/09/2024 CUBICACION #2 POR LA	2,652,149.79
				95,683,420.76
TOTAL GENERAL	67			95,683,420.76



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

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
2751	2/9/2024	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	FACT.NO. 2880 D//F 27/08/2024, CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 11 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 354,000.00	354,000.00
2753	2/9/2024	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	FACT.NO.2877 D/F 21/08/2024, CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 18 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 70,800.00	70,800.00
2793	2/9/2024	GOSHEN SRL	FACT. 0052 D/F 21/08/2024 CORRESP. A LA COMPRA DE PLACAS, MEDALLAS Y TROFEOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS QUE REALIZA LA DIRECCION TECNIA (ITEM DEL 01 AL 03).	CTA. 2.3.9.9.05 2,999,973.00	2,999,973.00
2824	5/9/2024	EVS FILMS PRODUCCION SRL	PAGO FACT. 0265 D/F 06/08/2024 CORRESP. A LA CONFECCION Y MONTAJE DE CUADROS ACRILICOS, LOS CUALES FUERON COLOCADOS EN EL SALON DE REUNIONES DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA SALOME UREÑA, EN CAPOTILLO, DN.	CTA. 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION 123,900.00	123,900.00
2845	6/9/2024	JOSANT INVESTMENT GROUP SRL	PAGO FACT. 0022 D/F 26/08/2024 CORRESP. A LA ADQUISICION DE 26 LAMPARAS TIPO ESTADIO DE 500W, PARA SER INSTALADAS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL.	CTA. 2.3.9.6.01 PRODUCTOS ELECTRICOS Y A FINES 233,168.00	233,168.00
2855	9/9/2024	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 EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES 12,709,633.59	12,709,633.59

2875	10/9/2024	SUPPLY DEPOT DD SRL	FACT. 0297 D/F 07/08/2024 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE AUDIO Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE PARTICIPE LA DIVISION DE PROTOCOLO.	CTA. 2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA 51,743.00	51,743.00
2879	10/9/2024	UNIFORMES GAI SRL	FACT.NO 0099 D/F 23/08/2024, CONFECCION DE UNIFORMES DE BALONCESTO QUE FUERON UTILIZADOS EN LA 3RA EDICION DE U22 DE NATIVOS. LIGA DESARROLLO KM, REALIZADO EL 24 DE AGOSTO DEL 2024.	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 99,120.00	99,120.00
2903	11/9/2024	OBOEDIANT SRL	FACT. NO. 0183 D/F 19/08/2024 SOLICITUD DE SERVICIO DE MONTAJE PARA LA REUNIÓN CON LOS ADMINISTRATIVOS Y SUPERVISORES DE LAS DIFERENTES REGIONALES CON MIRAS A COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) EL 19 DE AGOSTO DEL 2024.	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES 234,499.04	234,499.04
2919	12/9/2024	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	FACT. 0113 D/F 04/09/2024 SERVICIO DE ALQUILER CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024, UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL NO.03, CASI ESQ. INDEPENDENCIA, KM6 1/2, D.N. EL CUAL ALOJA OFICINAS DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES 71,390.0	71,390.00
2922	13/9/2024	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX	FACT. 0051 D/F 02/09/2024 CORRESP. AL SERVICIO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
2926	13/9/2024	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	FACT.NO.0561 D/F 05/09/2024, ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS(ATLETISMO) PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 2 ITEMS 1),CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0008467 D/F 20/08/2024.	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 283,200.00	283,200.00
2928	13/9/2024	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	FACT.NO.0562 D/F 05/09/2024, ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS(ATLETISMO) PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 03 ITEMS 1),CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0008467 D/F 20/08/2024.	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 283,200.00	283,200.00
2931	13/9/2024	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	FACT.NO.0563 D/F 05/09/2024, ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS(ATLETISMO) PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 13 ITEMS 1),CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0008467 D/F 20/08/2024.	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 708,000.00	708,000.00

2933	13/9/2024	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	FACT.NO.0564 D/F 05/09/2024, ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS(ATLETISMO) PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 14 ITEMS 1),CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0008467 D/F 20/08/2024.	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 2,725,800.00	2,725,800.00
2972	17/9/2024	EVS FILMS PRODUCCION SRL	FACT.NO.0266 D/F 09/08/2024,ALQUILER DE PANTALLA PARA LA TRANSMISION DE LA CARRERA FINAL DE LOS 400MTS EN LOS JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024, EL CUAL FUE EFECTUADO EN EL POLIDEPORTIVO DOMINGO SAVIO, LA CIENEGA, D.N. EL VIERNES 09 DE AGOSTO DEL 2024.	CTA. 2.2.5.8.01 OTROS ALQUILERES 230,100.00	230,100.00
2974	17/9/2024	SURBA SOLUTIONS SRL	FACT.NO.0305 D/F 12/08/2024, SERVICIOS DE PALOMITAS Y JUGOS, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN EL POLIDEPORTIVO DOMINGO SAVIO, DONDE SE REALIZO LA TRANSMISION EN VIVO DE LA CARRERA FINAL DE LOS 400MTS DE LOS JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 EL 09 DE AGOSTO DEL.	CTA.2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES 168,150.00	168,150.00
2980	18/9/2024	BELLA MODA SRL	FACT. 0009 D/F 30/08/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS (TENIS), PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 11-ITEM 1) CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0008474-2024 D/F 21/08/2024.	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 435,420.00	435,420.00
2984	18/9/2024	BELLA MODA SRL	FACT. 0010 D/F 30/08/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS (AJEDREZ), PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 01-ITEM 01) CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0008474-2024 D/F 21/08/2024.	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 387,040.00	387,040.00
3003	19/9/2024	ZULL PLAZA SRL	FACT. 0141 D/F 16/09/2024 CORRESP. AL PAGO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2024, POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL CON UNA EXTENSION DE 33 METROS CUADRADOS, UB. EN SANTA CRUZ, EN BARAHONA, EL CUAL ALOJA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITU.	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES 40,887.00	40,887.00
3005	19/9/2024	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	FACT. #2540 D/F 12/08/2024 CORRESP. AL 5TO. MODULO PARA LA MAESTRIA EN "GESTION PUBLICA", PERIODO 2022-2024, AL COLABORADOR RAUL BASORA DEL DEPTO. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL INEFI.	CTA. 2.2.8.7.04 SERVICIOS DE CAPACITACION 22,700.00	22,700.00
3010	19/9/2024	PALA SRL	FACT. 0034 D/F 10/09/2024 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INSTALACION DE DUCTOS DE VENTILACION EN LA OFICINA DEL CIDE EN BAYAGUANA.	CTA. 2.2.7.1.01 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN OBRAS MENORES182,992.34	182,992.34

3040	25/9/2024	BELLA MODA, SRL	FACT. 0008 D/F 30/08/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS (BADMINTON), PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 04-ITEM 01) CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0008474-2024 D/F 21/08/2024.	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 368,160.00	368,160.00
3047	25/9/2024	PS CONSTRUCTORA SRL	FACT. NO.0032 20/08/2024, CUBICACION #1 RECAUDACION Y REMODELACION DEL PLAY VICTOR GARRIDO PUELLO, EN EL SECTOR INVI DEL DISTRITO NACIONAL LOTE 04, SEGUN CO-0002512-2023 Y ADENDA CO-0001313-2024	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES 8,045,171.96	8,045,171.96
3049	25/9/2024	CAGMACIVIL, SRL	FACT.NO.0140 D/F 28/07/2024, CUBICACION #3 Y FINAL, DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, REGIONAL 09, MAO, LOTE 06, SEGUN CO-0001375-2023 Y ADENDA CO-0001307-2024	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES 752,328.71	752,328.71
3060	26/9/2024	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSO	FACT. 0027 D/F 14/09/2024, SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, UB. EN LA CALLE MELLA NO. 83, PUEBLO ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA, EL CUAL ALOJA OFICINAS DE LA INSTITUCION	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILER Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES 41,536.00	41,536.00
3067	26/9/2024	EXPERIENCIA Y SERVICIOS EXPEYSER, SRL	FACT.NO 0033 D/F 17/09/2024, ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS(BOLICHE),PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 07-ITEMS01),SEGUN CONTRATO NO.BS-0008575-2024,D/F 09/08/2024	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORRIOS DE VESTIR	345,032.00
3068	26/9/2024	EXPERIENCIA Y SERVICIOS EXPEYSER, SRL	FACT. 0031 D/F 17/09/2024 ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS (BALONCESTO) PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 5-ITEMS 01), SEGUN REGISTRO DE CONTRATO BS-0008575-2024 D/F 09/08/2024	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORRIOS DE VESTIR	411,206.40
3075	27/9/2024	EXPERIENCIA Y SERVICIOS EXPEYSER, SRL	FACT.NO.0034 D/F 17/09/2024, ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS (GIMNASIA) PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 10- ITEMS 01), SEGÚN REGISTRO DE CONTRATO BS-0008575-2024 D/F 09/08/2024	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORRIOS DE VESTIR	451,350.00
3077	27/9/2024	EXPERIENCIA Y SERVICIOS EXPEYSER, SRL	FACT.NO.0035 D/F 17/09/2024, ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS (VOLEIBOL) PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 12 - ITEMS 01).REGISTRO DE CONTRATO BS-0008575 D/F 09/08/2024	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORRIOS DE VESTIR	388,161.00
3082	27/9/2024	EXPERIENCIA Y SERVICIOS EXPEYSER, SRL	FACT.NO.0036 D/F17/09/24, ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS (GORRAS,TSHIRTS Y UNIFORMES DE VOLEIBOL) PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE INEPI CON EL BARRIO Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 14 -ITEMS 2,3 Y 5) SEGUN REGISTRO DE CONTRATO NO.BS-0008575-24 D/F 09/08/2024 .LIB. 3082	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORRIOS DE VESTIR	3,485,170.00

3084	27/9/2024	EXPERIENCIA Y SERVICIOS EXPEYSER, SRL	FACT. 0032 D/F 17/09/2024 ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS (BALONCESTO 3x3) PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 6-ITEMS 01), SEGUN CERTIFICACION DE CONTRATO BS-0008575 D/F 09/08/2024.LIB. 3084	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	401,860.80
3095	27/9/2024	OBRAS CIVILES MIESES CASTILLO DE LEON, SRL	CUBICACION #02 READECUACION Y/O REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN 66 CENTROS EDUCATIVOS DE LA PROV. BARAHONA, LOTE 02, SEGUN CONTRATO 63-2023, CO-0001550-2023 Y ADENDUM 0001598-2024, FACT. 0037 D/F 01/08/2024	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES 3,953,685.79	3,953,685.79
3097	27/9/2024	Expro, Excavaciones Profesionales, SRL	CUBICACION #1 POR LA REHABILITACION, READECUACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTROS EDUCATIVOS, REMOZAMIENTO OFICINAS SEDE CENTRAL INEFI, LOTE 2, SANTO DOMINGO, SEGUN CO-0002238/2023 Y ADENDUM CO-0001314-2024, FACT. 0108 D/F 23/09/2024	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES 8,099,910.48	8,099,910.48
3099	27/9/2024	Frantercons Constructora, SRL	CUBICACION #2 READECUACION Y/O REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN 52 CENTROS EDUCATIVOS PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, LOTE 05, CO-0001568-2023 Y ADENDUM CO-0001582-2024, FACT. 0155 D/F 01/08/2024	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES 11,778,807.37	11,778,804.37
3109	30/9/2024	Canever Construcción & Diseño, SRL	CUBICACION #2 POR LA RECONSTRUCCION DEL PLAY DE BEISBOL EN EL PLANTEL ESCOLAR FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, PROVINCIA SAN JUAN, SEGUN CONTRATO #115-2023, CO-0002239-2023 Y ADENDUM CO-0001275-2024 LOTE 4, SEGUN FACT. 0013 D/F 01/08/2024	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES 2,652,149.79	2,652,149.79
TOTAL					63,646,706.27



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 07/oct./2024
Hora : 03:10 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : WNOVA
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/sep./2024 Al 30/sep./2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00004002	02/sep./24	CADENA DE NOTICIAS TELEVISIO	LIB. 2751 D/F 02/09/2024 FACT.NO. 2880 D//F 27/0	354,000.00
00004003	02/sep./24	CADENA DE NOTICIAS TELEVISIO	LIB. 2753 D/F 02/09/2024 FACT.NO.2877 D/F 21/0	70,800.00
00004004	02/sep./24	GOSHEN SRL	LIB. 2793 D/F 02/09/2024 PAGO FACT. 0052 D/F 2	2,999,973.00
00004009	05/sep./24	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB. 2824 D/F 05/09/2024 PAGO FACT. 0265 D/F 0	123,900.00
00004016	06/sep./24	JOSANT INVESTMENT GROUP SRL	LIB. 2845 D/F 06/09/2024 PAGO FACT. 0022 D/F 2	233,168.00
00004019	10/sep./24	SUPPLY DEPOT DD SRL	LIB. 2875 D/F 10/09/2024 FACT. 0297 D/F 07/08/2	51,743.00
00004020	10/sep./24	UNIFORMES GAI SRL	LIB. 2879 D/F 10/09/2024 FACT.NO 0099 D/F 23/0	99,120.00
00004028	11/sep./24	OBOEDIAN SRL	LIB. 2903 D/F 11/09/2024 FACT.NO.0183 D/F 19/0	234,499.04
00004030	12/sep./24	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 2919 D/F 12/09/2024 FACT. 0113 D/F 04/09/20	71,390.00
00004031	13/sep./24	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELI	LIB. 2922 D/F 13/09/2024 FACT. 0051 D/F 02/09/20	56,463.00
00004032	13/sep./24	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	LIB. 2926 D/F 13/09/2024 FACT.NO.0561 D/F 05/0	283,200.00
00004033	13/sep./24	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	LIB. 2928 D/F 13/09/2024 FACT.NO.0562 D/F 05/0	283,200.00
00004034	13/sep./24	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	LIB. 2931 D/F 13/09/2024 FACT.NO.0563 D/F 05/0	708,000.00
00004035	13/sep./24	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	LIB. 2933 D/F 13/09/2024 FACT.NO.0564 D/F 05/0	2,725,800.00
00004042	17/sep./24	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB. 2972 D/F 17/09/2024 FACT.NO0266 D/F 09/08	230,100.00
00004043	17/sep./24	SURBA SOLUTIONS SRL	LIB. 2974 D/F 17/09/2024 FACT.NO.0305 D/F 12/0	168,150.00
00004044	18/sep./24	BELLA MODA SRL	LIB. 2980 D/F 18/09/2024 FACT. 0009 D/F 30/08/20	435,420.00
00004046	18/sep./24	BELLA MODA SRL	LIB. 2984 D/F 18/09/2024 FACT. 0010 D/F 30/08/20	387,040.00
00004049	19/sep./24	ZULL PLAZA SRL	LIB. 3003 D/F 19/09/2024 FACT. 0141 D/F 16/09/20	40,887.00
00004050	19/sep./24	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN	LIB. 3005 D/F 19/09/2024 FACT. #2540 D/F 12/08	22,700.00
00004051	19/sep./24	PALA SRL	LIB. 3010 D/F 19/09/2024 FACT. 0034 D/F 10/09/20	182,992.34
00004055	25/sep./24	BELLA MODA SRL	LIB. 3040 D/F 25/09/2024 FACT. 0008 D/F 30/08/20	368,160.00
00004056	30/sep./24	PS CONSTRUCTORA SRL	LIB. 3047 D/F 25/09/2024 FACT. NO.0032 20/09/20	8,045,171.96
00004057	25/sep./24	CAGMANCIVIL SRL	LIB. 3049 D/F 25/09/2024 FACT.NO.0140 D/F 29/0	752,328.71
00004058	26/sep./24	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSC	LIB.3060 D/F 26/09/2024 FACT. 0027 D/F 14/09/20	41,536.00
00004059	26/sep./24	EXPEYSER, S.R.L.	LIB. 3067 D/F 26/09/2024 FACT.NO 0033 D/F 17/0	345,032.00
00004060	26/sep./24	EXPEYSER, S.R.L.	LIB. 3068 D/F 26/09/2024 FACT. 0031 D/F 17/09/2	411,206.40
00004061	27/sep./24	EXPEYSER, S.R.L.	LIB. 3075 D/F 27/09/2024 FACT.NO.0034 D/F 17/0	451,350.00
00004062	27/sep./24	EXPEYSER, S.R.L.	LIB. 3077 D/F 27/09/2024 FACT.NO.0035 D/F 17/0	388,161.00
00004063	27/sep./24	EXPEYSER, S.R.L.	LIB. 3082 D/F 27/09/2024 FACT.NO.0036 D/F17/09	3,485,170.00
00004064	27/sep./24	EXPEYSER, S.R.L.	LIB. 3084 D/F 27/09/2024 FACT. 0032 D/F 17/09/20	401,860.80
00004066	27/sep./24	OBRAS CIVILES MIESES CASTILL	LIB. 3095 D/F 27/09/2024 CUBICACION #02 READ	3,953,685.79
00004067	27/sep./24	EXPRO EXCAVACIONES PROFESIK	LIB. 3097 D/F 27/09/2024 CUBICACION #1 POR L/	8,099,910.48
00004068	27/sep./24	FRANTERCONS CONSTRUCTORA	LIB. 3099 D/F 27/09/2024 CUBICACION #2 READE	11,778,804.37
00004070	30/sep./24	CANEVER CONSTRUCCION & DISE	LIB. 3109 D/F 30/09/2024 CUBICACION #2 POR L/	2,652,149.79
				50,937,072.68

TOTAL GENERAL

35

50,937,072.68



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 07/oct./2024
Hora : 03:12 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : WNOVA
Fuente : FN13006

Relación de Notas de Créditos en (RD\$)

De 01/sep./2024 Al 30/sep./2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00000037	09/sep./24	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAC	ANULADO POR ERROR EN CALCULOS DE RETE	12,709,633.59
				12,709,633.59
TOTAL GENERAL				12,709,633.59



RELACION DEPOSITOS CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2

PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
10/9/2024	INEFI	PARA REGISTRAR DEPOSITO CUENTA CORRIENTE NO. 637434342	1,716.00
TOTAL			1,716.00


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 : 30/Sep/2024
Hora : 04:45 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Sep/2024 Al 30/Sep/2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01				
00000761	10/Sep/24	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	PARA REGISTRAR DEPOSITO CUENTA CORRIE	1,716.00
				1,716.00
TOTAL GENERAL				1
				1,716.00

RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

Efectivo	:	0
Cheque	:	0
Transf	:	0
Tarjeta	:	0
N/A	:	1,716.00



 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INEFI

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

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	VALOR
525	12/9/2024	NULO	NULO POR ATASCO EN IMPRESORA		0.00
526	12/9/2024	NULO	NULO		0.00
527	12/9/2024	ROBERTO DE LOS SANTOS	NULO		0.00
528	12/9/2024	ROBERTO DE LOS SANTOS	COMPRA DE 13 TAG DE PASO RAPIDO, DISPOSITIVOS Y RECARGAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DETALLADOS EN EL ADJUNTO, PERTENECIENTES A LA INSTITUCION. VALOR 65,000.00 CTA. 2.2.4.4.01 65,000.00. SUJETO A LIQUIDACION.	CTA. 2.2.4.4.01 PEAJES 65,000.00	65,000.00
529	23/9/2024	RUTH GUADALUPE SOTO	REG. REPOSICION CAJA CHICA DIRECCION EJECUTIVA, REC. DEL NO. 1073 AL 1120 .CTAS 2.3.1.1.01 7,622.48, 2.2.9.2.01 3,600.00, 2.3.6.3.06 5,029.85, 2.3.5.5.01 490.00, 2.3.9.2.01 280.00, 2.3.9.6.01 13,063.84, 2.2.9.1.01 6,200.00, 2.2.2.2.01 17,119.84, 2.3.5.4.01 2,550.00, 2.2.7.2.06 1,263.17, 2.3.3.1.01 1,416.00, 2.3.7.2.06 965.00, 2.3.6.1.01 535.00	CTAS 2.3.1.1.01 7,622.48, 2.2.9.2.01 3,600.00, 2.3.6.3.06 5,029.85, 2.3.5.5.01 490.00, 2.3.9.2.01 280.00, 2.3.9.6.01 13,063.84, 2.2.9.1.01 6,200.00, 2.2.2.2.01 17,119.84, 2.3.5.4.01 2,550.00, 2.2.7.2.06 1,263.17, 2.3.3.1.01 1,416.00, 2.3.7.2.06 965.00, 2.3.6.1.01 535.0	60,135.18
TOTAL CHEQUES CUENTA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL					125,135.18


 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 : 10/oct./2024
Hora : 01:20 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/sep./2024 Al 30/sep./2024

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04				
00000525	12/sep./24	ROBERTO DE LOS SANTOS	N U L O POR ATASCO EN IMPRESORA	0.00
00000526	12/sep./24	ROBERTO DE LOS SANTOS	N U L O	0.00
00000527	12/sep./24	ROBERTO DE LOS SANTOS	N U L O	0.00
00000528	12/sep./24	ROBERTO DE LOS SANTOS	COMPRA DE 13 TAG DE PASO RAPIDO, DISPOS	65,000.00
00000529	23/sep./24	RUTH GUADALUPE SOTO	REG. REPOSICION CAJA CHICA DIRECCION EJ	60,135.18
				125,135.18
TOTAL GENERAL				5 125,135.18



 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 SEPTIEMBRE DEL 2024
 VALORES EN RDS

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	VALOR
33738	10/9/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DEL 5% DE LOS IMPUESTOS RETENIDOS A LOS CHEQUES PAGADOS A PROVEEDORES DETALLADO EN EL ADJUNTOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31/08/2024 CTA. 2.2.8.8.01 491.18	CTA. 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 491.18	491.18
33739	17/9/2024	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO FACT NO. B1500552380 D/F 31/08/2024 CORRESP. AL CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA NIC 735057, PERIODO 04/07/2024 AL 04/08/2024, ALOJA LA OFICINA REGIONAL DE INEFI, UBICADO EN LA CALLE SANTA CRUZ EN BARAHONA. VALOR 5,160.38 CTA. 2.2.1.6.01 5,160.38	CTA. 2.2.1.6.01 ENERGIA ELECTRICA 5,160.38	5,160.38
TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA					5,651.56


 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 : 10/oct./2024
Hora : 01:19 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/sep./2024 Al 30/sep./2024

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01		
00033738	10/sep./24	COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	PAGO DEL 5% DE LOS IMPUESTOS RETENIDOS	491.18
00033739	17/sep./24	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO FACT. NO. B1500552380 D/F 31/08/2024 CO	5,160.38
				5,651.56
TOTAL GENERAL				5,651.56



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

PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 : 30/Sep/2024
Hora : 04:45 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Sep/2024 Al 30/Sep/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 SEPTIEMBRE DEL 2024
VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEG PERIODO	82,849,038.96
MAS: REINTEGRO POR ENFERMEDAD COMUN NO. 2754 D/F 02/09/2024 27,500.00	27,500.00
MAS: REINTEGRO POR ENFERMEDAD COMUN NO. 2761 02/09/2024 69,748.21	69,748.21
MAS: REINTEGRO POR ENFERMEDAD COMUN NO. 3035 D/F 25/09/2024 27,500.00	27,500.00
MAS: LIBRAMIENTO ANULADO 2506 D/F 13/08/2024 /2024 12,709,633.59	12,709,633.59
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	95,683,420.76


ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO