

RELACION POR LIBRAMIENTOS FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
 PERIODO DEL 01 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024
 VALORES EN RDS

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
3642	1/11/2024	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR ASISTIR A LAS DIFERENTES REGIONALES Y BI-REGIONALES PARA REALIZAR EL PAGO AL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LOS X JEDN BARAHONA 2023, DEL 10 AL 25/10/2024, SAN PEDRO DE MACORÍS, HIGÜEY, LA VEGA, COTUÍ, SAN FCO. DE MACORÍS Y NAGUA.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	129,600.00
3644	1/11/2024	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR ASISTIR A LAS REGIONALES BARAHONA, AZUA, SAN JUAN DE LA MAGUANA Y SAN CRISTÓBAL, PARA REALIZAR EL PAGO AL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LOS X JEDN BARAHONA 2023, DEL 23/9 AL 9/10/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	98,000.00
3646	1/11/2024	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR ENTREGA DE UTILERÍA, PRESENTACIÓN DE LOTES DE CANCHAS, PROYECTO AVENTURA MOTRIZ, DESARROLLO DE LA GIMNASIA ARTÍSTICA Y PROGRAMAS RECREÁNDOME Y ATLETAS CON INEFI, CAPACITACIÓN A MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN SAN JOSÉ DE OCOA, EL 18/9/20	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	83,900.00
3651	1/11/2024	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL DEL INEFI CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024	CTAS: 2.1.1.2.08 20,000.00 2.1.5.1.01 1,418.00 2.1.5.2.01 1,420.00 2.1.5.3.01 230.00	23,068.00
3653	1/11/2024	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO FIJO	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL ADMINISTRATIVA DEL INEFI CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024	CTAS: 2.1.1.1.01 72,500.00 2.1.5.1.01 5,140.025 2.1.5.2.01 5,147.50 2.1.5.3.01 833.75	83,621.50
3658	5/11/2024	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	PAGO FACT.NO.0250 D/F 23/10/2024, ADQUISICION DE 45 TABLEROS DE BALONCESTO QUE SERAN INSTALADOS EN DIFERENTES CANCHAS DE ESCUELAS A REMOZAR (ITEMS-03),SEGUN BS-0012182-2024, D/F 14/10/2024	CTA. 2.6.2.2.01 APARATOS DEPORTIVOS	1,385,644.50
3663	5/11/2024	EL MOLINO DEPORTIVO SRL	PAGO FACT. NO. 2586 D/F 09/10/2024 CORRESP. A LA ADQUISICION DE 50 TABLEROS DE BALONCESTO, QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES CANCHAS DE ESCUELAS A REMOZAR (ITEM 01), CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS0012173-2024, EN FECHA 08/10/2024	CTA. 2.6.2.2.01 APARATOS DEPORTIVOS	1,287,675.00
3667	5/11/2024	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR REPARACIÓN Y PINTURA DE LA CANCHA DE LA ESCUELA MÁXIMO GÓMEZ EN BANÍ, 27/9/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	13,600.00

3669	5/11/2024	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR REPARACIÓN Y PINTURA DE LA CANCHA DEL CENTRO EDUCATIVO AURORA ALTAGRACIA BENZANT EN BOCA CHICA, EL 25/9/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8,800.00
3675	5/11/2024	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR VISITA A SAN JOSÉ DE LOS LLANOS Y SAN PEDRO DE MACORIS, PARA EL LEVANTAMIENTO DEL PLAY QUE SERÁ REMODELADO ENTRE EL INEFI Y LOS YANKEES, EL 1/10/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,850.00
3683	6/11/2024	REGIONAL 11 PUERTO PLATA	PAGO COLABORACION PARA PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES PARA LA REALIZACION DEL "FESTIVAL RECREATIVO NAVIDAD ESCOLAR", A REALIZARSE DEL 05 AL 15 DE DICIEMBRE 2024 EN LA CIUDAD DE PUERTO PLATA	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	2,383,000.00
3684	6/11/2024	ACADEMIA DEPORTIVA LUISITO MERCEDES	PAGO COLABORACION PARA LOS GASTOS SEGUN PRESUPUESTO, DE LOS JUEGOS DE FOGUEOS QUE SE DESARROLLARAN EN PUERTO PLATA, LAS MATAS DE FARFAN Y BANI, A EFECTUARSE DEL 05/10/2024 AL 08/12/2024.	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	450,000.00
3685	6/11/2024	ASOCIACION DE BALONCESTO DE LA VEGA, INC. (ASOBAVE)	PAGO COLABORACION PARA EL PRESUPUESTO A LA 3RA. EDICION DEL 10K "SEMANA NAVIDEÑA LA VEGA CORRE" A LLEVARSE A CABO EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN EL CENTRO OLIMPICO DE LA VEGA	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	75,000.00
3686	6/11/2024	FEDERACION DOMINICANA DE BEISBOL, FEDOBE	PAGO PRESUPUESTO PARA CUBRIR LOS GASTOS (ARBITRAJE, ANOTACION, PERSONAL TECNICO Y ADECUACION DE TERRENO) EN EL "FESTIVAL NACIONAL DE BEISBOL ESCOLAR (MASCULINO)" DE 10 A 12 AÑOS, DEL 09/11 AL 08/12 2024, A REALIZARSE EN LAS 18 REGIONALES Y LA FINAL EN D.N.	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	2,726,000.00
3687	6/11/2024	36-BENEFICIARIOS DE ELIMINATORIAS DISTRITALES	PAGO PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES PARA LA 1RA. ETAPA "ELIMINATORIAS DISTRITALES DE LOS PROXIMOS XI JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NAC. SAN FRANCISCO 2025", DEL 25/11 AL 07/12 2024, ZONA SUROESTE REG. 01 Y 18, NORDESTE REG. 07 Y 14 Y NOROESTE REG. 09 Y 13	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	9,943,832.00
3697	6/11/2024	Grupo Dexia, SR	PAGO CUBICACION #2 READECUACION Y/O REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTROS EDUCATIVOS EN SAN PEDRO DE MACORIS LOTE 04 SEGUN, CO-0001402-2023 Y ADENDA CO-0001601-2024, FACT. 0067 D/F 30/10/2024	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	4,808,087.61
3699	6/11/2024	LANTANA, SRL	PAGO FACT.NO0001 D/F 30/08/2024,COMPRA DE GORRAS PARA LOS FESTIVALES Y CAMPAMENTOS DE VERANO QUE REALIZO INEFI DEL 12 AL 22/08/24 EN EL PARQUE EUGENIO MA. DE HOSTOS, HOGAR ESCUELA STO.DGO. SAVIO, CENTRO EDUC. STO.DGO.CURA DE ARS (CESCAR).	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y SCCESORIOS DE VESTIR	231,870.00
3703	7/11/2024	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX	PAGO FACT.NO.0055 D/F 01/11/2024, CORRESP. AL SERVICIO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE 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 EDIFICIOS Y LOICALES	56,463.00

3708	7/11/2024	ROLLINGS PRODUCCIONES DEPORTIVAS, SRL	PAGO FACT.NO.0289 D/F 29/10/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE DEL 2024	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00
3710	7/11/2024	HANSEL OMAR DIAZ MATTHEWS	PAGO FACT.NO.0109 D/F 28/10/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE DEL 2024	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	82,600.00
3712	7/11/2024	Capítulo VII, SRL	PAGO FACT. NO. 0008 D/F 29/10/2024, CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 29/08/2024 AL 29/10/2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	82,600.00
3714	7/11/2024	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	PAGO FACT.NO.0346 D/F 28/10/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE DEL 2024	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	82,600.00
3717	7/11/2024	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PLACIDO	PAGO FACT. NO. 0023 D/F 31/10/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE DEL 2024	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00
3720	7/11/2024	Plo Deportes Radio TV, SRL	PAGO FACT. NO. 0369 D/F 28/10/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE DEL 2024	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00
3722	7/11/2024	Corporación Dominicana de Radio y Televisión, SRL (Color Visión)	PAGO FACT. NO. 0052 D/F 30/10/2024 CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26/08/2024 AL 26/10/2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00
3724	7/11/2024	Operaciones Supercanal RD, SRL	PAGO FACT. 0368 D/F 30/10/2024 CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26/08/2024 AL 26/10/2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00
3726	7/11/2024	CESAR DANIEL MEDINA NUÑEZ	PAGO FACT. NO. 0053 D/F 29/10/2024, CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26/08/2024 AL 26/10/2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,800.00
3733	7/11/2024	FEDERACION DOMINICANA DE BADMINTON	PAGO PRESUPUESTO DE GASTOS PAR LA CELEBRACION DEL FESTIVAL ESCOLAR DE BADMINTON, A EFECTUARSE DEL 05 AL 14/12/2024, EN EL PARQUE DEL ESTE, SANTO DOMINGO ESTE.	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	1,450,000.00
3734	7/11/2024	TRES BENEFICIARIOS FESTIVAL REGIONAL Y METROPOLITANO	PAGO PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES PARA LA REALIZACION DEL "FESTIVAL REGIONAL Y METROPOLITANO DE BALONCESTO FEMENINO ESCOLAR (13-14 AÑOS) DEL 21 NOV. AL 15 DE DIC./24, EN LAS REGIONES 10 STO.DGO. II, 07 SAN FCO.MACORIS Y 08 LA VEGA	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	1,794,000.00
3740	8/11/2024	HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACT. NO. E45000002213 D/F 01/11/2024, SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2024	CTA. 2.2.6.3.01 SEGUROS DE PERSONAS	378,476.68

3745	8/11/2024	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	PAGO FACTS. NO. 0077-0078-0079 D/F 10/08-09/09-10-10/2024 CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO, SEPT. OCTUBRE DEL 2024, ALQUILER LOCAL DONDE SE ALOJAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL METROPOLITANA II.	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOICALES	134,520.00
3747	8/11/2024	FRANKLIN NEFTALI MARTINEZ CABRERA	PAGO FACT. NO. 0061 D/F 31/10/2024, CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
3749	8/11/2024	GRUPO LIVAO, SRL	PAGO FACT. NO. 0168 D/F 20/10/2024, ADQUISICION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CANCHAS DE MINI BALONCESTO MOVILES (ITEMS-01) SEGUN BS-0011235-2024 D/F 26/09/2024	CTA. 2.3.6.3.06 PRODUCTO METALICOS ACABADOS	1,624,860.00
3752	8/11/2024	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MORROBEL	FACT. NO. 0331 D/F 31/10/2024, CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00
3754	8/11/2024	JUAN CARLOS SANTANA ISABEL	PAGO FACT. NO. 0137 D/F 31/10/2024, CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	295,000.00
3757	8/11/2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTS. NOS.58512 Y 58952 D/F 27/10/2024, SERVICIOS DE LOS PLANES FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST-PAGO NEGOCIOS, CORRESP. A OCTUBRE 2024.	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	474,879.97
3759	8/11/2024	All Star Sports Marketing, SRL	PAGO FACT. NO. 0095 D/F 30/10/2024, CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,800.00
3761	8/11/2024	Pincel Media Group, SRL	PAGO FACT. NO. 0191 D/F 28/10/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE DEL 2024	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,800.00
3769	11/11/2024	MAS QUE PELOTA CON LAURA BONNELLY, EIRL	PAGO FACT. NO. 0241 D/F 01/11/2024, CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00
3773	11/11/2024	CRISTELFRANK, SRL	PAGO FACT. NO. 0133 D/F 05/11/2024, CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00
3776	11/11/2024	GRUPO EMPRESARIAL ON13, SRL	PAGO FACT. NO. 0248 D/F 10/10/2024, ADQUISICION DE UTILERIA DEPORTIVA PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES, LOTE 02- ITEM 1 Y 2 SEGUN BS-0010432-2024 DE FECHA 12/09/2024	CTA. 2.3.9.4.01 UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	4,248,000.00

3783	11/11/2024	Plaza Perla Mar, SRL	PAGO FACT. NO. 0369 D/F 03/11/2024, 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 NOVIEMBRE DEL 2024	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOICALES	46,846.00
3794	12/11/2024	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	PAGO FACT.NO.0115 D/F 31/10/2024, 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 OCTUBRE/2024	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOICALES	71,390.00
3801	13/11/2024	Aquased, SRL	PAGO FACT. 0036 D/F 25/10/2024, CORRESP. AL 1ER. PAGO, SEGUN ORDEN DE COMPRA INEFI-2024-00324, D/F 11/10/2024, POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLONES (985) Y FARDOS DE BOTELLAS (225), PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, DESDE EL 14 AL 25/10/2024.	CTA. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	149,825.00
3820	14/11/2024	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR ENTREGA DE UTILERÍA, PRESENTACIÓN DE LOTES DE CANCHAS, RECREÁNDOME CON INEFI, ATLETAS CON INEFI Y CAPACITACIÓN DE MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN HIGÜEY, EL 25/9/2024	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	47,150.00
3822	14/11/2024	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR REUNIÓN CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE LA PROVINCIA BAHORUCO Y NEYBA, PARA COORDINAR TEMAS RELACIONADOS A INEFI CON EL BARRIO Y LA REMOCIÓN DE CANCHAS DE LA REGIONAL 18, EL 11/10/2024 BAHORUCO.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5,100.00
3831	15/11/2024	FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ, INC.	LIB. 3831 D/F 15/11/2024 COLABORACION PARA CUBRIR EL PAGO DE TERMINAR UNA MAESTRIA EN LA UASD, DEL LIC. ANTONIO ROSADO, QUIEN FUE GANADOR DE LA MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL DE EDUCACION FISICA 2023.CTA. 2.4.9.1.03 50,000.00	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	50,000.00
3834	15/11/2024	FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ, INC.	LIB. 3834 D/F 15/11/2024 COLABORACION A LA CELEBRACION DEL CAMPAMENTO CONTINENTAL DE AJEDREZ FEMENINO, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 23 AL 30/11/2024, EN EL ALBERGUE OLIMPICO DOMINICANO, DIST. NACIONAL. CTA. 2.4.9.1.03 95,000.00	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	95,000.00
3836	15/11/2024	FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ, INC.	LIB. 3836 D/F 15/11/2024 COLABORACION PARA EL PRES. DE GASTOS DE VIAJE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL CONFERENCIANTE FRANCISCO CRUZ ARCE, QUIEN IMPARTIRA EL SEMINARIO PARA CERTIFICAR INSTRUCTORES ESC., SEGUN REGLAMENTACIONES DE LA COM. DE EDUCACION DE LA FIDE, DEL 28/11 AL 01/12/2. CTA. 2.4.9.1.03 175,000.00	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	175,000.00
3840	15/11/2024	CLUB LOS PRADOS INC	LIB. 3840 D/F 15/11/2024 FACT. NO. 0244 D/F 07/10/2024, SERVICIO DE BUFFET PARA LOS 200 INVITADOS A LA CLAUSURA DEL "CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNICA DE LA EDUCACION FISICA ESCOLAR" REALIZADO DEL 25 AL 27/09/24,EN EL CLUB LOS PRADOS. CTA. 2.2.8.6.01 232,360.00	CTA. 2.2.8.6.01 232,360.00	232,360.00

3841	15/11/2024	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL VILLA JUANA	LIB. 3841 D/F 15/11/2024 COLABORACION AL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA REALIZACION DEL 5TO. TORNEO 3X3 CATEGORIA JUVENIL, INFANTIL, MIN-BASQUET Y FEMENINO, DEL 25/09 AL 25/10/2024, EN LOS PARQUEOS DEL PROYECTO MAURICIO BAREZ, VILLA JUANA DISTRITO NACIONAL. CTA. 2.4.9.1.03 198,850.00	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	198,850.00
3842	15/11/2024	FEDERACION DOMINICANA DE CLUBES D.N	LIB. 3842 D/F 15/11/2024 COLABORACION PARA EL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA CELEBRACION DEL "IX CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES DE BALONCESTO FEMENINO" DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE 2024, EN EL DISTRITO NACIONAL, SAN CRISTOBAL, YAMASA Y EL SEIBO. CTA. 2.4.9.1.03 396,300.00	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	396,300.00
3844	15/11/2024	CLUB LOS PRADOS INC	LIB. 3844 D/F 15/11/2024 FACT. NO. 0243 D/F 07/10/2024, ALMUERZO BUFFET PARA LOS ATLETAS QUE PARTICIPARON Y FUERON GANADORES EN EL TORNEO DE ATLETISMO EN BAYAGUANA ACTIVIDAD "INEFI TE APOYA" CELEBRADO EL 19/07/24, EL CLUB LOS PRADOS D.N. CTA. 2.2.9.2.03 230,000.00	CTA. 2.2.9.2.03 230,000.00	230,000.00
3846	15/11/2024	NOMINA PERSONAL INTERINATO	LIB. 3846 D/F 15/11/2024 NÓMINA INTERINATO DEL INEFI NOVIEMBRE 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	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
3851	15/11/2024	ROSLYN SRL	LIB. 3851 D/F 15/11/2024 FACT. NO. 0267 D/F 22/10/2024, CORRESP. A LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCION. CTAS. 2.3.2.2.01 60,918.21, 2.3.5.4.01 3,309.05, 2.3.6.2.02 3,380.41, 2.3.9.1.01 21,940.68, 2.3.9.6.01 198,312.74, 2.3.9.8.01 75,075.01, 2.3.9.8.02 4,183.81, 2.3.9.9.04 961.04, 2.6.1.1.01 32,627.00, 2.6.5.7.01 13,631.53	.CTAS. 2.3.2.2.01 60,918.21, 2.3.5.4.01 3,309.05, 2.3.6.2.02 3,380.41, 2.3.9.1.01 21,940.68, 2.3.9.6.01 198,312.74, 2.3.9.8.01 75,075.01, 2.3.9.8.02 4,183.81, 2.3.9.9.04 961.04, 2.6.1.1.01 32,627.00, 2.6.5.7.01 13,631.53	414,339.48
3853	15/11/2024	J JAYD GROUP SRL	LIB. 3853 D/F 15/11/2024 FACT. NO. 0059 D/F 14/10/2024, ADQUISICION DE TABLEROS DE BALONCESTO QUE SERAN INSTALADOS EN DIFERENTES CANCHAS DE ESCUELAS Y CIDE (ITEMS 01 Y 04) SEGUN BS-0011069-2024 D/F 27/09/2024. CTA. 2.6.2.2.01 1,739,320.000	CTA. 2.6.2.2.01 1,739,320.000	1,739,320.00
3857	15/11/2024	SOLUCIONES & SERVICIOS YDAPP SRL	LIB. 3857 D/F 15/11/2024 FACT. NO. 0131 D/F 15/10/2024, ADQUISICION DE UTILERIA DEPORTIVA PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE-06 ITEMS 01,02,04 Y 05) SEGUN BS-0011768-2024 D/F 08/10/2024. CTA. 2.3.9.4.01 2,339,586.00	CTA. 2.3.9.4.01 2,339,586.00	2,339,586.00
3860	18/11/2024	MULTISERVICIOS PAULA SRL	LIB. 3860 D/F 15/11/2024 FACT. NO. 0286 D/F 14/10/2024, ADQUISICION DE 40 TABLEROS DE BALONCESTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS CANCHAS DE DIFERENTES ESCUELAS A REMOZAR (ITEMS 02) SEGUN BS-0012186-2024 D/F 08/10/2024	CTA. 2.6.2.2.01 APARATOS DEPORTIVOS	1,250,800.00
3862	18/11/2024	COMPRISA PAPEL Y PAPELES SRL	LIB. 3862 D/F 18/11/2024 FACT. NO. 0188 D/F 25/10/2024, CORRESP. A LA SOLICITUD DE 300 IMPRESIONES DE BOLETIN TIPO REVISTA, INEFI INFORMA. CTA. 2.3.3.4.01 110,094.00	CTA. 2.3.3.4.01 110,094.00	110,094.00

3864	18/11/2024	CESAR MARTÍNEZ INVESTMENTS, SRL	LIB. 3864 D/F 18/11/2024 FACT. 0071 D/F 11/11/2024, CORRESP. AL ALQUILER Y TRANSP. DE CONTENEDOR DE 40 PIES, POR UN PERIODO DE 45 DIAS, UTILIZADO POR LA DIV. DE ALMACEN Y SUMINISTRO, PARA EL ALMACENAMIENTO DE DIF. UTILERIAS E INDUMENTARIAS DEPORTIVAS, DEL 09/08 AL 22/09/2024. CTA. 2.2.5.4.01 199,420.00	CTA. 2.2.5.4.01 199,420.00	199,420.00
3873	18/11/2024	EL MOLINO DEPORTIVO S.R.L.	LIB. 3773 D/F 18/11/2024 FACT. 2589 D/F 11/10/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE UTILERIAS DEPORTIVA, PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES, (LOTE 9-ITEMS 01 Y 02), CERTIFICACION REGISTRO DE CONTRATO NO. BS-0011832-2024, D/F 08/10/2024. CTA.2.3.9.4.01 25,665.00, 2.6.2.2.01 104,430.00	CTA.2.3.9.4.01 25,665.00, 2.6.2.2.01 104,430.00	130,095.00
3875	18/11/2024	EL MOLINO DEPORTIVO S.R.L.	LIB. 3875 D/F 18/11/2024 FACT. 2588 D/F 10/10/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE UTILERIAS DEPORTIVA, PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 7 ITEM 01) CERTIFICACION REGISTRO DE CONTRATO NO. BS-0011837-2024, D/F 09/10/2024. CTA. 2.3.9.4.01 20,650.00	CTA. 2.3.9.4.01 20,650.00	20,650.00
3877	18/11/2024	NOMINA PERSONAL FIJO DOCENTE	LIB. 3877 D/F 18/11/2024 NÓMINA PERSONAL DOCENTE DEL INEFI NOVIEMBRE 2024.CTAS. 2.1.1.1 .01 6,613, 060.11, 2.1. 5.1. 01 465,429.08, 2.1.5.2.01 469,527.25, 2.1.5.3.01 43,620.78, 2.1.5.4.01 132,261.22	CTAS. 2.1.1.1 .01 6,613, 060.11, 2.1. 5.1. 01 465,429.08, 2.1.5.2.01 469,527.25, 2.1.5.3.01 43,620.78, 2.1.5.4.01 132,261.22	7,723,898.44
3881	19/11/2024	ASOCIACION DE BALONCESTO DE LA VEGA INC (ASOBAVE)	LIB. 3881 D/F 18/11/2024 COLABORACION PARA LA PRE-TEMPORADA COPA LA VEGA REAL, QUE SE CELEBRO DESDE EL 14 AL 20/10/2024, EN BAJO TECHO FERNANDO TERUEL DE LA VEGA. CTA. 2.4.9.1.03 100,000.00	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	100,000.00
3885	19/11/2024	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL SAN LAZARO, CDCSL	LIB. 3885 D/F 19/11/2024 COLABORACION AL PRESUPUESTO DE GASTOS, PARA LA PARTICIPACION DEL EQUIPO LOS COLONIALES, EN EL EVENTO DE LA LIGA NACIONAL DE DESARROLLO U22, A REALIZARSE A PARTIR DEL 29/11/2024, EN EL DISTRITO NACIONAL.CTA. 2.4.9.1.03 200,000.00	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	200,000.00
3888	19/11/2024	FEDERACION DOMINICANA DE JUDO, INC	LIB. 3888 D/F 19/11/2024 COLABORACION DE GASTOS PARA LA REALIZACION DE LAS ELIMINATORIAS DEL CAMPEONATO NAC. ESCOLAR, QUE SE REALIZO EN 4 REG., TENIENDO COMO SEDE LA ZONA SUR AZUA, ZONA NORTE SANTIAGO, ZONA ESTE SPM. Y ZONA METROPOLITANA DIST. NACIONAL, DEL 02 AL 03/11/2024. CTA. 2.4.9.1.03 350,000.00	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	350,000.00
3890	19/11/2024	CLICK SOLUTIONS ENTERPRISES SRL	LIB. 3890 D/F 19/11/2024 FACT. 0178 D/F 05/11/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES, QUE FUERON INSTALADOS EN LA INSTITUCION, REQUERIDOS POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION.CTA. 2.2.7.2.08 168,777.80	CTA. 2.2.7.2.08 168,777.80	168,777.80
3894	19/11/2024	SERVICIOS E INSTALACIONES MR&E SRL	LIB. 3894 D/F 19/11/2024 FACT. 0115 D/F 02/10/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE 25 TABLEROS DE BALONCESTO, QUE SERAN INSTALADOS EN DIFERENTES CANCHAS DE ESCUELAS Y CIDE (ITEM 03), CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-001183-2024, D/F 25/09/2024. CTA. 2.6.2.2.01 836,325.00	CTA. 2.6.2.2.01 836,325.00	836,325.00

3896	19/11/2024	J J SPORTS SRL	LIB. 3896 D/F 19/11/2024 FACT. 0168 D/F 11/11/2024, CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTOS AL 26 DE OCTUBRE 2024. CTA. 2.2.2.1.03 118,000.00	CTA. 2.2.2.1.03 118,000.00	118,000.00
3901	19/11/2024	LOA COMUNICACIONES SRL	LIB. 3901 D/F 19/11/2024 FACT. 0044 D/F 30/10/2024, CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTOS AL 26 DE OCTUBRE 2024. CTA. 2.2.2.1.03 59,000.00	CTA. 2.2.2.1.03 59,000.00	59,000.00
3903	19/11/2024	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	LIB. 3903 D/F 19/11/2024 FACT. 1154 D/F 13/11/2024, CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE 2024. CTA. 2.2.2.1.03 94,400.00	CTA. 2.2.2.1.03 94,400.00	94,400.00
3905	19/11/2024	Radio Cadena Comercial, SRL	LIB. 3905 D/F 19/11/2024 FACT. 2049 D/F 11/11/2024, CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE 2024.	CTA. 2.2.2.1.03 295,000.00	295,000.00
3907	19/11/2024	EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIB. 3907 D/F 19/11/2024 FACT. 0021 D/F 05/11/2024, CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE 2024. CTA. 2.2.2.1.03 166,000.00	CTA. 2.2.2.1.03 166,000.00	166,000.00
3911	19/11/2024	LUIS TOMAS RAE BARETT	LIB. 3911 D/F 19/11/2024 FACT. 0056 D/F 11/11/2024, CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE 2024. CTA. 2.2.2.1.03 47,200.00	CTA. 2.2.2.1.03 47,200.00	47,200.00
3913	19/11/2024	KALCALA CONSULTING, SRL	LIB. 3913 D/F 19/11/2024 FACT. 0003 D/F 02/10/2024, CORRESP. AL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 200 INVITADOS QUE ESTUVIERON EL 25/09/2024, EN LA INAUGURACION DEL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNICA DE LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE ESCOLAR, REALIZADO DEL 25 AL 27/09/2024. CTA. 2.2.9.2.03 231,870.00	CTA. 2.2.9.2.03 231,870.00	231,870.00
3917	19/11/2024	NOMINA PERSONAL FIJO ADMINISTRATIVA	PAGO NOMINA FIJA DEL INEFI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	CTAS. 2.1.1.1.01 11,936,635.57 2.1.5.1.01 838,903.73 2.1.5.2.01 847,501.14 2.1.5.3.01 127,797.19	13,750,837.63
3919	20/11/2024	HOTEL COSTA LARIMAR C POR A	FACT. 1830 D/F 05/11/2024, CORRESP. A LA SOLICITUD DE ALOJAMIENTO TODO INCLUIDO, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO EL LEVANTAMIENTO DE SUPERVISION EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, EN LA REGIONAL 01 BARAHONA DEL 23 AL 26/10/2024.	CT. 2.2.5.1.01 233,900.14	233,900.14
3927	20/11/2024	Soluciones & Servicios YDAPP, SRL	FACT. 0132 D/F 15/10/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE UTILERIA DEPORTIVA, PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE-07 ITEMS 04Y 05), CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0011686-2024 D/F 08/10/2024.	CTA. 2.3.9.4.01	578,790.00

3931	20/11/2024	EL MOLINO DEPORTIVO S R L	FACT. 2585 D/F 09/10/2024, CORRESP.A LA ADQUISICION DE UTILERIA DEPORTIVA, PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 11-ITEMS 03,05,07 Y 08) CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0011775-2024.	CTAS: 2.3.9.4.01 151,040.00 2.3.9.9.04 41,300.00 2.3.9.9.05 502,680.00	695,020.00
3934	20/11/2024	EL MOLINO DEPORTIVO S R L	FACT. 2587 D/F 10/10/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE UTILERIA DEPORTIVA PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 08-ITEMS 01 Y 09), CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0011824-2024, D/F 08/10/2024.	CTAS: 2.3.9.4.01 94,824.80 2.6.2.2.01 156.137.60	250,962.40
3936	20/11/2024	EL MOLINO DEPORTIVO S R L	FACT. 2596 D/F 11/10/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE UTILERIA DEPORTIVA, PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 3-ITEMS 01,02 Y 03) CERTIFICACION REGISTRO DE CONTRATO NO. BS-0011835-2024 D/F 08/10/2024.	CTA. 2.3.9.4.01	587,640.00
3941	20/11/2024	Soluciones & Servicios YDAPP, SRL	FACT. 0130 D/F 15/10/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE UTILERIA DEPORTIVA PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 04 BADMINTON ITEMS 01 AL 03), CERTIFICACION REGISTRO DE CONTRATO NO. BS-0011683-2024 D/F 09/10/2024.	CTA. 2.3.9.4.01	444,978.00
3949	20/11/2024	Jorge Luis Lauriano Aldaño	20% ANTICIPO SEGUN CO-0002155-2024 Y ADENDUM CO-0002650-2024 CORRESP. A READECUACION Y/O REHABILITACION DE TECHADOS EN CANCHAS MIXTAS ESCUELA HOGAR PITUCA FLORES, PROV. STO. DGO.. D.N., LOTE 01	CTA. 2.71.2.01 OBRAS EN EDIFICACIONES	5,760,000.00
3952	20/11/2024	Soluciones & Servicios YDAPP, SRL	FACT. 0129 D/F 15/10/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE UTILERIA DEPORTIVA PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE-01 AJEDREZ ITEM 01) CERTIFICACION REGISTRO DE CONTRATO NO. BS-00116741-2024. D/F 09/10/2024.	CTA. 2.3.9.4.01	743,400.00
3958	20/11/2024	BISMEL GOURMET SRL	FACT. 0050 D/F 31/10/2024, CORRESP. AL PRIMER PAGO POR EL SERVICIO DE ALMUERZO, PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, ITEM 01 (1700 ALMUERZOS EJECUTIVOS) Y EL ITEM 02 (5300 ALMUERZOS BASICO), DEL 17/09 AL 25/10/2024.	CTA: 2.2.9.2.01	1,709,171.00
3964	21/11/2024	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DEL INEFI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	CTAS: 2.1.1.2.08 7,490,534.50 2.1.5.1.01 531,078.89 2.1.5.2.01 531,827.95 2.1.5.3.01 80,135.82	8,633,577.16
3970	21/11/2024	Soluciones & Servicios YDAPP, SRL	FACT. 0133 D/F 15/10/2024 CORRESP. A LA ADQUISICION DE UTILERIA DEPORTIVA, PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE-08 ITEMS 02 AL 08) CERTIFICACION REGISTRO DE CONTRATO NO. BS-0010496-2024 D/F 09/10/2024.	CTAS: 2.3.9.4.01 344,088.00 2.3.9.9.04 3,717.00 2.6.2.2.01 45,241.20 2.3.9.9.05 46,728.00	439,774.20
3988	21/11/2024	EL MOLINO DEPORTIVO S R L	FACT. 2584 D/F 09/10/2024 CORRESP. A LA ADQUISICION DE UTILERIA DEPORTIVA PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 10 ITEMS 01 AL 02), CERTIFICACION REGISTRO DE CONTRATO NO. BS-0010491-2024 D/F 27/09/2024.	CTA: 2.3.9.4.01	1,834,900.00
4001	22/11/2024	CONSORCIO ARECHE CASTILLO, SRL	FACT. 0102 D/F 25/10/2023 CORRESP. A LA COMPRA DE INSUMOS DE COCINA, PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2023.	CTAS: 2.3.1.1.01 68,088.26 2.3.9.5.01 43,000.00	111,088.26

4003	22/11/2024	Exyco, SRL	CUBICACION #2 READECUACION Y/O REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO EDUCATIVO DR.JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ EN SANTIAGO, LOTE 05 ITEMS 01 ,SEGUN CO-0001378-2023 Y ADENDA CO-0001618-2024, SEGUN FACT. 0129 D/F 28/10/2024	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	8,128,049.77
4007	22/11/2024	BONANZA RENT A CAR, SAS	FACT. 2032 D/F 13/08/2024 CORRESP. AL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO POR 30 DIAS, DESDE EL 12/07 AL 10/08/2024, UTILIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA.	CTA. 2.2.4.1.01 PASAJES Y TRANPOTRTE	225,843.15
4032	22/11/2024	NOMINA COMPENSACION SEGURIDAD	PAGO NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD NOVIEMBRE 2024	CTA. 2.1.2.2.05 SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,620,000.00
4041	25/11/2024	CADENA DE NOTICIAS - TELEVISION	FACT. NO. 2987 D/F 18/11/2024, CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	424,800.00
4043	25/11/2024	Goshen, SRL	FACT. 0053 D/F 06/09/2024, CORRESP. A LA COMPRA DE 400 POLOSHIRT PARA EL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNICA DE LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE ESCOLAR, EFECTUADO DEL 25 AL 27/09/2024, EN EL CLUB LOS PRADOS, D.N.	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y SCCESORIOS DE VESTIR	306,800.00
4045	25/11/2024	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR INAUGURACIÓN DE LAS OLIMPIADAS COUNTRY 2024 EN EL SANTIAGO COUNTRY CLUB INC., EL 01/10/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,900.00
4047	25/11/2024	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR ENTREGA DE UTILERÍA DEPORTIVA EN EL LICEO MATÍAS RAMÓN MELLA, REGIONAL 18 BAHORUCO, EL 18/10/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,050.00
4049	25/11/2024	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR REPARACIÓN Y PINTURA DE LA CANCHA DEL LICEO SECUNDARIO MANUEL DE JESÚS GALVÁN, EN NEYBA, EL 25/10/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6,800.00
4068	26/11/2024	Surba Solutions, SRL	FACT.0398 D/F 20/08/24, CORRESP. A LA SOLICITUD DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS PRE-EMPACADOS, PARA LAS DIF. ACT., QUE FUERON REALIZADAS EN EL CLUB ANT. DUVERGE, GRAN ARENA DEL CIBAO, PARQUE EUGENIO Ma. DE HOSTOS, HOGAR ESC.S.D. SAVIO Y CESCAR, DEL 12 AL 20/08/24	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	1,292,100.00
4071	26/11/2024	NOMIA DEL PERSONAL DE SUPLENCIA	PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE SUPLENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	CTAS 2.1.1.2.03 20,798.00 2.1.5.1.01 1,474.58 2.1.5.2.01 1,476.66 2.1.5.3.01 239.18	23,988.42
4076	27/11/2024	RQD HIGUIENICOS, SRL	FACT. NO. 0546 D/F 11/10/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA DEL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2024.		196,078.09

4078	27/11/2024	COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL	FACT. 0221 D/F 21/10/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA EL NIÑO ANGEL SEBASTIAN LARA AJEDRISTA, LA CUAL SERA ENTREGADA COMO PREMIACION POR SU DESTACADA PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO DE AJEDREZ PERU LIMA 2024.	CTA. 2.6.2.2.01 APARATOS DEPORTIVOS	83,000.01
4080	27/11/2024	NOMINA DE REGALIA DEL PERSONAL FIJO DOCENTE	PAGO RELALIA DICIEMBRE 2024 AL PERSONAL ACTIVO DOCENTE FIJO DEL INEFI	CTA. 2.1.1.4.01 SUELDOS ANUAL NO. 13	6,379,132.89
4082	27/11/2024	NOMINA DE REGALIA DEL PERSONAL DOCENTE	PAGO RELALIA AL PERSONAL INACTIVOS DOCENTE FIJOS DEL INEFI	CTA. 2.1.1.4.01 SUELDOS ANUAL NO. 13	34,381.90
4084	27/11/2024	NOMINA DE REGALIA DEL PERSONAL TEMPORAL	PAGO RELALIA AL PERSONAL ACTIVO TEMPORAL DEL INEFI	CTA. 2.1.1.4.01 SUELDOS ANUAL NO. 13	6,866,443.75
4086	27/11/2024	NOMINA DE REGALIA DEL PERSONAL TEMPORAL	PAGO RELALIA AL PERSONAL INACTIVOS TEMPORAL DEL INEFI	CTA. 2.1.1.4.01 SUELDOS ANUAL NO. 13	448,333.34
4088	27/11/2024	NOMINA DE REGALIA DEL PERSONAL DE COMPENSACION DE SEGURIDAD	PAGO RELALIA AL PERSONAL ACTIVO DE COMPENACION DE SEGURIDAD DEL INEFI	CTA. 2.1.1.4.01 SUELDOS ANUAL NO. 13	1,247,624.99
4090	27/11/2024	NOMINA DE REGALIA DEL PERSONAL DE COMPENSACION DE SEGURIDAD	PAGO RELALIA AL PERSONAL INACTIVOS DE COMPENSACION DE SEGURIDAD DEL INEFI	CTA. 2.1.1.4.01 SUELDOS ANUAL NO. 13	105,500.00
4092	27/11/2024	NOMINA DE REGALIA DEL PERSONAL FIJO ADMINISTRATIVO	PAGO RELALIA DICIEMBRE 2024 AL PERSONAL ACTIVO ADMINISTRATIVO FIJO DEL INEFI	CTA. 2.1.1.4.01 SUELDOS ANUAL NO. 13	10,836,146.21
4098	27/11/2024	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSO	FACT. 0029 D/F 14/11/2024, CORRESP. A LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN LA CALLE MELLA NO. 83, PUEBLO ARRIBA BAYAGUANA, MONTE PLATA, DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DEL INEFI.	CTA. ALQUILER Y RENTAS DE EDIFIVIOS Y LOCALES	41,536.00
4103	27/11/2024	NOMINA DE REGALIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO RELALIA DICIEMBRE 2024 AL PERSONAL INACTIVO ADMINISTRATIVO DEL INEFI	CTA. 2.1.1.4.01 SUELDOS ANUAL NO. 13	379,301.01
4109	28/11/2024	MATOS - SR INVERSIONES, SRL PROCESO DE ANULACION	FACT. 0006 D/F 29/10/2024 CORRESP. AL SERVICIO DE DESAYUNO PRE-EMPACADO, QUE FUERON ENTREGADOS EN INEFI CON EL BARRIO, EN NEYBA EL 27/10/2024.	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	132,750.00
4113	28/11/2024	MATOS - SR INVERSIONES, SRL PROCESO DE ANULACION	FACT. 0007 D/F 18/11/24, CORRESP. AL SERVICIO DE REFRIGERIO PRE-EMPACADO SUMINISTRADO A LOS PARTICIPANTES DE 2 CONFERENCIAS EN LA FERIA DEL LIBRO, LOS DIAS 12 Y15/11/2024 Y EN LA ACTIVIDAD DE INEFI CON EL BARRIO EL 16/11/2024, EN EL PARQUE MIRADOR NORTE.	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	233,640.00

4129	29/11/2024	Construcciones Civiles y Proyectos Agregados CONCIPRA, SRL	CUBICACION 01 POR REHABILITACION Y READECUACION DEL ESTADIO OLIMPICO DE SAN JUAN DE MAGUANA, LOTE 03, CO-0002291-2023 Y ADENDUM CO-0001279-2024, FACT. 0073 D/F 13/12/2023 MENOS NC 0001 D/F 26/03/2024	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	8,572,737.60
4137	29/11/2024	Mark y Deydamia Inmobiliaria, SRL	FACT. 0018 D/F 19/11/2024, CORRESP. AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CLUB PLAY LA NORMAL (ULISES VALENTIN), UBICADO EN EL V CENTENARIO, DISTRITO NACIONAL.	CTA. 2.2.7.2.08	1,404,200.00
4141	29/11/2024	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVA	PAGO NOMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA NOVIEMBRE 2024 INEFI	CTAS: 2.1.1.2.018 640,000.00 2.1.5.1.01 45,376.00 2.1.5.2.01 45,440.00 2.1.5.3.01 6,320.88	386,389.00
4146	29/11/2024	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	PAGO NOMINA ADICIONAL TEMPORAL NOVIEMBRE 2024 INEFI	CTAS: 2.1.1.1.01 335,000.00 2.1.5.1.01 23,751.50 2.1.5.2.01 23,785.00 2.1.5.3.01 3,852.50	737,136.88
TOTAL					139,956,982.74



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

RELACION POR LIBRAMIENTOS DE PROVEEDORES FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
 CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
 PERIODO DEL 01 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024
 VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
3658	5/11/2024	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, SRL	PAGO FACT.NO.0250 D/F 23/10/2024, ADQUISICION DE 45 TABLEROS DE BALONCESTO QUE SERAN INSTALADOS EN DIFERENTES CANCHAS DE ESCUELAS A REMOZAR (ITEMS-03),SEGUN BS-0012182-2024, D/F14/10/2024	CTA. 2.6.2.2.01 APARATOS DEPORTIVOS	1,385,644.50
3663	5/11/2024	EL MOLINO DEPORTIVO SRL	PAGO FACT. NO. 2586 D/F 09/10/2024 CORRESP. A LA ADQUISICION DE 50 TABLEROS DE BALONCESTO, QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES CANCHAS DE ESCUELAS A REMOZAR (ITEM 01), CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS0012173-2024, EN FECHA 08/10/2024	CTA. 2.6.2.2.01 APARATOS DEPORTIVOS	1,287,675.00
3697	6/11/2024	Grupo Dexia, SR	PAGO CUBICACION #2 READECUACION Y/O REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTROS EDUCATIVOS EN SAN PEDRO DE MACORIS LOTE 04 SEGUN, CO-0001402-2023 Y ADENDA CO-0001601-2024, FACT. 0067 D/F 30/10/2024	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	4,808,098.61
3699	6/11/2024	LANTANA, SRL	PAGO FACT.NO0001 D/F 30/08/2024,COMPRA DE GORRAS PARA LOS FESTIVALES Y CAMPAMENTOS DE VERANO QUE REALIZO INEFI DEL 12 AL 22/08/24 EN EL PARQUE EUGENIO MA. DE HOSTOS, HOGAR ESCUELA STO.DGO. SAVIO, CENTRO EDUC. STO.DGO.CURA DE ARS (CESCAR).	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y SCCESORIOS DE VESTIR	231,870.00
3703	7/11/2024	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX	PAGO FACT.NO.0055 D/F 01/11/2024, CORRESP. AL SERVICIO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE 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 EDIFICIOS Y LOICALES	56,463.00
3708	7/11/2024	ROLLINGS PRODUCCIONES DEPORTIVAS, SRL	PAGO FACT.NO.0269 D/F 29/10/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE DEL 2024	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00
3710	7/11/2024	HANSEL OMAR DIAZ MATTHEWS	PAGO FACT.NO.0109 D/F 28/10/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE DEL 2024	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	82,600.00

3712	7/11/2024	Capitúo VII, SRL	PAGO FACT. NO. 0008 D/F 29/10/2024, CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 29/08/2024 AL 29/10/2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	82,600.00
3714	7/11/2024	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	PAGO FACT.NO.0346 D/F 28/10/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE DEL 2024	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	82,600.00
3717	7/11/2024	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PLACIDO	PAGO FACT. NO. 0023 D/F 31/10/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE DEL 2024	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00
3720	7/11/2024	Plo Deportes Radio TV, SRL	PAGO FACT. NO. 0369 D/F 28/10/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE DEL 2024	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00
3722	7/11/2024	Corporación Dominicana de Radio y Televisión, SRL (Color Visión)	PAGO FACT. NO. 0052 D/F 30/10/2024 CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26/08/2024 AL 26/10/2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00
3724	7/11/2024	Operaciones Supercanal RD, SRL	PAGO FACT. 0368 D/F 30/10/2024 CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26/08/2024 AL 26/10/2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00
3726	7/11/2024	CESAR DANIEL MEDINA NUÑEZ	PAGO FACT. NO. 0053 D/F 29/10/2024, CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26/08/2024 AL 26/10/2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,800.00
3740	8/11/2024	HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACT. NO. E45000002213 D/F 01/11/2024, SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2024	CTA. 2.2.6.3.01 SEGUROS DE PERSONAS	378,476.68
3745	8/11/2024	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	PAGO FACTS. NO. 0077-0078-0079 D/F 10/08-09/09-10-10/2024 CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO, SEPT. OCTUBRE DEL 2024, ALQUILER LOCAL DONDE SE ALOJAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL METROPOLITANA II.	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOICALES	134,520.00
3747	8/11/2024	FRANKLIN NEFTALI MARTINEZ CABRERA	PAGO FACT. NO. 0061 D/F 31/10/2024, CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
3749	8/11/2024	GRUPO LIVAO, SRL	PAGO FACT. NO. 0168 D/F 20/10/2024, ADQUISICION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CANCHAS DE MINI BALONCESTO MOVILES (ITEMS-01) SEGUN BS-0011235-2024 D/F 26/09/2024	CTA. 2.3.6.3.06 PRODUCTO METALICOS ACABADOS	1,624,860.00
3752	8/11/2024	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MORROBEL	PAGO FACT. NO. 0331 D/F 31/10/2024, CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00

3754	8/11/2024	JUAN CARLOS SANTANA ISABEL	PAGO FACT. NO. 0137 D/F 31/10/2024, CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	295,000.00
3757	8/11/2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTS. NOS.58512 Y 58952 D/F 27/10/2024, SERVICIOS DE LOS PLANES FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST-PAGO NEGOCIOS, CORRESP. A OCTUBRE 2024.	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	474,879.97
3759	8/11/2024	All Star Sports Marketing, SRL	PAGO FACT. NO. 0095 D/F 30/10/2024, CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,800.00
3761	8/11/2024	Píncel Media Group, SRL	PAGO FACT. NO. 0191 D/F 28/10/2024, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE DEL 2024	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,800.00
3769	11/11/2024	MAS QUE PELOTA CON LAURA BONNELLY, EIRL	PAGO FACT. NO. 0241 D/F 01/11/2024, CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00
3773	11/11/2024	CRISTELFRANK, SRL	PAGO FACT. NO. 0133 D/F 05/11/2024, CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00
3776	11/11/2024	GRUPO EMPRESARIAL ON13, SRL	PAGO FACT. NO. 0248 D/F 10/10/2024, ADQUISICION DE UTILERIA DEPORTIVA PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES, LOTE 02- ITEM 1 Y 2 SEGUN BS-0010432-2024 DE FECHA 12/09/2024	CTA. 2.3.9.4.01 UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	4,248,000.00
3783	11/11/2024	Plaza Perla Mar, SRL	PAGO FACT. NO. 0369 D/F 03/11/2024, 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 NOVIEMBRE DEL 2024	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	46,846.00
3794	12/11/2024	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	PAGO FACT.NO.0115 D/F 31/10/2024, 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 OCTUBRE/2024	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	71,390.00
3801	13/11/2024	Aquased, SRL	PAGO FACT. 0036 D/F 25/10/2024, CORRESP. AL 1ER. PAGO, SEGUN ORDEN DE COMPRA INEFI-2024-00324, D/F 11/10/2024, POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLONES (985) Y FARDOS DE BOTELLAS (225), PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, DESDE EL 14 AL 25/10/2024.	CTA. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	149,825.00

3840	15/11/2024	CLUB LOS PRADOS INC	LIB. 3840 D/F 15/11/2024 FACT. NO. 0244 D/F 07/10/2024, SERVICIO DE BUFFET PARA LOS 200 INVITADOS A LA CLAUSURA DEL "CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNICA DE LA EDUCACION FISICA ESCOLAR" REALIZADO DEL 25 AL 27/09/24, EN EL CLUB LOS PRADOS. CTA. 2.2.8.6.01 232,360.00	CTA. 2.2.8.6.01 232,360.00	232,360.00
3844	15/11/2024	CLUB LOS PRADOS INC	LIB. 3844 D/F 15/11/2024 FACT. NO. 0243 D/F 07/10/2024, ALMUERZO BUFFET PARA LOS ATLETAS QUE PARTICIPARON Y FUERON GANADORES EN EL TORNEO DE ATLETISMO EN BAYAGUANA ACTIVIDAD "INEFI TE APOYA" CELEBRADO EL 19/07/24, EL CLUB LOS PRADOS D.N. CTA. 2.2.9.2.03 230,000.00	CTA. 2.2.9.2.03 230,000.00	230,000.00
3851	15/11/2024	ROSLYN SRL	LIB. 3851 D/F 15/11/2024 FACT. NO. 0267 D/F 22/10/2024, CORRESP. A LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCION. CTAS. 2.3.2.2.01 60,918.21, 2.3.5.4.01 3,309.05, 2.3.6.2.02 3,380.41, 2.3.9.1.01 21,940.68,	CTAS. 2.3.2.2.01 60,918.21, 2.3.5.4.01 3,309.05, 2.3.6.2.02 3,380.41, 2.3.9.1.01 21,940.68,	414,339.48
3853	15/11/2024	J JAYD GROUP SRL	LIB. 3853 D/F 15/11/2024 FACT. NO. 0059 D/F 14/10/2024, ADQUISICION DE TABLEROS DE BALONCESTO QUE SERAN INSTALADOS EN DIFERENTES CANCHAS DE ESCUELAS Y CIDE (ITEMS 01 Y 04) SEGUN BS-0011069-2024 D/F 27/09/2024. CTA. 2.6.2.2.01 1,739,320.000	CTA. 2.6.2.2.01 1,739,320.000	1,739,320.00
3857	15/11/2024	SOLUCIONES & SERVICIOS YDAPP SRL	LIB. 3857 D/F 15/11/2024 FACT. NO. 0131 D/F 15/10/2024, ADQUISICION DE UTILERIA DEPORTIVA PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE-06 ITEMS 01,02,04 Y 05) SEGUN BS-0011768-2024 D/F 08/10/2024. CTA. 2.3.9.4.01 2,339,586.00	CTA. 2.3.9.4.01 2,339,586.00	2,339,586.00
3860	18/11/2024	MULTISERVICIOS PAULA SRL	LIB. 3860 D/F 15/11/2024 FACT. NO. 0286 D/F 14/10/2024, ADQUISICION DE 40 TABLEROS DE BALONCESTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS CANCHAS DE DIFERENTES ESCUELAS A REMOZAR (ITEMS 02) SEGUN BS-0012188-2024 D/F 08/10/2024	CTA. 26.2.2.01 APARATOS DEPORTIVOS	1,250,800.00
3862	18/11/2024	COMPRISA PAPEL Y PAPELES SRL	LIB. 3862 D/F 18/11/2024 FACT. NO. 0188 D/F 25/10/2024, CORRESP. A LA SOLICITUD DE 300 IMPRESIONES DE BOLETIN TIPO REVISTA, INEFI INFORMA. CTA. 2.3.3.4.01 110,094.00	CTA. 2.3.3.4.01 110,094.00	110,094.00
3864	18/11/2024	CESAR MARTÍNEZ INVESTMENTS, SRL	LIB. 3864 D/F 18/11/2024 FACT. 0071 D/F 11/11/2024, CORRESP. AL ALQUILER Y TRANSP. DE CONTENEDOR DE 40 PIES, POR UN PERIODO DE 45 DIAS, UTILIZADO POR LA DIV. DE ALMACEN Y SUMINISTRO, PARA EL ALMACENAMIENTO DE DIF. UTILERIAS E INDUMENTARIAS DEPORTIVAS, DEL 09/08 AL 22/09/2024. CTA. 2.2.5.4.01 199,420.00	CTA. 2.2.5.4.01 199,420.00	199,420.00
3873	18/11/2024	EL MOLINO DEPORTIVO S.R.L.	LIB. 3773 D/F 18/11/2024 FACT. 2589 D/F 11/10/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE UTILERIAS DEPORTIVA, PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES, (LOTE 9-ITEMS 01 Y 02), CERTIFICACION REGISTRO DE CONTRATO NO. BS-0011832-2024, D/F 08/10/2024. CTA. 2.3.9.4.01 25,665.00, 2.6.2.2.01 104,430.00	CTA. 2.3.9.4.01 25,665.00, 2.6.2.2.01 104,430.00	130,095.00

3875	18/11/2024	EL MOLINO DEPORTIVO S.R.L.	LIB. 3875 D/F 18/11/2024 FACT. 2588 D/F 10/10/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE UTILERIAS DEPORTIVA, PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 7-ITEM 01) CERTIFICACION REGISTRO DE CONTRATO NO. BS-0011837-2024, D/F 09/10/2024. CTA. 2.3.9.4.01 20,650.00	CTA. 2.3.9.4.01 20,650.00	20,650.00
3890	19/11/2024	CLICK SOLUTIONS ENTERPRISES SRL	LIB. 3890 D/F 19/11/2024 FACT. 0178 D/F 05/11/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES, QUE FUERON INSTALADOS EN LA INSTITUCION, REQUERIDOS POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION.CTA. 2.2.7.2.08 168,777.80	CTA. 2.2.7.2.08 168,777.80	168,777.80
3894	19/11/2024	SERVICIOS E INSTALACIONES MR&E SRL	LIB. 3894 D/F 19/11/2024 FACT. 0115 D/F 02/10/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE 25 TABLEROS DE BALONCESTO, QUE SERAN INSTALADOS EN DIFERENTES CANCHAS DE ESCUELAS Y CIDE (ITEM 03), CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-001163-2024, D/F 25/09/2024. CTA. 2.6.2.2.01 836,325.00	CTA. 2.6.2.2.01 836,325.00	836,325.00
3896	19/11/2024	J J SPORTS SRL	LIB. 3896 D/F 19/11/2024 FACT. 0168 D/F 11/11/2024, CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTOS AL 26 DE OCTUBRE 2024. CTA. 2.2.2.1.03 118,000.00	CTA. 2.2.2.1.03 118,000.00	118,000.00
3901	19/11/2024	LOA COMUNICACIONES SRL	LIB. 3901 D/F 19/11/2024 FACT. 0044 D/F 30/10/2024, CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTOS AL 26 DE OCTUBRE 2024. CTA. 2.2.2.1.03 59,000.00	CTA. 2.2.2.1.03 59,000.00	59,000.00
3903	19/11/2024	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	LIB. 3903 D/F 19/11/2024 FACT. 1154 D/F 13/11/2024, CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE 2024. CTA. 2.2.2.1.03 94,400.00	CTA. 2.2.2.1.03 94,400.00	94,400.00
3905	19/11/2024	Radio Cadena Comercial, SRL	LIB. 3905 D/F 19/11/2024 FACT. 2049 D/F 11/11/2024, CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE 2024.	CTA. 2.2.2.1.03 295,000.00	295,000.00
3907	19/11/2024	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	LIB. 3907 D/F 19/11/2024 FACT. 0021 D/F 05/11/2024, CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE 2024. CTA. 2.2.2.1.03 166,000.00	CTA. 2.2.2.1.03 166,000.00	166,000.00
3911	19/11/2024	LUIS TOMAS RAE BARETT	LIB. 3911 D/F 19/11/2024 FACT. 0056 D/F 11/11/2024, CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE 2024.CTA. 2.2.2.1.03 47,200.00	CTA. 2.2.2.1.03 47,200.00	47,200.00

3913	19/11/2024	KALCALA CONSULTING,SRL	LIB. 3913 D/F 19/11/2024 FACT. 0003 D/F 02/10/2024, CORRESP. AL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 200 INVITADOS QUE ESTUVIERON EL 25/09/2024, EN LA INAUGURACION DEL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNICA DE LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE ESCOLAR, REALIZADO DEL 25 AL 27/09/2024. CTA. 2.2.9.2.03 231,870.00	CTA. 2.2.9.2.03 231,870.00	231,870.00
3919	20/11/2024	HOTEL COSTA LARIMAR C POR A	FACT. 1830 D/F 05/11/2024, CORRESP. A LA SOLICITUD DE ALOJAMIENTO TODO INCLUIDO, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO EL LEVANTAMIENTO DE SUPERVISION EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, EN LA REGIONAL 01 BARAHONA DEL 23 AL 26/10/2024.	CT. 2.2.5.1.01 233,900.14	233,900.14
3927	20/11/2024	Soluciones & Servicios YDAPP, SRL	FACT. 0132 D/F 15/10/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE UTILERIA DEPORTIVA, PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE-07 ITEMS 04 Y 05), CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0011686-2024 D/F 08/10/2024.	CTA. 2.3.9.4.01	578,790.00
3931	20/11/2024	EL MOLINO DEPORTIVO S R L	FACT. 2585 D/F 09/10/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE UTILERIA DEPORTIVA, PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 11-ITEMS 03,05,07 Y 08) CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0011775-2024.	CTAS: 2.3.9.4.01 151,040.00 2.3.9.9.04 41,300.00 2.3.9.9.05 502,680.00	695,020.00
3934	20/11/2024	EL MOLINO DEPORTIVO S R L	FACT. 2587 D/F 10/10/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE UTILERIA DEPORTIVA PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 08-ITEMS 01 Y 09), CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0011824-2024, D/F 08/10/2024.	CTAS: 2.3.9.4.01 94,824.80 2.6.2.2.01 156,137.60	250,962.40
3936	20/11/2024	EL MOLINO DEPORTIVO S R L	FACT. 2596 D/F 11/10/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE UTILERIA DEPORTIVA, PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 3-ITEMS 01,02 Y 03) CERTIFICACION REGISTRO DE CONTRATO NO. BS-0011835-2024 D/F 08/10/2024.	CTA. 2.3.9.4.01	587,640.00
3941	20/11/2024	Soluciones & Servicios YDAPP, SRL	FACT. 0130 D/F 15/10/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE UTILERIA DEPORTIVA PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 04 BADMINTON ITEMS 01 AL 03), CERTIFICACION REGISTRO DE CONTRATO NO. BS-0011683-2024 D/F 09/10/2024.	CTA. 2.3.9.4.01	444,978.00
3949	20/11/2024	Jorge Luis Lauriano Aldaño	20% ANTICIPO SEGUN CO-0002155-2024 Y ADENDUM CO-0002650-2024 CORRESP. A READECUACION Y/O REHABILITACION DE TECHADOS EN CANCHAS MIXTAS ESCUELA HOGAR PITUCA FLORES, PROV. STO. DGO.. D.N., LOTE 01	cta. 2.71.2.01 OBRAS EN EDIFICACIONES	5,760,000.00
3952	20/11/2024	Soluciones & Servicios YDAPP, SRL	FACT. 0129 D/F 15/10/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE UTILERIA DEPORTIVA PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE-01 AJEDREZ ITEM 01) CERTIFICACION REGISTRO DE CONTRATO NO. BS-00116741-2024. D/F 09/10/2024.	CTA. 2.3.9.4.01	743,400.00
3958	20/11/2024	BISMEL GOURMET SRL	FACT. 0050 D/F 31/10/2024, CORRESP. AL PRIMER PAGO POR EL SERVICIO DE ALMUERZO, PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, ITEM 01 (1700 ALMUERZOS EJECUTIVOS) Y EL ITEM 02 (5300 ALMUERZOS BASICO), DEL 17/09 AL 25/10/2024.	CTA: 2.2.9.2.01	1,709,171.00

3970	21/11/2024	Soluciones & Servicios YDAPP, SRL	FACT. 0133 D/F 15/10/2024 CORRESP. A LA ADQUISICION DE UTILERIA DEPORTIVA, PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE-08 ITEMS 02 AL 08) CERTIFICACION REGISTRO DE CONTRATO NO. BS-0010496-2024 D/F 09/10/2024.	CTAS: 2.3.9.4.01 344,088.00 2.3.9.9.04 3,717.00 2.6.2.2.01 45,241.20 2.3.9.9.05 46,728.00	439,774.20
3988	21/11/2024	EL MOLINO DEPORTIVO S R L	FACT. 2584 D/F 09/10/2024 CORRESP. A LA ADQUISICION DE UTILERIA DEPORTIVA PARA LAS ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 10 ITEMS 01 AL 02), CERTIFICACION REGISTRO DE CONTRATO NO. BS-0010491-2024 D/F 27/09/2024.	CTA: 2.3.9.4.01	1,834,900.00
4001	22/11/2024	CONSORCIO ARECHE CASTILLO, SRL	FACT. 0102 D/F 25/10/2023 CORRESP. A LA COMPRA DE INSUMOS DE COCINA, PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2023.	CTAS: 2.3.1.1.01 68,088.26 2.3.9.5.01 43,000.00	111,088.26
4003	22/11/2024	Exyca, SRL	CUBICACION #2 READECUACION Y/O REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO EDUCATIVO DR.JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ EN SANTIAGO, LOTE 05 ITEMS 01 ,SEGUN CO-0001378-2023 Y ADENDA CO-0001618-2024, SEGUN FACT. 0129 D/F 28/10/2024	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	8,128,049.77
4007	22/11/2024	BONANZA RENT A CAR, SAS	FACT. 2032 D/F 13/08/2024 CORRESP. AL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO POR 30 DIAS, DESDE EL 12/07 AL 10/08/2024, UTILIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA.	CTA. 2.2.4.1.01 PASAJES Y TRANPOTRTE	225,843.15
4041	25/11/2024	CADENA DE NOTICIAS - TELEVISION	FACT. NO. 2987 D/F 18/11/2024, CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE 2024.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	424,800.00
4043	25/11/2024	Goshen, SRL	FACT. 0053 D/F 08/09/2024, CORRESP. A LA COMPRA DE 400 POLOSHIRT PARA EL CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNICA DE LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE ESCOLAR, EFECTUADO DEL 25 AL 27/09/2024, EN EL CLUB LOS PRADOS, D.N.	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y SCCESORIOS DE VESTIR	306,800.00
4068	26/11/2024	Surba Solutions, SRL	FACT.0398 D/F 20/08/24, CORRESP. A LA SOLICITUD DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS PRE-EMPACADOS, PARA LAS DIF. ACT., QUE FUERON REALIZADAS EN EL CLUB ANT. DUVERGE, GRAN ARENA DEL CIBAO, PARQUE EUGENIO Ma. DE HOSTOS, HOGAR ESC.S.D. SAVIO Y CESCAR, DEL 12 AL 20/08/24	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	1,292,100.00
4076	27/11/2024	RQD HIGUIENICOS, SRL	FACT. NO. 0546 D/F 11/10/2024, CORRRESP. A LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA DEL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2024.	CTAS: 2.3.2.3.01 45,559.80 2.3.9.9.05 6,647.59 2.3.2.2.01 1,631.87 2.3.9.1.01 142,238.83	196,078.09
4078	27/11/2024	COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL	FACT. 0221 D/F 21/10/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA EL NIÑO ANGEL SEBASTIAN LARA AJEDRISTA, LA CUAL SERA ENTREGADA COMO PREMIACION POR SU DESTACADA PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO DE AJEDREZ PERU LIMA 2024.	CTA. 2.6.2.2.01 APARATOS DEPORTIVOS	83,000.01
4098	27/11/2024	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSO	FACT. 0029 D/F 14/11/2024, CORRESP. A LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN LA CALLE MELLA NO. 83, PUEBLO ARRIBA BAYAGUANA, MONTE PLATA, DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DEL INEFI.	CTA. ALQUILER Y RENTAS DE EDIFIVIOS Y LOCALES	41,536.00

4109	28/11/2024	MATOS - SR INVERSIONES, SRL PROCESO DE ANULACION	FACT. 0006 D/F 29/10/2024 CORRESP. AL SERVICIO DE DESAYUNO PRE-EMPACADO, QUE FUERON ENTREGADOS EN INEFI CON EL BARRIO, EN NEYBA EL 27/10/2024.	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	132,750.00
4113	28/11/2024	MATOS - SR INVERSIONES, SRL PROCESO DE ANULACION	FACT. 0007 D/F 18/11/24, CORRESP. AL SERVICIO DE REFRIGERIO PRE-EMPACADO SUMINISTRADO A LOS PARTICIPANTES DE 2 CONFERENCIAS EN LA FERIA DEL LIBRO, LOS DIAS 12 Y15/11/2024 Y EN LA ACTIVIDAD DE INEFI CON EL BARRIO EL 16/11/2024, EN EL PARQUE MIRADOR NORTE.	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	233,640.00
4129	29/11/2024	Construcciones Civiles y Proyectos Agregados CONCIPRA, SRL	CUBICACION 01 POR REHABILITACION Y READECUACION DEL ESTADIO OLIMPICO DE SAN JUAN DE MAGUANA, LOTE 03, CO-0002291-2023 Y ADENDUM CO-0001279-2024, FACT. 0073 D/F 13/12/2023 MENOS NC 0001 D/F 26/03/2024	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	8,572,737.60
4137	29/11/2024	Mark y Deydamia Inmobiliaria, SRL	FACT. 0018 D/F 19/11/2024, CORRESP. AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CLUB PLAY LA NORMAL (ULISES VALENTIN), UBICADO EN EL V CENTENARIO, DISTRITO NACIONAL.	CTA. 2.2.7.2.08	1,404,200.00
TOTAL					59,818,333.66



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

Av. Bolívar y Calle 10, San José,
Costa Rica, República de Costa Rica

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 02/Dic/2024
Hora : 03:24 PM
Página : 0001 / 0002
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007



Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Nov/2024 Al 29/Nov/2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00004173	05/Nov/24	GRUPO EMPRESARIAL ONI3 SRL	LIB. 3658 D/F 05/11/2024 FACT.NO.0250 D/F 23/10	1,385,644.50
00004174	05/Nov/24	EL MOLINO DEPORTIVO S.R.L.	LIB. 3663 D/F 05/11/2024 FACT. NO. 2586 D/F 09/1	1,287,675.00
00004183	06/Nov/24	GRUPO DEXIA SRL	LIB. 3697 D/F 06/11/2024 CUBICACION #2 READE	4,808,087.61
00004184	06/Nov/24	LANTANA BORDADOS & TEJIDO SF	LIB. 3699 D/F 06/11/2024 FACT.NO0001 D/F 30/08/	231,870.00
00004185	06/Nov/24	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELI	LIB. 3703 D/F 07/11/2024 FACT.NO.0055 D/F 01/11	56,463.00
00004186	07/Nov/24	ROLLING PRODUCCIONES DEPOR	LIB. 3708 D/F 07/11/2024 FACT.NO.0269 D/F 29/10	118,000.00
00004187	07/Nov/24	HANSEL OMAR DIAZ MATTHEWS	LIB. 3710 D/F 07/11/2024 FACT.NO.0109 D/F 28/10	82,600.00
00004188	07/Nov/24	CAPITULO VII SRL	LIB. 3712 D/F 07/11/2024 FACT. NO. 0008 D/F 29/1	82,600.00
00004189	07/Nov/24	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR S	LIB. 3714 D/F 07/11/2024 FACT.NO.0346 D/F 28/10	82,600.00
00004190	07/Nov/24	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PL	LIB. 3717 D/F 07/11/2024 FACT. NO. 0023 D/F 31/1	47,200.00
00004191	07/Nov/24	PIO DEPORTES RADIO T V SRL	LIB. 3720 D/F 07/11/2024 FACT. NO. 0369 D/F 28/1	118,000.00
00004192	07/Nov/24	CORPORACION DOMINICANA DE F	LIB. 3722 D/F 07/11/2024 FACT. NO. 0052 D/F 30/1	118,000.00
00004193	07/Nov/24	OPERACIONES SUPER CANAL RD	LIB. 3724 D/F 07/11/2024 FACT. 0368 D/F 30/10/20.	118,000.00
00004194	07/Nov/24	CESAR DANIEL MEDINA NUNEZ	LIB. 3726 D/F 07/11/2024 FACT. NO. 0053 D/F 29/1	70,800.00
00004197	08/Nov/24	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 3740 D/F 08/11/2024 FACT. NO. E4500000022	378,476.68
00004198	08/Nov/24	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB. 3745 D/F 08/11/2024 FACTS. NO. 0077-0078-(134,520.00
00004199	08/Nov/24	FRANKLYN NEFTALI MARTINEZ CA	LIB. 3747 D/F 08/11/2024 FACT. NO. 0061 D/F 31/1	59,000.00
00004200	08/Nov/24	GRUPO LIVAO SRL	LIB. 3749 D/F 08/11/2024 FACT. NO. 0168 D/F 20/1	1,624,860.00
00004201	08/Nov/24	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MORR	LIB. 3752 D/F 08/11/2024 FACT. NO. 0331 D/F 31/1	236,000.00
00004202	08/Nov/24	JUAN CARLOS SANTANA ISABEL	LIB. 3754 D/F 08/11/2024 FACT. NO. 0137 D/F 31/1	295,000.00
00004203	08/Nov/24	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 3757 D/F 08/11/2024 FACTS. NO. 58512 Y 589	474,879.97
00004204	08/Nov/24	ALL STAR SPORTS MARKETING SF	LIB. 3759 D/F 08/11/2024 FACT. NO. 0095 D/F 30/1	70,800.00
00004205	08/Nov/24	PINCEL MEDIA GROUP SRL	LIB. 3761 D/F 08/11/2024 FACT. NO. 0191 D/F 28/1	70,800.00
00004206	11/Nov/24	MAS QUE PELOTA CON LAURA BO	LIB. 3769 D/F 11/11/2024 FACT. NO. 0241 D/F 01/1	118,000.00
00004207	11/Nov/24	CRISTELFRANK SRL	LIB. 3773 D/F 11/11/2024 FACT. NO. 0133 D/F 05/1	118,000.00
00004208	11/Nov/24	GRUPO EMPRESARIAL ONI3 SRL	LIB. 3776 D/F 11/11/2024 FACT. NO. 0248 D/F 10/1	4,248,000.00
00004209	11/Nov/24	PLAZA PERLA MAR SRL	LIB. 3783 D/F 11/11/2024 FACT. NO. 0369 D/F 03/1	46,846.00
00004210	12/Nov/24	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 3794 D/F 12/11/2024 FACT.NO.0115 D/F 31/10	71,390.00
00004211	13/Nov/24	AQUASED SRL	LIB. 3801 D/F 13/11/2024 FACT. 0036 D/F 25/10/20.	149,825.00
00004217	15/Nov/24	CLUB LOS PRADOS INC	LIB. 3840 D/F 15/11/2024 FACT. NO. 0244 D/F 07/1	232,360.00
00004220	15/Nov/24	CLUB LOS PRADOS INC	LIB. 3844 D/F 15/11/2024 FACT. NO. 0243 D/F 07/1	230,000.00
00004222	15/Nov/24	ROSLYN SRL	LIB. 3851 D/F 15/11/2024 FACT. NO. 0267 D/F 22/1	414,339.48
00004223	15/Nov/24	J JAYD GROUP SRL	LIB. 3853 D/F 15/11/2024 FACT. NO. 0059 D/F 14/1	1,739,320.00
00004224	15/Nov/24	SOLUCIONES & SERVICIOS YDAFP	LIB. 3857 D/F 15/11/2024 FACT. NO. 0131 D/F 08/1	2,339,586.00
00004225	15/Nov/24	MULTISERVICIOS PAULA SRL	LIB. 3860 D/F 15/11/2024 FACT. NO. 0286 D/F 14/1	1,250,800.00
00004226	18/Nov/24	COMPRISA PAPEL Y PAPELES SRL	LIB. 3862 D/F 18/11/2024 FACT. NO. 0188 D/F 25/1	110,094.00
00004227	18/Nov/24	CESAR MARTÍNEZ INVESTMENTS,	LIB. 3864 D/F 18/11/2024 FACT. 0071 D/F 11/11/20.	199,420.00
00004228	18/Nov/24	EL MOLINO DEPORTIVO S.R.L.	LIB. 3873 D/F 18/11/2024 FACT. 2589 D/F 11/10/20.	130,095.00
00004229	18/Nov/24	EL MOLINO DEPORTIVO S.R.L.	LIB. 3875 D/F 18/11/2024 FACT. 2588 D/F 10/10/20.	20,650.00
00004234	19/Nov/24	CLICK SOLUTIONS ENTERPRISES	LIB. 3890 D/F 19/11/2024 FACT. 0178 D/F 05/11/20.	168,777.80
00004235	19/Nov/24	SERVICIOS E INSTALACIONES MR	LIB. 3894 D/F 19/11/2024 FACT. 0115 D/F 02/10/20.	836,325.00
00004236	19/Nov/24	J J SPORTS SRL	LIB. 3896 D/F 19/11/2024 FACT. 0168 D/F 11/11/20.	118,000.00
00004237	19/Nov/24	LOA COMUNICACIONES SRL	LIB. 3901 D/F 19/11/2024 FACT. 0044 D/F 30/10/20.	59,000.00
00004238	19/Nov/24	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	LIB. 3903 D/F 19/11/2024 FACT. 1154 D/F 13/11/20.	94,400.00
00004239	19/Nov/24	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	LIB. 3907 D/F 19/11/2024 FACT. 0021 D/F 05/11/20.	166,000.00
00004240	19/Nov/24	LUIS TOMAS RAE BARETT	LIB. 3911 D/F 19/11/2024 FACT. 0056 D/F 11/11/20.	47,200.00
00004241	19/Nov/24	KALCALA CONSULTING SRL	LIB. 3913 D/F 19/11/2024 FACT. 0003 D/F 02/10/20.	231,870.00
00004243	20/Nov/24	HOTEL COSTA LARIMAR S R L	LIB. 3919 D/F 20/11/2024 FACT. 1830 D/F 05/11/20.	233,900.14
00004244	20/Nov/24	SOLUCIONES & SERVICIOS YDAFP	LIB. 3927 D/F 20/10/2024 FACT. 0132 D/F 08/10/20.	578,790.00
00004245	20/Nov/24	EL MOLINO DEPORTIVO S.R.L.	LIB. 3931 D/F 20/11/2024 FACT. 2585 D/F 09/10/20.	695,020.00
00004246	20/Nov/24	EL MOLINO DEPORTIVO S.R.L.	LIB. 3934 D/F 20/11/2024 FACT. 2587 D/F 10/10/20.	250,962.40
00004247	20/Nov/24	EL MOLINO DEPORTIVO S.R.L.	LIB. 3936 D/F 20/11/2024 FACT. 2596 D/F 11/10/20.	587,640.00
00004248	20/Nov/24	SOLUCIONES & SERVICIOS YDAFP	LIB. 3941 D/F 20/11/2024 FACT. 0130 D/F 08/10/20.	444,978.00
00004249	20/Nov/24	JORGE LUIS LAURIANO ALDAÑO	LIB. 3949 D/F 20/11/2024 20% ANTICIPO SEGUN	5,760,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 02/Dic/2024
Hora : 03:24 PM
Página : 0002 / 0002
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Nov/2024 Al 29/Nov/2024

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
00004250	20/Nov/24	SOLUCIONES & SERVICIOS YDAPF	LIB. 3952 D/F 20/11/2024 FACT. 0129 D/F 08/10/202	743,400.00
00004251	20/Nov/24	BISMEL GOURMET SRL	LIB. 3958 D/F 20/11/2024 FACT. 0050 D/F 31/10/20.	1,709,171.00
00004253	21/Nov/24	SOLUCIONES & SERVICIOS YDAPF	LIB. 3970 D/F 21/11/2024 FACT. 0133 D/F 08/10/20.	439,774.20
00004254	21/Nov/24	EL MOLINO DEPORTIVO S.R.L.	LIB. 3988 D/F 21/11/2024 FACT. 2584 D/F 09/10/20.	1,834,900.00
00004256	22/Nov/24	EXYCO SRL	LIB. 4003 D/F 22/11/2024 CUBICACION #2 READE	8,128,049.77
00004259	25/Nov/24	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	LIB. 4041 D/F 25/11/2024 FACT. NO. 2987 D/F 18/1	424,800.00
00004260	25/Nov/24	GOSHEN SRL	LIB. 4043 D/F 25/11/2024 FACT. 0053 D/F 06/09/20.	306,800.00
00004264	26/Nov/24	SURBA SOLUTIONS SRL	LIB. 4068 D/F 26/11/2024 FACT.0398 D/F 20/08/24,	1,292,100.00
00004266	27/Nov/24	RQD HIGIENICOS SRL	LIB. 4076 D/F 27/11/2024 FACT. NO. 0546 D/F 11/1	196,078.09
00004267	27/Nov/24	COMERCIALIZADORA KIMARCO SF	LIB. 4078 D/F 27/11/2024 FACT. 0221 D/F 21/10/20.	83,000.01
00004275	27/Nov/24	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSC	LIB. 4098 D/F 24/11/2024 FACT. 0029 D/F 14/11/20.	41,536.00
00004277	28/Nov/24	MATOS SR INVERSIONES SRL	LIB.4109 D/F 28/11/2024 FACT. 0006 D/F 29/10/202	132,750.00
00004278	28/Nov/24	MATOS SR INVERSIONES SRL	LIB. 4113 D/F 28/11/2024 FACT. 0007 D/F 18/11/24	233,640.00
00004279	27/Nov/24	CONSTRUCCIONES CIVILES Y PRC	LIB. 4129 D/F 29/11/2024 CUBICACION 01 POR RE	8,572,737.60
00004280	29/Nov/24	MARK Y DEYDAMIA INMOBILIARIA :	LIB.4137 D/F 29/11/2024 FACT. 0018 D/F 19/11/202	1,404,200.00
00004283	19/Nov/24	RADIO CADENA COMERCIAL, S.R.L	LIB. 3905 D/F 19/11/2024 FACT. 2049 D/F 11/11/20.	295,000.00
				59,481,402.25
TOTAL GENERAL	70			59,481,402.25




GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INEFI

RELACION DEPOSITOS CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2
PERIODO DEL 01 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
	INEFI		
TOTAL			0.00



LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 03/Dic/2024
Hora : 10:55 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Nov/2024 Al 29/Nov/2024

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

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



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 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024
 VALORES EN RDS

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	VALOR
536	8/11/2024	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	PAGO RECARGO DE LA NOMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA , CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN NO. 1020-2423-6568-4853. CTA 2.1.5.1.01 66.52, 2.1.5.2. 01 65.49, 2.1.5.3.01 7.55.	CTA 2.1.5.1.01 66.52, 2.1.5.2. 01 65.49, 2.1.5.3.01 7.55.	139.56
537	8/11/2024	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA (NIC) 7350571 Y CON EL NUMERO DE FACTS. 9136 D/F 30/09/2024, Y 5835 D/F 31 /10/2024=30 DIAS, UBICADO EN LA OFICINA REG. PERTENECIENTE AL INEFI, UBICADO EN LA CALLE SANTA CRUZ , EN BARAHONA .VALOR 8,000.26 CTA. 2.2.1.6.01 8000.26	CTA. 2.2.1.6.01 8000.26	8,000.26
538	12/11/2024	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	PAGO NO REALIZADO AL SEGURO DE PADRES Y/O DEPENDIENTE ADICIONAL EN NOMINA ADMINISTRATIVA OCT. 2024 A LA SRA. ODETT HERNANDEZ ORTIZ, CED. NO. 001-0744691-6, SEGUN NO. DE REFERENCIA 1020-2423-6648-1737, VALOR 5,594.91, CTAS. 2.1.5.1.01 4,475.01, 2.1.5.2. 01 1,004.08, 2.1.5.3.01 115.82.	CTAS. 2.1.5.1.01 4,475.01, 2.1.5.2. 01 1,004.08, 2.1.5.3.01 115.82.	5,594.91
539	27/11/2024	RUTH GUADALUPE SOTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE DIRECCION EJECUTIVA CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE NO.1121 AL 1162. VALOR 53,219.60. CTAS.2.3.1.1.01 6,962.71,2.2.9.2.01 9,703.03, 2.3.3.2.01 3,045.00, 2.2.4.4.01 2,800.00, 2.3.9.2.01 1,250.00, 2.3.9.8.02 4,160.01, 2.2.8.5.02 1,050.00, 2.2.9.1.01 3,200.00, 2.2.2.01 4,143.84, 2.2.7.2.06 8,600.00, 2.3.6.3.04 150.00, 2.3.7.2.06 1,930.01, 2.3.6.1.01 135.00, 2.3.7.2.99 3,000.00, 2.3.1.3.03 2,590.00, 2.2.4.1.01 500.00	VALOR 53,219.60. CTAS.2.3.1.1.01 6,962.71,2.2.9.2.01 9,703.03, 2.3.3.2.01 3,045.00, 2.2.4.4.01 2,800.00, 2.3.9.2.01 1,250.00, 2.3.9.8.02 4,160.01, 2.2.8.5.02 1,050.00, 2.2.9.1.01 3,200.00, 2.2.2.01 4,143.84, 2.2.7.2.06 8,600.00, 2.3.6.3.04 150.00, 2.3.7.2.06 1,930.01, 2.3.6.1.01 135.00, 2.3.7.2.99 3,000.00, 2.3.1.3.03 2,590.00, 2.2.4.1.01 500.00	53,219.60
TOTAL CHEQUES CUENTA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL					66,954.33


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 : 02/Dic/2024
Hora : 11:05 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/Nov/2024 Al 29/Nov/2024

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04		
00000536	08/Nov/24	COLECTOR CONTRIBUCIONES A	L PAGO RECARGO DE LA NOMINA ADICIONAL AD	139.56
00000537	08/Nov/24	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA (NIC	8,000.26
00000538	12/Nov/24	COLECTOR CONTRIBUCIONES A	L PAGO NO REALIZADO AL SEGURO DE PADRES	5,594.91
00000539	27/Nov/24	RUTH GUADALUPE SOTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE DIRECCION E.	53,219.60
				66,954.33
TOTAL GENERAL	4			66,954.33




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 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024
 VALORES EN RD\$

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	VALOR
33740	12/11/2024	BONANZA DOMINICANA S A S	PAGO SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI, MODELO L200, DEL AÑO 2024 PLACA L487440, PERTENECIENTE A LA INSTITUCION, SEGUN ANEXO. NO. DE COTIZACION TA-300036260. VALOR 51,134.09 CTA. 2 .2. 7.2.06 51,134.09 PAGO CONTRA FACTURA	CTA. 2 .2. 7.2.06 51,134.09	51,134.09
33741	26/11/2024	ROBERTO DE LOS SANTOS MUÑOZ	PAGO DE RENOVACION DE MARBETES 2024-2025, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION , SEGUN RELACION DE VEHICULOS ADJUNTOS. CTA. 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 30,000.00	CTA. 2.2.8.8.01 30,000.00	30,000.00
TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA					81,134.09



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 : 02/Dic/2024
Hora : 11:04 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/Nov/2024 Al 29/Nov/2024

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01		
00033740	12/Nov/24	BONANZA DOMINICANA S A S	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	51,134.09
00033741	26/Nov/24	ROBERTO DE LOS SANTOS MUÑO	PAGO DE RENOVACION DE MARBETES 2024-20.	30,000.00
				81,134.09
TOTAL GENERAL				81,134.09





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

PERIODO DEL 01 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
	INEFI		
TOTAL			0.00



LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 03/Dic/2024
Hora : 10:36 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Nov/2024 Al 29/Nov/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 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024
 VALORES EN RDS

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEG PERIODO	139,589,525.77
MAS: LIBRAMIENTO CARGADO Y EJECUTADO NO. 284 D/F 26/02/2024 ANULADO Y EJECUTADO DE NUEVO EN OCTUBRE 2024 POR UN MONTO DE RD\$ 111,088.26	111,088.26
MAS: LIBRAMIENTO ANULADO Y 3377 D/F 15/10/2024 225,843.15	225,843.15
MAS: REINTEGRO NO. 4105 D/F 27/11/2024 POR DEVOLUCION SUBSIDIO POR ENFERMEDAD COMUN OCTUBRE 2024 POR UN MONTO DE RD\$ 30,525.56	30,525.56
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	139,956,982.74



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