

RELACION POR LIBRAMIENTOS FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024
VALORES EN RDS

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
3118	1/10/2021	VIATICOS AGOSTO 2024 PROGRAMA DE INICIACION BALOMC	LIB. 3118 D/F 01/10/2024 VIÁTICOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE INICIACIÓN DE BALONCESTO, DE EDADES ENTRE 6 Y 9 AÑOS ETAPA SANTIAGO, DEL 8 AL 15/08/2024. CTA. 2.2.3.1.01 98,200.00	CTA. 2.2.3.1.01 98,200.00	98,200.00
3120	1/10/2021	VIATICOS SEPT. 2024 ENTREGA DE UTILERIA DEPORTIVA	LIB. 3120 D/F 01/10/2024 VIÁTICOS POR ENTREGA DE UTILERÍA DEPORTIVA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS BUENA VISTA DEL YAUQUE, EL PALMAR DEL YAUQUE Y LA ESCUELA DR. HERIBERTO PETER, REGIONAL 02 S. J. M., DISTRITO 02-05, EL 4/09/2024. CTA. 2.2.3.1.01 2,400.00	CTA. 2.2.3.1.01 2,400.00	2,400.00
3122	1/10/2021	VIATICOS SEPT. 2024 ENTREGA UTILERIA Y CAPACITACIO	LIB. 3122 D/F 01/10/2024 VIÁTICOS POR ENTREGA DE UTILERÍA, PRESENTACIÓN DE LOTES DE CANCHAS Y CAPACITACIÓN A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA, EL 4/09/2024, EN PERAVIA BANÍ. CTA. 2.2.3.1.01 32,400.00	CTA. 2.2.3.1.01 32,400.00	32,400.00
3124	1/10/2021	COMPENSACION DOCENTES GANADORES VII CONCURSO NAC.	LIB. 3124 D/F 01/10/2024 COMPENSACIÓN ESPECIAL A LOS DOCENTES GANADORES DEL VII CONCURSO NACIONAL DE CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA SEGÚN LA CATEGORÍA Y LUGAR, CELEBRADO DEL 23 AL 26/04/2024. CTA. 2.1.2.2.08 135,000.00	CTA. 2.1.2.2.08 135,000.00	135,000.00
3131	1/10/2021	ADICIONAL COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD SEP	LIB. 3131 D/F 01/10/2024 ADICIONAL COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL INEFI SEPTIEMBRE 2024. CTA. 2.1.2.2.05 47,500.00	CTA. 2.1.2.2.05 47,500.00	47,500.00
3137	1/10/2021	TALLERES JUONADRI AUTO REPAINT,SRL	LIB. 3137 D/F 01/10/2024 FACT.NO.0055 D/F 12/09/2024, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION (ITEMS 2 Y 3)SEGUN REGISTRO DE CONTRATO NO. BS0004027/24 D/F 01/05/2024 Y ADENDA BS-0008610/2024 D/F 20/08/2024. CTA. 2.2.7.2.06 777,468.30	CTA. 2.2.7.2.06 777,468.30	777,468.30
3143	1/10/2021	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	LIB. 3143 D/F 01/10/2024 FACT.NO.0556 D/F 19/08/2024, ADQUISICION DE UNIFORMES DE BALONCESTO Y BOXEO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA DIRECCION TECNICA(ITEM 3 Y 4).CTA. 2.3.2.3.01 1,307,617.00	CTA. 2.3.2.3.01 1,307,617.00	1,307,617.00

3146	1/10/2021	DOMINICAN RISK & COMPLIANCE SRL	LIB. 3146 D/F 01/10/2024 FACT.NO.0556 D/F 19/08/2024, ADQUISICION DE UNIFORMES DE BALONCESTO Y BOXEO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA DIRECCION TECNICA(ITEM 3 Y 4). CTA. 2.2.5.9.01 159,300.00	CTA. 2.2.5.9.01 159,300.00	159,300.00
3149	1/10/2021	VIATICOS AGOSTO 2024 OFICINAS INEFI SPM Y BAYAGUAN	LIB. 3149 D/F 01/10/2024 VIÁTICOS POR SUPERVISIÓN DE LAS OFICINAS DEL INEFI EN S.P.M. 28 Y 29 DE AGOSTO Y EN BAYAGUANA DEL 2 AL 5/8/2024. CTA. 2.2.3.1.01 21,700.00	CTA. 2.2.3.1.01 21,700.00	21,700.00
3153	1/10/2021	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 3153 D/F 01/10/2024 FACT. NO.E450000001502 D/F 01/09/2024, SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024. CTA. 378,476.68	CTA. 2.2.6.3.01 378,476.68	378,476.68
3157	1/10/2021	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	LIB. 3157 D/F 01/10/2024 PAGO DE FACT. 49446 Y 49896 D/F 27/07/2024 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE LOS PLANES DE FLOTAS LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST-PAGO NEGOCIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. CTA. 2.2.1.3.01 545,694.19	CTA. 2.2.1.3.01 545,694.19	545,694.19
3163	1/10/2021	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	LIB. 3163 D/F 01/10/2024 FACTS. NOS.51974 Y 52414 D/F 27/08/2024, SERVICIOS DE LOS PLANES FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST-PAGO NEGOCIOS, CORRESPOND. AGOSTO 2024.CTA. 2.2.1.3.01 362,949.07	CTA. 2.2.1.3.01 362,949.07	362,949.07
3190	2/10/2021	MEGAMAX DOMINICANA SRL	LIB. 3190 D/F 02/10/2024 FACT.0036 D/F 21/08/2024, ADQUISICION DE COLCHONES, SABANAS Y ALMOHADAS (LOTE 1 ITEMS 3, 4 Y 5) UTILIZADOS EN LOS X JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS ESCOLARES BARAHONA 2023.CTA. 2.3.2.2.01 23,409,000.00	CTA. 2.3.2.2.01 23,409,000.00	23,409,000.00
3192	2/10/2021	IMPRESOS DINAMICOS SRL	LIB. 3192 D/F 02/10/2024 FACT.NO.0349 D/F 13/08/2024, ADQUISICION DE TROFEOS,MEDALLAS Y STICKERS UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE ORGANIZO LA INSTITUCION EN SANTIAGO Y SANTO DOMINGO DEL 02 AL 25 DE AGOSTO 2024. CTAS. 2.2.2.2.01 95,875.00, 2.3.9.9.05 1,268,500.00	CTAS. 2.2.2.2.01 95,875.00, 2.3.9.9.05 1,268,500.00	1,364,375.00
3194	2/10/2021	NET TECH INVESTMENT AMS SRL	LIB. 3194 D/F 02/10/2024 FACT.NO.0105 D/F 11/09/2024, SEMINARIO DE FORMACION DOCENTE EN PSICOMOTRICIDAD Y LUDOMOTRICIDAD EN EDUCACION FISICA,SEGUN BS-6278/24 (ITEM 1) REALIZADO DEL 01 DE AGOSTO AL 12 DE SEPT. DEL 2024 EN PLAZA NACO. D.N.CTA. 2.2.8.7.04 4,950,000.00	CTA. 2.2.8.7.04 4,950,000.00	4,950,000.00
3196	2/10/2021	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	LIB. 3196 D/F 02/10/2024 FACTS.NOS.54527 Y 54974 D/F 27/09/2024, SERVICIOS DE LOS PLANES FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST-PAGO NEGOCIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. CTA. 2.2.1.3.01 411,533.9	CTA. 2.2.1.3.01 411,533.9	411,533.98

3194	2/10/2021	CALE ENTERPRISE CFAP SRL	LIB. 3198 D/F 02/10/2024 PAGO FACT. 0030 D/F 23/08/2024 CORRESP. AL ALQUILER DE VEHICULOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO (ITEMS 01-03) COMO ESPECIFICA EL REGISTRO DE CONTRATO ADENDUM AL CERT. NO. BS-0008970-2024. CTA. 2.2.5.4.01 2,359,999.76	CTA. 2.2.5.4.01 2,359,999.76	2,359,999.76
3201	2/10/2021	BEGOVI SRL	LIB. 3201 D/F 02/10/2024 PAGO FACT. 0341 D/F 03/09/2024 CORRESP. AL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, ITEM 01, REGISTRO DE CONTRATO ADENDUM BS-0008977 D/F 27/08/2024, DEL 22/07 AL 28/08/2024. CTA. 2.2.7.2.06 501,441.00	CTA. 2.2.7.2.06 501,441.00	501,441.00
3106	2/10/2021	CECOMSA, SRL	LIB. 3206 D/F 02/10/2024 FACT.NO.E450000002623 D/F 13/09/2024,, COMPRA DE 3 LICENCIAS DEL PRODUCTO (ADOBE PHOTOSHOP) PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES. CTA. 2.2.5.9.01 83,994.54	CTA. 2.2.5.9.01 83,994.54	83,994.54
3211	2/10/2021	MIGUEL RADHAMES DIAZ MOREAUX	LIB. 3211 D/F 02/10/2024 FACT.NO.0008 D/F 03/06/2024, SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES DE LAS NOTARIZACIONES REALIZADA EN LA INSTITUCION; 02 ACTOS AUTENTICOS CON SUS COMPULSAS, 07 ADENDAS Y 02 CONTRATOS DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS. CTA. 2.2.8.7.02 169,920.00	CTA. 2.2.8.7.02 169,920.00	169,920.00
3214	2/10/2021	TALLERES JUONADRI AUTO REPAINT,SRL	LIB. 3214 D/F 02/10/2024 FACT.NO.0054 D/F 21/08/2024,SOLICITUD DE AUTOBUSES UTILIZADOS EN EL "TORNEO NACIONAL ESCOLAR DE FUTBOL SALA 2024" EN LOS DIFERENTES DISTRITOS Y REGIONALES DEL 02 AL 25 DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN BS-5974/2024 D/F 24/06/2024 (ITEM 1). CTA. 2.2.4.1.01 4,200,000.00	CTA. 2.2.4.1.01 4,200,000.00	4,200,000.00
3217	2/10/2021	PLAZA PERLA MAR SRL	LIB. 3217 D/F 02/10/2024 FACTS.NOS.0360 D/F 01/08/24 Y 0363 D/F 03/09/24, ALQUILER LOCAL UBICADO EN LA AV. FRANCISCO A. CAAMAÑO DEÑO #33, SAN PEDRO DE MACORIS, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DEL INEFI, MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2024. CTA. 2.2.5.1.01 93,692.00	CTA. 2.2.5.1.01 93,692.00	93,692.00
3119	2/10/2021	SOLUCIONES BAURO SRL	LIB. 3219 D/F 02/10/2024 PAGO FACT. 0003 D/F 15/08/2024 CORRESP. A LA COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMPAMENTO DE VERANO INEFI 2024, REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL HOGAR ESCUELA DOMINGO SAVIO, D.N. DEL 14 AL 17/08/2024. CTA. 2.3.9.5.01 157,825.00	CTA. 2.3.9.5.01 157,825.00	157,825.00
3221	2/10/2021	SOLUCIONES BAURO SRL	LIB. 3221 D/F 02/10/2024 FACT.NO 0002 D/F 09/08/2024, ADQUISICION DE HIDRATACION PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION, CON EL PROGRAMA DE ALTO RENDIMIENTO DEL 12 AL 20 DE AGOSTO 2024. CTA. 2.3.1.101 231,185.00	CTA. 2.3.1.1.01 231,185.00	231,185.00

3223	2/10/2021	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB. 3223 D/F 02/10/2024 FACT.NO.0267 D/F 27/08/2024, SERVICIOS DE LAS NECESIDADES DEL TORNEO NACIONAL FUTBOL SALA ESCOLAR EN SU ETAPA FINAL EFECTUADO DEL 15 AL 25 DE AGOSTO DEL 2024, REALIZADO EN EL D.N. Y STO.DGO ESTE. CTA. 2.2.2.2.01 1,633,120.00	CTA. 2.2.2.2.01 1,633,120.00	1,633,120.00
3225	2/10/2021	SOLUCIONES BAURO SRL	LIB. 3225 D/F 02/10/2024 FACT.NO.0004 D/F 27/08/2024, SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL "TORNEO NACIONAL FUTBOL SALA ESCOLAR", REALIZADO EN LAS 18 REGIONALES Y LA GRAN FINAL EN EL POLIDEPORTIVO DOMINGO SAVIO DEL 02 AL 25 DE AGOSTO 2024. CTA. 2.2.9.2.03 1,310,272.00	CTA. 2.2.9.2.03 1,310,272.00	1,310,272.00
3231	3/10/2021	HOTEL COSTA LARIMAR S R L	LIB. 3231 D/F 03/10/2024 FACT.NO.1791 D/F 27/08/2024, ALOJAMIENTO POR 4 DIAS CON TODO INCLUIDO PARA EL PERSONAL QUE REALIZO EL LEVANTAMIENTO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, REGIONAL 01 DE BARAHONA DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2024. CTA. 2.2.5.1.02 233,900.14	CTA. 2.2.5.1.02 233,900.14	233,900.14
3234	3/10/2021	VIATICOS SEPT. 2024 SUP. PAGO X JEDN BARAHONA 2023	LIB. 3234 D/F 03/10/2024 VIÁTICOS POR SUPERVISAR LOS PAGOS DEL PERSONAL TÉCNICO, DELEGADOS Y JEFATURAS QUE PARTICIPARON EN LOS X JEDN BARAHONA 2023 EN DIFERENTES REGIONALES, DEL 9 AL 13/9/2024.CTA. 2.2.3.1.01 44,800.00	CTA. 2.2.3.1.01 44,800.00	44,800.00
3236	3/10/2021	SURBA SOLUTIONS SRL	LIB. 3236 D/F 03/10/2024 FACT.NO.0397 D/F 14/08/2024, CONFECCION DE DIPLOMAS PERSONALIZADOS PARA SER ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DE INICIACION DE FUTBOL REALIZADO EN EL GRAN ARENA DEL CIBAO,SANTIAGO,REALIZADO DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024. CTA. 2.3.3.3.01 226,560.00	CTA. 2.3.3.3.01 226,560.00	226,560.00
3239	3/10/2021	VIATICOS SEPT. 2024 ACTOS VARIOS SABANETA STGO. RO	LIB. 3239 D/F 03/10/2024 VIÁTICOS POR ENTREGA DE UTILERÍA, PRESENTACIÓN DE LOTES DE CANCHAS Y CAPACITACIÓN DE MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA, EL 11/9/2024 EN SABANETA, SANITAGO RODRÍGUEZ. CTA. 2.2.3.1.01 63,150.00	CTA. 2.2.3.1.01 63,150.00	63,150.00
3244	4/10/2021	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX	LIB. 3244 D/F 04/10/2024 FACT.NO.0053 D/F 02/10/2024, CORRESP. AL SERVICIO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL LOCAL COMERCIAL 50MTS2, QUE ALOJA LA OFICINA REGIONAL DEL INEPI, UB. EN LA AVE. ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ, TORRE RIO EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE. CTA. 2.2.5.1.01 56,463.00	CTA. 2.2.5.1.01 56,463.00	56,463.00
3248	4/10/2021	PRODUCCIONES BOYON DOMINGUEZ SRL	LIB. 3248 D/F 04/10/2024 FACT.NO.0038 D/F 23/09/2024, ADQUISICION DE TABLEROS QUE SERAN INSTALADOS EN DIFERENTES CANCHAS DE ESCUELAS Y CIDE (ITEMS 2) SEGUN CERTIFICACION DE CONTRATO BS-0010927-2024 D/F 19/09/2024. CTA.2.6.2.2.01 2,490,307.40	CTA.2.6.2.2.01 2,490,307.40	2,490,307.40

3258	7/10/2024	ASOCIACION DE PICKLEBALL DE LA R.D. APRD, INC	LIB. 3258 D/F 07/10/2024 COLABORACION AL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL "III TORNEO OFICIAL PICKLEBALL INTERNACIONAL EN LIMA PERU", DEL 21 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024. CTA. 2.4.9.1.03 500,000.00	CTA. 2.4.9.1.03 500,000.00	500,000.00
3260	7/10/2024	PLAZA PERLA MAR SRL	LIB. 3260 D/F 07/10/2024 FACT.NO.0366 D/F 02/10/2024, ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA AV, FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO DEÑO NO.33, EN SAN PEDRO DE MACORIS, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE INEFI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. CTA. 2.2.5.1.01 46,846.00	CTA. 2.2.5.1.01 46,846.00	46,846.00
3265	8/10/2024	CECOMSA, SRL	LIB. 3265 D/F 08/10/2024 FACT.NO.2560 D/F 03/09/2024, ADQUISICION DE SOFTWARES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EQUIPOS TECNOLOGICOS QUE SE UTILIZAN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION.CTA. 2.2.5.9.01 396,451.50	CTA. 2.2.5.9.01 396,451.50	396,451.50
3276	8/10/2024	QUORUM AUDIOVISUAL & MEDIA RENTALS SRL	LIB. 3276 D/F 08/10/2024 PAGO FACT. 0001 D/F 20/08/2024, CORRESP. A LAS NECESIDADES PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INEFI CON EL BARRIO, REALIZADO EN SANTIAGO Y LA ROMANA, DURANTE LOS DIAS 17 Y 18 AGOSTO 2024. CTA. 2.2.8.6.01 1,882,100.00	CTA. 2.2.8.6.01 1,882,100.00	1,882,100.00
3278	8/10/2024	NÓMINA ADIC. ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 2024	LIB. 3278 D/F 08/10/2024 NÓMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 2024.CTAS. 2.1.1.1.01 99,000.00 , 2.1.5. 1 .01 7,019.10, 2.1.5.2.01 7,029.00, 2.1.5.3.01 1,138.50.	CTAS. 2.1.1.1.01 99,000.00 , 2.1.5. 1 .01 7,019.10, 2.1.5.2.01 7,029.00, 2.1.5.3.01 1,138.50.	114,186.60
3282	8/10/2024	BATU WEAR SRL	LIB. 3282 D/F 08/10/2024 FACT.NO.0012 D/F 04/10/2024,ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION (ITEMS 03 AL 06),SEGUN REGISTRO DE CONTRATO NO. BS-0011371-2024 D/F 02/10/2024. CTA. 2.3.2.3.01 2,527.560.00	CTA. 2.3.2.3.01 2,527.560.00	2,527,560.00
3284	8/10/2024	BURDIEZ Y COMPANIA SRL	LIB. 3284 D/F 08/10/2024FACT.NO.0195 D/F 04/09/2024, ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA LA INSTITUCION,(ITEMS 4,5 Y 6) SEGUN REGISTRO DE CONTRATO NO. BS-0006760-2024 D/F 09/07/2024. CTA. 2.6.1.1.01 1,048,300.63	CTA. 2.6.1.1.01 1,048,300.63	1,048,300.63
3286	8/10/2024	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 3286 D/F 08/10/2024 FACT.NO.0114 D/F 01/10/2024, ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL NO.03,CASI ESQ. INDEPENDENCIA,KM6 1/2, DISTRITO NACIONAL,ELCUAL ALOJA OFICINAS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE SEPT./2024. CTA. 2.2.5.1.01 71,390.00	CTA. 2.2.5.1.01 71,390.00	71,390.00
3291	9/10/2024	UNION DEPORTIVA DE SANTIAGO,INC.	LIB. 3291 D/F 09/10/2024 COLABORACION AL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO MEGA MASTER INTERNACIONAL 2024 DE BALONCESTO DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2024, EN SANTIAGO CTA. 2.4.9.1.03 150,000.00	CTA. 2.4.9.1.03 150,000.00	150,000.00

3293	9/10/2024	You Color, SRL	LIB. 3293 D/F 09/10/2024 FACT.NO.0507 D/F 25/09/2024, ADQUISICION DE FOTOCOPIAS DEL CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ESTILO DE VIDA DEL ALUMNADO (CIEVA) EL CUAL SE DESTINA A UN ESTUDIO SOBRE EDUCACION FISICA, LA SALUD Y EL ESTILO DE VIDA DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIO 2024-2025.CTA. 2.3.3.3.01 42,480.00	CTA. 2.3.3.3.01 42,480.00	42,480.00
3313	10/10/2024	SOELCA, SRL	LIB.3313 D/F 10/10/2024 CUBICACION 01 POR READECUACION Y/O REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTROS EDUCATIVOS, LOTE 04, REGIONAL 14-SAMANA, CO-0001406-23 Y ADENDUM 0001301-24, SEGUN FACT. 0159 D/F 01/08/2024. CTA. 2.7.1.2.01 6,720,000.00	CTA. 2.7.1.2.01 6,720,000.00	6,720,000.00
3316	10/10/2024	HUMANOS SEGUROS SA	LIB.3316 D/F 10/10/2024 FACT.NO. E450000001846 D/F 01/10/2024, SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024.CTA. 2.2.6.3.01 378,476.68	CTA. 2.2.6.3.01 378,476.68	378,476.68
3320	11/10/2024	EKATEX C,SRL	LIB. 3320 D/F 11/10/2024 FACT.NO.0369 D/F 08/10/2024, ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE BEISBOL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 8- ITEM 01),SEGUN BS-0008472/2024 D/F 16/09/2024. CTA. 2.3.2.3.01 552,240.00	CTA. 2.3.2.3.01 552,240.00	552,240.00
3322	11/10/2024	EKATEX C,SRL	LIB. 3322 D/F 11/10/2024 FACT.NO.0370 D/F 08/10/2024, ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 09 -ITEM 01),SEGUN BS-0008472/2024 D/F 16/09/2024. CTA. 2.3.2.3..01 509,760.00	CTA. 2.3.2.3..01 509,760.00	509,760.00
3326	11/10/2024	EKATEX C,SRL	LIB. 3326 D/F 11/10/2024 FACT.NO.0372 D/F 08/10/2024, ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE INEFI CON EL BARRIO (VITILLA) Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 14- ITEM 04) SEGUN BS-0008472-2024 D/F 16/09/2024. CTA. 2.3.2.3.01 2,242,000.00	CTA. 2.3.2.3.01 2,242,000.00	2,242,000.00
3340	11/10/2024	NOMIANA PERSONAL DOCENTE	LIB. 3340 D/F 11/10/2024 D/F 16/09/2024 NÓMINA PERSONAL DOCENTE FIJO DEL INEFI OCTUBRE 2024.CTAS. 2.1.1.1.01 6,573,943.77, 2.1. 5.1. 01 462 ,655.73, 2.1.5.2.01 466,749.99, 2.1.5.3.01 43,462.23, 2.1.5.4.01 131,131478.90	CTAS. 2.1.1.1.01 6,573,943.77, 2.1. 5.1. 01 462 ,655.73, 2.1.5.2.01 466,749.99, 2.1.5.3.01 43,462.23, 2.1.5.4.01 131,478.90	7,678,290.62
3342	11/10/2024	NOMINA PERSONAL INTERINATO	PAGO NOMINA DE INTERINATO DEL INFEI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
3343	11/10/2024	FEDERACION DOMINICANA DE BALONCESTO, (FEDOMBAL	LIB. 3343 D/F 11/10/2024 COLABORACION PARA EL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA CELEBRACION DE LA GRAN FINAL DEL "CONVIVIO NACIONAL DE MINI BALONCESTO" A CELEBRARSE DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN EL D.N. CTA. 2.4.9.1.01 520,080.00	CTA. 2.4.9.1.03 520,080.00	520,080.00

3347	14/10/2024	ESTUDIO DOMUS, SRL	LIB. 3347 D/F 14/10/202 20% DE ANTICIPO SEGUN CO-0002141-2024 Y ADENDUM CO-0002387-2024 POR READECUACION Y/O REHABILITACION DE 4 TECHADOS EN CANCHAS MIXTAS EN BAYAGUANA, NIZAO Y STO. DGO. ESTE, LOTE 02 CTA.2.7.1.2.01 6,282,220.56	CTA. 2.7.1.2.01 6,282,220.56	6,282,220.56
3349	14/10/2024	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB. 3349 D/F 14/10/2024 FACT. 0270 D/F 19/09/2024 SERVICIOS DE GESTION EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A TRAVES DE LOS PROGRAMAS "RECREANDOME CON INEFI" E "INEFI CON EL BARRIO" DURANTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, BS-7564-24. CTA. 2.7.1.2.01 6,820,000.00	CTA. 2.7.1.2.01 6,820,000.00	6,820,000.00
3357	14/10/2024	RICHARD ELADIO NOVA TAVAREZ	LIB. 3357 D/F 14/10/2024 20% DE ANTICIPO SEGUN CO-0002107-2024 Y ADENDUM CO-0002391-2024 POR READECUACION Y/O REHABILITACION DE 4 TECHADOS EN CANCHAS MIXTAS EN BAYAGUANA, NIZAO Y STO. DGO. ESTE, LOTE 03. CTA. 2.7.1.2.01 6,396,129.22	CTA. 2.7.1.2.01 6,396,129.22	6,396,129.22
3373	15/10/2024	Bonanza Rent a Car, SAS	LIB. 3373 15/10/2024 FACT.NO.2032 D/F 13/08/2024, ALQUILER DE VEHICULO POR 30 DIAS DESDE EL 12 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL 2024, PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA INSTITUCION. CTA. 2.2.4.1.01 225,843.15	CTA. 2.2.4.1.01 225,843.15	225,843.15
3376	15/10/2024	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	LIB. 3376 D/F 15/10/202 FACT.NO.E450000000534 D/F 07/10/2024, COMPRA DE TICKETS DE GASOLINA UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCION DEL PERSONAL Y GASTOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL TRIMESTRE JULIO-SEPT./24 SEGUN BS-0011237-2024. CTA. 2.3.7.1.01 5,000,000.00	CTA. 2.3.7.1.01 5,000,000.00	5,000,000.00
3378	15/10/2024	NOMINA DE VIATICOS	LIB. 3378 D/F 15/10/2024 VIÁTICOS POR VISITA DE INSPECCIÓN A SAN FRANCISCO DE MACORÍS Y LA VEGA EL 17/9/2024, EN LAS INSTALACIÓN DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS XI JEDN. CTA. 2.2.3.1.01 3,900.00	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,900.00	3,900.00
3384	15/10/2024	NOMINA PERSONAL COMPENSACION DE SEGURIDAD	LIB. 3384 D/F 1/10/2024 PAGO NOMINA POR COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD OCTUBRE 2024 CTA. 2.1.2.2.01 1,326,000.00	CTA. 2.1.2.2.05 1,326,000.00	1,326,000.00
3399	16/10/2024	NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVA	LIB. 3399 D/F 16/10/2024 PAGO NOMINA ADMINISTRATIVA FIJA OCTUBRE 2024 DEL INEFI. CTAS. 2.1.1.1.01 11,790,898.57 2.1.5.1.01 828,570.98 2.1.5.2.01 837,153.81 2.1.5.3.01 126,121..21	CTAS. 2.1.1.1.01 11,790,898.57 2.1.5.1.01 828,570.98 2.1.5.2.01 837,153.81 2.1.5.3.01 126,121..21	13,582,744.57
3404	16/10/2024	NOMINA DE VIATICOS	LIB. 3104 D/F 16/10/2024 VIÁTICO POR SUPERVISIÓN DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA ESCUELA FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, EL 17/9/2024 CTA. 2.2.3.1.01 2,150.00	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,150.00	2,150.00

3412	16/10/2024	Elite Pest Control Blanmen, SRL	LIB. 3412 D/F 16/10/2024 FACT.NO.0206 D/F 23/09/24, SERVICIOS DE FUMIGACION Y APLICACION DE VENENO PARA ROEDORES EN LAS OFICINAS, PARQUEOS ,PATIO Y ALMACEN INTERNO DE LA SEDE PRINCIPAL Y SUCURSAL DE LA OFICINA METROPOLITANA II DEL INEFI, REALIZADO EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	CTA. 2.2.8.5.01 82,600.00	82,600.00
3428	16/10/2024	Oresund Ingenieros y Arquitectos, SRL	LIB. 3427 D/F 16/10/2024 CUBICACION 01 POR READECUACION Y/O REHABILITACION DEL ESTADIO DE SOFBOL AUGUSTO DANERI GARCIA EN AZUA, LOTE 02, CO-0002195-2023 Y ADENDUM CO-1600-2024, SEGUN FACT. 0057 D/F 14/05/2024 CTA. 2.7.1.2.01 8,699,278.79	CTA. 2.7.1.2.01 8,699,278.79	8,699,278.79
3438	17/10/2024	JM Distribución, SRL	LIB. 3438 D/F 17/10/2024 PAGO FACT. NO. 0260 D/F 03/10/2024 CORRESP. A LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2024.	CTA. 2.3.9.2.01 166,785.00	166,785.00
3440	17/10/2024	Mark y Deydamia Inmobiliaria, SRL	LIB. 3340 D/F 17/10/2024 PAGO FACT. NO. 0017 D/F 21/08/2024 CORRESP. A LA COMPRA DE LAMPARAS PARA SER INSTALADAS EN LAS REPARACIONES DE LAS ESTRUCTURAS DEPORTIVAS, QUE SE REALIZAN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL.	CTA. 2.3.9.6.01 226,560.00	226,560.00
3444	17/10/2024	2 Bold Guys Marketing, SRL	LIB. 3444 D/F 17/10/2024 FACT. 0219 D/F 19/09/2024 SERVICIOS DE GESTION DE EVENTOS EN DIRERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024	CTA. 2.2.8.6.01 8,140,000.00	8,140,000.00
3447	17/10/2024	Oresund Ingenieros y Arquitectos, SRL	LIB. 3447 D/F 17/10/2024 CESION DE CREDITO A PARALLAX FACTORING, S.A., ACTO ALG.6592 D/F 03/10/24, CONTRATO CC OPC-29183 , CUBICACION 02 POR READECUACION INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA REG. 03, SAN J. DE OCOA, LOTE 07, CO-0001549-23 Y ADE. CO-1415-24, SEGUN FACT. 0058 D/F 25/05/	CTA. 2.7.1.2.01 1,099,331.09	1,099,331.09
3451	18/10/2024	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	LIB. 3451 D/F 18/10/2024 FACTS.9251/9308/9376/9430 D/F 4/7-2/8-3/9-3/10/2024, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE/2024, 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE INSTS. DEL ESTADO, CENTRALIZADAS Y DESCENT. INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO GRAL. DEL ESTADO Y DE ACUERDO A LA LEY 134-0	CTA. 2.2.2.1.01 166,666.68	166,666.68
3453	18/10/2024	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSO	LIB. 3453 D/F 18/10/2024 PAGO FACT. NO. 0028 D/F 14/10/2024 CORRESP. AL ALQUILER DE INMUEBLE, UBICADO EN LA CALLE MELLA NO. 83, PUEBLO ARRIBA, BAYAGUANA, MONTE PLATA, DEL MES DE OCTUBRE 2024, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.2.5.1.01 41,536.00	41,536.00

3459	18/10/2024	GL Promociones, SRL	LIB. 3459 D/F 18/10/2024 PAGO FACT. 2114 D/F 25/09/2024 CORRESP. A LA ADQUISICION DE MALETINES PARA MAESTROS QUE PARTICIPARON EN EL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNICA DE LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE ESCOLAR REALIZADO DEL 25 AL 27/09/2024, EN EL CLUB LOS PRADOS.	CTA. 2.3.2.3.01 232,460.00	232,460.00
3476	21/10/2024	NOMINA DE VIATICOS	LIB. 3476 D/F 21/10/2024 VIÁTICOS POR LEVANTAMIENTO Y SUPERVISIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO NIVEL BÁSICO COMENDADOR ESTE, EN ELÍAS PIÑA, EL 23/9/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,900.00	1,900.00
3478	21/10/2024	NOMINA DE VIATICOS	LIB. 3778 D/F 21/10/2024 VIÁTICOS POR LEVANTAMIENTO Y SUPERVISIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO NIVEL BÁSICO COMENDADOR ESTE, EN ELÍAS PIÑA, EL 23/9/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 13,600.00	13,600.00
3480	21/10/2024	NOMINA DE VIATICOS	LIB. 3480 D/F 21/10/2024 VIÁTICOS POR LIQUIDACIÓN DE FONDOS PARA LAS ELIMINATORIAS REGIONALES CON MIRA A LOS X JEDN BARAHONA 2023, 25 AL 27/9/2024, 30/9 AL 3/10/2024 Y 7/10/2024 EN SAN CRISTÓBAL, AZUA, BARAHONA, S.F.M., SANTIAGO, MAO, LA VEGA Y S.P.M.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 52,600.00	52,600.00
3482	21/10/2024	NOMINA DE VIATICOS	LIB. 3481 D/F 21/10/2021 VIÁTICOS POR ENTREGA DE UTILERÍA EN LA REGIONAL 01 SAN PEDRO DE MACORÍS, EL 28/8/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,350.00	3,350.00
3484	21/10/2024	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	LIB. 3484 D/F 21/10/2024 NÓMINA DEL PERSONAL TEMPORAL DEL INEFI OCTUBRE 2024.	CTAS: 2.1.1.2.01 7,470,534.50 2.1.5.1.01 529,660.89 2.1.5.2.01 530,407.95 2.1.5.3.01 79,905.82	8,610,509.16
3486	21/10/2024	NOMINA DE VIATICOS	LIB. 3486 D/F 21/10/2024 VIÁTICOS POR REPARACIÓN Y PINTURA DE LA CANCHA DE LA ESCUELA PEDRO MIR EN HIGÜEY, EL 23/9/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 13,600.00	13,600.00
3500	22/10/2024	Inversiones Trencadís, SRL	LIB. 3500 D/F 22/10/2024 CESION DE CREDITO A COOPESA , ACTO ALG. 1,270/24 D/F 13/08/24, CONTRATO CESION CRED. D/F 12/08/24, ADQUIS. 435 BALONES BALONCESTO P/USO EN ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS QUE REALIZA INEFI A NIVEL NAC., PROCESO INEFI-DAF-CM-2024-0033, FACT. 0260 D/F 08/08/2	CTA. 2.3.9.4.01 1,129,260.00	1,129,260.00
3505	22/10/2024	FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL	LIB. 3505 D/F 22/10/2024 COLABORACION AL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA CELEBRACION DEL "CURSO CONTINENTAL DE VOLEIBOL", DIRIGIDO A PROFESORES DE EDUCACION FISICA, DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 EN EL CENTRO REGIONAL DE DESARROLLO DEL VOLEIBOL NORCECA/FIVB, D.N.	CTA. 2.4.9.1.03 175,000.00	175,000.00
3507	22/10/2024	NOMINA PERSONAL COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD	LIB.3507 D/F PAGO NOMINA ADICIONAL COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD OCTUBRE 2024	CTA. 2.1.2.2.05 69,000.00	69,000.00

3509	22/10/2024	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR ENTREGA DE UTILERÍA, PRESENTACIÓN DE LOTES DE CANCHAS, RECREÁNDOME CON INEFI Y CAPACITACIÓN A MAMESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA, EL 2/10/2024 EN SAMANÁ.	CTA. 2.2.3.1.01 36,050.00	36,050.00
3515	22/10/2024	Banana Tours RD, SRL	ILIB. 3515 D/F 22/10/2024 FACT. 0102 D/F 02/10/2024 CORRESP. A LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA 120 PERSONAS, 2 NOCHES Y 3 DIAS, PARA LA REALIZACION DEL EVENTO ¿CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNICA DE LA EDUCACION FIS.,¿ Y DEPORTE ESC.,EN EL CLUB LOS PRADOS DEL 25 AL 27/09/2024	cta. 2.2.5.1.01 1,937,088.00	1,937,088.00
3539	23/10/2024	Richard Felipe Almaguer Lopez	LIB. 3471 D/F 21/10/2024 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES ELABORACION DEL PROYECTO "PARA PERFECCIONAR EL SISTEMA DEPORTIVO EN EDAD ESCOLAR", CORREP. A OCTUBRE 2024, SEGUN FACT. B1700000001 D/F 05/10/2024	CTA. 2.2.8.7.06 100,000.00	100,000.00
3541	23/10/2024	2 Bold Guys Marketing, SRL	FACT. 0220 D/F 03/10/2024 SERVICIOS DE MONTAJE Y PRODUCCIÓN DEL ACTO DE INAUGURACION DEL ESTADIO DE BEISBOL VÍCTOR G. PUELLO, SECTOR INVI, LOS MINAS, EL 27/08/2024	CTA. 2.2.8.6.01 1,380,337.60	1,380,337.60
3556	25/10/2024	FEDERACION DOMINICANA DE TENIS DE MESA INC	PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL FESTIVAL NACIONAL DE TENIS DE MESA ESCOLAR, DEL 18 AL 27/10/2024, EN EL PARQUE DEL ESTE, SANTO DOMINGO ESTE.	CTA. 2.4.9.1.03 1,470,000.00	1,470,000.00
3557	25/10/2024	Federación Dominicana De Baloncesto,(FEDOMBAL)	COLABORACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LA PARTE TECNICA DEL "TORNEO DE BALONCESTO DE CANSINO 2DO", AL COLEGIO DE ARBITROS Y ANOTADORES DE BALONCESTO DISTRITO NACIONAL A REALIZARSE DEL 05 AL 31 DE NOVIEMBRE/2024.	CTA. 2.4.9.1.03 150,000.00	150,000.00
3568	28/10/2024	SOLUCIONES BAURO SRL	LIB. 3568 D/F 28/10/2024 FACT. NO. B1500000005 D/F 01/10/2024 CORRESP. A LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION, PARA LOS PARTICIPANTES DEL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNICA DE LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE ESCOLAR, QUE SE REALIZO EN EL CLUB LOS PRADOS DEL 25 AL 27/09/2024.	CTA. 2.2.9.2.01 643,100.00	643,100.00
3570	28/10/2024	ZULL PLAZA SRL	LIB. 3570 D/F 28/10/2024 FACT. 0143 D/F 15/10/2024 CORRESP. AL PAGO DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 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 INSTIT	CTA. 2.2.5.1.01 40,887.00	40,887.00

3573	28/10/2024	DISTRIBUIRA BACESMOS, SRL	LIB. 3573 D/F 28/10/2024 FACT. NO. 0366 D/F 21/10/2024 CORRESP. A LA COMPRA DE BOTELLAS DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	CTA. 2.3.9.3.01 53,100.00	53,100.00
3575	28/10/2024	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	LIB. 3575 D/F 28/10/2024 FACT. NO. 2666 D/F 09/10/2024 CORRESP. AL 6TO. MODULO PARA LA MAESTRIA EN "GESTION PUBLICA", AL COLABORADOR RAUL BASORA DEL DEPTO. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL INEFI	CTA. 2.2.8.7.04 49,700.00	49,700.00
3578	28/10/2024	ZOSTESA Zorrilla Servicios Técnicos Electromecánicos, SRL	LIB. 3578 D/F 28/10/2024 FACT. 0268 D/F 27/09/2024 CUBICACION 01 POR READECUACION Y/O REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO 02-01 ELIAS PIÑA, LOTE 03 ITEM 01, CO-0001404-2023 Y ADENDUM CO-0001764-2024	CTA. 2.7.1.2.01 20,756,855.97	20,756,855.97
3582	28/10/2024	M Distribución, SRL	LIB. 3282 D/F 28/10/2024 FACT. NO. 0261 D/F 03/10/2024, CORRESP. A LA COMPRA DE INSUMOS DE COCINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, PERIODO OCTUBRE DICIEMBRE 2024.	CTAS. 2.3.1.1.01 94,376.43 2.3.9.5.01 34,000.00	128,376.43
3588	28/10/2024	Comprisa Papel y Papeles, SRL	LIB. 3588 D/F 28/10/2024 FACT.NO.0184 D/F 30/09/2024, ADQUISICION DE IMPRESIONES QUE FUERON UTILIZADOS EN EL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNICA DE LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE ESCOLAR DEL 25 AL 27 SEPTIEMBRE 2024,, EN EL CLUB LOS PRADOS D.N.	CTA. 2.2.2.2.01 404,717.58	404,717.58
3598	29/10/2024	MANUEL ANTONIO REYES GARCIA	LIB. 2598 D/F 29/10/2024 FACT.NO.0005 D/F 22/10/2024, PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DEL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE DEL 2024	CTA. 2.2.2.1.01 236,000.00	236,000.00
3600	29/10/2024	CONSTRUBREA, SRL	LIB. 3600 D/F 29/10/2024 CUBICACION #3 FINAL READECUACION Y/O REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTROS EDUCATIVOS, REG. 09 MAO LOTE 01, MC-0000216-2023 Y ADENDA CO-0001265-2024, SEGUN FACT. 0059 D/F 30/07/2024	CTA. 2.7.1.2.01 734,587.78	734,587.78
3613	30/10/2024	ROLLINGS PRODUCCIONES DEPORTIVAS, SRL	LIB. 3613 D/F 30/10/2024 FACT.NO.0268 D/F 18/10/2024, PATROCINIO EN EL EVENTO "XIX CLASICO ROLLING DE TENIS DE MESA", EFECTUADO EN EL GRAN ARENA DEL CIBAO SANTIAGO,LOS DIA 5 Y 6 DE OCTUBRE DEL 2024.	CTA.2.2.2.1.01 150,000.00	150,000.00
3618	30/10/2024	BV & Cía, SRL	LIB. FACT.0183 D/F 22/08/2024, SOLICITUD DE NECESIDADES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN SANTIAGO (CIBAO FUTBOL CLUB FC) Y EN SANTO DOMINGO (HOGAR STO.DGO. SAVIO CENTRO EDUCATIVO SANTO CURA DE ARS Y PARQUE EUGENIO MARIA DE HOSTOS) DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024	CTA. 2.2.8.6.01 1,515,120.00	1,515,120.00

3620	30/10/2024	Talleres Juconadri Auto Repaint, SRL	FACT.NO.0056 D/F 01/10/2024, TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA AL PERSONAL QUE PARTICIPO DEL "CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNICA DE LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE ESCOLAR" REALIZADO DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	CTA. 2.2.5.4.01 225,000.00	225,000.00
TOTAL					171,884,886.63


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 : 18/Nov/2024
Hora : 11:16 AM
Página : 0001 / 0002
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Oct/2024 Al 31/Oct/2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00004071	01/Oct/24	VIATICOS AGOSTO 2024 PROGRAM	LIB. 3118 D/F 01/10/2024 VIÁTICOS POR LA COOF	98,200.00
00004072	01/Oct/24	VIATICOS SEPT. 2024 ENTREGA DE	LIB. 3120 D/F 01/10/2024 VIÁTICOS POR ENTREG	2,400.00
00004073	01/Oct/24	VIATICOS SEPT. 2024 ENTREGA U	LIB. 3122 D/F 01/10/2024 VIÁTICOS POR ENTREG	32,400.00
00004074	01/Oct/24	COMPENSACION DOCENTES GAN.	LIB. 3124 D/F 01/10/2024 COMPENSACIÓN ESPE	135,000.00
00004075	01/Oct/24	ADICIONAL COMPENSACIÓN SERV	LIB. 3131 D/F 01/10/2024 ADICIONAL COMPENSA	47,500.00
00004076	01/Oct/24	TALLERES JUCONADRI AUTO REF	LIB. 3137 D/F 01/10/2024 FACT.NO.0055 D/F 12/09	777,468.30
00004077	01/Oct/24	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	LIB. 3143 D/F 01/10/2024 FACT.NO.0556 D/F 19/08	1,307,617.00
00004078	01/Oct/24	DOMINICAN RISK & COMPLIANCE S	LIB. 3146 D/F 01/10/2024 FACT.NO.0556 D/F 19/08	159,300.00
00004079	01/Oct/24	VIATICOS AGOSTO 2024 OFICINAS	LIB. 3149 D/F 01/10/2024 VIÁTICOS POR SUPERV	21,700.00
00004080	01/Oct/24	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 3153 D/F 01/10/2024 FACT. NO.E4500000015C	378,476.68
00004081	01/Oct/24	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 3157 D/F 01/10/2024 PAGO DE FACT. 49446 Y	545,694.19
00004082	01/Oct/24	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 3163 D/F 01/10/2024 FACTS. NOS.51974 Y 52.	362,949.07
00004083	02/Oct/24	MEGAMAX DOMINICANA SRL	LIB. 3190 D/F 02/10/2024 FACT.0036 D/F 21/08/202	23,409,000.00
00004084	02/Oct/24	IMPRESOS DINAMICOS SRL	LIB. 3192 D/F 02/10/2024 FACT.NO.0349 D/F 13/08	1,364,375.00
00004085	02/Oct/24	NET TECH INVESTMENT AMS SRL	LIB. 3194 D/F 02/10/2024 FACT.NO.0105 D/F 11/09	4,950,000.00
00004086	02/Oct/24	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 3196 D/F 02/10/2024 FACTS.NOS.54527 Y 54E	411,533.98
00004087	02/Oct/24	CALE ENTERPRISE CFAP SRL	LIB. 3198 D/F 02/10/2024 PAGO FACT. 0030 D/F 21	2,359,999.76
00004088	02/Oct/24	BEGOVI SRL	LIB. 3201 D/F 02/10/2024 PAGO FACT. 0341 D/F 01	501,441.00
00004089	02/Oct/24	CECOMSA, SRL	LIB. 3206 D/F 02/10/2024 FACT.NO.E45000000262	83,994.54
00004090	02/Oct/24	MIGUEL RADHAMES DIAZ MOREAL	LIB. 3211 D/F 02/10/2024 FACT.NO.0008 D/F 03/06	169,920.00
00004091	02/Oct/24	TALLERES JUCONADRI AUTO REF	LIB. 3214 D/F 02/10/2024 FACT.NO.0054 D/F 21/08	4,200,000.00
00004092	02/Oct/24	PLAZA PERLA MAR SRL	LIB. 3217 D/F 02/10/2024 FACTS.NOS.0360 D/F 01	93,692.00
00004093	02/Oct/24	SOLUCIONES BAURO SRL	LIB. 3219 D/F 02/10/2024 PAGO FACT. 0003 D/F 11	157,825.00
00004094	02/Oct/24	SOLUCIONES BAURO SRL	LIB. 3221 D/F 02/10/2024 FACT.NO.0002 D/F 09/08	231,185.60
00004095	02/Oct/24	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB. 3223 D/F 02/10/2024 FACT.NO.0267 D/F 27/08	1,633,120.00
00004096	02/Oct/24	SOLUCIONES BAURO SRL	LIB. 3225 D/F 02/10/2024 FACT.NO.0004 D/F 27/08	1,310,272.00
00004097	03/Oct/24	HOTEL COSTA LARIMAR S R L	LIB. 3231 D/F 03/10/2024 FACT.NO.1791 D/F 27/08	233,900.14
00004098	03/Oct/24	VIATICOS SEPT. 2024 SUP. PAGO	LIB. 3234 D/F 03/10/2024 VIÁTICOS POR SUPERV	44,800.00
00004099	03/Oct/24	SURBA SOLUTIONS SRL	LIB. 3236 D/F 03/10/2024 FACT.NO.0397 D/F 14/08	226,560.00
00004100	03/Oct/24	VIATICOS SEPT. 2024 ACTOS VARI	LIB. 3239 D/F 03/10/2024 VIÁTICOS POR ENTREG	63,150.00
00004101	04/Oct/24	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELI	LIB. 3244 D/F 04/10/2024 FACT.NO.0053 D/F 02/10	56,463.00
00004102	04/Oct/24	PRODUCCIONES BOYON DOMINGI	LIB. 3248 D/F 04/10/2024 FACT.NO.0038 D/F 23/09	2,490,307.40
00004103	07/Oct/24	ASOCIACION DE PICKLEBALL DE L	LIB. 3258 D/F 07/10/2024 COLABORACION AL PRI	500,000.00
00004104	07/Oct/24	PLAZA PERLA MAR SRL	LIB. 3260 D/F 07/10/2024 FACT.NO.0366 D/F 02/10	46,846.00
00004105	08/Oct/24	CECOMSA, SRL	LIB. 3265 D/F 08/10/2024 FACT.NO.2560 D/F 03/09	396,451.50
00004106	08/Oct/24	QUORUM AUDIOVISUAL & MEDIA F	LIB. 3276 D/F 08/10/2024 PAGO FACT. 0001 D/F 21	1,882,100.00
00004107	08/Oct/24	NÓMINA ADIC. ADMINISTRATIVA SI	LIB. 3278 D/F 08/10/2024 NÓMINA ADICIONAL ADI	114,186.60
00004108	08/Oct/24	BATU WEAR SRL	LIB. 3282 D/F 08/10/2024 FACT.NO.0012 D/F 04/10	2,527,560.00
00004109	08/Oct/24	BURDIEZ Y COMPANIA SRL	LIB. 3284 D/F 08/10/2024FACT.NO.0195 D/F 04/09/	1,048,300.63
00004110	08/Oct/24	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 3286 D/F 08/10/2024 FACT.NO.0114 D/F 01/10	71,390.00
00004111	09/Oct/24	UNIDAD DEPORTIVA DE SANTIAGO	LIB. 3291 D/F 09/10/2024 COLABORACION AL PRI	150,000.00
00004112	14/Oct/24	YOU COLOR SRL.	LIB. 3293 D/F 09/10/2024 FACT.NO.0507 D/F 25/09	42,480.00
00004113	10/Oct/24	SOELCA S R L	LIB.3313 D/F 10/10/2024 CUBICACION 01 POR RE	6,720,000.00
00004114	10/Oct/24	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB.3316 D/F 10/10/2024 FACT.NO. E45000000184	378,476.68
00004115	11/Oct/24	EKATEX SRL	LIB. 3320 D/F 11/10/2024 FACT.NO.0369 D/F 08/10	552,240.00
00004116	11/Oct/24	EKATEX SRL	LIB. 3322 D/F 11/10/2024 FACT.NO.0370 D/F 08/10	509,760.00
00004117	11/Oct/24	EKATEX SRL	LIB. 3326 D/F 11/10/2024 FACT.NO.0372 D/F 08/10	2,242,000.00
00004118	11/Oct/24	NÓMINA PERSONAL DOCENTE FIJ	LIB. 3340 D/F 11/10/2024 D/F 16/09/2024 NÓMINA	7,678,290.62
00004119	11/Oct/24	NÓMINA INTERINATO DEL INEFI OC	LIB. 3342 D/F 11/10/2024 NÓMINA INTERINATO DI	70,535.96
00004120	11/Oct/24	FEDERACION DOMINICANA DE BAL	LIB. 3343 D/F 11/10/2024 COLABORACION PAR	520,080.00
00004121	14/Oct/24	ESTUDIO DOMUS SRL	LIB. 3347 D/F 14/10/2024 20% DE ANTICIPO SEGL	6,282,220.56
00004122	14/Oct/24	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB. 3349 D/F 14/10/2024 FACT. 0270 D/F 19/09/20.	6,820,000.00
00004123	14/Oct/24	RICHARD ELADIO NOVA TAVAREZ	LIB.3357 D/F 14/10/2024 20% DE ANTICIPO SEGU	6,396,129.22
00004124	15/Oct/24	BONANZA RENT A CAR S A S	LIB. 3373 D/F 15/10/2024 FACT.NO.2032 D/F 13/08	225,843.15

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 18/Nov/2024
Hora : 11:16 AM
Página : 0002 / 0002
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Oct/2024 Al 31/Oct/2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
00004125	15/Oct/24	DISTRIBUIDORES INTERNACIONAL	LIB. 3376 D/F 15/10/2024 FACT.NO.E45000000053	5,000,000.00
00004126	15/Oct/24	VIATICOS SEPT. 2024 VISITA SFM \	LIB. 3378 D/F 15/10/2024 VIÁTICOS POR VISITA C	3,900.00
00004127	15/Oct/24	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS	LIB. 3384 D/F 15/10/2024 COMPENSACIÓN POR S	1,326,000.00
00004129	16/Oct/24	NÓMINA ADMINISTRATIVA INEFI OC	LIB. 3399 D/F 16/10/2024 NÓMINA ADMINISTRATI	13,582,744.57
00004130	16/Oct/24	VIATICOS OCTUBRE 2024 SUPERV	LIB. 3404 D/F 16/10/2024 VIÁTICO POR SUPERVIS	2,150.00
00004131	16/Oct/24	ELITE PEST CONTROL BLANMEN S	LIB. 3412 D/F 16/10/2024 FACT.NO.0206 D/F 23/09	82,600.00
00004132	16/Oct/24	ORESUND INGENIEROS Y ARQUITI	LIB. 3428 D/F 16/10/2024 CUBICACION 01 POR RE	8,699,278.79
00004133	17/Oct/24	JM DISTRIBUCION SRL	LIB. 3438 D/F 17/10/2024 PAGO FACT. NO. 0260 C	166,785.00
00004134	17/Oct/24	MARK Y DEYDAMIA INMOBILIARIA :	LIB. 3440 D/F 17/10/2024 PAGO FACT. NO. 0017 C	226,560.00
00004135	17/Oct/24	2 BOLD GUYS MARKETING SRL	LIB. 3444 D/F 18/10/2024 FACT. 0219 D/F 19/09/20	8,140,000.00
00004136	17/Oct/24	ORESUND INGENIEROS Y ARQUITI	LIB. 3447 D/F 17/10/2024 CESION DE CREDITO A	1,099,331.09
00004137	18/Oct/24	CORPORACION ESTATAL DE RAD	LIB. 3451 D/F 18/10/2024 FACTS.9251/9308/9376/9	166,666.68
00004138	18/Oct/24	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSC	LIB. 3453 D/F 18/10/2024 PAGO FACT. NO. 0028 C	41,536.00
00004139	18/Oct/24	GL PROMOCIONES SRL	LIB. 3459 D/F 18/10/2024 PAGO FACT. 2114 D/F 21	232,460.00
00004140	21/Oct/24	VIATICOS SEPT. 2024 LEVANTAMIE	LIB. 3476 D/F 21/10/2024 VIÁTICOS POR LEVANT,	1,900.00
00004141	21/Oct/24	VIATICOS SEPT. 2024 REPARACIOI	LIB. 3478 D/F 21/10/2024 VIÁTICOS POR REPARA	13,600.00
00004142	21/Oct/24	VIATICOS SEPT/ OCT. 2024 ELIMIN	LIB. 3480 D/F 21/10/2024 VIÁTICOS POR LIQUIDA	52,600.00
00004143	21/Oct/24	VIATICOS AGOST. 2024 ENTREGA I	LIB. 3482 D/F 21/10/2024 VIÁTICOS POR ENTREG	3,350.00
00004145	21/Oct/24	NOMINA TEMPORAL DEL INEFI OC	LIB. 3484 D/F 21/10/2024 NOMINA TEMPORAL DI	8,610,509.16
00004146	21/Oct/24	VIATICOS SEPT. 2024 REP. Y PINTI	LIB. 3486 D/F 21/10/2024 VIÁTICOS POR REPARA	13,600.00
00004147	22/Oct/24	INVERSIONES TRENCADIS SRL	LIB. 3500 D/F 22/10/2024 CESION DE CREDITO A	1,129,260.00
00004148	22/Oct/24	FEDERACION DOMINICANA DE VO	LIB. 3505 D/F 22/10/2024 COLABORACION AL PRI	175,000.00
00004149	22/Oct/24	ADICIONAL COMPENSACIÓN POR	LIB. 3507 D/F 22/10/2024 ADICIONAL COMPENSA	69,000.00
00004150	22/Oct/24	VIATICOS OCT. 2024 ACTIVIDADES	LIB. 3509 D/F 22/10/2024 VIÁTICOS POR ENTREG	36,050.00
00004151	22/Oct/24	BANANA TOURS RD SRL	LIB. 3515 D/F 22/10/2024 FACT. 0102 D/F 02/10/20	1,937,088.00
00004152	23/Oct/24	RICHARD FELIPE ALMAGER LOPEZ	LIB. 3539 D/F 23/10/2024 SERVICIOS TECNICOS F	100,000.00
00004153	23/Oct/24	2 BOLD GUYS MARKETING SRL	LIB. 3541 D/F 23/10/2024 FACT. 0220 D/F 03/10/20	1,380,337.60
00004154	25/Oct/24	FEDERACION DOMINICANA DE TEI	LIB. 3556 D/F 25/10/2024 PRESUPUESTO DE GAS	1,470,000.00
00004155	25/Oct/24	FEDERACION DOMINICANA DE BAI	LIB. 3557 D/F 25/10/2024 COLABORACION PARA	150,000.00
00004156	28/Oct/24	SOLUCIONES BAURO SRL	LIB. 3568 D/F 28/10/2024 FACT. NO. B1500000005	643,100.00
00004157	28/Oct/24	ZULL PLAZA SRL	LIB.3570 D/F 28/10/2024 FACT. 0143 D/F 15/10/20	40,887.00
00004158	28/Oct/24	DISTRIBUIDORA BACESMOS SRL	LIB. 3573 D/F 28/10/2024 FACT. NO. 0366 D/F 21/1	53,100.00
00004159	28/Oct/24	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN	LIB. 3575 D/F 28/10/2024 FACT. NO. 2666 D/F 09/1	49,700.00
00004160	29/Oct/24	ZOSTESA ZORRILLA SERVICIOS TI	LIB. 3578 D/F 28/10/2024 FACT. 0268 D/F 27/09/20	20,756,855.97
00004161	28/Oct/24	JM DISTRIBUCION SRL	LIB. 3582 D/F 28/10/2024 FACT. NO. 0261 D/F 03/1	128,376.43
00004162	28/Oct/24	COMPRISA PAPEL Y PAPELES SRL	LIB. 3588 D/F 28/10/2024 FACT.NO.0184 D/F 30/09	404,717.58
00004163	29/Oct/24	MANUEL ANTONIO REYES GARCIA	LIB. 3598 D/F 29/10/2024 FACT.NO.0005 D/F 22/10	236,000.00
00004164	29/Oct/24	CONSTRUBREA SRL	LIB. 3600 D/F 29/10/2024 CUBICACION #3 FINAL F	734,587.78
00004165	30/Oct/24	ROLLING PRODUCCIONES DEPOR	LIB. 3613 D/F 30/10/2024 FACT.NO.0268 D/F 18/10	150,000.00
00004166	30/Oct/24	BV & CIA SRL	LIB. 3618 D/F 30/10/2024 FACT.0183 D/F 22/08/202	1,515,120.00
00004167	30/Oct/24	TALLERES JUCONADRI AUTO REF	LIB. 3620 D/F 30/10/2024 FACT.NO.0056 D/F 01/10	225,000.00
				171,884,887.23

TOTAL GENERAL

95

171,884,887.23



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

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
3137	1/10/2021	TALLERES JUCONADRI AUTO REPAINT,SRL	LIB. 3137 D/F 01/10/2024 FACT.NO.0055 D/F 12/09/2024, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION (ITEMS 2 Y 3)SEGUN REGISTRO DE CONTRATO NO. BS0004027/24 D/F 01/05/2024 Y ADENDA BS-0008610/2024 D/F 20/08/2024. CTA. 2.2.7.2.06 777,468.30	CTA. 2.2.7.2.06 777,468.30	777,468.30
3143	1/10/2021	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	LIB. 3143 D/F 01/10/2024 FACT.NO.0556 D/F 19/08/2024, ADQUISICION DE UNIFORMES DE BALONCESTO Y BOXEO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA DIRECCION TECNICA(ITEM 3 Y 4).CTA. 2.3.2.3.01 1,307,617.00	CTA. 2.3.2.3.01 1,307,617.00	1,307,617.00
3146	1/10/2021	DOMINICAN RISK & COMPLIANCE SRL	LIB. 3146 D/F 01/10/2024 FACT.NO.0556 D/F 19/08/2024, ADQUISICION DE UNIFORMES DE BALONCESTO Y BOXEO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA DIRECCION TECNICA(ITEM 3 Y 4). CTA. 2.2.5.9.01 159,300.00	CTA. 2.2.5.9.01 159,300.00	159,300.00
3153	1/10/2021	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 3153 D/F 01/10/2024 FACT. NO.E450000001502 D/F 01/09/2024, SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024. CTA. 378,476.68	CTA. 2.2.6.3.01 378,476.68	378,476.68
3157	1/10/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	LIB. 3157 D/F 01/10/2024 PAGO DE FACT. 49446 Y 49896 D/F 27/07/2024 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE LOS PLANES DE FLOTAS LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST-PAGO NEGOCIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. CTA. 2.2.1.3.01 545,694.19	CTA. 2.2.1.3.01 545,694.19	545,694.19
3163	1/10/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	LIB. 3163 D/F 01/10/2024 FACTS. NOS.51974 Y 52414 D/F 27/08/2024, SERVICIOS DE LOS PLANES FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST-PAGO NEGOCIOS, CORRESPOND. AGOSTO 2024.CTA. 2.2.1.3.01 362,949.07	CTA. 2.2.1.3.01 362,949.07	362,949.07
3190	2/10/2021	MEGAMAX DOMINICANA SRL	LIB. 3190 D/F 02/10/2024 FACT.0036 D/F 21/08/2024, ADQUISICON DE COLCHONES, SABANAS Y ALMOHADAS (LOTE 1 ITEMS 3, 4 Y 5) UTILIZADOS EN LOS X JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS ESCOLARES BARAHONA 2023.CTA. 2.3.2.2.01 23,409,000.00	CTA. 2.3.2.2.01 23,409,000.00	23,409,000.00

3192	2/10/2021	IMPRESOS DINAMICOS SRL	LIB. 3192 D/F 02/10/2024 FACT.NO.0349 D/F 13/08/2024, ADQUISICION DE TROFEOS, MEDALLAS Y STICKERS UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE ORGANIZO LA INSTITUCION EN SANTIAGO Y SANTO DOMINGO DEL 02 AL 25 DE AGOSTO 2024. CTAS. 2.2.2.2.01 95,875.00, 2.3.9.9.05 1,268,500.00	CTAS. 2.2.2.2.01 95,875.00, 2.3.9.9.05 1,268,500.00	1,364,375.00
3194	2/10/2021	NET TECH INVESTMENT AMS SRL	LIB. 3194 D/F 02/10/2024 FACT.NO.0105 D/F 11/09/2024, SEMINARIO DE FORMACION DOCENTE EN PSICOMOTRICIDAD Y LUDOMOTRICIDAD EN EDUCACION FISICA, SEGUN BS-6278/24 (ITEM 1) REALIZADO DEL 01 DE AGOSTO AL 12 DE SEPT. DEL 2024 EN PLAZA NACO. D.N.CTA. 2.2.8.7.04 4,950,000.00	CTA. 2.2.8.7.04 4,950,000.00	4,950,000.00
3196	2/10/2021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	LIB. 3196 D/F 02/10/2024 FACTS.NOS.54527 Y 54974 D/F 27/09/2024, SERVICIOS DE LOS PLANES FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST-PAGO NEGOCIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. CTA. 2.2.1.3.01 411,533.9	CTA. 2.2.1.3.01 411,533.9	411,533.98
3194	2/10/2021	CALE ENTERPRISE CFAP SRL	LIB. 3198 D/F 02/10/2024 PAGO FACT. 0030 D/F 23/08/2024 CORRESP. AL ALQUILER DE VEHICULOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO (ITEMS 01-03) COMO ESPECIFICA EL REGISTRO DE CONTRATO ADENDUM AL CERT. NO. BS-0008970-2024. CTA. 2.2.5.4.01 2,359,999.76	CTA. 2.2.5.4.01 2,359,999.76	2,359,999.76
3201	2/10/2021	BEGOVI SRL	LIB. 3201 D/F 02/10/2024 PAGO FACT. 0341 D/F 03/09/2024 CORRESP. AL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, ITEM 01, REGISTRO DE CONTRATO ADENDUM BS-0008977 D/F 27/08/2024, DEL 22/07 AL 28/08/2024. CTA. 2.2.7.2.06 501,441.00	CTA. 2.2.7.2.06 501,441.00	501,441.00
3106	2/10/2021	CECOMSA, SRL	LIB. 3206 D/F 02/10/2024 FACT.NO.E450000002623 D/F 13/09/2024,, COMPRA DE 3 LICENCIAS DEL PRODUCTO (ADOBE PHOTOSHOP) PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES. CTA. 2.2.5.9.01 83,994.54	CTA. 2.2.5.9.01 83,994.54	83,994.54
3211	2/10/2021	MIGUEL RADHAMES DIAZ MOREAUX	LIB. 3211 D/F 02/10/2024 FACT.NO.0008 D/F 03/06/2024, SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES DE LAS NOTARIZACIONES REALIZADA EN LA INSTITUCION; 02 ACTOS AUTENTICOS CON SUS COMPULSAS, 07 ADENDAS Y 02 CONTRATOS DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS. CTA. 2.2.8.7.02 169,920.00	CTA. 2.2.8.7.02 169,920.00	169,920.00
3214	2/10/2021	TALLERES JUONADRI AUTO REPAINT, SRL	LIB. 3214 D/F 02/10/2024 FACT.NO.0054 D/F 21/08/2024, SOLICITUD DE AUTOBUSES UTILIZADOS EN EL "TORNEO NACIONAL ESCOLAR DE FUTBOL SALA 2024" EN LOS DIFERENTES DISTRITOS Y REGIONALES DEL 02 AL 25 DE AGOSTO DEL 2024 SEGUN BS-5974/2024 D/F 24/06/2024 (ITEM 1). CTA. 2.2.4.1.01 4,200,000.00	CTA. 2.2.4.1.01 4,200,000.00	4,200,000.00
3217	2/10/2021	PLAZA PERLA MAR SRL	LIB. 3217 D/F 02/10/2024 FACTS.NOS.0360 D/F 01/08/24 Y 0363 D/F 03/09/24, ALQUILER LOCAL UBICADO EN LA AV. FRANCISCO A. CAAMAÑO DEÑO #33, SAN PEDRO DE MACORIS, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DEL INEPI. MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2024. CTA. 2.2.5.1.01 93,692.00	CTA. 2.2.5.1.01 93,692.00	93,692.00

3119	2/10/2021	SOLUCIONES BAURO SRL	LIB. 3219 D/F 02/10/2024 PAGO FACT. 0003 D/F 15/08/2024 CORRESP. A LA COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMPAMENTO DE VERANO INEFI 2024, REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL HOGAR ESCUELA DOMINGO SAVIO, D.N. DEL 14 AL 17/08/2024. CTA. 2.3.9.5.01 157,825.00	CTA. 2.3.9.5.01 157,825.00	157,825.00
3221	2/10/2021	SOLUCIONES BAURO SRL	LIB. 3221 D/F 02/10/2024 FACT.NO 0002 D/F 09/08/2024, ADQUISICION DE HIDRATACION PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION, CON EL PROGRAMA DE ALTO RENDIMIENTO DEL 12 AL 20 DE AGOSTO 2024. CTA. 2.3.1.101 231,185.00	CTA. 2.3.1.101 231,185.00	231,185.00
3223	2/10/2021	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB. 3223 D/F 02/10/2024 FACT.NO.0267 D/F 27/08/2024, SERVICIOS DE LAS NECESIDADES DEL TORNEO NACIONAL FUTBOL SALA ESCOLAR EN SU ETAPA FINAL EFECTUADO DEL 15 AL 25 DE AGOSTO DEL 2024, REALIZADO EN EL D.N. Y STO.DGO ESTE. CTA. 2.2.2.2.01 1,633,120.00	CTA. 2.2.2.2.01 1,633,120.00	1,633,120.00
3225	2/10/2021	SOLUCIONES BAURO SRL	LIB. 3225 D/F 02/10/2024 FACT.NO.0004 D/F 27/08/2024, SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL "TORNEO NACIONAL FUTBOL SALA ESCOLAR", REALIZADO EN LAS 18 REGIONALES Y LA GRAN FINAL EN EL POLIDEPORTIVO DOMINGO SAVIO DEL 02 AL 25 DE AGOSTO 2024. CTA. 2.2.9.2.03 1,310,272.00	CTA. 2.2.9.2.03 1,310,272.00	1,310,272.00
3231	3/10/2021	HOTEL COSTA LARIMAR S R L	LIB. 3231 D/F 03/10/2024 FACT.NO.1791 D/F 27/08/2024, ALOJAMIENTO POR 4 DIAS CON TODO INCLUIDO PARA EL PERSONAL QUE REALIZO EL LEVANTAMIENTO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, REGIONAL 01 DE BARAHONA DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2024. CTA. 2.2.5.1.02 233,900.14	CTA. 2.2.5.1.02 233,900.14	233,900.14
3236	3/10/2021	SURBA SOLUTIONS SRL	LIB. 3236 D/F 03/10/2024 FACT.NO.0397 D/F 14/08/2024, CONFECCION DE DIPLOMAS PERSONALIZADOS PARA SER ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DE INICIACION DE FUTBOL REALIZADO EN EL GRAN ARENA DEL CIBAO,SANTIAGO,REALIZADO DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024. CTA. 2.3.3.3.01 226,560.00	CTA. 2.3.3.3.01 226,560.00	226,560.00
3244	4/10/2021	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX	LIB. 3244 D/F 04/10/2024 FACT.NO.0053 D/F 02/10/2024, CORRESP. AL SERVICIO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE 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 56,463.00	CTA. 2.2.5.1.01 56,463.00	56,463.00
3248	4/10/2021	PRODUCCIONES BOYON DOMINGUEZ SRL	LIB. 3248 D/F 04/10/2024 FACT.NO.0038 D/F 23/09/2024, ADQUISICION DE TABLEROS QUE SERAN INSTALADOS EN DIFERENTES CANCHAS DE ESCUELAS Y CIDE (ITEMS 2) SEGUN CERTIFICACION DE CONTRATO BS-0010927-2024 D/F 19/09/2024. CTA.2.6.2.2.01 2,490,307.40	CTA.2.6.2.2.01 2,490,307.40	2,490,307.40

3260	7/10/2024	PLAZA PERLA MAR SRL	LIB. 3260 D/F 07/10/2024 FACT.NO.0366 D/F 02/10/2024, ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA AV. FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO DEÑO NO.33, EN SAN PEDRO DE MACORIS, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE INEPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. CTA. 2.2.5.1.01 46,846.00	CTA. 2.2.5.1.01 46,846.00	46,846.00
3265	8/10/2024	CECOMSA, SRL	LIB. 3265 D/F 08/10/2024 FACT.NO.2560 D/F 03/09/2024, ADQUISICION DE SOFTWARES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EQUIPOS TECNOLOGICOS QUE SE UTILIZAN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION.CTA. 2.2.5.9.01 396,451.50	CTA. 2.2.5.9.01 396,451.50	396,451.50
3276	8/10/2024	QUORUM AUDIOVISUAL & MEDIA RENTALS SRL	LIB. 3276 D/F 08/10/2024 PAGO FACT. 0001 D/F 20/08/2024, CORRESP. A LAS NECESIDADES PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INEPI CON EL BARRIO, REALIZADO EN SANTIAGO Y LA ROMANA, DURANTE LOS DIAS 17 Y 18 AGOSTO 2024. CTA. 2.2.8.6.01 1,882,100.00	CTA. 2.2.8.6.01 1,882,100.00	1,882,100.00
3282	8/10/2024	BATU WEAR SRL	LIB. 3282 D/F 08/10/2024 FACT.NO.0012 D/F 04/10/2024,ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION (ITEMS 03 AL 06),SEGUN REGISTRO DE CONTRATO NO. BS-0011371-2024 D/F 02/10/2024. CTA. 2.3.2.3.01 2,527,560.00	CTA. 2.3.2.3.01 2,527,560.00	2,527,560.00
3284	8/10/2024	BURDIEZ Y COMPANIA SRL	LIB. 3284 D/F 08/10/2024FACT.NO.0195 D/F 04/09/2024, ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA LA INSTITUCION,(ITEMS 4,5 Y 6) SEGUN REGISTRO DE CONTRATO NO. BS-0006760-2024 D/F 09/07/2024. CTA. 2.6.1.1.01 1,048,300.63	CTA. 2.6.1.1.01 1,048,300.63	1,048,300.63
3286	8/10/2024	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 3286 D/F 08/10/2024 FACT.NO.0114 D/F 01/10/2024, ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL NO.03,CASI ESQ. INDEPENDENCIA,KM6 1/2, DISTRITO NACIONAL,ELCUAL ALOJA OFICINAS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE SEPT./2024. CTA. 2.2.5.1.01 71,390.00	CTA. 2.2.5.1.01 71,390.00	71,390.00
3293	9/10/2024	You Color, SRL	LIB. 3293 D/F 09/10/2024 FACT.NO.0507 D/F 25/09/2024, ADQUISICION DE FOTOCOPIAS DEL CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ESTILO DE VIDA DEL ALUMNADO (CIEVA) EL CUAL SE DESTINA A UN ESTUDIO SOBRE EDUCACION FISICA,LA SALUD Y EL ESTILO DE VIDA DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIO 2024-2025.CTA. 2.3.3..01 42,480.00	CTA. 2.3.3.3.01 42,480.00	42,480.00
3313	10/10/2024	SOELCA, SRL	LIB.3313 D/F 10/10/2024 CUBICACION 01 POR READECUACION Y/O REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTROS EDUCATIVOS, LOTE 04, REGIONAL 14-SAMANA, CO-0001406-23 Y ADENDUM 0001301-24, SEGUN FACT. 0159 D/F 01/08/2024. CTA. 2.7.1.2.01 6,720,000.00	CTA. 2.7.1.2.01 6,720,000.00	6,720,000.00
3316	10/10/2024	HUMANOS SEGUROS SA	LIB.3316 D/F 10/10/2024 FACT.NO. E450000001846 D/F 01/10/2024, SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024.CTA. 2.2.6.3.01 378,476.68	CTA. 2.2.6.3.01 378,476.68	378,476.68

3320	11/10/2024	EKATEX C,SRL	LIB. 3320 D/F 11/10/2024 FACT.NO.0369 D/F 08/10/2024, ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE BEISBOL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 8-ITEM 01),SEGUN BS-0008472/2024 D/F 16/09/2024. CTA. 2.3.2.3.01 552,240.00	CTA. 2.3.2.3.01 552,240.00	552,240.00
3322	11/10/2024	EKATEX C,SRL	LIB. 3322 D/F 11/10/2024 FACT.NO.0370 D/F 08/10/2024, ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 09 -ITEM 01),SEGUN BS-0008472/2024 D/F 16/09/2024. CTA. 2.3.2.3..01 509,760.00	CTA. 2.3.2.3..01 509,760.00	509,760.00
3326	11/10/2024	EKATEX C,SRL	LIB. 3326 D/F 11/10/2024 FACT.NO.0372 D/F 08/10/2024, ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE INEFI CON EL BARRIO (VITILLA) Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 14- ITEM 04) SEGUN BS-0008472-2024 D/F 16/09/2024. CTA. 2.3.2.3.01 2,242,000.00	CTA. 2.3.2.3.01 2,242,000.00	2,242,000.00
3347	14/10/2024	ESTUDIO DOMUS, SRL	LIB. 3347 D/F 14/10/202 20% DE ANTICIPO SEGUN CO-0002141-2024 Y ADENDUM CO-0002387-2024 POR READECUACION Y/O REHABILITACION DE 4 TECHADOS EN CANCHAS MIXTAS EN BAYAGUANA, NIZAO Y STO. DGO. ESTE, LOTE 02 CTA.2.7.1.2.01 6,282,220.56	CTA. 2.7.1.2.01 6,282,220.56	6,282,220.56
3349	14/10/2024	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB. 3349 D/F 14/10/2024 FACT. 0270 D/F 19/09/2024 SERVICIOS DE GESTION EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A TRAVES DE LOS PROGRAMAS "RECREANDOME CON INEFI" E "INEFI CON EL BARRIO" DURANTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, BS-7564-24. CTA. 2.7.1.2.01 6,820,000.00	CTA. 2.7.1.2.01 6,820,000.00	6,820,000.00
3357	14/10/2024	RICHARD ELADIO NOVA TAVAREZ	LIB. 3357 D/F 14/10/2024 20% DE ANTICIPO SEGUN CO-0002107-2024 Y ADENDUM CO-0002391-2024 POR READECUACION Y/O REHABILITACION DE 4 TECHADOS EN CANCHAS MIXTAS EN BAYAGUANA, NIZAO Y STO. DGO. ESTE, LOTE 03. CTA. 2.7.1.2.01 6,396,129.22	CTA. 2.7.1.2.01 6,396,129.22	6,396,129.22
3373	15/10/2024	Bonanza Rent a Car, SAS	LIB. 3373 15/10/2024 FACT.NO.2032 D/F 13/08/2024, ALQUILER DE VEHICULO POR 30 DIAS DESDE EL 12 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL 2024, PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA INSTITUCION. CTA. 2.2.4.1.01 225,843.15	CTA. 2.2.4.1.01 225,843.15	225,843.15
3376	15/10/2024	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	LIB. 3376 D/F 15/10/202 FACT.NO.E450000000534 D/F 07/10/2024, COMPRA DE TICKETS DE GASOLINA UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCION DEL PERSONAL Y GASTOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL TRIMESTRE JULIO-SEPT./24 SEGUN BS-0011237-2024. CTA. 2.3.7.1.01 5,000,000.00	CTA. 2.3.7.1.01 5,000,000.00	5,000,000.00
3412	16/10/2024	Elite Pest Control Blanmen, SRL	LIB. 3412 D/F 16/10/2024 FACT.NO.0208 D/F 23/08/24, SERVICIOS DE FUMIGACION Y APLICACION DE VENENO PARA ROEDORES EN LAS OFICINAS, PARQUEOS ,PATIO Y ALMACEN INTERNO DE LA SEDE PRINCIPAL Y SUCURSAL DE LA OFICINA METROPOLITANA II DEL INEFI, REALIZADO EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	CTA. 2.2.8.5.01 82,600.00	82,600.00

3428	16/10/2024	Oresund Ingenieros y Arquitectos, SRL	LIB. 3427 D/F 16/10/2024 CUBICACION 01 POR READECUACION Y/O REHABILITACION DEL ESTADIO DE SOFBOI AUGUSTO DANERI GARCIA EN AZUA, LOTE 02, CO-0002195-2023 Y ADENDUM CO-1600-2024, SEGUN FACT. 0057 D/F 14/05/2024 CTA. 2.7.1.2.01 8,699,278.79	CTA. 2.7.1.2.01 8,699,278.79	8,699,278.79
3438	17/10/2024	JM Distribución, SRL	LIB. 3438 D/F 17/10/2024 PAGO FACT. NO. 0260 D/F 03/10/2024 CORRESP. A LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2024.	CTA. 2.3.9.2.01 166,785.00	166,785.00
3440	17/10/2024	Mark y Deydamia Inmobiliaria, SRL	LIB. 3340 D/F 17/10/2024 PAGO FACT. NO. 0017 D/F 21/08/2024 CORRESP. A LA COMPRA DE LAMPARAS PARA SER INSTALADAS EN LAS REPARACIONES DE LAS ESTRUCTURAS DEPORTIVAS, QUE SE REALIZAN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL.	CTA. 2.3.9.6.01 226,560.00	226,560.00
3444	17/10/2024	2 Bold Guys Marketing, SRL	LIB. 3444 D/F 17/10/2024 FACT. 0219 D/F 19/09/2024 SERVICIOS DE GESTION DE EVENTOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024	CTA. 2.2.8.6.01 8,140,000.00	8,140,000.00
3447	17/10/2024	Oresund Ingenieros y Arquitectos, SRL	LIB. 3447 D/F 17/10/2024 CESION DE CREDITO A PARALLAX FACTORING, S.A., ACTO ALG.6592 D/F 03/10/24, CONTRATO CC OPC-29183, CUBICACION 02 POR READECUACION INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA REG. 03, SAN J. DE OCOA, LOTE 07, CO-0001549-23 Y ADE. CO-1415-24, SEGUN FACT. 0058 D/F 25/05/	CTA. 2.7.1.2.01 1,099,331.09	1,099,331.09
3451	18/10/2024	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	LIB. 3451 D/F 18/10/2024 FACTS.9251/9308/9376/9430 D/F 4/7-2/8-3/9-3/10/2024, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE/2024, 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE INSTS. DEL ESTADO, CENTRALIZADAS Y DESCENT. INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO GRAL. DEL ESTADO Y DE ACUERDO A LA LEY 134-0	CTA. 2.2.2.1.01 166,666.68	166,666.68
3453	18/10/2024	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSO	LIB. 3453 D/F 18/10/2024 PAGO FACT. NO. 0028 D/F 14/10/2024 CORRESP. AL ALQUILER DE INMUEBLE, UBICADO EN LA CALLE MELLA NO. 83, PUEBLO ARRIBA, BAYAGUANA, MONTE PLATA, DEL MES DE OCTUBRE 2024, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.2.5.1.01 41,536.00	41,536.00
3459	18/10/2024	GL Promociones, SRL	LIB. 3459 D/F 18/10/2024 PAGO FACT. 2114 D/F 25/09/2024 CORRESP. A LA ADQUISICION DE MALETINES PARA MAESTROS QUE PARTICIPARON EN EL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNICA DE LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE ESCOLAR REALIZADO DEL 25 AL 27/09/2024, EN EL CLUB LOS PRADOS.	CTA. 2.3.2.3.01 232,460.00	232,460.00
3500	22/10/2024	Inversiones Trencadís, SRL	LIB. 3500 D/F 22/10/2024 CESION DE CREDITO A COOPESA, ACTO ALG. 1.270/24 D/F 13/08/24, CONTRATO CESION CRED. D/F 12/08/24, ADQUIS. 435 BALONES BALONCESTO P/USO EN ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS QUE REALIZA INEFI A NIVEL NAC., PROCESO INEFI-DAF-CM-2024-0033, FACT. 0260 D/F 08/08/2	CTA. 2.3.9.4.01 1,129,260.00	1,129,260.00

3515	22/10/2024	Banana Tours RD, SRL	LIB. 3515 D/F 22/10/2024 FACT. 0102 D/F 02/10/2024 CORRESP. A LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA 120 PERSONAS, 2 NOCHES Y 3 DIAS, PARA LA REALIZACION DEL EVENTO ¿CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNICA DE LA EDUCACION FIS.,¿ Y DEPORTE ESC.,EN EL CLUB LOS PRADOS DEL 25 AL 27/09/2024	cta. 2.2.5.1.01 1,937,088.00	1,937,088.00
3539	23/10/2024	Richard Felipe Almaguer Lopez	LIB. 3471 D/F 21/10/2024 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES ELABORACION DEL PROYECTO "PARA PERFECCIONAR EL SISTEMA DEPORTIVO EN EDAD ESCOLAR", CORREP. A OCTUBRE 2024, SEGUN FACT. B1700000001 D/F 05/10/2024	CTA. 2.2.8.7.06 100,000.00	100,000.00
3541	23/10/2024	2 Bold Guys Marketing, SRL	FACT. 0220 D/F 03/10/2024 SERVICIOS DE MONTAJE Y PRODUCCIÓN DEL ACTO DE INAUGURACION DEL ESTADIO DE BEISBOL VICTOR G. PUELLO, SECTOR INVI, LOS MINAS, EL 27/08/2024	CTA. 2.2.8.6.01 1,380,337.60	1,380,337.60
3568	28/10/2024	SOLUCIONES BAURO SRL	LIB. 3568 D/F 28/10/2024 FACT. NO. B1500000005 D/F 01/10/2024 CORRESP. A LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION, PARA LOS PARTICIPANTES DEL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNICA DE LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE ESCOLAR, QUE SE REALIZO EN EL CLUB LOS PRADOS DEL 25 AL 27/09/2024.	CTA. 2.2.9.2.01 643,100.00	643,100.00
3570	28/10/2024	ZULL PLAZA SRL	LIB. 3570 D/F 28/10/2024 FACT. 0143 D/F 15/10/2024 CORRESP. AL PAGO DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 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 INSTIT	CTA. 2.2.5.1.01 40,887.00	40,887.00
3573	28/10/2024	DISTRIBUIRA BACESMOS, SRL	LIB. 3573 D/F 28/10/2024 FACT. NO. 0366 D/F 21/10/2024 CORRESP. A LA COMPRA DE BOTELLAS DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	CTA. 2.3.9.3.01 53,100.00	53,100.00
3575	28/10/2024	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	LIB. 3575 D/F 28/10/2024 FACT. NO. 2666 D/F 09/10/2024 CORRESP. AL 6TO. MODULO PARA LA MAESTRIA EN "GESTION PUBLICA". AL COLABORADOR RAUL BASORA DEL DEPTO. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL INEPI	CTA. 2.2.8.7.04 49,700.00	49,700.00
3578	28/10/2024	ZOSTESA Zorrilla Servicios Técnicos Electromecánicos, SRL	LIB. 3578 D/F 28/10/2024 FACT. 0268 D/F 27/09/2024 CUBICACION 01 POR READECUACION Y/O REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTROS EDUCATIVOS DISTRITO 02-01 ELIAS PIÑA, LOTE 03 ITEM 01, CO-0001404-2023 Y ADENDUM CO-0001764-2024	CTA. 2.7.1.2.01 20,756,855.97	20,756,855.97
3582	28/10/2024	M Distribución, SRL	LIB. 3282 D/F 28/10/2024 FACT. NO. 0261 D/F 03/10/2024, CORRESP. A LA COMPRA DE INSUMOS DE COCINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, PERIODO OCTUBRE DICIEMBRE 2024.	CTAS. 2.3.1.1.01 94,376.43 2.3.9.5.01 34,000.00	128,376.43

3588	28/10/2024	Comprisa Papel y Papeles, SRL	LIB. 3588 D/F 28/10/2024 FACT.NO.0184 D/F 30/09/2024, ADQUISICION DE IMPRESIONES QUE FUERON UTILIZADOS EN EL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNICA DE LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE ESCOLAR DEL 25 AL 27 SEPTIEMBRE 2024,, EN EL CLUB LOS PRADOS D.N.	CTA. 2.2.2.2.01 404,717.58	404,717.58
3598	29/10/2024	MANUEL ANTONIO REYES GARCIA	LIB. 2598 D/F 29/10/2024 FACT.NO.0005 D/F 22/10/2024, PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DEL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE DEL 2024	CTA. 2.2.2.1.01 236,000.00	236,000.00
3600	29/10/2024	CONSTRUBREA, SRL	LIB. 3600 D/F 29/10/2024 CUBICACION #3 FINAL READECUACION Y/O REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTROS EDUCATIVOS, REG. 09 MAO LOTE 01, MC-0000216-2023 Y ADENDA CO-0001265-2024, SEGUN FACT. 0059 D/F 30/07/2024	CTA. 2.7.1.2.01 734,587.78	734,587.78
3613	30/10/2024	ROLLINGS PRODUCCIONES DEPORTIVAS, SRL	LIB. 3613 D/F 30/10/2024 FACT.NO.0268 D/F 18/10/2024, PATROCINIO EN EL EVENTO "XIX CLASICO ROLLING DE TENIS DE MESA", EFECTUADO EN EL GRAN ARENA DEL CIBAO SANTIAGO, LOS DIA 5 Y 6 DE OCTUBRE DEL 2024.	CTA.2.2.2.1.01 150,000.00	150,000.00
3618	30/10/2024	BV & Cía, SRL	LIB.3618 D/F 30/10/2024 FACT.0183 D/F 22/08/2024, SOLICITUD DE NECESIDADES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN SANTIAGO (CIBAO FUTBOL CLUB FC) Y EN SANTO DOMINGO (HOGAR STO.DGO. SAVIO CENTRO EDUCATIVO SANTO CURA DE ARS Y PARQUE EUGENIO MARIA DE HOSTOS) DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024	CTA. 2.2.8.6.01 1,515,120.00	1,515,120.00
3620	30/10/2024	Talleres Juconadri Auto Repaint, SRL	LIB. 3620 D/F 30/10/2024 FACT.NO.0056 D/F 01/10/2024, TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA AL PERSONAL QUE PARTICIPO DEL "CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNICA DE LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE ESCOLAR" REALIZADO DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	CTA. 2.2.5.4.01 225,000.00	225,000.00
TOTAL					136,896,239.72

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 : 18/Nov/2024
Hora : 11:16 AM
Página : 0001 / 0002
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Oct/2024 Al 31/Oct/2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00004076	01/Oct/24	TALLERES JUCONADRI AUTO REF	LIB. 3137 D/F 01/10/2024 FACT.NO.0055 D/F 12/09	777,468.30
00004077	01/Oct/24	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	LIB. 3143 D/F 01/10/2024 FACT.NO.0556 D/F 19/08	1,307,617.00
00004078	01/Oct/24	DOMINICAN RISK & COMPLIANCE S	LIB. 3146 D/F 01/10/2024 FACT.NO.0556 D/F 19/08	159,300.00
00004080	01/Oct/24	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 3153 D/F 01/10/2024 FACT. NO.E4500000015C	378,476.68
00004081	01/Oct/24	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEI	LIB. 3157 D/F 01/10/2024 PAGO DE FACT. 49446 Y	545,694.19
00004082	01/Oct/24	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEI	LIB. 3163 D/F 01/10/2024 FACTS. NOS.51974 Y 52	362,949.07
00004083	02/Oct/24	MEGAMAX DOMINICANA SRL	LIB. 3190 D/F 02/10/2024 FACT.0036 D/F 21/08/202	23,409,000.00
00004084	02/Oct/24	IMPRESOS DINAMICOS SRL	LIB. 3192 D/F 02/10/2024 FACT.NO.0349 D/F 13/08	1,364,375.00
00004085	02/Oct/24	NET TECH INVESTMENT AMS SRL	LIB. 3194 D/F 02/10/2024 FACT.NO.0105 D/F 11/09	4,950,000.00
00004086	02/Oct/24	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEI	LIB. 3196 D/F 02/10/2024 FACTS.NOS.54527 Y 545	411,533.98
00004087	02/Oct/24	CALE ENTERPRISE CFAP SRL	LIB. 3198 D/F 02/10/2024 PAGO FACT. 0030 D/F 2	2,359,999.76
00004088	02/Oct/24	BEGOVI SRL	LIB. 3201 D/F 02/10/2024 PAGO FACT. 0341 D/F 0	501,441.00
00004089	02/Oct/24	CECOMSA, SRL	LIB. 3206 D/F 02/10/2024 FACT.NO.E45000000262	83,994.54
00004090	02/Oct/24	MIGUEL RADHAMES DIAZ MOREAL	LIB. 3211 D/F 02/10/2024 FACT.NO.0008 D/F 03/06	169,920.00
00004091	02/Oct/24	TALLERES JUCONADRI AUTO REF	LIB. 3214 D/F 02/10/2024 FACT.NO.0054 D/F 21/08	4,200,000.00
00004092	02/Oct/24	PLAZA PERLA MAR SRL	LIB. 3217 D/F 02/10/2024 FACTS.NOS.0360 D/F 01	93,692.00
00004093	02/Oct/24	SOLUCIONES BAURO SRL	LIB. 3219 D/F 02/10/2024 PAGO FACT. 0003 D/F 1	157,825.00
00004094	02/Oct/24	SOLUCIONES BAURO SRL	LIB. 3221 D/F 02/10/2024 FACT.NO 0002 D/F 09/08	231,185.60
00004095	02/Oct/24	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB. 3223 D/F 02/10/2024 FACT.NO.0267 D/F 27/08	1,633,120.00
00004096	02/Oct/24	SOLUCIONES BAURO SRL	LIB. 3225 D/F 02/10/2024 FACT.NO.0004 D/F 27/08	1,310,272.00
00004097	03/Oct/24	HOTEL COSTA LARIMAR S R L	LIB. 3231 D/F 03/10/2024 FACT.NO.1791 D/F 27/08	233,900.14
00004099	03/Oct/24	SURBA SOLUTIONS SRL	LIB. 3236 D/F 03/10/2024 FACT.NO.0397 D/F 14/08	226,560.00
00004101	04/Oct/24	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELI	LIB. 3244 D/F 04/10/2024 FACT.NO.0053 D/F 02/10	56,463.00
00004102	04/Oct/24	PRODUCCIONES BOYON DOMINGI	LIB. 3248 D/F 04/10/2024 FACT.NO.0038 D/F 23/09	2,490,307.40
00004104	07/Oct/24	PLAZA PERLA MAR SRL	LIB. 3260 D/F 07/10/2024 FACT.NO.0366 D/F 02/10	46,846.00
00004105	08/Oct/24	CECOMSA, SRL	LIB. 3265 D/F 08/10/2024 FACT.NO.2560 D/F 03/09	396,451.50
00004106	08/Oct/24	QUORUM AUDIOVISUAL & MEDIA F	LIB. 3276 D/F 08/10/2024 PAGO FACT. 0001 D/F 2	1,882,100.00
00004108	08/Oct/24	BATU WEAR SRL	LIB. 3282 D/F 08/10/2024 FACT.NO.0012 D/F 04/10	2,527,560.00
00004109	08/Oct/24	BURDIEZ Y COMPANIA SRL	LIB. 3284 D/F 08/10/2024FACT.NO.0195 D/F 04/09/	1,048,300.63
00004110	08/Oct/24	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 3286 D/F 08/10/2024 FACT.NO.0114 D/F 01/10	71,390.00
00004112	14/Oct/24	YOU COLOR SRL.	LIB. 3293 D/F 09/10/2024 FACT.NO.0507 D/F 25/09	42,480.00
00004113	10/Oct/24	SOELCA S R L	LIB.3313 D/F 10/10/2024 CUBICACION 01 POR RE	6,720,000.00
00004114	10/Oct/24	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB.3316 D/F 10/10/2024 FACT.NO. E45000000184	378,476.68
00004115	11/Oct/24	EKATEX SRL	LIB. 3320 D/F 11/10/2024 FACT.NO.0369 D/F 08/10	552,240.00
00004116	11/Oct/24	EKATEX SRL	LIB. 3322 D/F 11/10/2024 FACT.NO.0370 D/F 08/10	509,760.00
00004117	11/Oct/24	EKATEX SRL	LIB. 3326 D/F 11/10/2024 FACT.NO.0372 D/F 08/10	2,242,000.00
00004121	14/Oct/24	ESTUDIO DOMUS SRL	LIB. 3347 D/F 14/10/2024 20% DE ANTICIPO SEGL	6,282,220.56
00004122	14/Oct/24	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB. 3349 D/F 14/10/2024 FACT. 0270 D/F 19/09/20	6,820,000.00
00004123	14/Oct/24	RICHARD ELADIO NOVA TAVAREZ	LIB.3357 D/F 14/10/2024 20% DE ANTICIPO SEGU	6,396,129.22
00004124	15/Oct/24	BONANZA RENT A CAR S A S	LIB. 3373 D/F 15/10/2024 FACT.NO.2032 D/F 13/08	225,843.15
00004125	15/Oct/24	DISTRIBUIDORES INTERNACIONAL	LIB. 3376 D/F 15/10/2024 FACT.NO.E45000000053	5,000,000.00
00004131	16/Oct/24	ELITE PEST CONTROL BLANMEN S	LIB. 3412 D/F 16/10/2024 FACT.NO.0206 D/F 23/09	82,600.00
00004132	16/Oct/24	ORESUND INGENIEROS Y ARQUITI	LIB. 3428 D/F 16/10/2024 CUBICACION 01 POR RE	8,699,278.79
00004133	17/Oct/24	JM DISTRIBUCION SRL	LIB. 3438 D/F 17/10/2024 PAGO FACT. NO. 0260 C	166,785.00
00004134	17/Oct/24	MARK Y DEYDAMIA INMOBILIARIA	LIB. 3440 D/F 17/10/2024 PAGO FACT. NO. 0017 C	226,560.00
00004135	17/Oct/24	2 BOLD GUYS MARKETING SRL	LIB. 3444 D/F 18/10/2024 FACT. 0219 D/F 19/09/20	8,140,000.00
00004136	17/Oct/24	ORESUND INGENIEROS Y ARQUITI	LIB. 3447 D/F 17/10/2024 CESION DE CREDITO A	1,099,331.09
00004137	18/Oct/24	CORPORACION ESTATAL DE RAD	LIB. 3451 D/F 18/10/2024 FACTS.9251/9308/9376/9	166,666.68
00004138	18/Oct/24	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSC	LIB. 3453 D/F 18/10/2024 PAGO FACT. NO. 0028 C	41,536.00
00004139	18/Oct/24	GL PROMOCIONES SRL	LIB. 3459 D/F 18/10/2024 PAGO FACT. 2114 D/F 2	232,460.00
00004147	22/Oct/24	INVERSIONES TRENCADIS SRL	LIB. 3500 D/F 22/10/2024 CESION DE CREDITO A	1,129,260.00
00004151	22/Oct/24	BANANA TOURS RD SRL	LIB. 3515 D/F 22/10/2024 FACT. 0102 D/F 02/10/20	1,937,088.00
00004152	23/Oct/24	RICHARD FELIPE ALMAGER LOPEZ	LIB. 3539 D/F 23/10/2024 SERVICIOS TECNICOS F	100,000.00
00004153	23/Oct/24	2 BOLD GUYS MARKETING SRL	LIB. 3541 D/F 23/10/2024 FACT. 0220 D/F 03/10/20	1,380,337.60

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 18/Nov/2024
Hora : 11:16 AM
Página : 0002 / 0002
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Oct/2024 Al 31/Oct/2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
00004156	28/Oct/24	SOLUCIONES BAURO SRL	LIB. 3568 D/F 28/10/2024 FACT. NO. B1500000005	643,100.00
00004157	28/Oct/24	ZULL PLAZA SRL	LIB.3570 D/F 28/10/2024 FACT. 0143 D/F 15/10/20.	40,887.00
00004158	28/Oct/24	DISTRIBUIDORA BACESMOS SRL	LIB. 3573 D/F 28/10/2024 FACT. NO. 0366 D/F 21/1	53,100.00
00004159	28/Oct/24	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN	LIB. 3575 D/F 28/10/2024 FACT. NO. 2666 D/F 09/1	49,700.00
00004160	29/Oct/24	ZOSTESA ZORRILLA SERVICIOS TI	LIB. 3578 D/F 28/10/2024 FACT. 0268 D/F 27/09/20.	20,756,855.97
00004161	28/Oct/24	JM DISTRIBUCION SRL	LIB. 3582 D/F 28/10/2024 FACT. NO. 0261 D/F 03/1	128,376.43
00004162	28/Oct/24	COMPRISA PAPEL Y PAPELES SRL	LIB. 3588 D/F 28/10/2024 FACT.NO.0184 D/F 30/09	404,717.58
00004163	29/Oct/24	MANUEL ANTONIO REYES GARCIA	LIB. 3598 D/F 29/10/2024 FACT.NO.0005 D/F 22/10	236,000.00
00004164	29/Oct/24	CONSTRUBREA SRL	LIB. 3600 D/F 29/10/2024 CUBICACION #3 FINAL F	734,587.78
00004165	30/Oct/24	ROLLING PRODUCCIONES DEPOR	LIB. 3613 D/F 30/10/2024 FACT.NO.0268 D/F 18/10	150,000.00
00004166	30/Oct/24	BV & CIA SRL	LIB. 3618 D/F 30/10/2024 FACT.0183 D/F 22/08/202	1,515,120.00
00004167	30/Oct/24	TALLERES JUCONADRI AUTO REF	LIB. 3620 D/F 30/10/2024 FACT.NO.0056 D/F 01/10	225,000.00
				136,896,240.32
TOTAL GENERAL				136,896,240.32





RELACION DEPOSITOS CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
31/10/2024	INEFI	DEPOSITO REFERENCIA NO. 0352100299 CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE SOBRANTE DE LA TRANSFERENCIA PARA LA ELIMINATORIA DE LOS X JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES BARAHORA NOVIEMBRE 2023, DE LA REGIONAL 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS, A TRAVES DEL CHEQUE NO. 008994 D/F 2910/2024,	293,000.00
TOTAL			293,000.00



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 : 21/Nov/2024
Hora : 01:37 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Oct/2024 Al 31/Oct/2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01				
00000762	31/Oct/24	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	PARA REGISTRAR DEPOSITO REFERENCIA NO.	293,000.00
				293,000.00
TOTAL GENERAL 1				293,000.00

RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

Efectivo	:	0
Cheque	:	0
Transf	:	0
Tarjeta	:	0
N/A	:	293,000.00



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 31 DE OCTUBRE DEL 2024
 VALORES EN RD\$

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	VALOR
530	03/10/024	NULO	NULO	NULO	0.00
531	08/10/024	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	PAGO RECARGO DE LA NOMINA ADICIONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN NO. 0820-2423-5786-2610. CTA 2.1.5.1.01 103,32, 2.1.5.2. 01 101.70, 2.1.5.3.01 9.96.	CTA 2.1.5.1.01 103,32, 2.1.5.2. 01 101.70, 2.1.5.3.01 9.96.	214.98
532	28/10/2024	NULO	NULO	NULO	0.00
533	28/10/2024	NULO	NULO	NULO	0.00
534	28/10/2024	NULO	NULO	NULO	0.00
535	28/10/2024	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	PAGO RECARGO DE LA NOMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN NO. 0920-2423-6397-7855. CTA 2.1.5.1.01 72.21, 2.1.5.2. 01 71.07, 2.1.5.3.01 8.19.	CTA 2.1.5.1.01 72.21, 2.1.5.2. 01 71.07, 2.1.5.3.01 8.19.	151.47
TOTAL CHEQUES CUENTA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL					366.45


 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 : 18/Nov/2024
Hora : 11:14 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/Oct/2024 Al 31/Oct/2024

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04				
00000530	03/Oct/24	COLECTOR CONTRUBUCIONES A I	ERROR EN BENEFICIARIO N U L O	0.00
00000531	08/Oct/24	COLECTOR CONTRIBUCIONES A L	PAGO RECARGO DE LA NOMINA ADICIONAL TEI	214.98
00000532	28/Oct/24	COLECTOR CONTRIBUCIONES A L	ERROR EN IMPRESION N U L O	0.00
00000533	28/Oct/24	N U L O		0.00
00000534	28/Oct/24	N U L O		0.00
00000535	28/Oct/24	COLECTOR CONTRIBUCIONES A L	PAGO RECARGO DE LA NOMINA ADICIONAL AD	151.47
				366.45
TOTAL GENERAL				366.45





RELACION CHEQUES EMITIDOS CUENTA INTERNA INEFI NO. 010-240132-2
CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024
VALORES EN RD\$

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	VALOR
					0.00
					0.00
TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA					0.00



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 18/Nov/2024
Hora : 11:15 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/Oct/2024 Al 31/Oct/2024

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
TOTAL GENERAL	0			0.00





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

PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
28/10/2024	INEFI	TRANSFERENCIA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL NO. 00128 REGISTRADO EL 21/10/2024 Y APROBADO 28/10/2024	305,945.08
TOTAL			305,945.08



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 : 21/Nov/2024
Hora : 01:37 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Oct/2024 Al 31/Oct/2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04				
00000041	28/Oct/24	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DEL FO	305,945.08
				305,945.08

TOTAL GENERAL 1 305,945.08

RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

Efectivo : 0
Cheque : 0
Transf : 0
Tarjeta : 0
N/A : 305,945.08





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

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEF PERIODO	171,934,826.30
MENOS: REGULARIZACION NO. 00127 DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL REGISTRADO EN FECHA 03/10/2024 Y APROBADO EN FECHA 21/10/2024	305,945.08
MAS: CREDITO AL TESORO NO. 3434 D/F 17/10/2024 POR UN VALOR RD\$ 16,006.01 REINTEGRO POR DEVOLUCION SUBSIDIO POR ENFERMEDAD COMUN SEPTIEMBRE 2024	16,006.01
MAS: LIBRAMIENTO NO. 2301 D/F 31/07/2024 ANULADO EL 09/10/2024 POR UN MONTO RD\$240,000.00 POR ERROR DE PROCESO	240,000.00
MENOS DIFERENCIA CON SIGEF 0.60 CENTAVOS	0.60
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	171,884,886.63



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