



RELACION POR LIBRAMIENTOS FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025
VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
16	17/01/2025	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX	FACT. 0059 D/F 03/01/2025 SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS REGIONAL DEL INEFI, UBICADA EN LA AV. ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ, TORRE RIO, SAN FCO. DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. A ENERO 2025	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIONES Y LOCALES	56,463.00
20	17/01/2025	HUMANO SEGUROS S A	FACT. 2919 D/F 01/01/2025, SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A ENERO 2025	2.2.6.3.01 SEGUROS DE PERSONAS	378,476.68
22	17/01/2025	NOMINA DOCENTE	NÓMINA PERSONAL DOCENTE DEL INEFI ENERO 2025.	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
24	17/01/2025	NOMINA COMPENSACION POR SEGURIDAD	NOMINA COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD INEFI ENERO 2025	2.1.2.2.05 COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD I	1,650,000.00
26	17/01/2025	NOMINA INTERINBATO DEL INEFI ENERO 2025	NOMINA INTERINBATO DEL INEFI ENERO 2025	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
28	22/01/2025	NÓMINA ADMINISTRATIVA FIJA DEL INEFI ENERO 2025.	NÓMINA ADMINISTRATIVA FIJA DEL INEFI ENERO 2025.	2.1.1.1.01, 12,232,635.57, 2.1.5.1.01 859,890.13 2.1.5.2.01 868,517.14 2.1.5.3.01 130,856.19	14,091,899.03
30	23/01/2025	NÓMINA DEL PERSONAL TEMPORAL DEL INEFI ENERO 2025.	NÓMINA DEL PERSONAL TEMPORAL DEL INEFI ENERO 2025.	2.2.1.2.08 7,891,534.50 2.1.5.1.01 559,509.79 2.1.5.2.01 560,298.95 2.1.5.3.01 83,478.20	9,094,821.44
35	23/01/2025	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	FACT. 0082 D/F 13/01/2025 CORRESP. AL AQUILER LOCAL NO. 205, DEL MES DE ENERO 2025, UBICADO EN LA AVE. CHARLES DE GAULLE NO. 181, SECTOR SAN JOSE DE MENDOZA, S. D. ESTE, DONDE SE ALOJAN LAS OFICINAS DE LA ZONA METROPOLITANA II.	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIONES Y LOCALES	44,840.00
66	30/01/2025	GOSHEN, SRL	FACT. 0056 D/F 10/12/2024 CORRESP. A ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL TORNEO MUNICIPAL DE BALONCESTO SAN JOSÉ DE LOS LLANOS, CELEBRADO DEL 05 AL 20/12/2024	2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTOR	110,625.00

68	30/01/2025	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSO	FACT. 0061 D/F 14/01/2025 CORRESP. AL CONTRATO DE ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN LA CALLE MELLA # 83, PUEBLO ARRIBA BAYAGUANA, MONTE PLATA, PARA FINES DE OFICINA DEL INEFI, DEL MES DE ENERO 2025.	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIONES Y LOCALES	41,536.00
77	30/01/2025	ZULL PLAZA SRL	FACT. 0201 D/F 17/01/2025 ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN SANTA CRUZ DE BARAHONA, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS REGIONAL DEL INEFI, CORRESP. AL PERIODO 15 ENERO AL 15 FEBRERO 2025	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIONES Y LOCALES	40,887.00
79	31/01/2025	COMPAÑÍA DOMINICAN DE TELEFONOS C POR A	FACTS. 63553 Y 63987 D/F 27/12/2024 CORRESP. A LOS SERVICIOS DE LOS PLANES FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST-PAGO NEGOCIOS, CORRESP. A DICIEMBRE 2024.	2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	405,676.09
82	31/01/2025	ERMB Auto Sur Rent A Car, S.R.L	ACT. 0009 D/F 20/12/2024 ALQUILER DE VEHICULOS UTILIZADOS PARA DAR COBERTURA A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA DIRECCION TECNICA , DEL 15 AL 24 NOVIEMBRE 2024	2.2.5.4.01 AIQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELVACION.	234,613.50
84	31/01/2025	COMPAÑÍA DOMINICAN DE TELEFONOS C POR A	FACTS. 66113 Y 66551 D/F 27/01/2025 CORRESP. A LOS SERVICIOS DE LOS PLANES FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST-PAGO NEGOCIOS, CORRESP. A ENERO 2025.	2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	420,238.92
86	31/01/2025	Plaza Perla Mar, SRL	FACTS. 0399 Y 0400 D/F 04/01/2025 CORRESP. AL ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN LA AVE. FCO. CAAMAÑO DEÑO NO.33, SPM., EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DEL INEFI, DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025.	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIONES Y LOCALES	93,692.00
TOTAL					34,458,203.06



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 31 DE ENERO DEL 2025
 VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
16	17/01/2025	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX	FACT. 0059 D/F 03/01/2025 SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS REGIONAL DEL INEFI, UBICADA EN LA AV. ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ, TORRE RIO, SAN FCO. DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. A ENERO 2025	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIONES Y LOCALES	56,463.00
20	17/01/2025	HUMANO SEGUROS S A	FACT. 2919 D/F 01/01/2025, SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A ENERO 2025	2.2.6.3.01 SEGUROS DE PERSONAS	378,476.68
35	23/01/2025	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	FACT. 0082 D/F 13/01/2025 CORRESP. AL AQUILER LOCAL NO. 205, DEL MES DE ENERO 2025, UBICADO EN LA AVE. CHARLES DE GAULLE NO. 181, SECTOR SAN JOSE DE MENDOZA, S. D. ESTE, DONDE SE ALOJAN LAS OFICINAS DE LA ZONA METROPOLITANA II.	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIONES Y LOCALES	44,840.00
66	30/01/2025	GOSHEN, SRL	FACT. 0056 D/F 10//12/2024 CORRESP. A ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL TORNEO MUNICIPAL DE BALONCESTO SAN JOSÉ DE LOS LLANOS, CELEBRADO DEL 05 AL 20/12/2024	2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTOR	110,625.00
68	30/01/2025	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSO	FACT. 0061 D/F 14/01/2025 CORRESP. AL CONTRATO DE ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN LA CALLE MELLA # 83, PUEBLO ARRIBA BAYAGUANA, MONTE PLATA, PARA FINES DE OFICINA DEL INEFI, DEL MES DE ENERO 2025.	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIONES Y LOCALES	41,536.00
77	30/01/2025	ZULL PLAZA SRL	FACT. 0201 D/F 17/01/2025 ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL UBICADO EN SANTA CRUZ DE BARAHONA, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS REGIONAL DEL INEFI, CORRESP. AL PERIODO 15 ENERO AL 15 FEBRERO 2025	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIONES Y LOCALES	40,887.00
79	31/01/2025	COMPAÑÍA DOMINICAN DE TELEFONOS C POR A	FACTS. 63553 Y 63987 D/F 27/12/2024 CORRESP. A LOS SERVICIOS DE LOS PLANES FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST-PAGO NEGOCIOS, CORRESP. A DICIEMBRE 2024.	2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	405,676.09

82	31/01/2025	ERMB Auto Sur Rent A Car, S.R.L	ACT. 0009 D/F 20/12/2024 ALQUILER DE VEHICULOS UTILIZADOS PARA DAR COBERTURA A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA DIRECCION TECNICA, DEL 15 AL 24 NOVIEMBRE 2024	2.2.5.4.01 AIQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELVACION.	234,613.50
84	31/01/2025	COMPAÑIA DOMINICAN DE TELEFONOS C POR A	FACTS. 66113 Y 66551 D/F 27/01/2025 CORRESP. A LOS SERVICIOS DE LOS PLANES FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST-PAGO NEGOCIOS, CORRESP. A ENERO 2025.	2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	420,238.92
86	31/01/2025	Plaza Perla Mar, SRL	FACTS. 0399 Y 0400 D/F 04/01/2025 CORRESP. AL ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN LA AVE. FCO. CAAMAÑO DEÑO NO.33, SPM., EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DEL INEFI, DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025.	2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIONES Y LOCALES	93,692.00
TOTAL					1,827,048.19


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 : 03/feb./2025
 Hora : 04:43 p. m.
 Página : 0001 / 0001
 Usuario : JSANCHEZ
 Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03		
00004436	17/ene./25	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELI	LIB. 16 D/F 17/01/2025 FACT. 0059 D/F 03/01/2025	56,463.00
00004437	17/ene./25	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 20 D/F 17/01/2025 FACT. 2919 D/F 01/01/2025	378,476.68
00004443	23/ene./25	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB. 35 D/F 23/01/2025 FACT. 0082 D/F 13/01/2025	44,840.00
00004444	30/ene./25	GOSHEN SRL	LIB. 66 D/F 30/01/2025 FACT. 0056 D/F 10/12/202	110,625.00
00004445	30/ene./25	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSC	LIB. 68 D/F 30/01/2025 FACT. 0061 D/F 14/01/2025	41,536.00
00004446	30/ene./25	ZULL PLAZA SRL	LIB. 77 D/F 30/01/2025 FACT. 0201 D/F 17/01/2025	40,887.00
00004447	31/ene./25	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 79 D/F 31/01/2025 FACTS. 63553 Y 63987 D/F	405,676.09
00004448	31/ene./25	ERMB AUTO SUR RENT A CAR SRL	LIB. 82 D/F 31/01/2025FACT. 0009 D/F 20/12/2024	234,613.50
00004449	31/ene./25	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 84 D/F 31/01/2025 FACTS. 66113 Y 66551 D/F	420,238.92
00004450	31/ene./25	PLAZA PERLA MAR SRL	LIB. 86 D/F 31/01/2025 FACTS. 0399 Y 0400 D/F 04	93,692.00
				1,827,048.19
TOTAL GENERAL	10			1,827,048.19




Gobierno de la
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INEFI

RELACION CHEQUES EMITIDOS CUENTA FONDO REPONIBLE INTITUCIONAL INEFI NO. 240-017218-2
 CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025
 VALORES EN RDS

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	VALOR
545	28/1/2025	RUTH GUADALUPE SOTO	REG. CAJA CHICA CIERRE 2024 Y APERTURA 2025, REC. DEL NO. 1163 AL 1221.	2.3.1.1.01 14,922.75, 2.2.9.2.01 2,419.99, 2.3.3.2.01 1,385.30, 2.3.2.1.01 1,480.00, 2.3.9.2.01 7,861.80, 2.3.9.8.02 10,214.30, 2.2.8.5.02 1,560.03, 2.2.9.1.01 20,100.00, 2.2.2.2.01 10,232.00, 2.2.7.2.06 3,507.00, 2.3.6.3.04 1,121.99, 2.3.6.3.06 1,595.00, 2.3.5.4.01 225.00, 2.3.7.2.02 125.00, 2.2.4.1.01 4,057.00, 2.3.9.6.01 205.00 2.3.5.3.01 2,650.00, 2.3.9.8.01 2,800.00, 2.3.5.5.01 1,269.84, 2.3.6.1.01 360.00, 2.3.7.1.06 2,530.00, 2.3.9.8.02 460.00	91,000.00
TOTAL CHEQUES CUENTA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL					91,000.00


LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO
Centro Educativo Las Mercedes
 Santo Domingo, D.R. 2025

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 03/feb./2025
Hora : 04:23 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/ene./2025 Al 28/ene./2025

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04				
00000545	28/ene./25	RUTH GUADALUPE SOTO	REG. CAJA CHICA CIERRE 2024 Y APERTURA 2	91,000.00
				91,000.00
TOTAL GENERAL	1			91,000.00




 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 31 DE ENERO DEL 2025
 VALORES EN RDS

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	VALOR
33744	10/01/2025	NULO	NULO		
33745	10/01/2025	YUDELKA RAFAELINA TEJADA PICHARDO	GASTOS A INcurrir EN CELEBRACION MISA DEL XXVII ANIVERSARIO DEL INEFI, A EFECTUARSE EN LA PARROQUIA CRISTO SALVADOR, UBICADA EN LA CORREA Y CIDRON NO. 56. SECTOR HONDURAS. EL DIA 16 DE ENERO DEL 2025. PAGO CONTRA RECIBO FIRMADO POR BENEFICIARIOS. CTA. 2.2.8.6.02 30,000.00	2.2.8.6.02	30,000.00
TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA					30,000.00



LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
 ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 03/feb./2025
Hora : 04:26 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/ene./2025 Al 28/ene./2025

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01		
00033744	10/ene./25	YUDELKA RAFAELINA TEJADA PIC	N U L O	0.00
00033745	10/ene./25	YUDELKA RAFAELINA TEJADA PIC	GASTOS A INCURRIR EN CELEBRACION MISA E	30,000.00
				<hr/>
				30,000.00
<hr/>				
TOTAL GENERAL	2			30,000.00





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

PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025

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/feb./2025
Hora : 04:40 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
TOTAL GENERAL				0

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 31 DE ENERO DEL 2025
VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEG PERIODO	34,458,203.06
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	34,458,203.06


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