

RELACION POR LIBRAMIENTOS FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
VALORES EN RDS

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
96	3/2/2025	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL TEMPORAL DICIEMBRE 2024	CTAS: 2.1.1.2.08 493,000.00 2.1.5.1.01 34,953.70 2.1.5.2.01 35,003.00 2.1.5.3.01 4,977.44	567,934.14
98	3/2/2025	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVA	PARO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2024	CTAS: 2.1.1.1.01 361,500.00 2.1.5.1.01 25,630.35 2.1.5.2.01 26,666.50 2.1.5.3.01 4,157.25	416,954.10
101	3/2/2025	BEGOVI, SRL	FACT. 0367 D/F 13/12/2024 CORRESP. AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA L376914, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.B1500000367. VALOR BRUTO: 121,062.10, VALOR DE LA DEDUCCION: 10,669.88 VALOR NETO:110,392.22 LIB.101	CTA.2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	121,062.10
103	3/2/2025	BEGOVI, SRL	FACT. 0366 D/F 13/12/2024, CORRESP. AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA L376910, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INSTALACION DEPORTIVA.NO. C F. B1500000366, VALOR BRUTO: 113,044.00, VALOR DE DEDUCCION: 9,963.20 VALOR NETO: 103,080.80. LIB. 103	CTA.2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	113,044.00
121	4/2/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR REPARACIÓN Y PINTURA DE LA CANCHA DE LA ESCUELA ATABEIRA FE Y ALEGRÍA EN SAN JOSÉ DE LOS LLANOS Y S.P.M., EL 6/11/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15,300.00
126	4/2/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA QUE ESTUVO LABORANDO EN EL FESTIVAL RECREATIVO DE NAVIDAD ESCOLAR 2024. EN LA CIUDAD DE PUERTO PLATA, DEL 9 AL 14/12/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	372,100.00
128	4/2/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS EN LA ACTIVIDAD RECREÁNDOME CON INEFI Y ATLETAS CON INEFI, EN EL CENTRO EDUCATIVO TULIO MIGUEL CESTERO, DISTRITO 04-04 SAN CRISTÓBAL, EL 17/1/2025.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,000.00
130	4/2/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR LEVANTAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL TECHADO DE LA ESCUELA ALBERTO BYAS EN SAN PEDRO DE MACORIS, DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE 2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6,000.00
132	4/2/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS AL PERSONAL QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN EL PLAN PILOTO PARA LA APLICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN EL CONTEXTO ESCOLAR, REGIONAL 06 LA VEGA, DEL 15/01/2024 AL 12/2/2025.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	7,400.00

134	4/2/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR ENTREGA DEL TECHADO DE LA ESCUELA JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ, SANTIAGO, DEL 18 AL 20/12/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	23,100.00
140	4/2/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR REPARACIÓN Y PINTURA DE LAS CANCHAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS COLEGIO SAN JOSÉ Y JOSÉ DUBEAU EN PUERTO PLATA, 9 Y 10/12/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50,400.00
142	4/2/2025	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	FACT. 0118 D/F 31/01/2025 POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL #03 , KM 6 1/2 CASI ESQ. INDEPENDENCIA, D.N. EL CUAL ALOJA OFICINAS DEL INEFI, CORRESP. A ENERO 2025. B1500000118 MONTO BRUTO 71,390.00 DEDUCCIONES 16,940.00 MONTO NETO 54,450.00LIB. 142	CTA.2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	71,390.00
145	4/2/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR REPARACIÓN Y PINTURA DE LAS CANCHAS DE LAS ESCUELAS JUAN PABLO DUARTE Y MANUELA DIEZ EN S.P.M., 28 Y 29/11/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50,400.00
167	6/2/2025	PALA, SRL	FACT. 0033 D/F 10/09/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE DUCTOS DE VENTILACION PARA SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO, QUE FUERON INSTALADOS EN LA OFICINA DE CIDE BAYAGUANA. B1500000033, MONTO BRUTO: 234,000.49 DEDUCCIONES: 9,915.28 MONTO NETO:224,085.2. LIB. 167	CTA.2.3.6.3.04 HERRAMIENTAS MENORES	234,000.49
170	6/2/2025	HIMILSI SRL	FACT. NO.0005 D/F 18/12/2024, SERVICIOS DE GESTION DE EVENTO CON MOTIVO A LA BIENVENIDA DE LA NAVIDAD PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, REALIZADA EL 16 DE DICIEMBRE 2024. B1500000005 MONTO BRUTO 1,290,000.00, DEDUCCIONES: 113,694.92 MONTO NETO: 1,176,305.08	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	1,290,000.00
181	6/2/2025	NOMINA DE SUPLENCIAS	PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE SUPLENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	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
183	6/2/2025	E & G UNIVERSAL PROMOTIEN, SRL	FACT.NO.0290 D/F 08/01/2025, COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA LA INSTITUCION(ITEMS 1,2 Y 3) SEGUN ADENDUM BS-0015179-2024 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024. B1500000280, MONTO BRUTO: 3,578,763.00, DEDUCCIONES: 151,642.50 MONTO NETO: 3,427,120.50. LIB 183	CTA. 2.6.1.1.01 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,578,763.00
185	6/2/2025	MULTISERVICIOS FIRIASA, SRL	FACT.NO.0162 D/F 27/01/2025, COMPRA DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS A NIVEL NACIONAL (ITEMS DEL 01 AL 04) SEGUN CONTRATO BS-0016241-2024 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024. B1500000162, MONTO BRUTO 4,894,262.40 DEDUCCIONES:207,384.04,MONTO NETO: 686,878.40.LIB. 185	CTA. 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,894,262.40
187	6/2/2025	BATU WEAR, SRL	FACT. 0021 D/F 27/01/2025, AQUISICION DE UNIFORMES UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE LOS FESTIVALES DEP. DE BASEBALL MASCULINO, BALONCESTO FEMENINO, TENIS DE MESA, BADMINTON, FUTBOL SALA11 (ITEMS 1 A1 7), REG. DE CONTRATO BS-0016136-2024 D/F 30/12/24. B1500000021, MONTO BRUTO 5,461,158.00 DEDUCCIONES 231,405.00 MONTO NETO: 5,229,753.00	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	5,461,158.00

189	7/2/2025	2 BOLD GUYS MARKETING, SRL	FACT.NO.0228 D/F 18/12/2024, CONTRATACION DE ALMUERZO PARA CONMEMORAR EL MES DE LA FAMILIA, REALIZADA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024. B1500000228 MONTO BRUTO: 1,622,798.00 DEDUCCION:143,026.27 MONTO NETO: 1,479,771.73	CTA.2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	1,622,798.00
190	7/2/2025	Federación Dominicana De Baloncesto,(FEDOMBAL)	COLABORACION AL PRES. PARA PARTICIPACION DE SEL. NAC. MASCULINA DE MAYORES, QUIENES ESTARAN COMPTIENDO EN LA 3RA. VENTANA , EL 21 Y 24/02/25, CONTRA LA SELECCION NAC. DE CANADA Y NICARAGUA RESP., CLASIFICATORO A FIBA AMERICAN CUP 2025, EN C. OLIMPICO	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	250,000.00
194	7/2/2025	Drex Power, SRL	FACT. 0466 D/F13/01/2025 CORRESP. A LA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE CANCHAS POR EL DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS. B1500000466 MONTO BRUTO: 233,110.99 DEDUCCIONES: 9,877.59 MONTO NETO: 223,233.40. LIB. 197	CTAS: 2.3.6.3.04 53,999.16 Y 2.3.9.8.02 179,111.83	233,110.99
197	7/2/2025	Fundación Club Deportivo y Cultural El Hoyo de Herrera FUNDACLUHH	COLABORACION AL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA REALIZACION DEL 1ER. TORNEO DE BALONCESTO U-25 CON REFUERZOS, EL MISMO SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA DEL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL SPARTA GUJIMIA, TENDRA UNA DURACION DE 6 SEMANAS Y DARA INICIO EL 15/02/2025.	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	183,000.00
204	7/2/2025	Cale Enterprise, CFAP, SRL	FACT. NO. 0036 D/F 16/12/2024,SERVICIO DE TRANSPORTE DE 3 MINIBUS PARA EMPLEADOS DEL INEFI, IDA Y VUELTA A PUERTO PLATA PARA PARTICIPAR EN EL FESTIVAL RECREATIVO DE NAVIDAD ESCOLAR 2024, CELEBRADO DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2024. B1500000036 MONTO MBRUTO: 225,000.00, DEDUCCION: 11,250.00 MONTO NETO: 213,750.00. LIB. 204	CTA. 2.2.5.4.01 ALQUIRES Y RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	225,000.00
207	7/2/2025	Josant Investment Group, SRL	FACT. 0161 D/F 15/01/2025 CORRRESP. A LA COMPRA DE SOUVENIRS, ENTREGADOS AL PERSONAL EN EL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA INSTITUCION, EL 16 DE DICIEMBRE 2024. B150000016, MONTO BRUTO 233,345.00 DEDUCCION 9,887.50 MONTO NETO: 223,457.50.LIB. 207	CTA. 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	233,345.00
209	7/2/2025	PPS Pest Protect Solutions, SRL	FACT. NO. 0846 D/F 28/01/2025, SERVICIO DE FUMIGACION Y VENENO PARA LOS ROEDORES EN LAS OFICINAS, PARQUEO, PATIO, ALMACEN INTERNO DE LA SEDE PRINCIPAL Y EN LA OFICINA DE LA ZONA METROPOLITANA II DEL INEFI, REALIZADO EL13 DE DICIEMBRE 2024. B1500000846, MONTO BRUTO 82,600.00 DEDUCCION: 3,500.00 MONTO NETO: 79,100.00.LIB. 209	CTA. 2.2.8.5.01 FUMIGACION	82,600.00
210	7/2/2025	CONSTRUCTORA GONZALEZ TAVERAS & ASOCIADOS SRL	20% DE ANTICIPO SEGUN CO-0003343-2024 POR READECUACION Y/O REHABILITACION DE CANCHAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA PROV. STO. DGO. NORTE, LOTE 01. 18-2527-DAF/24 MONTO BRUTO: 5,571,747.09 DEDUCCION: 55,717.47 MONTO NETO: 5,516,029.62.LIB. 210	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS Y EDIFICACIONES	5,571,747.09
217	10/2/2024	Mark y Deydamia Inmobiliaria, SRL	FACT. 0153 D/F 14/01/2025 CORRESP. A LA ADQUISICION DE LAMPARAS LED, LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DISTRITO NACIONAL. B1500000153 MONTO BRUTO: 1,484,145.00 DEDUCCION: MONTO NETO: 1,421,257.50. LIB. 217	CTA. 2.3.9.6.01 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	1,484,145.00

227	10/2/2024	NOMINA DE VACACIONES	PAGO VACACIONES POR DESVINCULACIÓN EN LOS MESES DE MAYO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024.	CTA 2.1.1.5.04 PROPORCION DE VACACIONES POR DESVINCULACION	156,206.74
240	11/2/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR EL RECORRIDO PREVIO A LA INAUGURACIÓN DEL TECHADO DEL CENTRO EDUCATIVO DE EXCELENCIA DEPORTIVA PROFESOR ALBERTO BYAS, EN SAN PEDRO DE MACORIS EL 27/01/2025.	CTA 2.3.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,550.00
242	11/2/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS AL PERSONAL QUE SE TRASLADÓ A LA CONFERENCIA IMPARTIDA POR EL DR. MARIO VILLAREAL DE MEXICO, EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 05 SAN PEDRO DE MACORIS EL 9/12/2024 Y 08 SANTIAGO EL 11/12/2024.	CTA 2.3.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8,550.00
260	12/2/2025	GILGAMI GROUP, SRL	FACT. NO. 0386 D/F 23/12/2024, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 12 BTU Y 24 BTU DE LA SEDE CENTRAL Y SUBSEDES DEL INEFI. B1500000386 MONTO BRUTO: 468,000.00 DEDUCCION: 41,247.46 MONTO NETO: 426,752.54.LIB. 260	CTA 2.2.7.2.08 Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación de maquinarias y equipo	468,000.00
265	12/2/2025	SEGUROS PEPIN, SA	FACT. NO. E450000000040 D/F 28/01/2025, SERVICIOS DE SEGURO A MOTOCICLETAS DEL INEFI, POLIZA # 051-4255911, PERIODO DE VIGENCIA DEL 27/12/2024 AL 27/12/2025 E450000000040 MONTO BRUTO: 8,375.20 MONTO NETO 8.375.20	CTA 2.2.7.2.08 Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación de maquinarias y equipo	8,375.20
271	12/2/2025	NOMINA DE VACACIONES	PAGO VACACIONES POR DESVINCULACIÓN EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024.	CTA 2.1.1.5.04 PROPORCION DE VACACIONES POR DESVINCULACION	221,631.29
276	12/2/2025	NOMINA DE VACACIONES	PAGO VACACIONES POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA DEL INEFI EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024.	CTA 2.1.1.5.04 PROPORCION DE VACACIONES POR DESVINCULACION	61,721.27
277	12/2/2025	Editorial Arianna, SRL	FACT. NO. 0521 D/F 20/12/2024, SERVICIOS DE BANNERS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION A PARTIR DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 (ITEMS DEL 01 AL 07) SEGUN REGISTRO DE CONTRATO BS-0015512-2024 D/F 19/12/2024. B1500000521 MONTO BRUTO: 4,107,344.00 DEDUCCION: 174,040.00 MONTO NETO: 3,933,304.00.LIB. 277	CTA 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	4,107,344.00
279	12/2/2025	27 BENEFICIARIOS DE PRESUPUESTO 2DA. ETAPA ELIMINATORIAS DISTRITALES	PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES PARA LA 2DA. ETAPA "ELIMINATORIAS DISTRITALES PARA LOS XI JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NAC. SAN FRANCISCO 2025" DEL 10 AL 14/03/2025, ZONAS: EL VALLE REG. 02-SAN J. DE LA MAG. Y 03 AZUA Y HIGUAMO REG.05-S.P.M. Y 12 HIGUEY	CTA 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	8,652,000.00
280	12/2/2025	Construbrea, SRL	20% ANTICIPO CO-0003342-2024 CORRESP. A LA READECUACION Y/O REHABILITACION DE CANCHAS EN CENTROS EDUCATIVOS EN LOMA DE CABRERA, RESTAURACION Y VILLA VAZQUEZ, LOTE 04.12-0225-DAF/25. MONTO BRUTO: 5,568,566.26 DEDUCCION: 55,685.66 MONTO NETO: 5,512,880.60 0225-DAF/25.LIB. 280	CTA 2.7.1.2.01 OBRAS Y EDIFICACIONES	5,568,566.26
285	12/2/2025	Mary Chanel Hernández Vicioso	20% ANTICIPO CO-0003357-2024 CORRESP. A LA READECUACION Y/O REHABILITACION DE CANCHAS EN CENTROS EDUCATIVOS PROV. LA VEGA, LOTE 02. 12-0223-DAF/25 MONTO BRUTO: 5,890,627.39 DEDUCCION: 58,906.27 MONTO NETO: 5,831,721.12.LIB. 285	CTA 2.7.1.2.01 OBRAS Y EDIFICACIONES	5,890,627.39

286	12/2/2025	ASOCIACION DE BALONCESTO DE SANTIAGO	COLABORACION AL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA REALIZACION DEL TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR DE SANTIAGO, A EFECTUARSE EN EL ARENA DEL CIBAO DR. OSCAR GOBAIRA, EN SANTIAGO A PARTIR DEL 28/02/2025.	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	500,000.00
287	12/2/2025	Cagmancivil, SRL	20% ANTICIPO CO-0003340-2024 CORRESP. A LA READECUACION Y/O REHABILITACION DE CANCHAS EN CENTROS EDUCATIVOS EN PROV. DAJABON, LOMA DE CABRERA, LOTE 03. 12-0227-DAF/25 MONTO BRUTO: 5,568,566.26 DEDUCCION: 55,885.66 MONTO NETO: 5,512,880.60.LIB.287	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS Y EDIFICACIONES	5,568,566.26
288	12/2/2025	Federacion Dominicana de Ajedrez, INC	COLABORACION AL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA PARTICIPACION DE ANGEL SEBASTIAN LARA SANTOS Y SU ACOMPAÑANTE, EN EL XIII PANAMERICANO DE AJEDREZ ESCOLAR, A CELEBRARSE EN SERBIA DEL 19 AL 29/03/2025.	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	230,000.00
289	12/2/2025	Temkevensa, SRL	20% ANTICIPO CO-0003345-2024 CORRESP. A LA READECUACION Y/O REHABILITACION DE CANCHAS EN CENTROS EDUCATIVOS PROV. PUERTO PLATA, SOSUA, LOTE 05 12-0228-DAF/25. MONTO BRUTO: 5,805,772.80 DEDUCCION: 58,057.73 MONTO NETO: 5,747,715.07.LIB. 289	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS Y EDIFICACIONES	5,805,772.80
290	12/2/2025	Federacion Dominicana de Ajedrez, INC	COLABORACION AL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO COPA INDEPENDENCIA 2025, EN EL LOCAL DE LA FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ, CENTRO OLIMPICO JUAN P. DUARTE, D. N., LOS DIAS 21,22,23 Y 28/02, 01 Y 02/03/2025.	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	125,000.00
291	12/2/2025	Oxal Constructora, SRL	20% ANTICIPO CO-0003449-2024 CORRESP. A LA READECUACION Y/O REHABILITACION DE CANCHAS EN CENTROS EDUCATIVOS PROV. DUARTE, LOTE 03 MONTO BRUTO: 5,568,566.26 DEDUCCION: 55,885.66 MONTO NETO:5,512,880.60.LIB 291	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS Y EDIFICACIONES	5,568,566.26
295	13/2/2024	Banana Tours RD, SRL	FACT. NO. 0127 D/F 05/02/2025, ALOJAMIENTO A LOS DOCENTES QUE PARTICIPARON EN EL SEMINARIO DE ACTUALIZACION CURRICULAR INEFI 2024, EN EL HOTEL HOLIDAY INN STO.DGO.,DEL 03 AL 05/12/24 (LOTE02 ITEMS 1) SEGUN REGISTRO DE CONTRATO BS-0015655-2024 D/F 26/12/2024 FACT. NO. 0127 D/F 05/02/2025, ALOJAMIENTO A LOS DOCENTES QUE PARTICIPARON EN EL SEMINARIO DE ACTUALIZACION CURRICULAR INEFI 2024, EN EL HOTEL HOLIDAY INN STO.DGO.,DEL 03 AL 05/12/24 (LOTE02 ITEMS 1) SEGUN REGISTRO DE CONTRATO BS-0015655-2024. D/F 26/12/20 B1500000127 MONTO BRUTO: 2,120,002.50 DEDUCCION: 89,830.61 MONTO NETO: 2,030,171.89.LIB.295	CTA.2.2.5.1.02 HOSPEDAJE	2,120,002.50
297	13/2/2024	Banana Tours RD, SRL	FACT. NO. 0126 D/F 05/02/25, ALOJAMIENTO A DOCENTES QUE PARTICIPARON EN EL CONGRESO INT'L DE CIENCIA Y TECNICA DE LA EDUCACION FISICA Y DEPORTE ESCOLAR DEL 30/11 AL 02/12/24, HOTEL HODELPA GARDEN SUITE, JUAN DOLIO, SEGUN BS-0015652-2024 D/F 05/02/2. B1500000126 MONTO BRUTO: 3,680,001.42 DEDUCCION: 155,932.26 MONTO NETO: 3,524,069.16.LIB. 297	CTA.2.2.5.1.02 HOSPEDAJE	3,680,001.42

299	13/2/2025	SOLUCIONES & SERVICIOS YDAPP,SRL	FACT. NO.0134 D/F 24/01/2024, ADQUISICION DE UTILERIA DEPORTIVA (BALONCESTO,BADMINTON,FUTBOL,BEISBOL,TENIS DE MESA Y MISCELANEOS) PARA LOS DIFERENTES FESTIVALES Y TORNEOS DEPORTIVOS DEL 4TO. TRIMESTRE 2024, LOTE 01 AL 06 SEGUN BS-0015756-2024 D/F 02/01. B1500000134 MONTO BRUTO: 5,082,732.00 DEDUCCION: 215,370.00 MONTO NETO: 4,867,362.00.LIB. 299	CTAS: 2.3.9.4.01 4,880,657.00 2.3.9.9.05 202,075.00	5,082,732.00
310	13/2/2025	BISMEL GOURMET SRL	FACT. NO. 0087 D/F 05/02/2025, SERVICIO DE CHOCOLATE CALIENTE Y ENTREGA DE SOUVENIR CON MOTIVO DE LA NAVIDAD A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024. B1500000087 MONTO BRUTO: 224,000.00 DEDUCCION: 19,742.38 MONTO NETO: 204,257.62.LIB.	CTA. 2.2.9.2.03 SERVICIOS DE CATERIN	224,000.00
313	13/2/2025	NOMINA PERSONAL FIJO ADMINISTRATIVO	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO ADMINISTRATIVO DEL INEFI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	CTAS. 2.1.1.1.01 12,152,635.57 2.1.5.1.01 854,218.13 2.1.5.2.01 862,837.14 2.1.5.3.01 129,936.19	13,999,627.03
315	13/2/2025	NOMINA DEL PERESONAL DE SUPLENCIA	PAGO NOMINA PERSONAL DE SUPLENCIA DEL INEFI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	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
317	13/2/2025	NOMINA DEL PERSONAL DE INTERINATO	PAGO NOMINA PERSONAL DE INTERINATO DEL INEFI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	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
322	13/2/2025	NOMINA DEL PERSONAL TEMPORAL	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DEL INEFI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	CTAS. 2.1.1.2.08 7,851,534.50 2.1.5.1.01 556,673.79 2.1.5.2.01 557,458.95 2.1.5.3.01 83,018.20	9,048,685.44
328	14/2/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS EN LA INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DEL INEFI EN SFM Y RUEDA DE PRENSA DE LOS XI JWEDN SFM 2025, 16 Y 17/12/2024.	CTA. 2.3.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	16,300.00
331	17/5/2025	NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE	PAGO NOMINA PERSONAL DOCENTE DEL INEFI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	CTAS:2.1.1.1.01 6,474,501.68 2.1.5.1.01 455,605.29 2.1.5.2.01 459,689.60 2.1.5.3.01 42,730.56 2.1.5.4.01 129,490.05	7,562,017.18
0	17/2/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR LA INAUGURACIÓN DEL POLIDEPORTIVO CENTRO EDUCATIVO DE EXCELENCIA DEPORTIVA PROFESOR ALBERTO BYAS EN SAN PEDRO DE MACORIS, EL 28/01/2025	CTA. 2.3.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,450.00
339	18/2/2025	5 REGIONALES: 15 STO. DGO., 08 SANTIAGO, 11 PUERTO PLATA, 06 LA VEGA Y 12 HIGUEY	PRESUPUESTO PARA REALIZACION DE JORNADAS DE CAPACITACION PARA PROFESORES DE EDUCACION FISICA, ENFOCADA EN LA METODOLOGIA DEL ENTRENAMIENTO EN FUTBOL, FUTBOL SALA Y FESTIVALES RECREATIVOS EN ESA DISCIPLINA , DEL 13/03 AL 02/04/25 EN DIFERENTES REGIONALES	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	1,540,000.00
346	19/2/2025	Asociación De Baloncesto De La Provincia Santo Domingo	COLAB. AL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA REALIZACION DEL IX TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR DE LA PROV. STO.DGO.,EN EL MULTIUSO CLUB OZAMA, STO.DGO. ESTE Y SE DESARROLLARA EN DIFERENTES MULTIUSOS DE STO.DGO. NORTE, ESTE, OESTE Y LOS ALCARRIZOS, DEL 19/03 AL 03/05/2025	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	150,000.00

390	21/2/2025	AVALON INVERSIONES AVIL SRL	FACT.NO. 0083 D/F 10/02/25, ALQUILER LOCAL NO. 205 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, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2025. B1500000083 MONTO BRUTO: 44,840.00 DEDUCCION: 1,900.00 MONTO NETO 42,940.00.LIB. 390	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,840.00
395	21/2/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR LEVANTAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS DIFERENTES SEDES DE LOS XI JEDN 2025 EN SAN FCO. DE MACORIS, SALCEDO Y LA VEGA, EL 29/1/2025.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,900.00
397	21/2/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO LIMPIANDO, ADEMÁS DE TERMINAR DE ARMAR Y MONTAR LOS CUBÍCULOS EN LAS OFICINAS DEL INEFI, EN SAN PEDRO DE MACORIS, 27 Y 28/01/2025.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	19,400.00
399	21/2/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR INAUGURACIÓN DEL POLIDEPORTIVO ESCUELA JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ, EN PUEBLO NUEVO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL 23/12/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	16,600.00
401	21/2/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO ARMANDO Y MONTANDO LOS CUBÍCULOS EN LA OFICINA SEDE DEL INEFI EN SAN PEDRO DE MACORIS, EL 24/01/2025.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	7,000.00
402	21/2/2025	FEDERACION DOMINICANA DE BALONCESTO, (FEDOMBAL)	COLABORACION A LOS GASTOS DE PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE LA CLINICA INT. DE REVALIDA Y ACTUALIZACION 2025, PARA ENTRENADORES DE BALONCESTO Y PROFESORES DE EDUCACION FISICA DE TODO EL PAIS, A REALIZARSE EL 08,09,15 Y 16/02/2025, SJM E HIGUEY.	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	100,000.00
403	21/2/2025	FEDERACION DOMINICANA DE BEISBOL, FEDOBE	PRESUPUESTO DE GASTO DE LA ASOCIACION DE BEISBOL DEL D.N (ABEDINA), PARA LA REALIZACION DEL TORNEO DE BEISBOL CATEGORIA U11-12, PARTICIPANDO 20 EQUIPOS DEL D.N. EL 22/03/25 EN EL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE,D.N.	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	150,000.00
404	21/2/2025	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL SAN LAZARO, CDCSL	PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA REALIZACION DEL INTERCAMBIO AMISTOSO "BOBOLE ALL STAR 2025", DEDICADO A JOHNNY RODRIGUEZ, PROFESOR DE CATEGORIAS MENORES, A CELEBRARSE DEL 24 AL 26 /02/25, EN EL CLUB SAN LAZARO, D.N.	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	155,000.00

411	21/2/2025	AQUASED, SRL	FACT. 0052 D/F 19/02/2025 CORRESP. AL SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLONES (895) PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, DEL 31 OCTUBRE AL 22 NOVIEMBRE 2024. B1500000052 MONTO: 85,025.00 DEDUCCION: 4,251.25 MONTO NETO: 80,773.75.LIB. 411	CTA. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	85,025.00
416	24/2/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR EL LEVANTAMIENTO Y SUPERVISIÓN DONDE SE REALIZARÁN LOS XI JEDN SAN FRANCISCO 2025, EN LA CIUDAD DE SAN FCO., EL 4/02/2025	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,900.00
418	24/2/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR RUEDA DE PRENSA DE LOS XI JEDN SAN FRANCISCO 2025, EN LA GOBERNACIÓN DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, EL 17/12/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6,500.00
420	24/2/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR LA GRABACIÓN DE CONTENIDO ESTRATÉGICO PARA REDES DE LA INSTITUCIÓN, EN EL TECHADO DEL CENTRO DE EXCELENCIA ALBERTO BYAS, EN SAN PEDRO DE MACORIS, EL 30/01/2025.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,550.00
422	24/2/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR INAUGURACIÓN DEL TECHADO EN EL CENTRO EDUCATIVO DE EXCELENCIA DEPORTIVA PROFESOR ALBERTO BYAS E INAUGURACIÓN DE LA POLICLÍNICA MODELO SANTA FE, EN SPM, EL 28/01/2025.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	7,350.00
424	24/2/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR LEVANTAMIENTO DE RUEDA DE PRENSA DE LOS XI JEDN SAN FRANCISCO 2025, EN SFM E INAUGURACIÓN DEL TECHADO DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ, EL 12/12/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,700.00
426	24/2/2025	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSO	ACT. NO. 0062 D/F 14/02/2025, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/25 POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE MELLA # 83, PUEBLO ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, MONTE PLATA, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION. B1500000062 MONTO BRUTO: 41,536.00 DEDUCCION: 9,856.00 MONTO NETO: 31,680.00.LIB. 426	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,536.00
428	24/2/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR INSTALACIÓN DEL FROSTED INSTITUCIONAL EN LOS CRISTALES DE LAS OFICINAS DEL INEFI EN SAN PEDRO DE MACORIS, EL 16/12/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,250.00
430	24/2/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS AL PERSONAL POR VISITA DE INSPECCIÓN AL CENTRO EDUCATIVO TULIO MANUEL CESTERO, EN VILLA ALTGRACIA, EL 17/01/2025.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,550.00

432	24/2/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS AL PERSONAL DE PROTOCOLO Y EVENTOS QUE ESTUVO TRABAJANDO EN LA INAUGURACIÓN DEL TECHADO DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA JOSÉ FCO. PEÑA GÓMEZ, STGO. EL 23/12/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	12,150.00
434	24/2/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR SUPERVISIÓN, LEVANTAMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN SAN FCO. DE MACORIS SEDE INEFI, EL 10/12/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8,950.00
438	24/2/2025	Cesar Martinez Investments, SRL	FACT. NO. 0073 D/F 15/01/25, SERVICIO DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR A LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL NACIONAL DE BADMINTON ESCOLAR LOS DIAS 21 Y 22/12/24, EN DIFERENTES DISTRITOS Y REGIONALES (IDA Y VUELTA) AL POLIDEP. DE LA ESCUELA SALOME UREÑA EN CAPOTILL. 1,498,600.00 - 132,080.00 = 1,366,520.00. LIB. 438	CTA. 2.2.5.4.01 ALQUIRES Y RENTAS DE EQUIPOS DE TRASNPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,498,600.00
442	24/2/2025	NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	PAGO NOMINA PERSONAL DE COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL INEFI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	CTA. 2.1.2.2.05 COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,650,000.00
445	25/2/2025	Universidad Iberoamericana, INC	CORRESPONDIENTE A LA MATRICULACION DEL PERIODO SEPT.- DIC. 2024 Y ENERO- ABRIL 2025, EN LA "MAESTRIA EN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y GESTION DEL TALENTO", DEL LICDO. CARLOS HERRERA HENRIQUEZ, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL INEFI. FACTURA ELECTRONICA NO. E450000000338 D/F 12/02/2025 MONTO BRUTO 180,000.00 MONTO NETO 180,000.00. LIB. 445	CTA. 2.2.8.7.04 SERVICIOS DE CAPACITACION	180,000.00
454	25/2/2025	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA	COLABORACION AL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL INDEPENDENCIA NACIONAL EN LAS DISCIPLINAS DE BALONCESTO 3X3, VITILLA CATEGORIA INFANTIL Y BALONCESTO DE LEYENDAS, A CELEBRARSE DEL 22 AL 27/02/2025.	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	100,000.00
456	25/2/2025	ACADEMIA DEPORTIVA LUISITO MERCEDES	COLABORACION PARA LOS GASTOS DE PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE LOS JUEGOS DE FOGUEOS DEL TRIANGULAR, CON LAS LIGAS SUAREZ, CAÑEROS DE PALAVE Y DELFINES DE CABALLONA, EN EL PLAY DE LOS JARDINES DEL NORTE, DISTRITO NACIONAL, EL 27/02/2025.	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	100,000.00
459	25/2/2025	ACADEMIA DEPORTIVA LUISITO MERCEDES	COLABORACION PARA LOS GASTOS DE MONTAJE Y COMPRA DE UTILERIA, PARA SU TORNEO INTERNO, A CELEBRARSE EN EL PLAY DE LOS JARDINES DEL NORTE, DISTRITO NACIONAL, DESDE ABRIL HASTA JUNIO 2025.	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	250,000.00
460	25/2/2025	FEDERACION DOMINICANA DE KARATE	COLABORACION PARA EL PRESUPUESTO DE GASTOS EN LA REALIZACION DE LA VERSION NO. XI DEL OPEN CIVICO MILITAR INTERNACIONAL, A EFECTUARSE EN EL PABELLON DE COMBATE DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, LOS DIAS 28/02 Y DEL 01 AL 03/03/2025	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	200,000.00
466	25/2/2025	HUMANO SEGUROS S A	FACT. 3226 D/F 01/02/2025, SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025. E450000003226 MONTO BRUTO: 378,476.68 MONTO NETO: 378,476.68. LIB. 466	CTA. 2.2.6.3.01 SEGUROS PARA PERSONAS	378,476.68

490	2802/2025	NOMINA DE VACIONES NO DISFRUTADAS	PAGO VACACIONES POR DESVINCULACIÓN DE SUS FUNCIONES EN EL MES DE OCTUBRE 2024.	CTA. 2.1.1.5.04 PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	17,997.23
493	2802/2025	FEDERACION DOMINICANA DE TENIS DE MESA	COLABORACION AL PRES. DE GASTOS PARA EL PAGO DE ARBITROS Y PERSONAL DE APOYO EN LA REALIZACION DE LOS FESTIVALES REG. TENIS DE MESA ESC. EN LOS POL. DE LOS CENTROS EDUC. JOSE FCO. PEÑA G. SANTIAGO Y CENTRO DE EXC. DEP. ALBERTO BYAS SPM, 11.15,18 Y 22/03/2	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	2,370,000.00
506	2802/2025	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTS. 68587 Y 69025 D/F 27/02/2025 CORRESP. A LOS SERVICIOS DE LOS PLANES FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST-PAGO NEGOCIOS, CORRESP. A FEBRERO 2025. E450000069025 E450000068587 MONTO BRUTO: 432,772.29 MONTO NETO: 432,772.29	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	432,772.29
					121,500,867.35



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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



Fecha : 03/Mar/2025
Hora : 01:53 PM
Página : 0001 / 0002
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Feb/2025 Al 28/Feb/2025

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00004451	03/Feb/25	NÓMINA ADICIONAL PERSONAL TE	LIB. 96 D/F 03/02/2025 NÓMINA ADICIONAL PERS	567,934.14
00004452	05/Feb/25	NÓMINA ADICIONAL ADMINISTRAT	LIB. 98 D/F 03/02/2025 NÓMINA ADICIONAL ADMI	416,954.10
00004453	03/Feb/25	BEGOVI SRL	LIB. 101 D/F 03/02/2025 FACT. 0367 D/F 13/12/202	121,062.10
00004454	03/Feb/25	BEGOVI SRL	LIB. 103 D/F 03/02/2025 FACT. 0366 D/F 13/12/202	113,044.00
00004455	04/Feb/25	VIATICOS NOV. 2024 REPARACION	LIB. 121 D/F 04/02/2025 VIÁTICOS POR REPARAC	15,300.00
00004456	04/Feb/25	VIATICOS DIC. 2024 FEST. RECREA	LIB. 126 D/F 04/02/2025 VIÁTICOS AL PERSONAL	372,100.00
00004457	04/Feb/25	VIATICOS ENERO 2025 RECREANC	LIB. 128 D/F 04/02/2025 VIÁTICOS EN LA ACTIVID	4,000.00
00004458	04/Feb/25	VIATICOS DIC. 2024 SUP. Y LEVAN	LIB. 130 D/F 04/02/2025 VIÁTICOS POR LEVANTA	6,000.00
00004459	04/Feb/25	VIATICOS ENERO 2025 Y FEB. 2025	LIB. 132 D/F 04/02/2025 VIÁTICOS AL PERSONAL	7,400.00
00004460	04/Feb/25	VIATICOS DIC. 2024 , ENTREGA TE	LIB. 134 D/F 04/02/2025 VIÁTICOS POR ENTREGA	23,100.00
00004461	04/Feb/25	VIATICOS DIC. 2024 REPARACION	LIB. 140 D/F 04/02/2025 VIÁTICOS POR REPARAC	50,400.00
00004462	05/Feb/25	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 142 D/F 05/02/2025 FACT. 0118 D/F 31/01/202	71,390.00
00004463	05/Feb/25	VIATICOS NOV. 2024REPARACION	LIB. 145 D/F 05/02/2025 VIÁTICOS POR REPARAC	50,400.00
00004464	06/Feb/25	PALA SRL	LIB. 167 D/F 06/02/2025 FACT. 0033 D/F 10/09/202	234,000.49
00004465	06/Feb/25	HIMILSI GOURMET, SRL,	LIB. 170 D/F 06/02/2025 FACT. NO.0005 D/F 18/12/	1,290,000.00
00004466	06/Feb/25	NÓMINA PERSONAL DE SUPLENCI	LIB. 181 D/F 06/02/2025 NÓMINA PERSONAL DE S	23,988.42
00004467	06/Feb/25	E & G UNIVERSAL PROMOTION	LIB. 183 D/F 06/02/2025 FACT.NO.0290 D/F 08/01/2	3,578,763.00
00004468	06/Feb/25	MULTISERVICIOS FIRIASA SRL	LIB. 185 D/F 06/02/2025 FACT.NO.0162 D/F 27/01/2	4,894,262.40
00004469	06/Feb/25	BATU WEAR SRL	LIB. 187 D/F 06/02/2025 FACT. 0021 D/F 27/01/202	5,461,158.00
00004470	07/Feb/25	2 BOLD GUYS MARKETING SRL	LIB. 189 D/F 07/02/2025 FACT.NO.0228 D/F 18/12/	1,622,798.00
00004471	07/Feb/25	FEDERACION DOMINICANA DE BAI	LIB. 190 D/F 07/02/2025 COLABORACION AL PRE	250,000.00
00004472	07/Feb/25	DREX POWER SRL	LIB. 194 D/F 07/02/2025 FACT. 0466 D/F 13/01/2025	233,110.99
00004473	07/Feb/25	FUNDACION CLUB DEPORTIVO Y C	LIB. 197 D/F 07/02/2025 COLABORACION AL PRE	183,000.00
00004474	07/Feb/25	CALE ENTERPRISE CFAP SRL	LIB. 204 D/F 07/02/2025 FACT. NO. 0036 D/F 16/12	225,000.00
00004475	07/Feb/25	JOSANT INVESTMENT GROUP SRL	LIB. 207 D/F 07/02/2025 FACT. 0161 D/F 15/01/202	233,345.00
00004476	07/Feb/25	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS S	LIB. 209 D/F 07/02/2025 FACT. NO. 0646 D/F 28/01	82,600.00
00004477	07/Feb/25	CONSTRUCTORA GONZALEZ TAVE	LIB. 210 D/F 07/02/2025 20% DE ANTICIPO SEGUI	5,571,747.09
00004478	10/Feb/25	MARK Y DEYDAMIA INMOBILIARIA	LIB. 217 D/F 10/02/2025 FACT. 0153 D/F 14/01/202	1,484,145.00
00004479	10/Feb/25	VACACIONES POR DESVINCULACI	LIB. 227 D/F 10/02/2025 PAGO VACACIONES POR	156,206.74
00004480	11/Feb/25	VIATICOS ENERO 2025 INAUGURA	LIB. 240 D/F 11/02/2025 VIÁTICOS POR EL RECOF	1,550.00
00004481	11/Feb/25	VIATICOS DIC. 2024 CONFERENCIA	LIB. 242 D/F 11/02/2025 VIÁTICOS AL PERSONAL	8,550.00
00004483	12/Feb/25	GILGAMI GROUP , SRL	LIB. 260 D/F 12/02/2025 FACT. NO. 0386 D/F 23/12	468,000.00
00004484	12/Feb/25	SEGUROS PEPIN S A	LIB. 265 D/F 12/02/2025 FACT. NO. E45000000004	8,375.20
00004485	12/Feb/25	VACACIONES POR DESV. JUL., AG	LIB. 271 D/F 12/02/2025 PAGO VACACIONES POR	221,631.29
00004486	12/Feb/25	VACACIONES POR DESV. EN SEPT	LIB. 276 D/F 12/02/2025 PAGO VACACIONES POR	61,721.27
00004487	12/Feb/25	EDITORIAL ARIANNA SRL	LIB. 277 D/F 12/02/2025 FACT. NO. 0521 D/F 20/12	4,107,344.00
00004488	12/Feb/25	ELIMINATORIAS DISTR. DE XI JEDN	LIB. 279 D/F 12/02/2025 PRESUPUESTO DE GAS1	8,652,000.00
00004489	12/Feb/25	CONSTRUBREA SRL	LIB. 280 D/F 12/02/2025 20% ANTICIPO CO-00033	5,568,566.26
00004490	12/Feb/25	MARY CHANEL HERNANDEZ VICIO	LIB. 285 D/F 12/02/2025 20% ANTICIPO CO-00033	5,890,627.39
00004491	12/Feb/25	ASOCIACION DE BALONCESTO DE	LIB. 286 D/F 12/02/2025 COLABORACION AL PRE	500,000.00
00004492	12/Feb/25	CAGMANCIVIL SRL	LIB. 287 D/F 12/02/2025 20% ANTICIPO CO-00033	5,568,566.26
00004493	12/Feb/25	FEDERACION DOMINICANA DE AJE	LIB. 288 D/F 12/02/2025 COLABORACION AL PRE	230,000.00
00004494	12/Feb/25	TEMKEVENSA SRL	LIB. 289 D/F 12/02/2025 20% ANTICIPO CO-00033	5,805,772.80
00004495	12/Feb/25	FEDERACION DOMINICA DE AJEDF	LIB. 290 D/F 12/02/2025 COLABORACION AL PRE	125,000.00
00004496	12/Feb/25	OXAL CONSTRUCTORA, SRL	LIB. 291 D/F 12/05/2025 20% ANTICIPO CO-00034	5,568,566.26
00004497	13/Feb/25	BANANA TOURS RD SRL	LIB. 295 D/F 13/02/2025 FACT. NO. 0127 D/F 05/02	2,120,002.50
00004498	13/Feb/25	BANANA TOURS RD SRL	LIB. 297 D/F 13/02/2025 FACT. NO. 0126 D/F 05/02	3,680,001.42
00004499	13/Feb/25	SOLUCIONES & SERVICIOS YDAPF	LIB. 299 D/F 13/02/2025 FACT. NO.0134 D/F 24/01/	5,082,732.00
00004500	13/Feb/25	BISMEL GOURMET SRL	LIB. 310 D/F 13/02/2025 FACT. NO. 0087 D/F 05/02	224,000.00
00004501	13/Feb/25	NÓMINA ADMINISTRATIVA FIJA DE	LIB. 313 D/F 13/02/2025 NÓMINA ADMINISTRATIV	13,999,627.03
00004502	13/Feb/25	NÓMINA PERSONAL DE SUPLENCI	LIB. 315 D/F 13/02/2025 NÓMINA PERSONAL DE S	23,988.42
00004503	13/Feb/25	NÓMINA INTERINATO DEL INEFI FE	LIB. 317 D/F 13/02/2025 NÓMINA INTERINATO DE	70,535.96
00004504	13/Feb/25	NÓMINA TEMPORAL DEL INEFI FEE	LIB. 322 D/F 13/02/2025 NÓMINA PERSONAL TEM	9,048,685.44
00004505	14/Feb/25	VIATICOS DIC. 2024 INAUGURACIO	LIB. 328 D/F 14/02/2025 VIÁTICOS EN LA INAUGU	16,300.00

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 03/Mar/2025
Hora : 01:53 PM
Página : 0002 / 0002
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Feb/2025 Al 28/Feb/2025

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
00004506	17/Feb/25	NÓMINA PERSONAL DOCENTE DE	LIB. 331 D/F 17/02/2025 NÓMINA PERSONAL DOC	7,562,017.18
00004507	17/Feb/25	VIATICOS ENERO 2025 INAUGURA	LIB. 337 D/F 17/02/2025 VIÁTICOS POR LA INAUG	2,450.00
00004508	18/Feb/25	JORNADA DE CAPACITACION PAR	LIB. 339 D/F 18/02/2025 PRESUPUESTO PARA R	1,540,000.00
00004509	19/Feb/25	ASOCIACION BALONCESTO DE LA	LIB. 346 D/F 19/02/2025 COLAB. AL PRESUPUES	150,000.00
00004510	21/Feb/25	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB.390 D/F 21/02/2025 FACT.NO. 0083 D/F 10/02/	44,840.00
00004511	21/Feb/25	VIATICOS ENERO 2025 SUP. Y LEV	LIB. 395 D/F 21/02/2025 VIÁTICOS POR LEVANTA	4,900.00
00004512	21/Feb/25	VIATICOS ENERO 2025 LIMPIEZA Y	LIB. 397 D/F 21/02/2025 VIÁTICOS AL PERSONAL	19,400.00
00004513	21/Feb/25	VIATICOS DIC. 2024 INAUGURACIO	LIB. 399 D/F 21/02/2025 VIÁTICOS POR INAUGUR	16,600.00
00004514	21/Feb/25	VIATICOS ENERO 2025, MONTURA	LIB. 401 D/F 21/02/2025 VIÁTICOS AL PERSONAL	7,000.00
00004515	21/Feb/25	FEDERACION DOMINICANA DE BAI	LIB. 402 D/F 21/02/2025 COLABORACION A LOS C	100,000.00
00004516	21/Feb/25	FEDERACION DOMINICANA DE BEI	LIB. 403 D/F 21/02/2025 PRESUPUESTO DE GAST	150,000.00
00004517	21/Feb/25	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL SA	LIB. 404 D/F 21/02/2025 PRESUPUESTO DE GAST	155,000.00
00004518	21/Feb/25	AQUASED SRL	LIB. 411 D/F 21/02/2025 FACT. 0052 D/F 19/02/202	85,025.00
00004519	24/Feb/25	VIATICOS DE FEB. 2025 SUP. Y LEV	LIB. 416 D/F 24/02/2025 VIÁTICOS POR EL LEVAN	3,900.00
00004520	24/Feb/25	VIATICOS DIC. 2024 RUEDA DE PRI	LIB. 418 D/F 24/02/2025 VIÁTICOS POR RUEDA D	6,500.00
00004521	24/Feb/25	VIATICOS ENERO 2025 GRABACIO	LIB. 420 D/F 24/02/2025 VIÁTICOS POR LA GRAB	3,550.00
00004522	24/Feb/25	VIATICOS ENERO 2025, INAUGURA	LIB. 422 D/F 24/02/2025 VIÁTICOS POR INAUGUR	7,350.00
00004523	24/Feb/25	VIATICOS DIC. 2024 , ACTIVIDADES	LIB. 424 D/F 24/02/2025 VIÁTICOS POR LEVANTA	2,700.00
00004524	24/Feb/25	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSC	LIB. 426 D/F 24/02/2025 FACT. NO. 0062 D/F 14/02	41,536.00
00004525	24/Feb/25	VIATICOS DIC. 2024 INSTALACION I	LIB. 428 D/F 24/02/2025 VIÁTICOS POR INSTALAC	2,250.00
00004526	24/Feb/25	VIATICOS ENERO 2025 INSPECCIO	LIB. 430 D/F 24/02/2025 VIÁTICOS AL PERSONAL	1,550.00
00004527	24/Feb/25	VIATICOS DIC. 2024 . INAUGURACI	LIB. 432 D/F 24/02/2025 VIÁTICOS AL PERSONAL	12,150.00
00004528	24/Feb/25	VIATICOS DIC. 2024 , SUP, LEVANT	LIB.434 D/F 24/02/2025 VIÁTICOS POR SUPERVIS	8,950.00
00004529	24/Feb/25	CESAR MARTÍNEZ INVESTMENTS,	LIB. 438 D/F 24/02/2025 FACT. NO. 0073 D/F 15/01	1,498,600.00
00004530	24/Feb/25	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS	LIB. 442 D/F 24/02/2025 COMPENSACIÓN POR SE	1,650,000.00
00004531	25/Feb/25	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	LIB. 445 D/F 25/02/2025 CORRESP. A LA MATRIC	180,000.00
00004532	25/Feb/25	CLUB DEPORTIVO CULTURAL VILL	LIB. 454 D/F 25/02/2025 COLABORACION AL PRE	100,000.00
00004533	25/Feb/25	ACADEMIA DEPORTIVA LUISITO M	LIB. 456 D/F 25/02/2025 COLABORACION PARA L	100,000.00
00004534	25/Feb/25	ACADEMIA DEPORTIVA LUISITO M	LIB. 459 D/F 25/02/2025 COLABORACION PARA L	250,000.00
00004535	25/Feb/25	FEDERACION DOMINICANA DE KAI	LIB. 460 D/F 25/02/2025 COLABORACION PARA E	200,000.00
00004536	25/Feb/25	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 466 D/F 25/02/2025 FACT. 3226 D/F 01/02/202	378,476.68
00004537	28/Feb/25	PAGO VACACIONES POR DESVINC	LIB. 490 D/F 28/02/2025 PAGO VACACIONES PO	17,997.23
00004538	28/Feb/25	FEDERACIÓN DOMINICANA DE TEI	LIB. 493 D/F 28/02/2025 COLABORACION AL PRE	2,370,000.00
00004539	28/Feb/25	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 506 D/F 28/02/2025 FACTS. 68587 Y 69025 D/I	432,772.29
				121,500,867.35

TOTAL GENERAL

88

121,500,867.35



RELACION POR LIBRAMIENTOS DE PROVEEDORES FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
 CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
 VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
101	3/2/2025	BEGOVI, SRL	FACT. 0367 D/F 13/12/2024 CORRESP. AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA L376914, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD. B1500000367. VALOR BRUTO: 121,062.10, VALOR DE DEDUCCION: 9,963.20 VALOR NETO:110,392.22 LIB.101	CTA.2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	121,062.10
103	3/2/2025	BEGOVI, SRL	FACT. 0366 D/F 13/12/2024, CORRESP. AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA L376910, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INSTALACION DEPORTIVA.NO. C F. B1500000366, VALOR BRUTO: 113,044.00 VALOR NETO: 103,080.80. LIB. 103	CTA.2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	113,044.00
142	4/2/2025	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	FACT. 0118 D/F 31/01/2025 POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL #03 , KM 6 1/2 CASI ESQ. INDEPENDENCIA, D.N. EL CUAL ALOJA OFICINAS DEL INEFI, CORRESP. A ENERO 2025. B1500000118 MONTO BRUTO 71,390.00 DEDUCCIONES 16,940.00 MONTO NETO 54,450.00LIB. 142	CTA.2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	71,390.00
167	6/2/2025	PALA, SRL	FACT. 0033 D/F 10/09/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE DUCTOS DE VENTILACION PARA SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO, QUE FUERON INSTALADOS EN LA OFICINA DE CIDE BAYAGUANA. B1500000033, MONTO BRUTO: 234,000.49 DEDUCCIONES: 9,915.28 MONTO NETO:224,085.2. LIB. 167	CTA.2.3.6.3.04 HERRAMIENTAS MENORES	234,000.49
170	6/2/2025	HIMILSI SRL	FACT. NO.0005 D/F 18/12/2024, SERVICIOS DE GESTION DE EVENTO CON MOTIVO A LA BIENVENIDA DE LA NAVIDAD PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, REALIZADA EL 16 DE DICIEMBRE 2024. B1500000005 MONTO BRUTO 1,290,000.00, DEDUCCIONES: 113,694.92 MONTO NETO: 1,176,305.08	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	1,290,000.00
183	6/2/2025	E & G UNIVERSAL PROMOTIEN, SRL	FACT.NO.0290 D/F 08/01/2025, COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA LA INSTITUCION(ITEMS 1,2 Y 3) SEGUN ADENDUM BS-0015179-2024 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024. B1500000290, MONTO BRUTO: 3,578,763.00, DEDUCCIONES: 151,642.50 MONTO NETO: 3,427,120.50. LIB 183	CTA. 2.6.1.1.01 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,578,763.00

185	6/2/2025	MULTISERVICIOS FIRIASA, SRL	FACT.NO.0162 D/F 27/01/2025, COMPRA DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS A NIVEL NACIONAL (ITEMS DEL 01 AL 04) SEGUN CONTRATO BS-0016241-2024 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024. B1500000162, MONTO BRUTO 4,894,262.40 DEDUCCIONES:207,384.04, MONTO NETO: 686,878.40.LIB. 185	CTA. 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,894,262.40
187	6/2/2025	BATU WEAR, SRL	FACT. 0021 D/F 27/01/2025, AQUISICION DE UNIFORMES UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE LOS FESTIVALES DEP. DE BASEBALL MASCULINO, BALONCESTO FEMENINO, TENIS DE MESA, BADMINTON, FUTBOL SALA11 (ITEMS 1 A 7), REG. DE CONTRATO BS-0016136-2024 D/F 30/12/24. B1500000021, MONTO BRUTO 5,461,158.00 DEDUCCIONES 231,405.00 MONTO NETO: 5,229,753.00	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	5,461,158.00
189	7/2/2025	2 BOLD GUYS MARKETING, SRL	FACT.NO.0228 D/F 18/12/2024, CONTRATACION DE ALMUERZO PARA CONMEMORAR EL MES DE LA FAMILIA, REALIZADA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024. B1500000228 1,622,798.00 - 143,026.27 = 1,479,771.73.LIB. 189	CTA.2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	1,622,798.00
194	7/2/2025	Drax Power, SRL	FACT. 0466 D/F13/01/2025 CORRESP. A LA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE CANCHAS POR EL DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS. B1500000466 MONTO BRUTO: 233,110.99 DEDUCCIONES: 9,877.59 MONTO NETO: 223,233.40. LIB. 197	CTAS: 2.3.6.3.04 53,999.16 Y 2.3.9.8.02 179,111.83	233,110.99
204	7/2/2025	Cale Enterprise, CFAP, SRL	FACT. NO. 0036 D/F 16/12/2024, SERVICIO DE TRANSPORTE DE 3 MINIBUS PARA EMPLEADOS DEL INEPI, IDA Y VUELTA A PUERTO PLATA PARA PARTICIPAR EN EL FESTIVAL RECREATIVO DE NAVIDAD ESCOLAR 2024, CELEBRADO DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2024. B1500000036 MONTO MBRUTO: 225,000.00, DEDUCCION: 11,250.00 MONTO NETO: 213,750.00. LIB. 204	CTA. 2.2.5.4.01 ALQUIRES Y RENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	225,000.00
207	7/2/2025	Josant Investment Group, SRL	FACT. 0161 D/F 15/01/2025 CORRESP. A LA COMPRA DE SOUVENIRS, ENTREGADOS AL PERSONAL EN EL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA INSTITUCION, EL 16 DE DICIEMBRE 2024. B150000016, MONTO BRUTO 233,345.00 DEDUCCION 9,887.50 MONTO NETO: 223,457.50.LIB. 207	CTA. 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	233,345.00
209	7/2/2025	PPS Pest Protect Solutions, SRL	FACT. NO. 0646 D/F 28/01/2025, SERVICIO DE FUMIGACION Y VENENO PARA LOS ROEDORES EN LAS OFICINAS, PARQUEO, PATIO, ALMACEN INTERNO DE LA SEDE PRINCIPAL Y EN LA OFICINA DE LA ZONA METROPOLITANA II DEL INEPI. REALIZADO EL 13 DE DICIEMBRE 2024. B1500000646, MONTO BRUTO 82,600.00 DEDUCCION: 3,500.00 MONTO NETO: 79,100.00.LIB. 209	CTA. 2.2.8.5.01 FUMIGACION	82,600.00
210	7/2/2025	CONSTRUCTORA GONZALEZ TAVERAS & ASOCIADOS SRL	20% DE ANTICIPO SEGUN CO-0003343-2024 POR READECUACION Y/O REHABILITACION DE CANCHAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA PROV. STO. DGO. NORTE, LOTE 01. 18-2527-DAF/24 MONTO BRUTO: 5,571,747.09 DEDUCCION: 55,717.47 MONTO NETO: 5,516,029.62.LIB. 210	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS Y EDIFICACIONES	5,571,747.09

217	10/2/2024	Mark y Deydamia Inmobiliaria, SRL	FACT. 0153 D/F 14/01/2025 CORRESP. A LA ADQUISICION DE LAMPARAS LED, LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL DISTRITO NACIONAL. B1500000153 MONTO BRUTO: 1,484,145.00 DEDUCCION: MONTO NETO: 1,421,257.50. LIB. 217	CTA. 2.3.9.6.01 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	1,484,145.00
260	12/2/2025	GILGAMI GROUP, SRL	FACT. NO. 0386 D/F 23/12/2024, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 12 BTU Y 24 BTU DE LA SEDE CENTRAL Y SUBSEDES DEL INEFI. B1500000386 MONTO BRUTO: 488,000.00 DEDUCCION: 41,247.46 MONTO NETO: 426,752.54. LIB. 260	CTA. 2.2.7.2.08 Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación de maquinarias y equipo	468,000.00
265	12/2/2025	SEGUROS PEPIN, SA	FACT. NO. E450000000040 D/F 28/01/2025, SERVICIOS DE SEGURO A MOTOCICLETAS DEL INEFI, POLIZA # 051-4255911, PERIODO DE VIGENCIA DEL 27/12/2024 AL 27/12/2025 E450000000040 MONTO BRUTO: 8,375.00	CTA. 2.2.7.2.08 Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación de maquinarias y equipo	8,375.20
277	12/2/2025	Editorial Arianna, SRL	FACT. NO. 0521 D/F 20/12/2024, SERVICIOS DE BANNERS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION A PARTIR DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 (ITEMS DEL 01 AL 07) SEGUN REGISTRO DE CONTRATO BS-0015512-2024 D/F 19/12/2024. B1500000521 4,107,344.00 - 174,040.00 = 3,933,304.00. LIB. 277	CTA. 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	4,107,344.00
280	12/2/2025	Construbrea, SRL	20% ANTICIPO CO-0003342-2024 CORRESP. A LA READECUACION Y/O REHABILITACION DE CANCHAS EN CENTROS EDUCATIVOS EN LOMA DE CABRERA, RESTAURACION Y VILLA VAZQUEZ, LOTE 04. 12-0225-DAF/25 5,568,566.26 - 55,685.66 = 5,512,880.60 0225-DAF/25. LIB. 280	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS Y EDIFICACIONES	5,568,566.26
285	12/2/2025	Mary Chanel Hernández Vicioso	20% ANTICIPO CO-0003357-2024 CORRESP. A LA READECUACION Y/O REHABILITACION DE CANCHAS EN CENTROS EDUCATIVOS PROV. LA VEGA, LOTE 02. 12-0223-DAF/25 5,890,627.39 - 58,908.27 = 5,831,721.12. LIB. 285	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS Y EDIFICACIONES	5,890,627.39
287	12/2/2025	Cagmancivil, SRL	20% ANTICIPO CO-0003340-2024 CORRESP. A LA READECUACION Y/O REHABILITACION DE CANCHAS EN CENTROS EDUCATIVOS EN PROV. DAJABON, LOMA DE CABRERA, LOTE 03. 12-0227-DAF/25. MONTO BRUTO: 5,568,566.26 DEDUCCION: 55,685.66 MONTO NETO: 5,512,880.60. LIB. 287	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS Y EDIFICACIONES	5,568,566.26
289	12/2/2025	Temkevensa, SRL	20% ANTICIPO CO-0003345-2024 CORRESP. A LA READECUACION Y/O REHABILITACION DE CANCHAS EN CENTROS EDUCATIVOS PROV. PUERTO PLATA, SOSUA, LOTE 05 12-0226-DAF/25. MONTO BRUTO: 5,805,772.80 DEDUCCION: 58,057.73 MONTO NETO: 5,747,715.07. LIB. 289	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS Y EDIFICACIONES	5,805,772.80

291	12/2/2025	Oxal Constructora, SRL	20% ANTICIPO CO-0003449-2024 CORRESP. A LA READECUACION Y/O REHABILITACION DE CANCHAS EN CENTROS EDUCATIVOS PROV. DUARTE, LOTE 03. 12-0224-DAF/25 MONTO BRUTO: 5,568,566.26 DEDUCCION: 55,685.66 MONTO NETO: 5,512,880.60 LIB. 291	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS Y EDIFICACIONES	5,568,566.26
295	13/2/2024	Banana Tours RD, SRL	FACT. NO. 0127 D/F 05/02/2025, ALOJAMIENTO A LOS DOCENTES QUE PARTICIPARON EN EL SEMINARIO DE ACTUALIZACION CURRICULAR INEFI 2024, EN EL HOTEL HOLIDAY INN STO.DGO., DEL 03 AL 05/12/24 (LOTE02 ITEMS 1) SEGUN REGISTRO DE CONTRATO BS-0015655-2024 D/F 26/12/2024 FACT. NO. 0127 D/F 05/02/2025, ALOJAMIENTO A LOS DOCENTES QUE PARTICIPARON EN EL SEMINARIO DE ACTUALIZACION CURRICULAR INEFI 2024, EN EL HOTEL HOLIDAY INN	CTA.2.2.5.1.02 HOSPEDAJE	2,120,002.50
297	13/2/2024	Banana Tours RD, SRL	FACT. NO. 0126 D/F 05/02/25, ALOJAMIENTO A DOCENTES QUE PARTICIPARON EN EL CONGRESO INTL DE CIENCIA Y TECNICA DE LA EDUCACION FISICA Y DEPORTE ESCOLAR DEL 30/11 AL 02/12/24, HOTEL HODELPA GARDEN SUITE, JUAN DOLIO, SEGUN BS-0015652-2024 D/F 05/02/2. B1500000126 MONTO BRUTO: 3,680,001.42 DEDUCCION: 155,932.26 MONTO NETO: 3,524,069.16 LIB. 297	CTA.2.2.5.1.02 HOSPEDAJE	3,680,001.42
299	13/2/2025	SOLUCIONES & SERVICIOS YDAPP,SRL	FACT. NO.0134 D/F 24/01/2025, ADQUISICION DE UTILERIA DEPORTIVA (BALONCESTO,BADMINTON,FUTBOL,BEISBOL,TENIS DE MESA Y MISCELANEOS) PARA LOS DIFERENTES FESTIVALES Y TORNEOS DEPORTIVOS DEL 4TO. TRIMESTRE 2024, LOTE 01 AL 06 SEGUN BS-0015756-2024 D/F 02/01. B1500000134 MONTO BRUTO: 5,082,732.00 DEDUCCION: 215,370.00 MONTO NETO: 4,867,362.00 LIB. 299	CTAS: 2.3.9.4.01 4,860,657.00 2.3.9.9.05 202,075.00	5,082,732.00
310	13/2/2025	BISMEL GOURMET SRL	FACT. NO. 0087 D/F 05/02/2025, SERVICIO DE CHOCOLATE CALIENTE Y ENTREGA DE SOUVENIR CON MOTIVO DE LA NAVIDAD A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024. B1500000087 MONTO BRUTO: 224,000.00 DEDUCCION: 19,742.38 MONTO NETO: 204,257.62 LIB. 310	CTA. 2.2.9.2.03 SERVICIOS DE CATERIN	224,000.00
390	21/2/2025	AVALON INVERSIONES AVIL SRL	FACT.NO. 0083 D/F 10/02/25, ALQUILER LOCAL NO. 205 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, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2025. B1500000083 MONTO BRUTO: 44,840.00 DEDUCCION: 1,900.00 MONTO NETO 42,940.00 LIB. 390	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,840.00
411	21/2/2025	AQUASED, SRL	FACT. 0052 D/F 19/02/2025 CORRESP. AL SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLONES (895) PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, DEL 31 OCTUBRE AL 22 NOVIEMBRE 2024. B1500000052 MONTO: 85,025.00 DEDUCCION: 4,251.25 MONTO NETO: 80,773.75 LIB. 411	CTA. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	85,025.00
426	24/2/2025	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSO	ACT. NO. 0062 D/F 14/02/2025, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/25 POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE MELLA # 83, PUEBLO ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, MONTE PLATA, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION. B1500000062 MONTO BRUTO: 41,536.00 DEDUCCION: 9,856.00 MONTO NETO: 31,680.00 LIB. 426	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,536.00

438	24/2/2025	Cesar Martinez Investments, SRL	FACT. NO. 0073 D/F 15/01/25, SERVICIO DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR A LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL NACIONAL DE BADMINTON ESCOLAR LOS DIAS 21 Y 22/12/24, EN DIFERENTES DISTRITOS Y REGIONALES (IDA Y VUELTA) AL POLIDEP. DE LA ESCUELA SALOME UREÑA EN CAPOTILL. 1,498,600.00 - 132,080.00 = 1,366,520.00. LIB. 438	CTA. 2.2.5.4.01 ALQUIRES Y RENTAS DE EQUIPOS DE TRASNPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,498,600.00
445	25/2/2025	Universidad Iberoamericana, INC	CORRESPONDIENTE A LA MATRICULACION DEL PERIODO SEPT.- DIC. 2024 Y ENERO- ABRIL 2025, EN LA "MAESTRIA EN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y GESTION DEL TALENTO", DEL LICDO. CARLOS HERRERA HENRIQUEZ, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL INEFI. FACTURA ELECTRONICA NO. E450000000338 D/F 12/02/2025 MONTO BRUTO 180,000.00 MONTO NETO 180,000.00. LIB. 445	CTA. 2.2.8.7.04 SERVICIOS DE CAPACITACION	180,000.00
466	25/2/2025	HUMANO SEGUROS S A	FACT. 3226 D/F 01/02/2025, SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025. E450000003226 MONTO BRUTO: 378,476.68 MONTO NETO: 378,476.68. LIB. 466	CTA. 2.2.6.3.01 SEGUROS PARA PERSONAS	378,476.68
506	2802/2025	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTS. 68587 Y 69025 D/F 27/02/2025 CORRESP. A LOS SERVICIOS DE LOS PLANES FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST-PAGO NEGOCIOS, CORRESP. A FEBRERO 2025. E450000069025 E450000068587 MONTO BRUTO: 432,772.29 MONTO NETO: 432,772.29	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	432,772.29
TOTAL					71,970,230.13



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 03/Mar/2025
Hora : 01:53 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Feb/2025 Al 28/Feb/2025

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00004453	03/Feb/25	BEGOVI SRL	LIB. 101 D/F 03/02/2025 FACT. 0367 D/F 13/12/202	121,062.10
00004454	03/Feb/25	BEGOVI SRL	LIB. 103 D/F 03/02/2025 FACT. 0366 D/F 13/12/202	113,044.00
00004462	05/Feb/25	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 142 D/F 05/02/2025 FACT. 0118 D/F 31/01/202	71,390.00
00004464	06/Feb/25	PALA SRL	LIB. 167 D/F 06/02/2025 FACT. 0033 D/F 10/09/202	234,000.49
00004465	06/Feb/25	HIMILSI GOURMET, SRL,	LIB. 170 D/F 06/02/2025 FACT. NO.0005 D/F 18/12/	1,290,000.00
00004467	06/Feb/25	E & G UNIVERSAL PROMOTION	LIB. 183 D/F 06/02/2025 FACT.NO.0290 D/F 08/01/2	3,578,763.00
00004468	06/Feb/25	MULTISERVICIOS FIRIASA SRL	LIB. 185 D/F 06/02/2025 FACT.NO.0162 D/F 27/01/2	4,894,262.40
00004469	06/Feb/25	BATU WEAR SRL	LIB. 187 D/F 06/02/2025 FACT. 0021 D/F 27/01/202	5,461,158.00
00004470	07/Feb/25	2 BOLD GUYS MARKETING SRL	LIB. 189 D/F 07/02/2025 FACT.NO.0228 D/F 18/12/	1,622,798.00
00004472	07/Feb/25	DREX POWER SRL	LIB. 194 D/F 07/02/2025 FACT. 0466 D/F13/01/2025	233,110.99
00004474	07/Feb/25	CALE ENTERPRISE CFAP SRL	LIB. 204 D/F 07/02/2025 FACT. NO. 0036 D/F 16/12	225,000.00
00004475	07/Feb/25	JOSANT INVESTMENT GROUP SRL	LIB. 207 D/F 07/02/2025 FACT. 0161 D/F 15/01/202	233,345.00
00004476	07/Feb/25	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS S	LIB. 209 D/F 07/02/2025 FACT. NO. 0646 D/F 28/01	82,600.00
00004477	07/Feb/25	CONSTRUCTORA GONZALEZ TAVE	LIB. 210 D/F 07/02/2025 20% DE ANTICIPO SEGUI	5,571,747.09
00004478	10/Feb/25	MARK Y DEYDAMIA INMOBILIARIA	LIB. 217 D/F 10/02/2025 FACT. 0153 D/F 14/01/202	1,484,145.00
00004483	12/Feb/25	GILGAMI GROUP , SRL	LIB. 260 D/F 12/02/2025 FACT. NO. 0386 D/F 23/12	468,000.00
00004484	12/Feb/25	SEGUROS PEPIN S A	LIB. 265 D/F 12/02/2025 FACT. NO. E45000000004	8,375.20
00004487	12/Feb/25	EDITORIAL ARIANNA SRL	LIB. 277 D/F 12/02/2025 FACT. NO. 0521 D/F 20/12	4,107,344.00
00004489	12/Feb/25	CONSTRUBREA SRL	LIB. 280 D/F 12/02/2025 20% ANTICIPO CO-00033	5,568,566.26
00004490	12/Feb/25	MARY CHANEL HERNANDEZ VICIO	LIB. 285 D/F 12/02/2025 20% ANTICIPO CO-00033	5,890,627.39
00004492	12/Feb/25	CAGMANCIVIL SRL	LIB. 287 D/F 12/02/2025 20% ANTICIPO CO-00033	5,568,566.26
00004494	12/Feb/25	TEMKEVENSA SRL	LIB. 289 D/F 12/02/2025 20% ANTICIPO CO-00033	5,805,772.80
00004496	12/Feb/25	OXAL CONSTRUCTORA, SRL	LIB. 291 D/F 12/05/2025 20% ANTICIPO CO-00034	5,568,566.26
00004497	13/Feb/25	BANANA TOURS RD SRL	LIB. 295 D/F 13/02/2025 FACT. NO. 0127 D/F 05/02	2,120,002.50
00004498	13/Feb/25	BANANA TOURS RD SRL	LIB. 297 D/F 13/02/2025 FACT. NO. 0126 D/F 05/02	3,680,001.42
00004499	13/Feb/25	SOLUCIONES & SERVICIOS YDAPF	LIB. 299 D/F 13/02/2025 FACT. NO.0134 D/F 24/01/	5,082,732.00
00004500	13/Feb/25	BISMEL GOURMET SRL	LIB. 310 D/F 13/02/2025 FACT. NO. 0087 D/F 05/02	224,000.00
00004510	21/Feb/25	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB.390 D/F 21/02/2025 FACT.NO. 0083 D/F 10/02/	44,840.00
00004518	21/Feb/25	AQUASED SRL	LIB. 411 D/F 21/02/2025 FACT. 0052 D/F 19/02/202	85,025.00
00004524	24/Feb/25	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSC	LIB. 426 D/F 24/02/2025 FACT. NO. 0062 D/F 14/02	41,536.00
00004529	24/Feb/25	CESAR MARTÍNEZ INVESTMENTS,	LIB. 438 D/F 24/02/2025 FACT. NO. 0073 D/F 15/01	1,498,600.00
00004531	25/Feb/25	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	LIB. 445 D/F 25/02/2025 CORRESP. A LA MATRIC	180,000.00
00004536	25/Feb/25	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 466 D/F 25/02/2025 FACT. 3226 D/F 01/02/202	378,476.68
00004539	28/Feb/25	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 506 D/F 28/02/2025 FACTS. 68587 Y 69025 D/I	432,772.29
				71,970,230.13

TOTAL GENERAL

34

71,970,230.13





RELACION DEPOSITOS CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2
PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
4/2/2025	INEFI	PARA REGISTRAR DEPOSITO REFERENCIA NO. 646387733 DEL DISTRITO 01-01 PEDERNALES, SOBRANTE DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS ELIMINATORIAS DISTRITALES XI JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES	30,000.00
TOTAL			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/Mar/2025
Hora : 12:19 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Feb/2025 Al 28/Feb/2025

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01				
00000766	04/Feb/25	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	PARA REGISTRAR DEPOSITO REFERENCIA NO.	30,000.00
				30,000.00
TOTAL GENERAL				30,000.00

RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

Efectivo : 0
Cheque : 0
Transf : 0
Tarjeta : 0
N/A : 30,000.00





RELACION CHEQUES EMITIDOS CUENTA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL INEPI NO. 240-017218-2
CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
VALORES EN RD\$

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	VALOR
546	10/2/2025	NULO	NULO	NULO	-
547	11/2/2025	COLECTOR CONTRUBUCIONES A LA TSS	PAGO RECARGO DE LA NOMINA ADICIONALES TEMPORAL Y ADMINISTRATIVA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN NOS. 1220-2423-8797-7653 Y 1220-2423-8797-7665. CTAS. 2.1.5.1.01 727.11, 2.1.5.2. 01 715.62, 2.1.5 .3 .01 76.80	CTAS. 2.1.5.1.01 727.11, 2.1.5.2. 01 715.62, 2.1.5 .3 .01 76.80	1,519.53
TOTAL CHEQUES CUENTA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL					1,519.53

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/Mar/2025
Hora : 12:18 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/Feb/2025 Al 28/Feb/2025

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04				
00000546	10/Feb/25	COLECTOR CONTRIBUCIONES A	N U L O POR CAMBIO DE MONTO	0.00
00000547	11/Feb/25	COLECTOR CONTRIBUCIONES A	PAGO RECARGO DE LA NOMINA ADICIONALES	1,519.53
				1,519.53
TOTAL GENERAL				2 1,519.53



RELACION CHEQUES EMITIDOS CUENTA INTERNA INEFI NO. 010-240132-2
 CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
 VALORES EN RDS

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	VALOR
33745	6/2/2025	EDESUR DOMINICANA SA	FACTS. NO. E450000003467 D/F 30/12/2024 DURANTE EL PERIODO DE FACTURACION 04/11/2024- 05/12/2024 = 31 DIAS Y NO .E450000010024 D/F 31/01/2025 , DURANTE EL PERIODO DE FACTURACION 05/12/2024 - 04/01/2025= 30 DIAS CORRESP. AL CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA (NIC 7350571) , EL CUAL ALOJA LA OFICINA REGIONAL DEL INEFI, UBICADO EN LA CALLE SANTA CRUZ, EN BARAHONA. VALOR 2,558.64 , CTA. 2.2.1.6.01 2,558.64	CTA. 2.2.1.6.01 2,558.64	2,558.64
33746	11/2/2025	BONANZA DOMINICANA SAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI L200 PLACA L487441 AÑO 2024 COTIZACION NO. TA-400017074 D/F 05/02/2025, ASIGNADO AL ING. CLAUDIO JOSE ESPINAL, ENC. DE INSTALACIONES DEPORTIVA, VALOR 14,228.90 CTA. 2.2.7.2.06 14,228.90	CTA. 2.2.7.2.06 14,228.90	14,228.90
33747	11/2/2025	BONANZA DOMINICANA SAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA L487442, DEL AÑO 2024, COTIZACION TA-300038373 D/F 05/02/2025, ASIG. AL SR. ELIU REYES, DIRECCION EJECUTIVA, VALOR 37,002.06 CTA. 2.2.7.2.06 37,002.06	CTA. 2.2.7.2.06 37,002.06	37,002.06
33748	19/2/2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA (NIC) 4562193 Y CON EL NUMERO DE FACT. No. E450000005434 D/F 30/12/2024, DURANTE EL PERIODO DE FACTURACION 12/12/2024-19/12/2024= 07 DIAS, UBICADO EN LA OFICINA REGIONAL, PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI), EN LA AV. FRANCISCO A. CAAMAÑO DEÑO NO. 33, EN SAN PEDRO DE MACORIS. VALOR 6,784.14 , CTA. 2.2.1.6.01 6,784.14	CTA. 2.2.1.6.01 6,784.14	6,784.14
33749	26/2/2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO FACTS. 10638 D/F 29/01/2025 Y 12418 D/F 5/02/2025, CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA (NIC) 4562193 UBICADO OFICINA REGIONAL, PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI), AV. FRANCISCO A. CAAMAÑO DEÑO NO. 33, EN SAN PEDRO DE MACORIS. VALOR 10,296.11, CTA. 2.2.1.6.01 10,296.11	CTA. 2.2.1.6.01 10,296.11	10,296.11
TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA					70,869.85

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 : 03/Mar/2025
Hora : 12:18 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/Feb/2025 Al 28/Feb/2025

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01				
00033745	06/Feb/25	EDESUR DOMINICANA S A	FACTS. NO. E450000003467 D/F 30/12/2024 DUR/	2,558.64
00033746	11/Feb/25	BONANZA DOMINICANA S A S	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CAMIONETA M	14,228.90
00033747	11/Feb/25	BONANZA DOMINICANA S A S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONE	37,002.06
00033748	19/Feb/25	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELE	CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA (NIC) 4562	6,784.14
00033749	26/Feb/25	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELE	PAGO FACTS. 10638 D/F 29/01/2025 Y 12418 D/F	10,296.11
				70,869.85
TOTAL GENERAL				70,869.85





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

PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 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/Mar/2025
Hora : 12:20 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Feb/2025 Al 28/Feb/2025

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 28 DE FEBRERO DEL 2025
VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEG PERIODO	121,500,867.35
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	121,500,867.35



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