

**RELACION POR LIBRAMIENTOS FONDO 100 TESORERIA NACIONAL**  
**PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2025**  
**VALORES EN RDS**

| No. Lib. | Fecha    | Beneficiario                                        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                           | No. Cuenta                                                                                         | Valor         |
|----------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 958      | 1/4/2025 | ELIMINATORIAS DISTR. DE XI JEDN SAN FRANCISCO 2025  | PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA 4TA. ETAPA DE LAS "ELIMINATORIAS DISTRITALES DE LOS PROXIMOS XI JEDN, SAN FRANCISCO 2025", EN LA ZONA METROPOLITANA I (REG.04 Y 15) Y METROPOLITANA II (REG.10 Y 17) , A REALIZARSE DEL 21 AL 25/04/2025.                            | CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS                           | 9,897,403.00  |
| 970      | 2/4/2025 | VIATICOS MARZO 2025 , ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN BR  | VIÁTICOS A COORDINADORES GENERALES, ZONALES, TÉCNICOS DOCENTES NAC. Y CHOFERES, POR ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN BRIGADA 2025, ZONAS ESTE, METROPOLITANA Y NOROESTE, DEL 10 AL 28/03/2025.                                                                            | CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS                                                           | 1,130,250.00  |
| 1000     | 3/4/2025 | YOU AND I ENTERTAINMENT SRL                         | FACT. 0078 D/F 28/02/25, CORRESP. A SUPLIR NECESIDADES UTILIZADAS EN EL XI TORNEO NAC. DE INTERCLUBES DE BALONCESTO SUP. FEM., EL 22/02/2025, EN EL CLUB DE OFICIALES DE LA ARMADA DOM. Y EN LA MARCHA PATRIOTICA, EL 25/02/2025, PARQUE COLON ALTAR DE LA PATRIA. | CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES                                                                  | 162,900.00    |
| 1010     | 4/4/2025 | ELIMINATORIAS REGIONALES DE LOS XI JEDN, SAN FRANC  | PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES PARA LAS ELIMINATORIAS REGIONALES DE LOS " XI JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES, SAN FRANCISCO 2025" SE REALIZARA DEL 28/04 AL 16/05/2025.                                                                                    | CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS                           | 17,904,500.00 |
| 1012     | 4/4/2025 | VIATICOS MARZO 2025 LEVANTAMIENTO Y SUP. TECHADO E  | VIÁTICO POR LEVANTAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL TECHADO EN EL POLITÉCNICO GENERAL EUSEBIO MANZUETA, EN YAMASÁ, EL 18/03/2025.                                                                                                                                          | CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS                                                           | 3,050.00      |
| 1015     | 4/4/2025 | VIATICOS MARZO 2025, REPARACION Y PINTURA CANCHAS   | VIÁTICOS POR REPARACIÓN Y PINTURA DE LA CANCHA DEL LICEO MADRE TERESA DE CALCUTA, EN PUERTO PLATA, 17 Y 18/03/2025.                                                                                                                                                | CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS                                                           | 50,400.00     |
| 1017     | 4/4/2025 | ELIMINATORIAS BIREGIONALES DE LOS XI JEDN, SFM 2025 | PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES PARA LAS ELIMINATORIAS BI REGIONALES DE LOS "XI JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES, SAN FRANCISCO 2025", SE REALIZARAN DEL 19 AL 30 DE MAYO DEL 2025.                                                                          | CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS                           | 8,421,000.00  |
| 1018     | 4/4/2025 | GRUPO EMPRESARIAL ONI3 SRL                          | FACT. 0260 D/F 17/03/2025, CORRESP. AL SUMINISTRO, DISEÑO E INSTALACION DE PISO DEPORTIVO SINTETICO, DISEÑO E INSTALACION DE LAS RAMPAS, LOGO Y PINTURA DE LA CANCHA DEL MULTIUSO , EN SAN JOSE DE LOS LLANOS, SAN PEDRO DE MACORIS.                               | CTA. 2.2.8.7.01 Servicios de Ingenieria, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad. | 1,700,000.04  |
| 1021     | 4/4/2025 | JOSANT INVESTMENT GROUP SRL                         | FACT. 0162 D/F 19/03/2025, CORRESP. A LA ADQUISICION DE 2 MAQUINAS PODADORAS INDUSTRIALES, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES PLAY QUE HAN SIDO REMOZADOS POR LA INSTITUCION.                                                                        | CTA. 2.3.6.3.04 HERRAMIENTAS MENORES                                                               | 153,400.00    |

|      |           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |              |
|------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1027 | 4/4/2025  | VACACIONES NO DISFRUTADAS A HEREDERO               | PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A HEREDERO.                                                                                                                                                                               | CTA. 2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas                                                                  | 60,913.71    |
| 1029 | 4/4/2025  | INDEMNIZACIÓN A HEREDERO                           | PAGO INDEMNIZACIÓN A HEREDERO.                                                                                                                                                                                           | CTA. 2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación                                                                    | 396,000.00   |
| 1032 | 8/4/2025  | FEDERACION DOMINICANA DE BOXEO AFICIONADO          | COLABORACION AL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA REALIZACION DEL "TORNEO BATALLA 19 DE MARZO", ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA ASOCIACION DE BOXEO DE AZUA, A LLEVARSE A CABO DEL 14 AL 19/04/25                                | CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS                                                 | 100,000.00   |
| 1034 | 8/4/2025  | HUMANO SEGUROS, S.A                                | FACT.# E450000003870 D/F 01/04/2025, SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.                                                                             | 2.2.6.3.01 SEGUROS DE PERSONAS                                                                                           | 476,793.14   |
| 1053 | 10/4/2025 | COMITE OLIMPICO DOMINICANO( COD)                   | COLABORACION A LOS GASTOS DE HOSPEDAJES PARA LOS ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN LOS FESTIVALES CON EL "ALBERGUE OLIMPICO", SANTO DOMINGO, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2025.                                                   | CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS                                                 | 1,616,394.00 |
| 1054 | 10/4/2025 | CLUB SAMEJI, SANTIAGO                              | COLABORACION AL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA REALIZACION DEL "TORNEO DE BALONCESTO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 2025", REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SAMEJI, DESDE EL 28 DE FEBRERO AL 07 DE ABRIL DEL 2025. | CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS                                                 | 200,000.00   |
| 1084 | 14/4/2025 | VOLLEY CIRCUITO RD, SRL                            | COLABORACION A LOS GASTOS DE PRESUPUESTO PARA LA PARTICIPACION DEL "TORNEO DE VOLEIBOL DE ARENA PRE-SEMANA SANTA", LLEVADO A CABO EN LAS CANCHAS DEL PARQUE GUIBIA DISTRITO NACIONAL, DEL 04 AL 06 DE ABRIL 2025.        | CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS                                                 | 100,000.00   |
| 1099 | 15/4/2025 | AVALON INVERSIONES AVIN SRL                        | FACT.# 0085 D/F 08/04/25, ALQUILER LOCAL NO. 205 UBICADO EN LA AVE. CHARLES DE GAULLE NO. 181, S. D. ESTE, DONDE SE ALOJAN LAS OFICINAS DE LA ZONA METROPOLITANA II ,CORREPS. AL MES DE ABRIL/25.                        | 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIONES Y LOCALES                                                                  | 44,840.00    |
| 1106 | 15/4/2025 | NÓMINA ADICIONAL PERSONAL DOCENTE DEL INEFI MARZO  | NÓMINA ADICIONAL PERSONAL DOCENTE DEL INEFI MARZO 2025.                                                                                                                                                                  | CTAS. 2.1.1.1 .01 3,067,394.10, 2.1.5.1.01 217,478.23, 2.1.5.2.01 217,784.99, 2.1.5.3.01 24,035.94, 2.1.5.4.01 61,347.91 | 3,588,041.17 |
| 1107 | 15/4/2025 | CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL MAURICIO BAEZ CMB        | COLABORACION A LOS GASTOS DE PRESUPUESTO PARA LA PARTICIPACION EN EL "TORNEO IX COPA INTERNACIONAL CATEGORIAS FORMATIVAS", QUE SE LLEVARA A CABO EN MANIZALES COLOMBIA DEL 05 AL 10/08/25.                               | CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS                                                 | 100,000.00   |
| 1115 | 15/4/2025 | NÓMINA PERSONAL DE SUPLENCIAS DEL INEFI ABRIL 2025 | NÓMINA PERSONAL DE SUPLENCIAS DEL INEFI ABRIL 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    |
| 1117 | 15/4/2025 | NÓMINA INTERINATO DEL INEFI ABRIL 2025             | NÓMINA INTERINATO DEL INEFI ABRIL 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    |

|      |           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |              |
|------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1125 | 16/4/2025 | EXYCO SRL                                          | FACT.#0142 D/F 01/11/2024,CUBICACION #3 READECUACION Y/O REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO EDUCATIVO DR.JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ EN SANTIAGO, LOTE 05 ITEMS 01,CO-1378-23 Y ADENDA CO-1618-2024. | CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS Y EDIFICACIONES                                                                   | 2,679,376.36 |
| 1130 | 21/4/2025 | VIATICOS MARZO 2025 LEVANTAMIENTO Y SUP. OFICINAS  | VIÁTICOS POR LEVANTAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LA NUEVA OFICINA DEL INEFI DE LA SEDE DE BARAHONA, DEL 24 AL 28/3/2025.                                                                           | CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS                                                                | 54,750.00    |
| 1132 | 21/4/2025 | VIATICOS MARZO 2025, TRASLADO DESINTALACION EQUIPO | VIÁTICOS POR TRASLADO Y DESINTALACIÓN DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS EN LAS OFICINAS DE BARAHONA, EL 25/3/2025.                                                                                                        | CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS                                                                | 11,950.00    |
| 1134 | 21/4/2025 | VIATICOS MARZO, 2025 REALIZACION CONTENIDO EN PTO  | VIÁTICOS POR TRASLADO A LA PROVINCIA PUERTO PLATA, A REALIZAR CONTENIDO PARA LAS REDES SOCIALES EN LA CANCHA DE LA ESCUELA MARÍA TERESA DE CALCUTA, EL 17/3/2025.                                                    | CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS                                                                | 3,600.00     |
| 1136 | 21/4/2025 | VIATICOS ABRIL 2025, FESTIVAL MARCHA ESCOLAR BOCA  | VIÁTICOS AL PERSONAL TÉCNICO QUE FUNGIÓ COMO JUECES EN EL XI FESTIVAL DE MARCHA ESCOLAR DEL DISTRITO EDUCATIVO 10-05 DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA, EL 4/4/2025.                                                       | CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS                                                                | 2,600.00     |
| 1138 | 21/4/2025 | VIATICOS MARZO 2025, REPARACION, PINTURA CANCHAS S | VIÁTICOS POR REPARACIÓN Y PINTURA DE LA CANCHA EN LA ESCUELA MONTONES 2, EN SAN CRISTÓBAL, EL 21/3/2025.                                                                                                             | CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS                                                                | 15,300.00    |
| 1140 | 21/4/2025 | VIATICOS MARZO 2025 , VARIAS ACTIVIDADES EN COTUI  | VIÁTICOS POR ENTREGA DE UTILERÍA DEPORTIVA, EXHIBICIÓN, CHARLA Y REMOZAMIENTO DE CANCHAS EN CENTROS EDUCATIVOS, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ, EL 3/3/2025.                                                              | CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS                                                                | 74,300.00    |
| 1150 | 22/4/2025 | EXYCO SRL                                          | 20% DE ANTICIPO SEGUN CO-0000540-2025 POR READECUACION Y/O REHABILITACION DEL PLAY PRADOS DE LA CAÑA EN LA PROV. SANTO DOMINGO.                                                                                      | CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS Y EDIFICACIONES                                                                   | 3,874,465.77 |
| 1152 | 22/4/2025 | CONSTRUCTORA RIVERA ORIENTAL,SRL                   | 20% DE ANTICIPO SEGUN CO-0000555-2025 POR READECUACION Y/O REHABILITACION DE CANCHAS EN CENTROS EDUCATIVOS EN LAS PROVS. BAHORUCO, LA VEGA, DUARTE, SAN JUAN Y SANTO DOMINGO CENTRAL, LOTE 05.                       | CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS Y EDIFICACIONES                                                                   | 5,568,566.26 |
| 1154 | 22/4/2025 | NÓMINA PERSONAL TEMPORAL DEL INEFI ABRIL 2025      | NÓMINA PERSONAL TEMPORAL DEL INEFI ABRIL 2025.                                                                                                                                                                       | CTAS: 2.1.1.2.08 8,471,534.50,<br>2.1.5.1.01 600,631.79, 2.1.5.2.01<br>601,478.95, 2.1.5.3.01 91,429.82 | 9,765,075.06 |

|      |           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |               |
|------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1162 | 23/4/2025 | JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL                       | FACT. #0571 D/F 23/03/25. ADQUISICION DE UNIFORMES Y GORRAS QUE SE UTILIZARON EN LOS XVI JUEGOS NACIONALES SALESIANOS 2025, REALIZADO DEL 20 AL 23/03/25, EN EL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, D.N., PARQUE DEL ESTE Y BASE AEREA DE SAN ISIDRO EN SDE.               | CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR                                                                           | 1,250,328.00  |
| 1164 | 23/4/2025 | MATOS PERDOMO DIGITAL AGENCY SRL                   | FACT. NO. 0002 D/F 14/04/2025. SERVICIO DE DIAGRAMACION, DISEÑO DE CONTENIDO, DISEÑO DE PORTADA Y CONTRAPORTADA E IMPRESION DE 30 EJEMPLARES DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL ILUSTRADA 2024.                                                                                  | CTA. 2.2.8.7.06 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES                                                                   | 240,495.80    |
| 1171 | 23/4/2025 | NÓMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA FIJA DEL INEFI MAR | NÓMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA FIJA DEL INEFI MARZO 2025.                                                                                                                                                                                                                | CTAS. 2.1.1.1.01 361,500.00, 2.1.5.1.01 25,630.35, 2.1.5.2.01 25,666.50, 2.1.5.3.01 4,157.25.                            | 416,954.10    |
| 1173 | 23/4/2025 | NÓMINA ADICIONAL TEMPORAL DEL INEFI MARZO 2025.    | NÓMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL DEL INEFI MARZO 2025.                                                                                                                                                                                                                  | CTAS: 2.1.1.2.08 593,000.00, 2.1.5.1.01 42,043.70, 2.1.5.2.01 42,103.00, 2.1.5.3.01 5,867.66                             | 683,014.36    |
| 1175 | 23/4/2025 | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL INEFI  | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL INEFI ABRIL 2025.                                                                                                                                                                                                             | CTA. 2.1.2.2.05 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD                                                                      | 1,650,000.00  |
| 1182 | 23/4/2025 | NÓMINA PERSONAL DOCENTE DEL INEFI ABRIL 2025       | NÓMINA PERSONAL DOCENTE DEL INEFI ABRIL 2025.                                                                                                                                                                                                                             | CTAS. 2.1.1.1.01 9,431,880.82, 2.1.5.1.01 666,929.97, 2.1.5.2.01 669,663.53, 2.1.5.3.01 73,712.43, 2.1.5.4.01 188,637.66 | 11,030,824.41 |
| 1193 | 24/4/2025 | COMPRISA PAPEL Y PAPELES SRL                       | FACT. 0299 D/F 16/04/2025 CORRESP. A LA IMPRESION DE 300 BOLETINES TIPO REVISTA, INEFI INFORMA.-                                                                                                                                                                          | CTA. 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION                                                                               | 110,094.00    |
| 1201 | 24/4/2025 | BONANZA DOMINICANA S A S                           | FACTS. 0488/0489/0490/0506/0507 D/F 10/04/2025, ADQUISICION 5 CAMIONETAS MARCA GREAT WALL, POER, AUTOMATICAS, DIESEL 4WD, CHASIS LGWDCF192SJ610916/ LGWDCF198SJ610918/ LGWDCF196SJ610918/ LGWDCF193SJ604204/ LGWDCF199SJ604370 REG. CONT. BS-0002577-2025 D/F 08/04/2025. | CTA. 2.6.4.1.01 AUTOMOVILES Y CAMIONES                                                                                   | 13,975,000.00 |
| 1214 | 25/4/2025 | PINK HOUSE BY ROSAL SRL.                           | FACT. 0003 D/F 20/03/2025, CORRESP. A LA ADQUISICION DE TSHIRT Y GORRAS UTILIZADAS EN EL CONVERSATORIO CON LOS MONITORES DEL CIDE, DEL AREA DE EDUCACION FISICA, EL 18/03/2025 EN EL HOTEL HOLLIDAY INN, EN SANTO DOMINGO.                                                | CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR                                                                           | 239,540.00    |
| 1230 | 28/4/2025 | ESTUDIO DOMUS SRL                                  | CUBICACION #01 READECUACION Y/O REHABILITACION DE 4 TECHADOS EN CANCHAS MIXTAS EN BAYAGUANA, NIZAO Y STO. DGO. ESTE SEGUN CO-2141-2024 Y ADENDUM CO-2387-2024 LOTE 02, FACT. 0001 D/F 03/04/25.                                                                           | CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS Y EDIFICACIONES                                                                                    | 2,129,766.19  |

|       |           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                |
|-------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1232  | 28/4/2025 | RICHARD ELADIO NOVA TAVAREZ                    | LIB. 1232 D/F 28/04/2025 CUBICACION 02 POR READECUACION Y/O REHABILITACION DE TECHADO EN CANCHA MIXTA EN LA ESCUELA MORAIMA VELOZ DE BAEZ EN BAYAGUANA, SEGUN CO-2107 Y ADENDA 2391/2024, FACT. 0002 D/F 03/04/2025. CTA. 2.7.1.2.01 7,001,946.08 | CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS Y EDIFICACIONES                                                | 7,001,946.08   |
| 1238  | 29/4/2025 | FEDERACION DOMINICANA DE TENIS                 | COLABORACION AL PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES PARA LA CELEBRACION DEL CURSO PLAY TENIS, DIRIGIDO A LA ZONA ESTE (ASOCIACIONES DE TENIS DE SAN PEDRO DE MACORIS Y LA ROMANA) DESDE EL 09 AL 12/04/2025.                                          | CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS             | 105,000.00     |
| 1249  | 29/4/2025 | EUCLIP, SRL.                                   | LIB. 1249 D/F 29/04/2025 FACT. 0010 D/F 13/03/2025 CORRESP. A LA SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE UTILERIA, REALIZADA EL 04/03/2025, EN LA ACTIVIDAD EN EL CENTRO DE DESARROLLO DE CAPOTILLO, DISTRITO NACIONAL.-          | CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES                                                    | 240,720.00     |
| 1254  | 29/4/2025 | CONSTRUCTORA JS&D SRL                          | 20% DE ANTICIPO SEGUN CO-0000534-2025 POR RECAUDACION Y/O REHABILITACION DE CANCHAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO NORTE, LOTE 02.                                                                                           | CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS Y EDIFICACIONES                                                | 5,568,566.26   |
| 1255  | 30/4/2025 | PAUFONT, SRL                                   | 20% DE ANTICIPO SEGUN CO-0000523-2025 POR RECAUDACION Y/O REHABILITACION DE CANCHAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA SAN JUAN, LOTE 04.                                                                                                      | CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS Y EDIFICACIONES                                                | 6,150,133.87   |
| 1258  | 30/4/2025 | EL MOLINO DEPORTIVO S.R.L.                     | FACT. 2697 D/F 04/04/2025 CORRESP. A LA ADQUISICION DE UTILERIAS DEPORTIVA PARA SER UTILIZADAS EN LOS PROGRAMAS BRAZADAS CON INEFI Y EL PICKLEBALL EN LAS ESCUELAS.                                                                               | CTA. 2.3.9.4.01 Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas | 453,141.17     |
| 1262  | 30/4/2025 | FEDERACION DOMINICANA DE VOLEIBOL              | COLABORACION AL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA CELEBRACION DEL 1RE. "TORNEO DE VOLEIBOL DE ARENA" REALIZADO EN LA LIGA DE VOLEIBOL DE TAMAYENSE, EN EL MUNICIPIO DE TAMAYO, DEL 17 AL 20/04/2025.                                                  | CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS             | 100,000.00     |
| 1263  | 30/4/2025 | UNION DE CENTROS EDUCATIVOS CATOLICOS UCEC INC | COLABORACION AL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA REALIZACION DE "LOS JUEGOS DIOCESANOS 2025", LLEVADO A CABO EL 25 DE ABRIL DEL 2025, EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIOCESIS DE SAN JUAN.                                                          | CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS             | 200,000.00     |
| 1267  | 30/4/2025 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.         | FACTS. # 73825 Y 74244 D/F 27/04/2025, SERVICIOS DE LOS PLANES FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST-PAGO NEGOCIOS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2025.                                                                                       | CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL                                                       | 414,742.41     |
| TOTAL |           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      | 120,230,659.54 |



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 : 06/may./2025  
Hora : 02:26 p. m.  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : WNOVA  
Fuente : FN13007

## Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/abr./2025 Al 30/abr./2025

| Documento                                    | Fecha      | Beneficiario                    | Concepto                                         | Valor          |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03 |            |                                 |                                                  |                |
| 00004639                                     | 01/abr./25 | ELIMINATORIAS DISTR. DE XI JEDI | LIB. 958 D/F 01/04/2025PRESUPUESTO DE GAST       | 9,897,403.00   |
| 00004640                                     | 02/abr./25 | VIATICOS MARZO 2025 , ACOMPAÑ   | LIB. 970 D/F 02/04/2025 VIÁTICOS A COORDINAC     | 1,130,250.00   |
| 00004641                                     | 03/abr./25 | YOU AND I ENTERTAINMENT SRL     | LIB. 1000 D/F 03/04/2025 FACT. 0078 D/F 28/02/25 | 182,900.00     |
| 00004642                                     | 04/abr./25 | ELIMINATORIAS REGIONALES DE I   | LIB. 1010 D/F 04/04/2025 PRESUPUESTO DE GA       | 17,904,500.00  |
| 00004643                                     | 04/abr./25 | VIATICOS MARZO 2025 LEVANTAM    | LIB. 1012 D/F 04/04/2025 VIÁTICO POR LEVANT/     | 3,050.00       |
| 00004644                                     | 04/abr./25 | VIATICOS MARZO 2025, REPARACI   | LIB. 1015 D/F 04/04/2025 VIÁTICOS POR REPAR/     | 50,400.00      |
| 00004645                                     | 04/abr./25 | ELIMINATORIAS BIREGIONALES DI   | LIB. 1017 D/F 04/04/2025 PRESUPUESTO DE GA       | 8,421,000.00   |
| 00004646                                     | 04/abr./25 | GRUPO EMPRESARIAL ONI3 SRL      | LIB. 1018 D/F 04/04/2025 FACT. 0260 D/F 17/03/20 | 1,700,000.04   |
| 00004647                                     | 04/abr./25 | JOSANT INVESTMENT GROUP SRL     | LIB. 1021 D/F 04/04/2025 FACT. 0162 D/F 19/03/20 | 153,400.00     |
| 00004648                                     | 04/abr./25 | VACACIONES NO DISFRUTADAS A     | LIB. 1027 D/F 04/04/2025 PAGO VACACIONES NC      | 60,913.71      |
| 00004649                                     | 04/abr./25 | INDEMNIZACIÓN A HEREDERO        | LIB. 1029 D/F 04/04/2025 PAGO INDEMNIZACIÓN      | 396,000.00     |
| 00004650                                     | 08/abr./25 | FEDERACION DOMINICANA DE BO     | LIB. 1032 D/F 08/04/2025 COLABORACION AL PR      | 100,000.00     |
| 00004651                                     | 08/abr./25 | HUMANO SEGUROS, S.A             | LIB. 1034 D/F 08/04/2025 FACT.# E450000003870    | 476,793.14     |
| 00004652                                     | 10/abr./25 | COMITE OLIMPICO DOMINICANO(     | LIB. 1053 D/F 10/04/2025 COLABORACION A LOS      | 1,616,394.00   |
| 00004653                                     | 10/abr./25 | CLUB SAMEJI, SANTIAGO           | LIB. 1054 D/F 10/04/2025 COLABORACION AL PR      | 200,000.00     |
| 00004654                                     | 14/abr./25 | VOLLEY CIRCUITO RD, SRL         | LIB. 1084 D/F 14/04/2025 COLABORACION A LOS      | 100,000.00     |
| 00004655                                     | 15/abr./25 | AVALON INVERSIONES AVIN SRL     | LIB. 1099 D/F 15/04/2025 FACT.# 0085 D/F 08/04/2 | 44,840.00      |
| 00004656                                     | 15/abr./25 | NÓMINA ADICIONAL PERSONAL DI    | LIB. 1106 D/F 15/04/2025 NÓMINA ADICIONAL PE     | 3,588,041.17   |
| 00004657                                     | 15/abr./25 | CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL M     | LIB. 1107 D/F 15/04/2025 COLABORACION A LOS      | 100,000.00     |
| 00004658                                     | 15/abr./25 | NÓMINA PERSONAL DE SUPLENCI     | LIB. 1115 D/F 15/04/2025 NÓMINA PERSONAL DI      | 23,988.42      |
| 00004659                                     | 15/abr./25 | NÓMINA INTERINATO DEL INEFI AI  | LIB. 1117 D/F 15/04/2025 NÓMINA INTERINATO I     | 70,535.96      |
| 00004660                                     | 16/abr./25 | EXYCO SRL                       | LIB. 1125 D/F 16/04/2025 FACT.#0142 D/F 01/11/2  | 2,679,376.36   |
| 00004661                                     | 21/abr./25 | VIATICOS MARZO 2025 LEVANTAM    | LIB. 1130 D/F 21/04/2025 VIÁTICOS POR LEVANT     | 54,750.00      |
| 00004662                                     | 21/abr./25 | VIATICOS MARZO 2025, TRASLAD    | LIB. 1132 D/F 21/04/2025 VIÁTICOS POR TRASLA     | 11,950.00      |
| 00004663                                     | 21/abr./25 | VIATICOS MARZO, 2025 REALIZAC   | LIB. 1134 D/F 21/04/2025 VIÁTICOS POR TRASLA     | 3,600.00       |
| 00004664                                     | 21/abr./25 | VIATICOS ABRIL 2025, FESTIVAL V | LIB. 1136 D/F 21/04/2025 VIÁTICOS AL PERSONA     | 2,600.00       |
| 00004665                                     | 21/abr./25 | VIATICOS MARZO 2025, REPARACI   | LIB. 1138 D/F 21/04/2025 VIÁTICOS POR REPAR/     | 15,300.00      |
| 00004666                                     | 21/abr./25 | VIATICOS MARZO 2025 , VARIAS A  | LIB. 1140 D/F 21/04/2025 VIÁTICOS POR ENTREC     | 74,300.00      |
| 00004667                                     | 22/abr./25 | EXYCO SRL                       | LIB. 1150 D/F 22/04/2025 20% DE ANTICIPO SEGI    | 3,874,465.77   |
| 00004668                                     | 22/abr./25 | CONSTRUCTORA RIVERA ORIENT,     | LIB. 1152 D/F 22/04/2025 20% DE ANTICIPO SEG     | 5,568,566.26   |
| 00004669                                     | 22/abr./25 | NÓMINA PERSONAL TEMPORAL DI     | LIB. 1154 D/F 22/04/2025 NÓMINA PERSONAL TE      | 9,765,075.06   |
| 00004670                                     | 23/abr./25 | JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL    | LIB. 1162 D/F 23/04/2025 FACT. #0571 D/F 23/03/2 | 1,250,328.00   |
| 00004671                                     | 23/abr./25 | MATOS PERDOMO DIGITAL AGENC     | LIB. 1164 D/F 23/04/2025 FACT. NO. 0002 D/F 14/0 | 240,495.80     |
| 00004672                                     | 23/abr./25 | NÓMINA ADICIONAL ADMINISTRAT    | LIB. 1171 D/F 23/04/2025 NÓMINA ADICIONAL AD     | 416,954.10     |
| 00004673                                     | 23/abr./25 | NÓMINA ADICIONAL TEMPORAL D     | LIB. 1173 D/F 23/04/2025 NÓMINA ADICIONAL PE     | 683,014.36     |
| 00004674                                     | 23/abr./25 | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS      | LIB. 1175 D/F 23/04/2025 COMPENSACIÓN POR        | 1,650,000.00   |
| 00004675                                     | 23/abr./25 | NÓMINA PERSONAL DOCENTE DE      | LIB. 1182 D/F 23/04/2025 NÓMINA PERSONAL DI      | 11,030,824.41  |
| 00004676                                     | 24/abr./25 | COMPRISA PAPEL Y PAPELES SRI    | LIB. 1193 D/F 24/04/205 FACT. 0299 D/F 16/04/202 | 110,094.00     |
| 00004677                                     | 24/abr./25 | BONANZA DOMINICANA S A S        | LIB. 1201 D/F 24/04/2025 FACTS. 0488/0489/0490/  | 13,975,000.00  |
| 00004678                                     | 25/abr./25 | PINK HOUSE BY ROSAL SRL.        | LIB. 1214 D/F 25/04/2025 FACT. 0003 D/F 20/03/20 | 239,540.00     |
| 00004679                                     | 28/abr./25 | ESTUDIO DOMUS SRL               | LIB. 1230 D/F 28/04/2025 CUBICACION #01 READ     | 2,129,766.19   |
| 00004680                                     | 28/abr./25 | RICHARD ELADIO NOVA TAVAREZ     | LIB. 1232 D/F 28/04/2025 CUBICACION 02 POR RI    | 7,001,946.08   |
| 00004681                                     | 29/abr./25 | FEDERACION DOMINICANA DE TEI    | LIB. 1238 D/F 29/04/2025 COLABORACION AL PR      | 105,000.00     |
| 00004682                                     | 29/abr./25 | EUCLIP, SRL.                    | LIB. 1249 D/F 29/04/2025 FACT. 0010 D/F 13/03/20 | 240,720.00     |
| 00004683                                     | 29/abr./25 | CONSTRUCTORA JS&D SRL           | LIB. 1254 D/F 29/04/2025 20% DE ANTICIPO SEGI    | 5,568,566.26   |
| 00004684                                     | 29/abr./25 | PAUFONT, SRL                    | LIB. 1255 D/F 29/04/2025 20% DE ANTICIPO SEGI    | 6,150,133.87   |
| 00004685                                     | 30/abr./25 | EL MOLINO DEPORTIVO S.R.L.      | LIB. 1258 D/F 30/04/2025 FACT. 2697 D/F 04/04/20 | 453,141.17     |
| 00004686                                     | 30/abr./25 | FEDERACION DOMINICANA DE VO     | LIB. 1262 D/F 30/04/2025 COLABORACION AL PR      | 100,000.00     |
| 00004687                                     | 30/abr./25 | UNION DE CENTROS EDUCATIVOS     | LIB. 1263 D/F 30/04/2025 COLABORACION AL PR      | 200,000.00     |
| 00004688                                     | 30/abr./25 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEI    | LIB. 1267 D/F 30/04/2025 FACTS. # 73825 Y 74244  | 414,742.41     |
|                                              |            |                                 |                                                  | 120,230,659.54 |

**RELACION POR LIBRAMIENTOS DE PROVEEDORES FONDO 100 TESORERIA NACIONAL**

CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2025

VALORES EN RD\$

| No. Lib. | Fecha     | Beneficiario                      | Concepto                                                                                                                                                                                                                            | No. Cuenta                                                                                         | Valor        |
|----------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1000     | 3/4/2025  | YOU AND I ENTERTAINMENT SRL       | UTILIZADAS EN EL XI TORNEO NAC. DE INTERCLUBES DE BALONCESTO SUP. FEM., EL 22/02/2025, EN EL CLUB DE OFICIALES DE LA ARMADA DOM. Y EN LA MARCHA PATRIOTICA, EL 25/02/2025, PARQUE COLON ALTAR DE LA PATRIA.                         | CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES                                                                  | 182,900.00   |
| 1018     | 4/4/2025  | GRUPO EMPRESARIAL ONI3 SRL        | FACT. 0260 D/F 17/03/2025, CORRESP. AL SUMINISTRO, DISEÑO E INSTALACION DE PISO DEPORTIVO SINTETICO, DISEÑO E INSTALACION DE LAS RAMPAS, LOGO Y PINTURA DE LA CANCHA DEL MULTIUSO, EN SAN JOSE DE LOS LLANOS, SAN PEDRO DE MACORIS. | CTA. 2.2.8.7.01 Servicios de Ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad. | 1,700,000.04 |
| 1021     | 4/4/2025  | JOSANT INVESTMENT GROUP SRL       | FACT. 0162 D/F 19/03/2025, CORRESP. A LA ADQUISICION DE 2 MAQUINAS PODADORAS INDUSTRIALES, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES PLAY QUE HAN SIDO REMOZADOS POR LA INSTITUCION.                                         | CTA. 2.3.6.3.04 HERRAMIENTAS MENORES                                                               | 153,400.00   |
| 1034     | 8/4/2025  | HUMANO SEGUROS, S.A               | FACT.# E450000003870 D/F 01/04/2025, SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.                                                                                        | 2.2.6.3.01 SEGUROS DE PERSONAS                                                                     | 476,793.14   |
| 1099     | 15/4/2025 | AVALON INVERSIONES AVIN SRL       | FACT.# 0085 D/F 08/04/25, ALQUILER LOCAL NO. 205 UBICADO EN LA AVE. CHARLES DE GAULLE NO. 181, S. D. ESTE, DONDE SE ALOJAN LAS OFICINAS DE LA ZONA METROPOLITANA II, CORREPS. AL MES DE ABRIL/25.                                   | 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIONES Y LOCALES                                            | 44,840.00    |
| 1125     | 16/4/2025 | EXYCO SRL                         | FACT. #0142 D/F 01/11/2024, CUBICACION #3 READECUACION Y/O REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO EDUCATIVO DR JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ EN SANTIAGO, LOTE 05 ITEMS 01, CO-1378-23 Y ADENDA CO-1518-2024.             | CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS Y EDIFICACIONES                                                              | 2,679,376.36 |
| 1150     | 22/4/2025 | EXYCO SRL                         | 20% DE ANTICIPO SEGUN CO-0000540-2025 POR READECUACION Y/O REHABILITACION DEL PLAY PRADOS DE LA CAÑA EN LA PROV. SANTO DOMINGO.                                                                                                     | CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS Y EDIFICACIONES                                                              | 3,874,465.77 |
| 1152     | 22/4/2025 | CONSTRUCTORA RIVERA ORIENTAL, SRL | 20% DE ANTICIPO SEGUN CO-0000555-2025 POR READECUACION Y/O REHABILITACION DE CANCHAS EN CENTROS EDUCATIVOS EN LAS PROVS. BAHORUCO, LA VEGA, DUARTE, SAN JUAN Y SANTO DOMINGO CENTRAL, LOTE 05.                                      | CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS Y EDIFICACIONES                                                              | 5,568,566.26 |
| 1162     | 23/4/2025 | JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL      | QUE SE UTILIZARON EN LOS XVI JUEGOS NACIONALES SALESIANOS 2025, REALIZADO DEL 20 AL 23/03/25, EN EL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, D.N., PARQUE DEL ESTE Y BASE AEREA DE SAN ISIDRO EN SDE.                                     | CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR                                                     | 1,250,328.00 |
| 1164     | 23/4/2025 | MATOS PERDOMO DIGITAL AGENCY SRL  | FACT. NO. 0002 D/F 14/04/2025. SERVICIO DE DIAGRAMACION, DISEÑO DE CONTENIDO, DISEÑO DE PORTADA Y CONTRAPORTADA E IMPRESION DE 30 EJEMPLARES DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL ILUSTRADA 2024.                                            | CTA. 2.2.8.7.06 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES                                             | 240,495.80   |
| 1193     | 24/4/2025 | COMPRISA PAPEL Y PAPELES SRL      | FACT. 0299 D/F 16/04/2025 CORRESP. A LA IMPRESION DE 300 BOLETINES TIPO REVISTA, INEFI INFORMA.-                                                                                                                                    | CTA. 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION                                                         | 110,094.00   |

|       |           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |               |
|-------|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1201  | 24/4/2025 | BONANZA DOMINICANA S A S               | CAMIONETAS MARCA GREAT WALL, POER, AUTOMATICAS, DIESEL 4WD, CHASIS LGWDCF192SJ610916/ LGWDCF198SJ610919/ LGWDCF196SJ610918/ LGWDCF193SJ604204/ LGWDCF199SJ604370 REG. CONT. BS-0002577-2025 D/F 08/04/2025.                              | CTA. 2.6.4.1.01 AUTOMOVILES Y CAMIONES                                               | 13,975,000.00 |
| 1214  | 25/4/2025 | PINK HOUSE BY ROSAL SRL.               | FACT. 0003 D/F 20/03/2025, CORRESP. A LA ADQUISICION DE TSHIRT Y GORRAS UTILIZADAS EN EL CONVERSATORIO CON LOS MONITORES DEL CIDE, DEL AREA DE EDUCACION FISICA, EL 18/03/2025 EN EL HOTEL HOLLIDAY INN, EN SANTO DOMINGO.               | CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR                                       | 239,540.00    |
| 1230  | 28/4/2025 | ESTUDIO DOMUS SRL                      | CUBICACION #01 READECUACION Y/O REHABILITACION DE 4 TECHADOS EN CANCHAS MIXTAS EN BAYAGUANA, NIZAO Y STO. DGO. ESTE SEGUN CO-2141-2024 Y ADENDUM CO-2387-2024 LOTE 02, FACT. 0001 D/F 03/04/25.                                          | CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS Y EDIFICACIONES                                                | 2,129,766.19  |
| 1232  | 28/4/2025 | RICHARD ELADIO NOVA TAVAREZ            | LIB. 1232 D/F 28/04/2025 CUBICACION 02 POR READECUACION Y/O REHABILITACION DE TECHADO EN CANCHA MIXTA EN LA ESCUELA MORAIMA VELOZ DE BAEZ EN BAYAGUANA, SEGUN CO-2107 Y ADENDA 2391/2024, FACT. 0002 D/F 03/04/2025.                     | CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS Y EDIFICACIONES                                                | 7,001,946.08  |
| 1249  | 29/4/2025 | EUCLIP, SRL.                           | LIB. 1249 D/F 29/04/2025 FACT. 0010 D/F 13/03/2025 CORRESP. A LA SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE UTILERIA, REALIZADA EL 04/03/2025, EN LA ACTIVIDAD EN EL CENTRO DE DESARROLLO DE CAPOTILLO, DISTRITO NACIONAL.- | CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES                                                    | 240,720.00    |
| 1254  | 29/4/2025 | CONSTRUCTORA JS&D SRL                  | 20% DE ANTICIPO SEGUN CO-0000534-2025 POR RECAUDACION Y/O REHABILITACION DE CANCHAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO NORTE, LOTE 02.                                                                                  | CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS Y EDIFICACIONES                                                | 5,568,566.26  |
| 1255  | 30/4/2025 | PAUFONT, SRL                           | 20% DE ANTICIPO SEGUN CO-0000523-2025 POR RECAUDACION Y/O REHABILITACION DE CANCHAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA SAN JUAN, LOTE 04.                                                                                             | CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS Y EDIFICACIONES                                                | 6,150,133.87  |
| 1258  | 30/4/2025 | EL MOLINO DEPORTIVO S.R.L.             | FACT. 2697 D/F 04/04/2025 CORRESP. A LA ADQUISICION DE UTILERIAS DEPORTIVA PARA SER UTILIZADAS EN LOS PROGRAMAS BRAZADAS CON INEFI Y EL PICKLEBALL EN LAS ESCUELAS.                                                                      | CTA. 2.3.9.4.01 Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas | 453,141.17    |
| 1267  | 30/4/2025 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | FACTS. # 73825 Y 74244 D/F 27/04/2025, SERVICIOS DE LOS PLANES FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST-PAGO NEGOCIOS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2025.                                                                              | CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL                                                       | 414,742.41    |
|       |           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |               |
|       |           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |               |
| TOTAL |           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      | 52,454,815.35 |

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 : 06/may./2025  
Hora : 02:28 p. m.  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : WNOVA  
Fuente : FN13007

## Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/abr./2025 Al 30/abr./2025

| Documento                                           | Fecha      | Beneficiario                 | Concepto                                         | Valor                |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03</b> |            |                              |                                                  |                      |
| 00004641                                            | 03/abr./25 | YOU AND I ENTERTAINMENT SRL  | LIB. 1000 D/F 03/04/2025 FACT. 0078 D/F 28/02/25 | 182,900.00           |
| 00004646                                            | 04/abr./25 | GRUPO EMPRESARIAL ONI3 SRL   | LIB. 1018 D/F 04/04/2025 FACT. 0260 D/F 17/03/20 | 1,700,000.04         |
| 00004647                                            | 04/abr./25 | JOSANT INVESTMENT GROUP SRL  | LIB. 1021 D/F 04/04/2025 FACT. 0162 D/F 19/03/20 | 153,400.00           |
| 00004651                                            | 08/abr./25 | HUMANO SEGUROS, S.A          | LIB. 1034 D/F 08/04/2025 FACT.# E450000003870    | 476,793.14           |
| 00004655                                            | 15/abr./25 | AVALON INVERSIONES AVIN SRL  | LIB. 1099 D/F 15/04/2025 FACT.# 0085 D/F 08/04/2 | 44,840.00            |
| 00004660                                            | 16/abr./25 | EXYCO SRL                    | LIB. 1125 D/F 16/04/2025 FACT.#0142 D/F 01/11/2  | 2,679,376.36         |
| 00004667                                            | 22/abr./25 | EXYCO SRL                    | LIB. 1150 D/F 22/04/2025 20% DE ANTICIPO SEGI    | 3,874,465.77         |
| 00004668                                            | 22/abr./25 | CONSTRUCTORA RIVERA ORIENT.  | LIB. 1152 D/F 22/04/2025 20% DE ANTICIPO SEG     | 5,568,566.26         |
| 00004670                                            | 23/abr./25 | JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL | LIB. 1162 D/F 23/04/2025 FACT. #0571 D/F 23/03/2 | 1,250,328.00         |
| 00004671                                            | 23/abr./25 | MATOS PERDOMO DIGITAL AGENC  | LIB. 1164 D/F 23/04/2025 FACT. NO. 0002 D/F 14/0 | 240,495.80           |
| 00004676                                            | 24/abr./25 | COMPRISA PAPEL Y PAPELES SRL | LIB. 1193 D/F 24/04/205 FACT. 0299 D/F 16/04/202 | 110,094.00           |
| 00004677                                            | 24/abr./25 | BONANZA DOMINICANA S A S     | LIB. 1201 D/F 24/04/2025 FACTS. 0488/0489/0490/  | 13,975,000.00        |
| 00004678                                            | 25/abr./25 | PINK HOUSE BY ROSAL SRL.     | LIB. 1214 D/F 25/04/2025 FACT. 0003 D/F 20/03/20 | 239,540.00           |
| 00004679                                            | 28/abr./25 | ESTUDIO DOMUS SRL            | LIB. 1230 D/F 28/04/2025 CUBICACION #01 READ     | 2,129,766.19         |
| 00004680                                            | 28/abr./25 | RICHARD ELADIO NOVA TAVAREZ  | LIB. 1232 D/F 28/04/2025 CUBICACION 02 POR RI    | 7,001,946.08         |
| 00004682                                            | 29/abr./25 | EUCLIP, SRL.                 | LIB. 1249 D/F 29/04/2025 FACT. 0010 D/F 13/03/20 | 240,720.00           |
| 00004683                                            | 29/abr./25 | CONSTRUCTORA JS&D SRL        | LIB. 1254 D/F 29/04/2025 20% DE ANTICIPO SEGI    | 5,568,566.26         |
| 00004684                                            | 29/abr./25 | PAUFONT, SRL                 | LIB. 1255 D/F 29/04/2025 20% DE ANTICIPO SEGI    | 6,150,133.87         |
| 00004685                                            | 30/abr./25 | EL MOLINO DEPORTIVO S.R.L.   | LIB. 1258 D/F 30/04/2025 FACT. 2697 D/F 04/04/20 | 453,141.17           |
| 00004688                                            | 30/abr./25 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEI | LIB. 1267 D/F 30/04/2025 FACTS. # 73825 Y 74244  | 414,742.41           |
|                                                     |            |                              |                                                  | <b>52,454,815.35</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |            |                              |                                                  | <b>52,454,815.35</b> |



  
GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
**INEFI**

RELACION DEPOSITOS CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2025

VALORES EN RDS

| Fecha        | Beneficiario | Concepto                                                 | Valor            |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| 28/4/2025    | INEFI        | PARA REGISTRAR DEPOSITO REFERENCIA NO.<br>1629100090723. | 25,500.00        |
| <b>TOTAL</b> |              |                                                          | <b>25,500.00</b> |

**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 : 06/may./2025  
Hora : 02:31 p. m.  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : WNOVA  
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/abr./2025 Al 30/abr./2025

| Documento                                | Fecha      | Beneficiario              | Concepto                               | Valor     |
|------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------|
| Cuenta: BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01 |            |                           |                                        |           |
| 00000767                                 | 28/abr./25 | INSTITUTO NACIONAL DE EDI | PARA REGISTRAR DEPOSITO REFERENCIA NO. | 25,500.00 |
|                                          |            |                           |                                        | 25,500.00 |
| TOTAL GENERAL                            |            |                           |                                        | 25,500.00 |

RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| Efectivo | : | 0         |
| Cheque   | : | 0         |
| Transf   | : | 0         |
| Tarjeta  | : | 0         |
| N/A      | : | 25,500.00 |





RELACION CHEQUES EMITIDOS CUENTA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL INEFI NO. 240-017218-2  
CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004  
PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2025  
VALORES EN RD\$

| CHEQUE | FECHA     | BENEFICIARIO          | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CUENTA CONTABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR     |
|--------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|        | 8/4/2025  | EDESUR DOMINICANA S A | CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA NIC 7350571 FACTS NOS. E450000018684 D/F 28/02/2025, DURANTE EL PERIODO DE FACTURACION 04/01/2025- 04/02/2025=31 DIAS Y E450000023207 D/F 31/03/2025, DURANTE EL PERIODO DE FACTURACION 04/ 02/2025- 04/03/2025=28 DIAS, UBICADO EN LA OFICINA REGIONAL PERTENECIENTE AL INEFI , EN LA CALLE SANTA CRUZ, EN BARAHONA. | CTA. 2.2.1.6.01 2,365.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,365.25  |
|        | 9/4/2025  | NULO                  | N U L O, SALIO FUERA DE SU CENTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00      |
|        | 9/4/2025  | RUTH GUADALUPE SOTO   | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DIRECCION EJECUTIVA CON RECIBOS DEFINITIVOS DEL 1259 AL 1315                                                                                                                                                                                                                                                         | CTAS. 2.3.1.1.01 5,491.32, 2.2.9.2.01 9,650.00,2.3.9.3.01 5,650.00, 2.2.8.8.02 1,645.00, 2.3.9.2.01 1,750.01, 2.2.9.1.01 4,550.00, 2.3.9.9.01 300.00, 2.3.6.3.04 2,554.90, 2.3.6.3.06 3,149.02, 2.3.9.6.01 6,371.53, 2.3.5.5.01 161,90, 2.3.7.2.99 1,950.00, 2.2.2.2.01 850.00, 2.2.7.2.06 10,265.89, 2.3.1.3.03 1,850.00,2.3.5.3.01 1,975.00, 2.3.9.8.02 2,749.94, 2.2.4.1.01 2,350.00, 2.2.8.5.02 4,045.01, 2.3.2.1.01 550.00, 2.3.9.9.04 4,445.00 | 72,304.52 |
|        | 14/4/2025 | EDESUR DOMINICANA S A | CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA NIC 7350571 FACTURA NO. E450000026668 D/F 07/04/2025, DURANTE EL PERIODO DE FACTURACION 04/03/2025- 04/04/2025=31 DIAS, UBICADO EN LA OFICINA REGIONAL PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI), EN LA CALLE SANTA CRUZ, EN BARAHONA.                                                          | 2.2.1.6.01 1,068.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,068.54  |

|                                                        |                              |  |                                                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                        |                              |  | FACT. B1500000098 D/F 21/03/25 CORRESP. A LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA , PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. |           |
| 15/4/2025                                              | IMPORTADORA GLOBAL P P S R L |  | CTA. 2.3.9.2.01 15,337.49                                                                                                                  | 15,337.49 |
| TOTAL CHEQUES CUENTA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL |                              |  |                                                                                                                                            | 91,075.80 |

LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA  
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO



# INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 06/may./2025  
Hora : 02:31 p. m.  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : WNOVA  
Fuente : FN13003

## Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/abr./2025 Al 30/abr./2025

| Cheque                                          | Fecha      | Beneficiario                 | Concepto                                     | Valor     |
|-------------------------------------------------|------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Cuenta: BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04 |            |                              |                                              |           |
| 00000550                                        | 08/abr./25 | EDESUR DOMINICANA S A        | CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA NIC 73505      | 2,365.25  |
| 00000551                                        | 09/abr./25 | RUTH GUADALUPE SOTO          | N U L O, SALIO FUERA DE SU CENTRO            | 0.00      |
| 00000552                                        | 09/abr./25 | RUTH GUADALUPE SOTO          | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DIRECCIC      | 72,304.52 |
| 00000553                                        | 14/abr./25 | EDESUR DOMINICANA S A        | CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA NIC 73505      | 1,068.54  |
| 00000554                                        | 15/abr./25 | IMPORTADORA GLOBAL P P S R L | FACT. B1500000098 D/F 21/03/25 CORRESP. A L/ | 15,337.49 |
|                                                 |            |                              |                                              | 91,075.80 |
| TOTAL GENERAL                                   |            |                              |                                              | 91,075.80 |



  
 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 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2025  
 VALORES EN RDS

| CHEQUE                       | FECHA     | BENEFICIARIO                            | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                   | CUENTA CONTABLE                 | VALOR      |
|------------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 33750                        | 23/4/2025 | BONANZA DOMINICANA S A S                | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA L487440, DEL AÑO 2024, SEGUN OFERTA DE VENTA NO.TA-300040333 D/F 15/04/2025, ASIG. AL SR. ALBERT MOLINA, SUPERVISOR DEL DPTO. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS . | CTA. 2.2.7.2.06<br>57,478.47    | 57,478.47  |
| 33751                        | 25/4/2025 | ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA CORRUPCION | PARTICIPACION DE 05 COLABORADORES EN EL " VI SEMINARIO INTERNACIONAL TRANSPARENCIA Y GESTION PUBLICA", A CELEBRARSE EL DIA 30/04/2025 EN EL HOTEL CATALONIA SANTO DOMINGO, SEGUN FACT. 0172 D/F 24/04 / 2025.                              | CTA. 2 .2. 8.7.04<br>100,000.00 | 100,000.00 |
| TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA |           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 157,478.47 |

  
**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 : 06/may./2025  
Hora : 02:30 p. m.  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : WNOVA  
Fuente : FN13003

## Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/abr./2025 Al 30/abr./2025

| Cheque        | Fecha      | Beneficiario                     | Concepto                               | Valor             |
|---------------|------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Cuenta:       |            | BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01 |                                        |                   |
| 00033750      | 23/abr./25 | BONANZA DOMINICANA S A S         | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIC | 57,478.47         |
| 00033751      | 25/abr./25 | ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA     | PARTICIPACION DE 05 COLABORADORES EN E | 100,000.00        |
|               |            |                                  |                                        | <b>157,478.47</b> |
| TOTAL GENERAL |            | 2                                |                                        | <b>157,478.47</b> |





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

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2025

VALORES EN RD\$

| Fecha | Beneficiario | Concepto | Valor |
|-------|--------------|----------|-------|
|       |              |          |       |
| TOTAL |              |          | 0.00  |

LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA  
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 06/may./2025  
Hora : 02:32 p. m.  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : WNOVA  
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/abr./2025 Al 30/abr./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 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025  
VALORES EN RDS

| DESCRIPCION                                                                       | PRESUPUESTO<br>EJECUTADO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| MONTO EJECUCION EN SIGEG PERIODO                                                  | 111,326,998.95           |
| MAS: LIBRAMIENTO EJECUTADO NO. 941 D/F 31/03/2025 POR UN MONTO DE RD\$ 9,023,403. | 9,023,403.00             |
| MAS: REINTEGRO NO. 963 D/F 1/04/2025 POR UN MONTO DE 28,050.82                    | 28,050.82                |
| MENOS: REGULARIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO NO. 1126                             | 147,793.23               |
| MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO                                                  | 120,230,659.54           |

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