

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

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
517	3/3/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS A COORDINADORES GENERALES Y ZONALES, TÉCNICOS DOCENTES NACIONALES Y CHOFERES EN EL "ACOMPANAMIENTO DOCENTE EN BRIGADA 2025", EN LAS ZONAS NORDESTE Y SURESTE, DEL 17 DE FEB. AL 7 DE MARZO 2025.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,327,700.00
544	6/3/2025	EXPERIENCIA Y SERVICIOS EXPEYSER, SRL	FACT.NO.0106 D/F 03/02/25, ADQUISICION DE TSHIRT, POLOS, CAMISAS CHAQUETAS, PARA TECNICOS, PERSONAL DE APOYO, ARBITROS Y CAMPEONES DE LOS FESTIVALES DEPORTIVOS DE BALONCESTO, BEISBOL, BADMINTON, TENIS DE MESA FUTBOL 11 Y SALA (LOTE 1-ITEMS 01 AL 07). B1500000106, MONTO BRUTO: 3,903,440.00 DEDUCCION: 165,400.00 MONTO NETO: 3,738,040.00	CTA: 2.3.2.3.01 3,903,440.00	3,903,440.00
545	6/3/2025	FEDERACION DOMINICANA DE AJEDRES, INC	PRESUPUESTO DE GASTOS TECNICOS, COORDINACION Y PERSONAL DE APOYO PARA LOS "TORNEOS DE AJEDREZ DE INEFI CON EL BARRIO", ENMARCADOS EN EL PROGRAMA EL GOBIERNO CONTIGO A CELEBRARSE TODOS LOS DOMINGOS DESDE EL 09 AL 30 MARZO/2025	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	1,428,000.00
546	6/3/2025	FEDERACION DOMINICANA DE BADMINTON	PRESUPUESTO DE GASTOS TECNICOS, COORDINACION Y PERSONAL DE APOYO PARA LOS "TORNEOS DE BADMINTON DE INEFI CON EL BARRIO", ENMARCADOS EN EL PROGRAMA EL GOBIERNO CONTIGO A CELEBRARSE TODOS LOS DOMINGOS DESDE EL 09 AL 30 MARZO/2025	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	1,428,000.00
548	6/3/2025	FEDERACION DOMINICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO D D AA	PRESUPUESTO DE GASTO PARA PAGO A JUECES, ARBITROS, PERSONAL Y DIR. TECNICA, ESTADISTICAS Y MEMORIAS PARA "TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO ESCOLAR", DEL 05 AL 07/06/25, EN STO. DGO. ESTE, BARAHONA, SANTIAGO, HNAS. MIRABAL Y BAYAGUANA	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	3,740,000.00
594	10/3/2025	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	FACT.NO.0119 D/F 27/02/25, ALQUILER CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025 DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL No.03 EN EL KM 6 1/2 CASI ESQ. INDEPENDENCIA EL CUAL ALOJA EL ALMACEN DE LA INSTITUCION. B1500000119, 71,390.00 - 16,940.00 = 54,450.00.LIB. 594	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	71,390.00
601	10/3/2025	RAFAEL ANTONIO ORTIZ VENTURA	FACT.NO. 0057 D/F 18/02/2025, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO POR LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DESDE EL 26 DE DICIEMBRE/2024 AL 26 DE ENERO/2025. B1500000057 88,500.00 - 21,000.00 = 67,500.00.LIB. 601	CTA. 2.2.21.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,500.00

604	10/3/2025	ANA MARIA ADELAIDA HERNANDEZ TERRERO	FACT. 0227 D/F 21/02/2025 CORRESP. AL SEGUNDO PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE DICIEMBRE 2024 AL 26 DE ENERO 2025. B1500000227 53,100.00 - 12,600.00 = 40,500.00. LIB. 604	CTA. 2.2.21.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	53,100.00
606	10/3/2025	MDL ENTERTAINMENT, SRL	FACT.NO.0299 D/F 20/02/2025, CORRESP. AL PAGO POR LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DESDE EL 26 DE NOV./2024 AL 26 DE ENERO 2025. B1500000299 177,000.00 - 7,500.00 = 169,500.00	CTA. 2.2.21.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	177,000.00
608	10/3/2025	SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	FACT.NO.0698 D/F 18/02/2025, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO POR LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DESDE EL 26 DE DICIEMBRE/2024 AL 26 DE ENERO/2025. B1500000698 88,500.00 - 3,750.00 = 84,750.00.LIB. 608	CTA. 2.2.21.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,500.00
612	10/3/2025	ON ARGELYS QUIÑONES DIAZ	FACT. 0024 D/F 18/02/2025 CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE NOVIEMBRE 2024 AL 26 DE ENERO 2025.B1500000024 141,600.00 - 33,600.00 = 108,000.00.LIB. 612	CTA. 2.2.21.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	141,600.00
614	10/3/2025	CADENA DE NOTICIAS - TELEVISION	FACT.NO.3075 D/F 12/02/2025, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE DIC./24 AL 26 DE ENERO/2025. B15000003075 88,500.00 - 3,750.00 = 84,750.00.LIB. 614	CTA. 2.2.21.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,500.00
616	10/3/2025	PABLO ALBERTO RUVIERA MARTINEZ	FACT. 0097 D/F 18/02/2025 CORRESP. AL SEGUNDO PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE DICIEMBRE 2024 AL 26 DE ENERO 2025. B1500000097 35,400.00 - 8,400.00 = 27,000.00.LIB. 616	CTA. 2.2.21.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35,400.00
618	10/3/2025	STRATEGYK SYK, SRL	FACT.NO. 0031 D/F 18/02/2025, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE DIC./24 AL 26 DE ENERO/2025. B1500000031 132,750.00 - 5,625.00 = 127,125.00. LIB. 618	CTA. 2.2.21.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	132,750.00
620	10/3/2025	NATUR, SRL	FACT. 0355 D/F 19/02/2025 CORRESP. AL SEGUNDO PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE DICIEMBRE 2024 AL 26 DE ENERO 2025. B1500000355 132,750.00 - 5,625.00 = 127,125.00.LIB. 620	CTA. 2.2.21.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	132,750.00
622	10/3/2025	MOISES GONZALEZ PEÑA	FACT. NO.0355,D/F 19/02/2025,CORRESP. AL SEGUNDO PAGO DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE DIC./24 AL 26 DE ENERO 2025. B1500000355 44,250.00 - 10,500.00 = 33,750.00.LIB. 622	CTA. 2.2.21.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	44,250.00
624	10/3/2025	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN OPEMECO, EIRL	FACT. NO. 0440 D/F 20/02/2025, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DEL 26 DE DIC./2024 AL 26 DE ENERO/2025. B1500000440 88,500.00 - 3,750.00 = 84,750.00.LIB. 624	CTA. 2.2.21.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,500.00

626	10/3/2025	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PLACIDO	FACT. 0071 D/F 26/02/2025 CORRESP. AL SEGUNDO PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE DICIEMBRE 2024 AL 26 ENERO 2025. B1500000071 35,400.00 - 8,400.00 = 27,000.00.LIB. 626	CTA. 2.2.21.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35,400.00
631	10/3/2025	PABLO MARTE	FACT. 0237 D/F 19/02/2025 CORRESP. AL SEGUNDO PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE DICIEMBRE 2024 AL 26 ENERO 2025. B1500000237 88,500.00 - 21,000.00 = 67,500.00.LIB. 631	CTA. 2.2.21.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,500.00
633	10/3/2025	GRUPO MULTIMEDIOS AMANECER, SRL	FACT. NO.0181 D/F 19/02/2025, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DIC./2024 AL 26 DE ENERO /2025. B1500000181 150,450.00 - 6,375.00 = 144,075.00.LIB. 633	CTA. 2.2.21.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150,450.00
635	10/3/2025	ACD MEDIA,SRL	FACT. 0541 D/F 18/02/2025 CORRESP. AL SEGUNDO PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE DICIEMBRE 2024 AL 26 ENERO 2025. B1500000541 88,500.00 - 3,750.00 = 84,750.00.LIB. 635	CTA. 2.2.21.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,500.00
637	10/3/2025	PRODUCCIONES ACOSTA SRL	FACT. 0278 D/F 18/02/2025, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE DICIEMBRE 2024 AL 26 ENERO 2025. B1500000278 44,250.00 - 1,875.00 = 42,375.00. LIB. 637	CTA. 2.2.21.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	44,250.00
641	11/3/2025	GL PROMOCIONES SRL	FACT. 2310 D/F 22/02/2025 COMPRA DE PINES (BANDERA NACIONAL), CON SU ESTUCHE, PARA SER ENTREGADOS A LOS COLABORADORES DEL INEFI CON MOTIVO DEL "181 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL". B1500002310 231,870.00 - 9,825.00 = 222,045.00	CTA. 2.3.9.9.05 PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	231,870.00
643	11/3/2025	LA REPUBLICA EN LA RADIO ITV	FACT. 0030 D/F 21/02/2025, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE DICIEMBRE 2024 AL 26 DE ENERO 2025. B1500000030 88,500.00 - 3,750.00 = 84,750.00	CTA. 2.2.21.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,500.00
646	11/3/2025	CESAR MARTINEZ INVESTMENTS, SRL	LIB. 646 D/F 11/03/2025 FACT. NO. 0074 D/F 26/02/2025, ALQUILER DE TRANSPORTE DESDE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIONAL 15, PARA LA "MARCHA PATRIOTICA", REALIZADA EL 25 DE FEBRERO 2025, CON SALIDA DEL PARQUE COLON HASTA EL ALTAR DE LA PATRIA. CTA. 2.2.5.4.01 1,099,760.00	CTA. 2.2.5.4.01 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 1,099,760.00	1,099,760.00
648	11/3/2025	ERMB AUTO SUR RENT A CAR SRL	LIB. 648 D/F 11/03/2025 FACT. 0011 D/F 11/02/2025, CORRESP. AL ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADO POR LA SEÑORA SOCORRO CRUCETA, COORDINADORA DEL DESPACHO, DEL 5 AL 7 DE FEBRERO 2025. CTA. 2.2.5.4.01 27,457.02	CTA. 2.2.5.4.01 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 27,457.02	27,457.02
651	11/3/2025	JM DISTRIBUCION SRL	LIB. 651 D/F 11/03/2025 FACT. NO. 0289 D/F 17/02/2025, COMPRA DE INSUMOS DE COCINA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2025.CTAS. 2.3.1.1.01 133,732.50, 2.3.9.5.01 44,802.18	CTAS. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 133,732.50, 2.3.9.5.01 PRODUCTOS DE COCINA Y COMEDOR 44,802.18	178,534.68
654	11/3/2025	THE LIZ RESTAURANT SRL	LIB. 654 D/F 11/03/2025 FACT. 1068 D/F 11/02/2025, CORRESP. A LA REALIZACION DEL ALMUERZO NAVIDEÑO CON LOS NIÑOS DEL HOGAR ESCUELA DOMINGO SAVIO, REALIZADO EL 21/12/2024. CTA. 2.2.9.2.03 232,607.50	CTA. 2.2.9.2.03 SERVICIOS DE CATERIN 232,607.50	232,607.50

657	11/3/2025	NOMINA DEL PERESONAL DE SUPLENCIA	PAGO NOMINA PERSONAL DE SUPLENCIA DEL INEFI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
659	11/3/2025	NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE	PAGO NOMINA PERSONAL DOCENTE DEL INEFI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
661	11/3/2025	NOMINA DEL PERSONAL DE INTERINATO	PAGO NOMINA PERSONAL DE INTERINATO DEL INEFI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
664	12/3/2025	ASOCIACION DE VOLEIBOL DEL DISTRITO NACIONAL	LIB. 664 D/F 12/03/2025 PRESUPUESTO DE GASTOS TECNICOS, COORDINACION Y PERSONAL DE APOYO PARA LOS "TORNEOS DE VOLEIBOL DE INEFI CON EL BARRIO", EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO CONTIGO, EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PAIS TODOS LOS DOMINGOS DESDE EL 09 DE MARZO AL 30 DE NOV./25. CTA. 2.4.9.1.01 1,470,000.00	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	1,470,000.00
667	12/3/2025	Editorial Arianna, SRL	FACT. 0524 D/F 28/02/2025, CORRESP. A LA ADQUISICION DE BANNERS, QUE FUERON UTILIZADOS EN LA MARCHA PATRIOTICA, REALIZADA EL 25 DE FEBRERO 2025. B1500000524 484,980.00 - 20,550.00 = 464,430.00 LIB. 667	CTA. 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	484,980.00
668	12/3/2025	FEDFEDERACION DOMINICANA DE BOXEO AFICIONADO	COLABORACION A LOS GASTOS DE PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE LA 44a. COPA INDEPENDENCIA DE BOXEO, QUE SE CELEBRO DEL 24 AL 28/02/2025, EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTESA), SANTIAGO.	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	100,000.00
676	12/3/2025	NOMINA PERSONAL FIJO ADMINISTRATIVO	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO ADMINISTRATIVO DEL INEFI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	CTAS. 2.1.1.1.01 12,040,635.57 2.1.5.1.01 846,277.33 2.1.5.2.01 854,885.14 2.1.5.3.01 128,648.19	13,870,446.23
678	12/3/2025	IPPONGRAPHIC,SRL	PLACAS DE RECONOCIMIENTO QUE FUERON ENTREGADAS A LOS EMPLEADOS MAS DESTACADOS DEL 2024, EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024. B1500000001 79,650.00 - 3,375.00 = 76,275.00	CTA. 2.2.8.7.06 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	79,650.00
681	12/3/2025	NOMINA DEL PERSONAL TEMPORAL	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DEL INEFI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	CTAS. 2.1.1.2.08 7,891,534.50 2.1.5.1.01 559,509.79 1.5.2.01 560,298.95 2.1.5.3.01 83,478.20	9,094,821.44
684	12/3/2025	NOMINAPERSONAL ADMINISTRATIVO FIJO	PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO ENERO 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
686	12/3/2025	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL TEMPORAL ENERO 2025	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
691	13/3/2025	EVS Films Producción, SRL	FACT.NO. 0288 D/F 03/02/25, ALQUILER DE CARPAS, SILLAS, MESAS Y DEMAS REQUERIMIENTOS UTILIZADOS PARA LOS FESTIVALES RECREATIVOS Y TORNEOS DEPORTIVOS (BALONCESTO,BEISBOL,BADMINTON,TENIS DE MESA,FUTBOL 11 Y FUTBOL SALA) DEL 4TO.TRIMESTRE 2024 (ITEMS 01 AL 0 B15000000288 4,977,240.00 - 438,672.00 = 4,538,568.00.LIB. 691	CTA. 2.2.5.8.01 OTROS ALQUILERES	4,977,240.00

700	13/3/2025	COMERCIAL RICRUZ, SRL	FACT. 0154 D/F 16/12/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE APARATOS ELECTRONICOS, PARA SER UTILIZADOS POR LA DIVISION DE PROTOCOLO, EN LA REALIZACION DE LOS XI JEDN SAN FRANCISCO 2025. B1500000154 875,247.95 - 37,086.78 = 838,161.17.LIB. 700	CTA. 2.6.2.1.01 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	875,247.95
702	13/3/2025	IDEAS COMERCIALES JABAST, SRL	FACT. NO. 1444 D/F 18/02/2025, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DESDE EL 26 DE DIC/2024 AL 26 DE ENERO/2025. B1500001444 35,400.00 - 1,500.00 = 33,900.00.LIB. 702	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35,400.00
703	14/3/2025	HUMANOS SEGUROS SA	FACT.# E450000003609 D/F 01/03/2025, SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2025378,476.68 - 0.00 = 378,476.68.LIB. 703	CTA. 2.2.6.3.01 SEGUROS DE PERSONAS	378,476.68
707	14/3/2025	YOU COLOR, SRL	FACT. NO. 0561 D/F 18/02/2025, SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA DIRECCION DOCENTE Y SELLO GOMIGRAFO PARA LA DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS. B1500000561 11,363.40 - 481.50 = 10,881.90 LIB. 707	CTA 2.2.2.2.01 IMPRESION, ENCUADERNACION Y ROTULACION	11,363.40
713	14/3/2025	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	FACT. 0084 D/F 10/03/2025, CORRESP. AL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL NO. 205, UBICADO EN LA AVE. CHARLES DE GAULLE NO. 181, DEL MES DE MARZO 2025, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL METROPOLITANA II. B1500000084 44,840.00 - 1,900.00 = 42,940.00.LIB. 713	CTA 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,840.00
714	14/3/2025	BEGOVI, SRL	FACT. NO.0374 D/F 21/02/2025, PRIMER PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.SEGUN ORDEN DE COMPRA INEFI 2025-00006 D/F 10/02/2025. B1500000374 891,297.66 - 78,555.05 = 812,742.61 LIB. 714	CTA. 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	891,297.66
731	17/03/2025	BISMEL GOURMET SRL	FACT. 0089 D/F 07/02/2025 PRIMER PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA EMPLEADOS DEL INEFI, SEGUN BS-0016246-2024 ITEM 01: 2,999 ALMUERZOS EJECUTIVO, ITEM 02: 9,249 ALMUERZOS BASICO, DEL 13/12/2024 A 07/02/2025. B1500000089 3,507,990.92 - 148,643.68 = 3,359,347.24 LIB. 731	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	3,507,990.92
742	18/3/2025	LIGA DEPORTIVA Y CULTURAL EVA MARTINEZ INC.	COLABORACION PARA EL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL "TORNEO SEGUNDA EDICION DE BEISBOL 12-13 AÑOS", ORGANIZADO POR LA LIGA DE PROSPECTOS DEL CENTRO OLIMPICO, LOS DIAS 23 (SEMIFINALES) Y EL 27 (FINAL) DE FEB/2025, EN VILLA JUANA	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	100,000.00
746	18/3/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR COORDINAR LA SEGURIDAD DEL FESTIVAL ESCOLAR NAVIDEÑO, EN EL COLEGIO SAN JOSÉ, PUERTO PLATA, 9 Y 10/12/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	11,600.00
748	18/3/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOSAL PERSONAL QUE ASISTIÓ A LOS TRABAJOS DE EVALUACIÓN DEL CIDE BAYAGUANA, EL 14/2/2025.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,600.00
753	19/3/2025	34 BENEFICIARIOS ELIMINATORIAS DISTRITALES	PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA 3RA. ETAPA DE LAS "ELIMINATORIAS DISTRITALES DE LOS PROXIMOS XI JEDN, SAN FRANCISCO 2025", EN LA ZONA CIBAO NORTE (REG.08 Y 11) Y CIBAO SUR (REG.06 Y 16) , A REALIZARSE DEL 07 AL 11/04/2025	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	8,944,920.00

759	19/3/2025	Sigma Petroleum Corp, SAS	FACT. 56020 D/F 04/03/2025, CORRESP. A LA ADQUISICION DE TICKETS DE GASOLINA DEL TRIMESTRES ENERO-MARZO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCION DEL PERSONAL Y LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCION, REG. DE CONTRATO BS-0001097-2025 D/F 28/02/25. B1500056020, 5,600,000.00 - 25,760.00 = 5,574,240.00.LIB. 759	CTA. 2.3.7.1.01 GASOLINA	5,600,000.00
761	19/3/2025	NOMINA DE VIATICOS	LIB. 761 D/F 19/03/2025 VIÁTICOS POR TRABAJOS DE EVALUACIÓN DEL CIDE, EN MOCA, EL 11/2/2025. CTA. 2.2.3.1.01 3,900.00	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,900.00
763	19/3/2025	NOMINA DE VIATICOS	LIB. 763 D/F 19/03/2025 VIÁTICOS POR LEVANTAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS XI JEDN, SAN FRANCISCO DE MACORIS 2025, EN SALCEDO Y CASTILLO, EL 18/02/2025. CTA. 2.2.3.1.01 4,300.00	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,300.00
765	19/3/2025	NOMINA DE VIATICOS	LIB. 765 D/F 19/03/2025 VIÁTICOS POR REPARACIÓN Y PINTURA DE LA CANCHA DEL LICEO PEDRO MIR, EN BOCA CHICA Y LA ESCUELA MARÍA NICOLASA BILLINI, EN LOS LLANOS, SAN PEDRO DE MACORIS, EL 17 Y 18/02/2025. CTA. 2.2.3.1.01 44,800.00	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	44,800.00
767	19/3/2025	NOMINA DE VIATICOS	LIB. 767 D/F 19/03/2025 VIÁTICOS POR COBERTURA ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO AL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INEFI EN SAN PEDRO DE MACORIS, LOS LLANOS, EL 21/02/2025. CTA. 2.2.3.1.01 1,300.00	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,300.00
769	19/3/2025	NOMINA DE VIATICOS	LIB. 769 D/F 19/03/2025 VIÁTICOS POR LEVANTAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS PLAYS UBICADOS EN AZUA, EL 21/02/25. CTA. 2.2.3.1.01 2,850.00	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,850.00
771	19/3/2025	NOMINA DE VIATICOS	LIB. 771 D/F 19/03/2025 VIÁTICOS POR MANTENIMIENTO DEL PLAY DE BARAHONA Y SUPERVISIÓN DEL PLAY DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, EL 19/02/2025. CTA. 2.2.3.1.01 6,350.00	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6,350.00
773	19/3/2025	NOMINA DE VIATICOS	LIB. 773 D/F 19/03/2025 VIÁTICOS POR REPARACIÓN Y PINTURA DE LAS CANCHAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS LUIS BENCOSME, FRANCISCO ANTONIO Y LICEO EXPERIMENTAL UASD, EN MOCA, EL 11 Y 12/02/2025. CTA. 2.2.3.1.01 44,	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	44,800.00
775	19/3/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR REPARACIÓN Y PINTURA DE LA CANCHA DEL CENTRO EDUCATIVO OCTAVIA PIMENTEL, SAN JOSÉ DE OCOA, EL 13/02/2025.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	13,600.00
777	19/3/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR VIAJE AL TORNEO DE BALONCESTO Y ENTREGA DE UTILERÍA DEPORTIVA EN LAS INSTALACIONES DE LA GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO DE MACORIS, LOS LLANOS, EL 22/02/2025.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,200.00
779	19/3/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR VIAJE A LA SUBSEDE EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS PARA LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE LA INSTITUCIÓN, EL 24/02/2025.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,350.00

781	19/3/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR REUNIÓN Y ENTREGA DE UTILERÍA DEPORTIVA CIDE MOCA, PROVINCIA Y ESPAILLAT, EL 12/02/2025.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,300.00
783	19/3/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR RECORRIDO DEL CENTRO DE INICIACIÓN DEPORTIVA CIDE BAYAGUANA Y ENTREGA DE UTILERÍA DEPORTIVA, PROVINCIA MONTE PLATA, EL 14/02/2025.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,550.00
785	19/3/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR TRABAJO EN LA REUNIÓN CIDE BAYAGUANA Y ENTREGA DE UTILERÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA COOPERATIVA EL PROGRESO EN BAYAGUANA, EL 13/2/2025.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,450.00
787	19/3/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR LA INAUGURACIÓN Y ENTREGA DEL TECHADO DEL CENTRO DE EXCELENCIA DEPORTIVA PROFESOR ALBERTO BYAS EN SAN PEDRO DE MACORIS, EL 27 Y 28/01/2025.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	86,350.00
790	19/3/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS EN EL ENCUENTRO CON MONITORES DEL DEPARTAMENTO DEL CIDE Y LA ENTREGA DE UTILERÍA DEPORTIVA, EN MOCA, EL 11/02/2025.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10,800.00
791	20/3/2025	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	FACT. E450000000515 D/F 05/03/2025 CORRESP. A LA PRIMERA ASIGNATURA DE LA MAESTRIA EN "GESTION FINANCIERA-COSTOS", QUE ESTA CURSANDO EL COLABORADOR DARWIN LOZADA VEGA, DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA Y COMUNICACION DEL IINEFI. E450000000515 24,285.71 24,285.7. LIB. 791	CTA. 2.2.8.7.04 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,285.71
810	20/3/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR DAR COBERTURA A LA REUNIÓN Y ENTREGA DE UTILERÍA DEPORTIVA EN BAYAGUANA, MONTE PLATA, EL 13/2/2025.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,650.00
815	20/3/2025	FEDERACION DE BOLICHE DOMINICANA	COLABORACION AL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA REALIZACION DE LA "COPA INEFI DE BOLICHE", A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL SEBELEN BOWLING CENTER DEL 01 AL 22/03/25	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	1,200,000.00
816	20/3/2025	FEDERACION DE BOLICHE DOMINICANA	COLABORACION AL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE BOLICHE EN LAS ESCUELAS	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	400,000.00
820	21/3/2025	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A	FACT. NO. 9567 D/F 17/03/2025, CORRESPONDIENTE A RECARGA DE 13 TARJETA DE PASO RAPIDO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION. B1500009567 65,000.00 65,000.00	CTA. 2.2.4.4.01 PEAJE	65,000.00
849	24/3/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR ENTREGA DE UTILERÍA, CHARLA CON ATLETAS OLIMPICOS, EXHIBICIONES Y CLÍNICAS DEPORTIVAS EN LA ESCUELA DOMINGO ANTONIO FABIÁN, DISTRITO EDUCATIVO 16-01 COTUI, EL 3/3/2025.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,900.00
851	24/3/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR INSPECCIÓN Y LEVANTAMIENTO DEL TECHADO DEL CENTRO DE EXCELENCIA PROFESOR ALBERTO BYAS, SAN PEDRO DE MACORIS, 26/12/2024.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,500.00
853	24/3/2025	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVA	PAGO NOMINA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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
871	25/3/2025	NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	PAGO NOMINA PERSONAL DE COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL INEFI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	CTA. 2.1.2.2.05 COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,650,000.00

875	26/3/2025	NOMINA PERSONAL DOCENTE	PAGO NOMINA ADICIONAL DOCENTE FEBRERO 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
877	26/3/2025	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL TEMPORAL FEBRERO 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
885	27/3/2025	ASOCIACION DE BALONCESTO DE LA RPOVINIA DUARTE, ABAPRODU	COLABORACION PARA LOS GASTOS DE LA CELEBRACION DEL "PRIMER CAMPAMENTO ESCOLAR DE LEVANTAMIENTO DE PESAS" EN LA ESCUELA ALBERTO BYAS, SAN PEDRO SE MACORIS DEL 28 AL 30/03/2025	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	100,000.00
887	27/3/2025	FEDERACION DOMINICANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS	COLABORACION PARA LOS GASTOS DE LA CELEBRACION DEL "PRIMER CAMPAMENTO ESCOLAR DE LEVANTAMIENTO DE PESAS" EN LA ESCUELA ALBERTO BYAS, SAN PEDRO SE MACORIS DEL 28 AL 30/03/2025	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	250,000.00
889	27/3/2025	NOMINA DE PRIMA DE TRANSPORTE	PAGO NOMINA PRIMA DE TRANSPORTE MARZO 205	CTA. 2.1.2.2.04 PRIMA DE TRASPORTE	75,000.00
891	27/3/2025	NOMINA DE REGALIA PASCUAL	PAGO PROPORCION SUELDO DE NAVIADAD 2024 AL HEREDERO JOSE LUIS COLLADO GIL, HIJO DEL SEÑOR JOSE COLLADO, FALLECIDO	CTA. 2.1.1.4.01 SUELDOS NO. 13	5,500.00
916	31/3/2025	Euclip, SRL	FACT. 0007 D/F 15/01/25, CORRESP. A LOS SERVICIOS FOTOGRAFICOS Y REALIZACION DE VIDEOS, AUDIOS, EDICIONES PERSONALIZADAS, EDICION DE VIDEOS HIGHLIGHT, CONT. VETICAL REELS Y PROD. AUDIOVISUAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INST. DIC. 2024 ENERO 2025.995,212.00 - 87,713.60 = 907,498.40 B1500000007 LIB. 916	CTAS: 2.2.9.1.01 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS 436,128.00 2.2.8.7.06 OTROS SERVICIOS TECCNICOS PROFESIONALES 559,084.00	995,212.00
917	31/3/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTS. 71237 Y 71674 D/F 27/03/2025 CORRESP. A LOS SERVICIOS DE LOS PLANES FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST-PAGO NEGOCIOS, CORRESP. A MARZO 2025 414,461.96 - 0.00 = 414,461.96 E450000071674 E450000071237.LIB. 917	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	414,461.96
925	31/3/2025	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	FACT. E450000000558 D/F 19/03/2025 CORRESP. AL SEGUNDO PAGO DE LA MATRICULACION EN LA "MAESTRIA EN GESTION FINANCIERA-COSTOS", QUE ESTA CURSANDO EL COLABORADOR DARWIN LOZADA VEGA, DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA Y COMUNICACION DEL INEFI. 92,285.71 - 0.00 = 92,285.71 E450000000558 LIB. 925	CTA. 2.2.8.7.04 SERVICIOS DE CAPACITACION	92,285.71
927	31/3/2025	BEGOVI, SRL	FACT. 0381 D/F 18/03/2025 CORRESP. AL 2DO. PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITTUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA INEFI 2025-00006 D/F 10/02/2025. 426,501.56 - 37,589.97 = 388,911.59 B15000000381 LIB. 927	CTA. 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	426,501.56
928	31/3/2025	FEDERACION DOMINICANA DE BEISBOL, FEDOBE	COLABORACION AL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA REALIZAR LA VERSION 16 DE LA "LIGA DE VERANO DE BEISBOL PROFESIONAL DE REPUBLICA DOMINICANA", QUE SE LLEVARA A CABO DESDE EL 18 DE JULIO HASTA OCTUBRE/25, EN PUERTO PLATA, SANTIAGO, MOCA, LA VEGA, BONA0 Y SFM.	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	500,000.00

930	31/3/2025	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	FACT. 0613 D/F 13/3/2025, CORRESP. A LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA INSTITUCION. 235,912.74 - 0.00 = 235,912.74 E450000000613 LIB. 930	CTA 2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	235,912.74
932	31/3/2025	MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL	FACT. 1518 D/F 13/03/2025, CORRESP. AL SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y MERIENDAS) PARA LOS FESTIVALES DEPORTIVOS 2024 (ITEMS 03 AL 05) SEGUN REGISTRO DE CONTRATO BS-000570-2025 D/F 13/02/2025. 1,451,400.00 - 61,500.00 = 1,389,900.00 B1500001518 LIB. 932	CTA 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	1,451,400.00
934	31/3/2025	SEGUROS CRECER, SA	FACTS. 0006 Y 0007 D/F 28/01/2025 SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL INEFI, POLIZAS #1-25-18370 AUTOMOVIL Y #1-45-7755 RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO AUTOMOVIL, VIGENCIA DEL 27/12/2024 AL 27/12/2025 1,073,461.68 - 0.00 = 1,073,461. E450000000007 E450000000006 LIB. 934	CTA 2.2.6.2.01 SEGUROS DE BIENES MUEBLES	1,073,461.68
936	31/3/2025	HIMILSI GOURMET SRL	FACT.0009 D/F 05/03/25, SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO QUE FUERON ENTREGADOS A LOS ESTUDIANTES Y COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN LA MARCHA PATRIOTICA, EL 25/02/25, DESDE EL PARQUE COLON HASTA EL ALTAR DE LA PATRIA 946,560.00 - 40,108.47 = 906,451.53. B1500000009 LIB. 936	CTA 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	946,560.00
938	31/3/2025	GRUPO INDEPRO, SRL	FACT.#0122 D/F 05/03/25, ALQUILER DE CONTENEDORES QUE FUERON UTILIZADOS POR LA DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO, EN EL ALMACENAMIENTO DE UTILERIAS E INDUMENTARIAS DEPORTIVAS, POR 3 MESES (DIC/24 A FEB/25) 226,999.85 - 20,006.77 = 206,993.08. B1500000122 LIB. 938	CTA. 2.2.5.4.01 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	226,999.85
940	31/3/2025	IMPORTADORA GLOBAL PP, SRL	FACT.NO.0097 D/F 28/02/2025, AQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA, TRIMESTRE ENERO-MARZO 2025.- 193,807.92 - 8,212.20 = 185,595.72. B1500000097 LIB. 940	CTAS: 2.3.3.1.01 59,000.00 2.3.9.4.01 2,180.64 2.3.9.2.01 132,627.28	193,807.92
941	31/3/2025	ERMB AUTO SUR RENT A CAR SRL	FACT. 0013 D/F 25/03/2025, CORRESP. AL ALQUILER DE VEHICULOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE SUPERVISO EL ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN BRIGADA 2025, DEL 17 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2025. 246,610.56 - 21,735.17 = 224,875.39. B1500000013 LIB. 941	CTA. 2.2.5.4.01 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	246,610.56
949	31/3/2025	JM DISTRIBUCION SRL	FACT. 0290 D/F 21/02/2025, CORRESP. A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2025. 208,159.52 - 8,820.32 = 199,339.20. B1500000290 LIB. 949	CTA.S: 2.3.9.9.05 31,300.03 2.3.3.2.01 77,023.95 2.3.9.1.01 99,835.54	208,159.52
951	31/3/2025	DELAMARE INVESTMENT, SRL	FACT.#0024 D/F 24/02/25, SERVICIO DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD "INEFI TANDA EXTENDIDA" REALIZADA EL 24 DE FEBRERO 2025 EN LAS INSTALACIONES DE NET TECH, EN PLAZA NACO 104,135.00 - 4,412.50 = 99,722.50. B1500000024 LIB 951	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	104,135.00
TOTAL					90,170,767.12

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 : 01/Abr/2025
Hora : 04:12 PM
Página : 0001 / 0002
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Mar/2025 Al 31/Mar/2025

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00004540	03/Mar/25	VIATICOS FEB/MAR 2025 ACOMPAI	LIB. 517 D/F 03/03/2025 VIÁTICOS A COORDINAD	1,327,700.00
00004541	06/Mar/25	EXPEYSEY, S.R.L.	LIB. 544 D/F 06/03/2025 FACT.NO.0106 D/F 03/02/25	3,903,440.00
00004542	06/Mar/25	FEDERACION DOMINICA DE AJEDF	LIB.545 D/F 06/03/2025 PRESUPUESTO DE GAST	1,428,000.00
00004543	06/Mar/25	FEDERACION DOMINICANA DE BAI	LIB. 546 D/F 06/03/2025 PRESUPUESTO DE GAST	1,428,000.00
00004544	07/Mar/25	FEDERACION DOMINICANA DE ASI	LIB. 548 D/F 07/03/2025 PRESUPUESTO DE GAST	3,740,000.00
00004545	10/Mar/25	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 594 D/F 10/03/2025 FACT.NO.0119 D/F 27/02/25	71,390.00
00004546	10/Mar/25	RAFAEL ANTONIO ORTIZ VENTURA	LIB. 601 D/F 10/03/2025 FACT.NO. 0057 D/F 18/02/25	88,500.00
00004547	10/Mar/25	ANA MARIA ADELAIDA HERNANDE	LIB.604 D/F 10/03/2025 FACT. 0227 D/F 21/02/2025	53,100.00
00004548	10/Mar/25	MDL ENTERTAINMENT SRL	LIB. 606 D/F 10/03/2025 FACT.NO.0299 D/F 20/02/25	177,000.00
00004549	10/Mar/25	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	LIB. 608 D/F 10/03/2025 FACT.NO.0698 D/F 18/02/25	88,500.00
00004550	10/Mar/25	RAMON ARGELYS QUIÑONES DIAZ	LIB. 612 D/F 10/03/2025 FACT. 0024 D/F 18/02/2025	141,600.00
00004551	10/Mar/25	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	LIB. 614 D/F 10/03/2025 FACT.NO.3075 D/F 12/02/25	88,500.00
00004552	10/Mar/25	PABLO ALBERTO RUVIERA MARTIN	LIB. 616 D/F 10/03/2025 FACT. 0097 D/F 18/02/2025	35,400.00
00004553	10/Mar/25	STRATEGYK SYK SRL	LIB. 618 D/F 10/03/2025 FACT.NO. 0031 D/F 18/02/25	132,750.00
00004554	10/Mar/25	NATUR SRL	LIB. 620 D/F 10/03/2025 FACT. 0355 D/F 19/02/2025	132,750.00
00004555	10/Mar/25	MOISES GONZALEZ PEÑA	LIB. 622 D/F 10/03/2025 FACT. NO.0355,D/F 19/02/25	44,250.00
00004556	10/Mar/25	OPERADORA DE MEDIOS DE COM	LIB. 624 D/F 10/03/2025 FACT. NO. 0440 D/F 20/02/25	88,500.00
00004557	10/Mar/25	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PL	LIB. 626 D/F 10/03/2025 FACT. 0071 D/F 26/02/2025	35,400.00
00004558	10/Mar/25	PABLO MARTE	LIB. 631 D/F 10/03/2025 FACT. 0237 D/F 19/02/2025	88,500.00
00004559	10/Mar/25	GRUPO MULTIMEDIOS AMANECER	LIB. 633 D/F 10/03/2025 FACT. NO.0181 D/F 19/02/25	150,450.00
00004560	10/Mar/25	ACD MEDIA SRL	LIB. 635 D/F 10-03/2025 FACT. 0541 D/F 18/02/2025	88,500.00
00004561	10/Mar/25	PRODUCCIONES ACOSTA SRL	LIB. 637 D/F 10/03/2025 FACT. 0278 D/F 18/02/2025	44,250.00
00004562	11/Mar/25	GL PROMOCIONES SRL	LIB. 641 D/F 11/03/2025 FACT. 2310 D/F 22/02/2025	231,870.00
00004563	11/Mar/25	LA REPUBLICA EN LA RADIO ITV SI	LIB. 643 D/F 11/03/2025 FACT. 0030 D/F 21/02/2025	88,500.00
00004564	11/Mar/25	CESAR MARTÍNEZ INVESTMENTS,	LIB. 646 D/F 11/03/2025 FACT.NO. 0074 D/F 26/02/25	1,099,760.00
00004565	11/Mar/25	ERMB AUTO SUR RENT A CAR SRL	LIB. 648 D/F 11/03/2025 FACT. 0011 D/F 11/02/2025	27,457.02
00004566	11/Mar/25	JM DISTRIBUCION SRL	LIB. 651 D/F 11/03/2025 FACT. NO. 0289 D/F 17/02/25	178,534.68
00004567	11/Mar/25	THE LIZ RESTAURANT SRL	LIB. 654 D/F 11/03/2025 FACT. 1068 D/F 11/02/2025	232,607.50
00004568	11/Mar/25	NÓMINA PERSONAL DE SUPLENCI	LIB. 657 D/F 11/03/2025 NÓMINA PERSONAL DE S	23,988.42
00004569	11/Mar/25	NÓMINA PERSONAL DOCENTE DE	LIB. 659 D/F 11/03/2025 NÓMINA PERSONAL DOC	7,562,017.18
00004570	11/Mar/25	NÓMINA INTERINATO DEL INEFI M/	LIB. 661 D/F 11/03/2025 NÓMINA INTERINATO DE	70,535.96
00004571	12/Mar/25	ASOCIACION DE VOLEIBOL DEL DI	LIB. 664 D/F 12/03/2025 PRESUPUESTO DE GAST	1,470,000.00
00004572	12/Mar/25	EDITORIAL ARIANNA SRL	LIB. 667 D/F 12/03/2025 FACT. 0524 D/F 28/02/2025	484,980.00
00004573	12/Mar/25	FEDERACION DOMINICANA DE BO.	LIB. 668 D/F 12/03/2025 COLABORACION A LOS C	100,000.00
00004574	12/Mar/25	NÓMINA ADMINISTRATIVA FIJA DE	LIB. 676 D/F 12/03/2025 NÓMINA ADMINISTRATIV	13,870,446.23
00004575	12/Mar/25	IPPONGRAPHIC.	LIB. 678 D/F 12/03/2025 FACT. 0001 D/F 19/02/2025	79,650.00
00004576	12/Mar/25	NÓMINA PERSONAL TEMPORAL DI	LIB. 681 D/F 12/03/2025 NÓMINA PERSONAL TEM	9,094,821.44
00004577	12/Mar/25	NÓMINA ADICIONAL ADMINISTRAT	LIB. 684 D/F 12/03/2025 NÓMINA ADICIONAL ADM	416,954.10
00004578	12/Mar/25	NÓMINA ADICIONAL PERSONAL TE	LIB. 686 D/F 12/03/2025 NÓMINA ADICIONAL PER	567,934.14
00004579	13/Mar/25	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB. 691 D/F 13/03/2025 FACT.NO. 0288 D/F 03/02/25	4,977,240.00
00004580	13/Mar/25	COMERCIAL RICRUZ, SRL,	LIB. 700 D/F 13/03/2025 FACT. 0154 D/F 16/12/2025	875,247.95
00004581	13/Mar/25	IDEAS COMERCIALES JABAST SRL	LIB. 702 D/F 13/03/2025 FACT. NO. 1444 D/F 18/02/25	35,400.00
00004582	13/Mar/25	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 703 D/F 13/03/2025 FACT.# E450000003609 C	378,476.68
00004583	14/Mar/25	YOU COLOR SRL.	LIB. 707 D/F 14/03/2025 FACT. NO. 0561 D/F 18/02/25	11,363.40
00004584	14/Mar/25	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB.713 D/F 14/03/2025 FACT. 0084 D/F 10/03/2025	44,840.00
00004585	14/Mar/25	BEGOVI SRL	LIB. 714 D/F 14/03/2025 FACT. NO.0374 D/F 21/02/25	891,297.66
00004587	17/Mar/25	BISMEL GOURMET SRL	LIB. 731 D/F 17/03/2025 FACT. 0089 D/F 07/02/2025	3,507,990.92
00004588	18/Mar/25	LIGA DEPORTIVA Y CULTURAL EV/	LIB. 742 D/F 18/03/2025 COLABORACION PARA E	100,000.00
00004590	18/Mar/25	VIATICOS DIC. 2024. COORDINACI	LIB. 746 D/F 18/03/2025 VIÁTICOS POR COORDIN	11,600.00
00004591	18/Mar/25	VIATICOS FEB. 2025 EVALUACION	LIB. 748 D/F 18/03/2025 VIÁTICOSAL PERSONAL	2,600.00
00004592	19/Mar/25	3ERA. ETAPA DE LAS ELIMINATOR	LIB. 753 D/F 19/03/2025 PRESUPUESTO DE GAST	8,944,920.00
00004593	19/Mar/25	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	LIB. 759 D/F 19/03/2025 FACT. 56020 D/F 04/03/2025	5,600,000.00
00004594	19/Mar/25	VIATICOS FEB. 2025 TRABAJOS DE	LIB. 761 D/F 19/03/2025 VIÁTICOS POR TRABAJO	3,900.00
00004595	19/Mar/25	VIATICOS DFEB. 2025 LEVANTAMIE	LIB. 763 D/F 19/03/2025 VIÁTICOS POR LEVANTA	4,300.00

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 01/Abr/2025
Hora : 04:12 PM
Página : 0002 / 0002
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Mar/2025 Al 31/Mar/2025

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
00004596	19/Mar/25	VIATICOS FEB. 2025 REP. Y PINTU	LIB. 765 D/F 19/03/2025 VIÁTICOS POR REPARAC	44,800.00
00004597	19/Mar/25	VIATICOS FEB. 2025 RECONOCIMI	LIB. 767 D/F 19/03/2025 VIÁTICOS POR COBERTU	1,300.00
00004598	19/Mar/25	VIATICOS FEB. 2025 LEVANTAMIE	LIB. 769 D/F 19/03/2025 VIÁTICOS POR LEVANTA	2,850.00
00004599	19/Mar/25	VIATICOS FEB. 2025 MATENIMIENT	LIB. 771 D/F 19/03/2025 VIÁTICOS POR MANTENII	6,350.00
00004600	19/Mar/25	VIATICOS FEB. 2025 REP. Y PINTU	LIB. 773 D/F 19/03/2025 VIÁTICOS POR REPARAC	44,800.00
00004601	19/Mar/25	VIATICOS FEB. 2025 REP. Y PINTU	LIB. 775 D/F 19/03/2025 VIÁTICOS POR REPARAC	13,600.00
00004602	19/Mar/25	VIATICOS FEB. 2025 ENTREGA UTI	LIB. 777 D/F 19/03/2025 VIÁTICOS POR VIAJE AL	1,200.00
00004603	19/Mar/25	VIATICOS FEB. 2025 INST. SISTEM	LIB. 779 D/F 19/03/2025 VIÁTICOS POR VIAJE A L	1,350.00
00004604	19/Mar/25	VIATICOS FEB. 2025, REUNION Y E	LIB. 781 D/F 19/03/2025 VIÁTICOS POR REUNIÓN	3,300.00
00004605	19/Mar/25	VIATICOS FEB. 2025 ENTREGA UTI	LIB. 783 D/F 19/03/2025 VIÁTICOS POR RECORRI	1,550.00
00004606	19/Mar/25	VIATICOS FEB. 2025 REUNION CIDI	LIB. 785 D/F 19/03/2025 VIÁTICOS POR TRABAJO	3,450.00
00004607	19/Mar/25	VIATICOS ENERO 2025 INAUGURA	LIB. 787 D/F 19/03/2025 VIÁTICOS POR LA INAUG	86,350.00
00004608	19/Mar/25	VIATICOS FEBRERO 2025, ENCUE	LIB. 790 D/F 19/03/2025 VIÁTICOS EN EL ENCUE	10,800.00
00004609	20/Mar/25	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLI	LIB. 791 D/F 20/03/2025 FACT. E450000000515 D/F	24,285.71
00004610	20/Mar/25	VIATICOS FEB. 2025 ENTREGA UTI	LIB. 810 D/F 20/03/2025 VIÁTICOS POR DAR COB	4,650.00
00004611	20/Mar/25	FEDERACION DE BOLICHE DOMINI	LIB. 815 D/F 20/03/2025 COLABORACION AL PRE	1,200,000.00
00004612	20/Mar/25	FEDERACION DE BOLICHE DOMIN	LIB. 816 D/F 20/03/2025 COLABORACION AL PRE	400,000.00
00004613	21/Mar/25	CONSORCIO DE TARJETAS DOMIN	LIB. 820 D/F 21/03/2025 FACT. NO. 9567 D/F 17/03	65,000.00
00004614	24/Mar/25	VIATICOS MARZO 2025 ACTIVIDAD	LIB. 849 D/F 24/03/2025 VIÁTICOS POR ENTREGA	3,900.00
00004615	24/Mar/25	VIATICOS DIC. 2024 INSPECCION Y	LIB. 851 D/F 24/03/2025 VIÁTICOS POR INSPECC	1,500.00
00004616	24/Mar/25	NÓMINA ADICIONAL ADMINISTRAT	LIB. 853 D/F 24/03/2025 NÓMINA ADICIONAL ADM	416,954.10
00004617	25/Mar/25	COMPENSACION POR SERVICIOS	LIB. 871 D/F 25/03/2025 COMPENSACIÓN POR SE	1,650,000.00
00004618	26/Mar/25	NÓMINA ADICIONAL PERSONAL DE	LIB. 875 D/F 26/03/2025 NÓMINA ADICIONAL PER	3,588,041.17
00004619	26/Mar/25	NÓMINA ADICIONAL PERSONAL TE	LIB. 877 D/F 26/03/2025 NÓMINA ADICIONAL PER	683,014.36
00004621	27/Mar/25	ASOCIACION DE BALONCESTO	LIB. 885 D/F 27/03/2025 COLABORACION A LOS C	100,000.00
00004622	27/Mar/25	FEDERACION DOMINICANA DE LE	LIB. 887 D/F 27/03/2025 COLABORACION PARA LC	250,000.00
00004623	27/Mar/25	PRIMA DE TRANSPORTE MARZO 2	LIB. 889 D/F 27/03/2025 PRIMA DE TRANSPORTE	75,000.00
00004624	27/Mar/25	PAGO PROPORCIÓN SALARIO DE	LIB. 891 D/F 27/03/2023 PAGO PROPORCIÓN SAL	5,500.00
00004625	31/Mar/25	EUCLIP, SRL.	LIB. 916 D/F 31/03/2025 FACT. 0007 D/F 15/01/25,	995,212.00
00004626	31/Mar/25	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELE	LIB. 917 D/F 31/03/2025 FACTS. 71237 Y 71674 D/I	414,461.96
00004627	31/Mar/25	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLI	LIB. 925 D/F 31/03/2025 FACT. E450000000558 D/F	92,285.71
00004628	31/Mar/25	BEGOVI SRL	LIB. 927 D/F 31/03/2025 FACT. 0381 D/F 18/03/202	426,501.56
00004629	31/Mar/25	FEDERACION DOMINICANA DE BEI	LIB. 928 D/F 31/03/2025 COLABORACION AL PRE	500,000.00
00004630	31/Mar/25	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	LIB. 930 D/F 31/03/2025 FACT. 0613 D/F 13/3/2025	235,912.74
00004631	31/Mar/25	MARTINEZ TORRES TRAVELING SI	LIB. 932 D/F 31/03/2025 FACT. 1518 D/F 13/03/202	1,451,400.00
00004632	31/Mar/25	SEGURO CRECER, S.A	LIB. 934 D/F 31/03/2025 FACTS. 0006 Y 0007 D/F :	1,073,461.68
00004633	31/Mar/25	HIMILSI GOURMET, SRL,	LIB. 936 D/F 31/03/2025 FACT.0009 D/F 05/03/25, €	946,560.00
00004634	31/Mar/25	GRUPO INDEPRO SRL	LIB. 938 D/F 31/03/2025 FACT.#0122 D/F 05/03/25,	226,999.85
00004635	31/Mar/25	IMPORTADORA GLOBAL P P S R L	LIB. 940 D/F 31/03/2025 FACT.NO.0097 D/F 28/02/2	193,807.92
00004636	31/Mar/25	ERMB AUTO SUR RENT A CAR SRL	LIB. 947 D/F 31/03/2025 FACT. 0013 D/F 25/03/202	246,610.56
00004637	31/Mar/25	JM DISTRIBUCION SRL	LIB. 949 D/F 31/03/2025 FACT. 0290 D/F 21/02/202	208,159.52
00004638	31/Mar/25	DELAMARE INVESTMENT, SRL.	LIB. 951 D/F 31/03/2025 FACT.#0024 D/F 24/02/25,	104,135.00
				90,170,767.12

TOTAL GENERAL

96

90,170,767.12



RELACION POR LIBRAMIENTOS DE PROVEEDORES FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
 CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025
 VALORES EN RDS

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
544	6/3/2025	EXPERIENCIA Y SERVICIOS EXPEYSER, SRL	FACT.NO.0106 D/F 03/02/25, ADQUISICION DE TSHIRT, POLOS, CAMISAS CHAQUETAS, PARA TECNICOS, PERSONAL DE APOYO, ARBITROS Y CAMPEONES DE LOS FESTIVALES DEPORTIVOS DE BALONCESTO,BEISBOL,BADMINTON,TENIS DE MESA FUTBOL 11 Y SALA (LOTE 1-ITEMS 01 AL 07). B1500000106, MONTO BRUTO: 3,903,440.00 DEDUCCION: 165,400.00 MONTO NETO: 3,738,040.00	CTA: 2.3.2.3.01 3,903,440.00	3,903,440.00
594	10/3/2025	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	FACT.NO.0119 D/F 27/02/25, ALQUILER CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025 DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL No.03 EN EL KM 6 1/2 CASI ESQ. INDEPENDENCIA EL CUAL ALOJA EL ALMACEN DE LA INSTITUCION. B1500000119, 71,390.00 - 16,940.00 = 54,450.00.LIB. 594	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	71,390.00
601	10/3/2025	RAFAEL ANTONIO ORTIZ VENTURA	FACT.NO. 0057 D/F 18/02/2025, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO POR LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DESDE EL 26 DE DICIEMBRE/2024 AL 26 DE ENERO/2025. B1500000057 88,500.00 - 21,000.00 = 67,500.00.LIB. 601	CTA. 2.2.21.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,500.00
604	10/3/2025	ANA MARIA ADELAIDA HERNANDEZ TERRERO	FACT. 0227 D/F 21/02/2025 CORRESP. AL SEGUNDO PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE DICIEMBRE 2024 AL 26 DE ENERO 2025. B1500000227 53,100.00 - 12,600.00 = 40,500.00. LIB. 604	CTA. 2.2.21.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	53,100.00
606	10/3/2025	MDL ENTERTAINMENT, SRL	FACT.NO.0299 D/F 20/02/2025, CORRESP. AL PAGO POR LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DESDE EL 26 DE NOV./2024 AL 26 DE ENERO 2025. B1500000299 177,000.00 - 7,500.00 = 169,500.00	CTA. 2.2.21.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	177,000.00
608	10/3/2025	SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	FACT.NO.0698 D/F 18/02/2025, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO POR LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DESDE EL 26 DE DICIEMBRE/2024 AL 26 DE ENERO/2025. B1500000698 88,500.00 - 3,750.00 = 84,750.00.LIB. 608	CTA. 2.2.21.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,500.00

612	10/3/2025	ON ARGELYS QUIÑONES DIAZ	FACT. 0024 D/F 18/02/2025 CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE NOVIEMBRE 2024 AL 26 DE ENERO 2025. B1500000024 141,600.00 - 33,600.00 = 108,000.00. LIB. 612	CTA. 2.2.21.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	141,600.00
614	10/3/2025	CADENA DE NOTICIAS - TELEVISION	FACT. NO. 3075 D/F 12/02/2025, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE DIC./24 AL 26 DE ENERO/2025. B1500003075 88,500.00 - 3,750.00 = 84,750.00. LIB. 614	CTA. 2.2.21.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,500.00
616	10/3/2025	PABLO ALBERTO RUVIERA MARTINEZ	FACT. 0097 D/F 18/02/2025 CORRESP. AL SEGUNDO PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE DICIEMBRE 2024 AL 26 DE ENERO 2025. B1500000097 35,400.00 - 8,400.00 = 27,000.00. LIB. 616	CTA. 2.2.21.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35,400.00
618	10/3/2025	STRATEGYK SYK, SRL	FACT. NO. 0031 D/F 18/02/2025, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE DIC./24 AL 26 DE ENERO/2025. B1500000031 132,750.00 - 5,625.00 = 127,125.00. LIB. 618	CTA. 2.2.21.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	132,750.00
620	10/3/2025	NATUR, SRL	FACT. 0355 D/F 19/02/2025 CORRESP. AL SEGUNDO PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE DICIEMBRE 2024 AL 26 DE ENERO 2025. B1500000355 132,750.00 - 5,625.00 = 127,125.00. LIB. 620	CTA. 2.2.21.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	132,750.00
622	10/3/2025	MOISES GONZALEZ PEÑA	FACT. NO. 0355, D/F 19/02/2025, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE DIC./24 AL 26 DE ENERO 2025. B1500000355 44,250.00 - 10,500.00 = 33,750.00. LIB. 622	CTA. 2.2.21.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	44,250.00
624	10/3/2025	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN OPEMECO, EIRL	FACT. NO. 0440 D/F 20/02/2025, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DEL 26 DE DIC./2024 AL 26 DE ENERO/2025. B1500000440 88,500.00 - 3,750.00 = 84,750.00. LIB. 624	CTA. 2.2.21.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,500.00
626	10/3/2025	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PLACIDO	FACT. 0071 D/F 26/02/2025 CORRESP. AL SEGUNDO PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE DICIEMBRE 2024 AL 26 ENERO 2025. B1500000071 35,400.00 - 8,400.00 = 27,000.00. LIB. 626	CTA. 2.2.21.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35,400.00
631	10/3/2025	PABLO MARTE	FACT. 0237 D/F 19/02/2025 CORRESP. AL SEGUNDO PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE DICIEMBRE 2024 AL 26 ENERO 2025. B1500000237 88,500.00 - 21,000.00 = 67,500.00. LIB. 631	CTA. 2.2.21.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,500.00
633	10/3/2025	GRUPO MULTIMEDIOS AMANECER, SRL	FACT. NO. 0181 D/F 19/02/2025, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE DIC./2024 AL 26 DE ENERO /2025. B1500000181 150,450.00 - 6,375.00 = 144,075.00. LIB. 633	CTA. 2.2.21.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150,450.00

635	10/3/2025	ACD MEDIA,SRL	FACT. 0541 D/F 18/02/2025 CORRESP. AL SEGUNDO PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE DICIEMBRE 2024 AL 26 ENERO 2025. B1500000541 88,500.00 - 3,750.00 = 84,750.00 LIB. 635	CTA. 2.2.21.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,500.00
637	10/3/2025	PRODUCCIONES ACOSTA SRL	FACT. 0278 D/F 18/02/2025, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE DICIEMBRE 2024 AL 26 ENERO 2025. B1500000278 44,250.00 - 1,875.00 = 42,375.00 LIB. 637	CTA. 2.2.21.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	44,250.00
641	11/3/2025	GL PROMOCIONES SRL	FACT. 2310 D/F 22/02/2025 COMPRA DE PINES (BANDERA NACIONAL), CON SU ESTUCHE, PARA SER ENTREGADOS A LOS COLABORADORES DEL INEFI CON MOTIVO DEL "181 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL". B1500002310 231,870.00 - 9,825.00 = 222,045.00	CTA. 2.3.9.9.05 PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	231,870.00
643	11/3/2025	LA REPUBLICA EN LA RADIO TV	FACT. 0030 D/F 21/02/2025, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 26 DE DICIEMBRE 2024 AL 26 DE ENERO 2025. B1500000030 88,500.00 - 3,750.00 = 84,750.00	CTA. 2.2.21.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,500.00
646	11/3/2025	CESAR MARTINEZ INVESTMENTS, SRL	LIB. 646 D/F 11/03/2025 FACT.NO. 0074 D/F 26/02/2025, ALQUILER DE TRANSPORTE DESDE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIONAL 15, PARA LA "MARCHA PATRIOTICA", REALIZADA EL 25 DE FEBRERO 2025, CON SALIDA DEL PARQUE COLON HASTA EL ALTAR DE LA PATRIA. CTA. 2.2.5.4.01 1,099,760.00	CTA. 2.2.5.4.01 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 1,099,760.00	1,099,760.00
648	11/3/2025	ERMB AUTO SUR RENT A CAR SRL	LIB. 648 D/F 11/03/2025 FACT. 0011 D/F 11/02/2025, CORRESP. AL ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADO POR LA SEÑORA SOCORRO CRUCETA, COORDINADORA DEL DESPACHO, DEL 5 AL 7 DE FEBRERO 2025. CTA. 2.2.5.4.01 27,457.02	CTA. 2.2.5.4.01 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 27,457.02	27,457.02
651	11/3/2025	JM DISTRIBUCION SRL	LIB. 651 D/F 11/03/2025 FACT. NO. 0289 D/F 17/02/2025, COMPRA DE INSUMOS DE COCINA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2025. CTAS. 2.3.1.1.01 133,732.50, 2.3.9.5.01 44,802.18	CTAS. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 133,732.50, 2.3.9.5.01 PRODUCTOS DE COCINA Y COMEDOR 44,802.18	178,534.68
654	11/3/2025	THE LIZ RESTAURANT SRL	LIB. 654 D/F 11/03/2025 FACT. 1068 D/F 11/02/2025, CORRESP. A LA REALIZACION DEL ALMUERZO NAVIDEÑO CON LOS NIÑOS DEL HOGAR ESCUELA DOMINGO SAVIO, REALIZADO EL 21/12/2024. CTA. 2.2.9.2.03 232,607.50	CTA. 2.2.9.2.03 SERVICIOS DE CATERIN 232,607.50	232,607.50
667	12/3/2025	Editorial Arianna, SRL	FACT. 0524 D/F 28/02/2025, CORRESP. A LA ADQUISICION DE BANNERS, QUE FUERON UTILIZADOS EN LA MARCHA PATRIOTICA, REALIZADA EL 25 DE FEBRERO 2025. B1500000524 484,980.00 - 20,550.00 = 464,430.00 LIB. 667	CTA. 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	484,980.00
678	12/3/2025	IPPONGRAPHIC,SRL	FACT. 0001 D/F 19/02/2025, CORRESP. A LA ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO QUE FUERON ENTREGADAS A LOS EMPLEADOS MAS DESTACADOS DEL 2024, EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024. B1500000001 79,650.00 - 3,375.00 = 76,275.00	CTA. 2.2.8.7.06 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	79,650.00

691	13/3/2025	EVS Films Producción, SRL	FACT.NO. 0288 D/F 03/02/25, ALQUILER DE CARPAS, SILLAS, MESAS Y DEMAS REQUERIMIENTOS UTILIZADOS PARA LOS FESTIVALES RECREATIVOS Y TORNEOS DEPORTIVOS (BALONCESTO,BEISBOL,BADMINTON,TENIS DE MESA,FUTBOL 11 Y FUTBOL SALA) DEL 4TO.TRIMESTRE 2024 (ITEMS 01 AL 0 B1500000288 4,977,240.00 - 438,672.00 = 4,538,568.00.LIB. 691	CTA. 2.2.5.8.01 OTROS ALQUILERES	4,977,240.00
700	13/3/2025	COMERCIAL RICRUZ, SRL	FACT. 0154 D/F 16/12/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE APARATOS ELECTRONICOS, PARA SER UTILIZADOS POR LA DIVISION DE PROTOCOLO, EN LA REALIZACION DE LOS XI JEDN SAN FRANCISCO 2025. B1500000154 875,247.95 - 37,086.78 = 838,161.17.LIB. 700	CTA. 2.6.2.1.01 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	875,247.95
702	13/3/2025	IDEAS COMERCIALES JABAST, SRL	FACT. NO. 1444 D/F 18/02/2025, CORRESP. AL SEGUNDO PAGO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DESDE EL 26 DE DIC/2024 AL 26 DE ENERO/2025. B1500001444 35,400.00 - 1,500.00 = 33,900.00.LIB. 702	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35,400.00
703	14/3/2025	HUMANOS SEGUROS SA	FACT.# E450000003609 D/F 01/03/2025, SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2025378,476.68 - 0.00 = 378,476.68.LIB. 703	CTA. 2.2.6.3.01 SEGUROS DE PERSONAS	378,476.68
707	14/3/2025	YOU COLOR, SRL	FACT. NO. 0561 D/F 18/02/2025, SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA DIRECCION DOCENTE Y SELLO GOMIGRAFO PARA LA DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS. B1500000561 11,363.40 - 481.50 = 10,881.90 LIB. 707	CTA 2.2.2.2.01 IMPRESION, ENCUADERNACION Y ROTULACION	11,363.40
713	14/3/2025	AVALON INEVERSIONES AVIN SRL	FACT. 0084 D/F 10/03/2025, CORRESP. AL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL NO. 205, UBICADO EN LA AVE. CHARLES DE GAULLE NO. 181, DEL MES DE MARZO 2025, EL CUALALOJA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL METROPOLITANA II. B1500000084 44,840.00 - 1,900.00 = 42,940.00LIB. 713	CTA 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,840.00
714	14/3/2025	BEGOVI, SRL	FACT. NO.0374 D/F 21/02/2025, PRIMER PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.SEGUN ORDEN DE COMPRA INEFI 2025-00006 D/F 10/02/2025. B1500000374 891,297.66 - 78,555.05 = 812,742.61 LIB. 714	CTA. 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	891,297.66
731	17/03/2025	BISMEL GOURMET SRL	FACT. 0089 D/F 07/02/2025 PRIMER PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA EMPLEADOS DEL INEFI, SEGUN BS-0016248-2024 ITEM 01: 2,999 ALMUERZOS EJECUTIVO, ITEM 02: 9,249 ALMUERZOS BASICO, DEL 13/12/2024 A 07/02/2025. B1500000089 3,507,990.92 - 148,643.68 = 3,359,347.24 LIB. 731	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	3,507,990.92
759	19/3/2025	Sigma Petroleum Corp, SAS	FACT. 56020 D/F 04/03/2025, CORRESP. A LA ADQUISICION DE TICKETS DE GASOLINA DEL TRIMESTRES ENERO-MARZO 2025, PARA SER UTILIZADOS EN LA DISTRIBUICION DEL PERSONAL Y LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCION, REG. DE CONTRATO BS-0001097-2025 D/F 28/02/25. B1500056020 5,600,000.00 - 25,760.00 = 5,574,240.00.LIB. 759	CTA. 2.3.7.1.01 GASOLINA	5,600,000.00
791	20/3/2025	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	FACT. E450000000515 D/F 05/03/2025 CORRESP. A LA PRIMERA ASIGNATURA DE LA MAESTRIA EN "GESTION FINANCIERA-COSTOS", QUE ESTA CURSANDO EL COLABORADOR DARWIN LOZADA VEGA, DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA Y COMUNICACION DEL INEFI. E450000000515 24,285.71 24,285.7. LIB. 791	CTA. 2.2.8.7.04 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,285.71

820	21/3/2025	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A	FACT. NO. 9567 D/F 17/03/2025, CORRESPONDIENTE A RECARGA DE 13 TARJETA DE PASO RAPIDO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION. B1500009567 65,000.00 65,000.00.LIB. 820	CTA. 2.2.4.4.01 PEAJES	65,000.00
916	31/3/2025	Euclip, SRL	FACT. 0007 D/F 15/01/25, CORRESP. A LOS SERVICIOS FOTOGRAFICOS Y REALIZACION DE VIDEOS, AUDIOS, EDICIONES PERSONALIZADAS, EDICION DE VIDEOS HIGHLIGHT, CONT. VETICAL REELS Y PROD. AUDIOVISUAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INST. DIC. 2024 ENERO 2025.995,212.00 - 87,713.60 = 907,498.40 B1500000007 LIB. 916	CTAS: 2.2.9.1.01 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS 436,128.00 2.2.8.7.06 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES 559,084.00	995,212.00
917	31/3/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTS. 71237 Y 71674 D/F 27/03/2025 CORRESP. A LOS SERVICIOS DE LOS PLANES FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST-PAGO NEGOCIOS, CORRESP. A MARZO 2025 414,461.96 - 0.00 = 414,461.96 E450000071674 E450000071237.LIB. 917	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	414,461.96
925	31/3/2025	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	FACT. E450000000558 D/F 19/03/2025 CORRESP. AL SEGUNDO PAGO DE LA MATRICULACION EN LA "MAESTRIA EN GESTION FINANCIERA-COSTOS", QUE ESTA CURSANDO EL COLABORADOR DARWIN LOZADA VEGA, DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA Y COMUNICACION DEL INEFI. 92,285.71 - 0.00 = 92,285.71 E450000000558 LIB. 925	CTA. 2.2.8.7.04 SERVICIOS DE CAPACITACION	92,285.71
927	31/3/2025	BEGOVI, SRL	FACT. 0381 D/F 18/03/2025 CORRESP. AL 2DO. PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA INEFI 2025-00006 D/F 10/02/2025. 426,501.56 - 37,589.97 = 388,911.59 B1500000381 LIB. 927	CTA. 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	426,501.56
930	31/3/2025	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	FACT. 0613 D/F 13/3/2025, CORRESP. A LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA INSTITUCION. 235,912.74 - 0.00 = 235,912.74 E450000000613 LIB. 930	CTA 2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	235,912.74
932	31/3/2025	MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL	FACT. 1518 D/F 13/03/2025, CORRESP. AL SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y MERIENDAS) PARA LOS FESTIVALES DEPORTIVOS 2024 (ITEMS 03 AL 05) SEGUN REGISTRO DE CONTRATO BS-000570-2025 D/F 13/02/2025. 1,451,400.00 - 61,500.00 = 1,389,900.00 B1500001518 LIB. 932	CTA 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	1,451,400.00
934	31/3/2025	SEGUROS CRECER, SA	FACTS. 0006 Y 0007 D/F 28/01/2025 SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL INEFI, POLIZAS #1-25-18370 AUTOMOVIL Y #1-45-7755 RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO AUTOMOVIL, VIGENCIA DEL 27/12/2024 AL 27/12/2025 1,073,461.68 - 0.00 = 1,073,461. E450000000007 E450000000006 68LIB. 934	CTA 2.2.6.2.01 SEGUROS DE BIENES MUEBLES	1,073,461.68
936	31/3/2025	HIMILSI GOURMET SRL	FACT.0009 D/F 05/03/25, SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO QUE FUERON ENTREGADOS A LOS ESTUDIANTES Y COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN LA MARCHA PATRIOTICA, EL 25/02/25, DESDE EL PARQUE COLON HASTA EL ALTAR DE LA PATRIA 946,560.00 - 40,108.47 = 906,451.53. B1500000009 LIB. 936	CTA 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	946,560.00
938	31/3/2025	GRUPO INDEPRO, SRL	FACT.#0122 D/F 05/03/25, ALQUILER DE CONTENEDORES QUE FUERON UTILIZADOS POR LA DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO, EN EL ALMACENAMIENTO DE UTILERIAS E INDUMENTARIAS DEPORTIVAS, POR 3 MESES (DIC/24 A FEB/25) 226,999.85 - 20,006.77 = 206,993.08. B1500000122 LIB. 938	CTA. 2.2.5.4.01 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	226,999.85

940	31/3/2025	IMPORTADORA GLOBAL PP, SRL	FACT.NO.0097 D/F 28/02/2025, ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA, TRIMESTRE ENERO-MARZO 2025.- 193,807.92 - 8,212.20 = 185,595.72. B1500000097 LIB. 940	CTAS: 2.3.3.1.01 59,000.00 2.3.9.4.01 2,180.64 2.3.9.2.01 132,627.28	193,807.92
941	31/3/2025	ERMB AUTO SUR RENT A CAR SRL	FACT. 0013 D/F 25/03/2025, CORRESP. AL ALQUILER DE VEHICULOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE SUPERVISO EL ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN BRIGADA 2025, DEL 17 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2025. 246,610.56 - 21,735.17 = 224,875.39. B1500000013 LIB. 941	CTA. 2.2.5.4.01 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	246,610.56
949	31/3/2025	JM DISTRIBUCION SRL	FACT. 0290 D/F 21/02/2025, CORRESP. A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2025. 208,159.52 - 8,820.32 = 199,339.20. B15000000290 LIB. 949	CTA.S: 2.3.9.9.05 31,300.03 2.3.3.2.01 77,023.95 2.3.9.1.01 99,835.54	208,159.52
951	31/3/2025	DELAMARE INVESTMENT, SRL	FACT.#0024 D/F 24/02/25, SERVICIO DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD "INEFI TANDA EXTENDIDA" REALIZADA EL 24 DE FEBRERO 2025 EN LAS INSTALACIONES DE NET TECH, EN PLAZA NACO 104,135.00 - 4,412.50 = 99,722.50. B1500000024 LIB 951	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	104,135.00
TOTAL					30,902,790.02



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 01/Abr/2025
Hora : 04:12 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Mar/2025 Al 31/Mar/2025

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00004541	06/Mar/25	EXPEYSER, S.R.L.	LIB. 544 D/F 06/03/2025 FACT.NO.0106 D/F 03/02/25	3,903,440.00
00004545	10/Mar/25	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 594 D/F 10/03/2025 FACT.NO.0119 D/F 27/02/25	71,390.00
00004546	10/Mar/25	RAFAEL ANTONIO ORTIZ VENTURA	LIB. 601 D/F 10/03/2025 FACT.NO. 0057 D/F 18/02/25	88,500.00
00004547	10/Mar/25	ANA MARIA ADELAIDA HERNANDEZ	LIB.604 D/F 10/03/2025 FACT. 0227 D/F 21/02/2025	53,100.00
00004548	10/Mar/25	MDL ENTERTAINMENT SRL	LIB. 606 D/F 10/03/2025 FACT.NO.0299 D/F 20/02/25	177,000.00
00004549	10/Mar/25	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	LIB. 608 D/F 10/03/2025 FACT.NO.0698 D/F 18/02/25	88,500.00
00004550	10/Mar/25	RAMON ARGELYS QUIÑONES DIAZ	LIB. 612 D/F 10/03/2025 FACT. 0024 D/F 18/02/2025	141,600.00
00004551	10/Mar/25	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	LIB. 614 D/F 10/03/2025 FACT.NO.3075 D/F 12/02/25	88,500.00
00004552	10/Mar/25	PABLO ALBERTO RUVIERA MARTIN	LIB. 616 D/F 10/03/2025 FACT.NO. 0097 D/F 18/02/2025	35,400.00
00004553	10/Mar/25	STRATEGYK SYK SRL	LIB. 618 D/F 10/03/2025 FACT.NO. 0031 D/F 18/02/25	132,750.00
00004554	10/Mar/25	NATUR SRL	LIB. 620 D/F 10/03/2025 FACT. 0355 D/F 19/02/2025	132,750.00
00004555	10/Mar/25	MOISES GONZALEZ PEÑA	LIB. 622 D/F 10/03/2025 FACT. NO.0355,D/F 19/02/25	44,250.00
00004556	10/Mar/25	OPERADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION	LIB. 624 D/F 10/03/2025 FACT. NO. 0440 D/F 20/02/25	88,500.00
00004557	10/Mar/25	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PLATA	LIB. 626 D/F 10/03/2025 FACT. 0071 D/F 26/02/2025	35,400.00
00004558	10/Mar/25	PABLO MARTE	LIB. 631 D/F 10/03/2025 FACT. 0237 D/F 19/02/2025	88,500.00
00004559	10/Mar/25	GRUPO MULTIMEDIOS AMANECER	LIB. 633 D/F 10/03/2025 FACT. NO.0181 D/F 19/02/25	150,450.00
00004560	10/Mar/25	ACD MEDIA SRL	LIB. 635 D/F 10-03/2025 FACT. 0541 D/F 18/02/2025	88,500.00
00004561	10/Mar/25	PRODUCCIONES ACOSTA SRL	LIB. 637 D/F 10/03/2025 FACT. 0278 D/F 18/02/2025	44,250.00
00004562	11/Mar/25	GL PROMOCIONES SRL	LIB. 641 D/F 11/03/2025 FACT. 2310 D/F 22/02/2025	231,870.00
00004563	11/Mar/25	LA REPUBLICA EN LA RADIO ITV S.A.	LIB. 643 D/F 11/03/2025 FACT. 0030 D/F 21/02/2025	88,500.00
00004564	11/Mar/25	CESAR MARTÍNEZ INVESTMENTS, S.A.	LIB. 646 D/F 11/03/2025 FACT.NO. 0074 D/F 26/02/25	1,099,760.00
00004565	11/Mar/25	ERMB AUTO SUR RENT A CAR SRL	LIB. 648 D/F 11/03/2025 FACT. 0011 D/F 11/02/2025	27,457.02
00004566	11/Mar/25	JM DISTRIBUCION SRL	LIB. 651 D/F 11/03/2025 FACT. NO. 0289 D/F 17/02/25	178,534.68
00004567	11/Mar/25	THE LIZ RESTAURANT SRL	LIB. 654 D/F 11/03/2025 FACT. 1068 D/F 11/02/2025	232,607.50
00004572	12/Mar/25	EDITORIAL ARIANNA SRL	LIB. 667 D/F 12/03/2025 FACT. 0524 D/F 28/02/2025	484,980.00
00004575	12/Mar/25	IPPONGRAPHIC.	LIB. 678 D/F 12/03/2025 FACT. 0001 D/F 19/02/2025	79,650.00
00004579	13/Mar/25	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB. 691 D/F 13/03/2025 FACT.NO. 0288 D/F 03/02/25	4,977,240.00
00004580	13/Mar/25	COMERCIAL RICRUZ, SRL,	LIB. 700 D/F 13/03/2025 FACT. 0154 D/F 16/12/2025	875,247.95
00004581	13/Mar/25	IDEAS COMERCIALES JABAST SRL	LIB. 702 D/F 13/03/2025 FACT. NO. 1444 D/F 18/02/25	35,400.00
00004582	13/Mar/25	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 703 D/F 13/03/2025 FACT.# E450000003609 C	378,476.68
00004583	14/Mar/25	YOU COLOR SRL.	LIB. 707 D/F 14/03/2025 FACT. NO. 0561 D/F 18/02/25	11,363.40
00004584	14/Mar/25	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB.713 D/F 14/03/2025 FACT. 0084 D/F 10/03/2025	44,840.00
00004585	14/Mar/25	BEGOVI SRL	LIB. 714 D/F 14/03/2025 FACT. NO.0374 D/F 21/02/25	891,297.66
00004587	17/Mar/25	BISMEL GOURMET SRL	LIB. 731 D/F 17/03/2025 FACT. 0089 D/F 07/02/2025	3,507,990.92
00004593	19/Mar/25	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	LIB. 759 D/F 19/03/2025 FACT. 56020 D/F 04/03/2025	5,600,000.00
00004609	20/Mar/25	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA	LIB. 791 D/F 20/03/2025 FACT. E450000000515 D/F	24,285.71
00004613	21/Mar/25	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	LIB. 820 D/F 21/03/2025 FACT. NO. 9567 D/F 17/03/25	65,000.00
00004625	31/Mar/25	EUCLIP, SRL.	LIB. 916 D/F 31/03/2025 FACT. 0007 D/F 15/01/25,	995,212.00
00004626	31/Mar/25	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEVISION	LIB. 917 D/F 31/03/2025 FACTS. 71237 Y 71674 D/F	414,461.96
00004627	31/Mar/25	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA	LIB. 925 D/F 31/03/2025 FACT. E450000000558 D/F	92,285.71
00004628	31/Mar/25	BEGOVI SRL	LIB. 927 D/F 31/03/2025 FACT. 0381 D/F 18/03/2025	426,501.56
00004630	31/Mar/25	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	LIB. 930 D/F 31/03/2025 FACT. 0613 D/F 13/3/2025	235,912.74
00004631	31/Mar/25	MARTINEZ TORRES TRAVELING S.A.	LIB. 932 D/F 31/03/2025 FACT. 1518 D/F 13/03/2025	1,451,400.00
00004632	31/Mar/25	SEGURO CRECER, S.A	LIB. 934 D/F 31/03/2025 FACTS. 0006 Y 0007 D/F :	1,073,461.68
00004633	31/Mar/25	HIMILSI GOURMET, SRL,	LIB. 936 D/F 31/03/2025 FACT.0009 D/F 05/03/25, \$	946,560.00
00004634	31/Mar/25	GRUPO INDEPRO SRL	LIB. 938 D/F 31/03/2025 FACT.#0122 D/F 05/03/25,	226,999.85
00004635	31/Mar/25	IMPORTADORA GLOBAL P P S R L	LIB. 940 D/F 31/03/2025 FACT.NO.0097 D/F 28/02/25	193,807.92
00004636	31/Mar/25	ERMB AUTO SUR RENT A CAR SRL	LIB. 947 D/F 31/03/2025 FACT. 0013 D/F 25/03/2025	246,610.56
00004637	31/Mar/25	JM DISTRIBUCION SRL	LIB. 949 D/F 31/03/2025 FACT. 0290 D/F 21/02/2025	208,159.52
00004638	31/Mar/25	DELAMARE INVESTMENT, SRL.	LIB. 951 D/F 31/03/2025 FACT.#0024 D/F 24/02/25,	104,135.00
				30,902,790.02

TOTAL GENERAL

50

30,902,790.02



RELACION DEPOSITOS CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
TOTAL			-



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/Abr/2025
Hora : 12:56 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Mar/2025 Al 31/Mar/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





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

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	VALOR
548	13/3/2025	RUTH GUADALUPE SOTO	REPOSICION DE CAJA CHICA CON LOS RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL NO. 1222 AL 1258, CTAS. 2.3.1.1.01 15,020.36, 2.2.9.2.01 9,935.00, 2.3.4.1.01 1,341.66, 2.3.9.5.01 180.00, 2.3.9.2.01 1,250.00, 2.2.9.1.01 1,550.00, 2.3.9.9.01 8,260.00, 2.3.6.3.04 368.49, 2.3.6.3.06 1,255.00, 2.3.9.6.01 6,260.00, 2.3.9.8.01 2,000.00, 2.3.5.5.01 1,427.33, 2.3.7.2.99 360.00, 2.3.7.2.06 468.01	CTAS. 2.3.1.1.01 15,020.36, 2.2.9.2.01 9,935.00, 2.3.4.1.01 1,341.66, 2.3.9.5.01 180.00, 2.3.9.2.01 1,250.00, 2.2.9.1.01 1,550.00, 2.3.9.9.01 8,260.00, 2.3.6.3.04 368.49, 2.3.6.3.06 1,255.00, 2.3.9.6.01 6,260.00, 2.3.9.8.01 2,000.00, 2.3.5.5.01 1,427.33, 2.3.7.2.99 360.00, 2.3.7.2.06 468.01	49,675.85
549	25/3/2025	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	PAGO RECARGO DE LA NOMINA ADICIONALES TEMPORAL Y ADMINISTRATIVA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2025, SEGUN NOS. 1220-2523-9803-0966 Y 1220-2523-9803-0954. CTAS. 2.1.5.1.01 2,086.19, 2.1.5.2.01 2,053.20, 2.1.5.3.01 220.17	CTAS. 2.1.5.1.01 2,086.19, 2.1.5.2.01 2,053.20, 2.1.5.3.01 220.17	4,359.56
TOTAL CHEQUES CUENTA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL					54,035.41

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 : 31/Mar/2025
Hora : 04:06 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/Mar/2025 Al 31/Mar/2025

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04				
00000548	13/Mar/25	RUTH GUADALUPE SOTO	REPOSICION DE CAJA CHICA CON LOS RECIBO	49,675.85
00000549	25/Mar/25	COLECTOR CONTRIBUCIONES A L	PAGO RECARGO DE LA NOMINA ADICIONALES	4,359.56
				54,035.41
TOTAL GENERAL				54,035.41





RELACION CHEQUES EMITIDOS CUENTA INTERNA INEFI NO. 010-240132-2
CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025
VALORES EN RD\$

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	VALOR
TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA					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 : 31/Mar/2025
Hora : 04:07 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/Mar/2025 Al 31/Mar/2025

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
TOTAL GENERAL	0			0.00





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

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
10/3/2025	INEFI	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL NO. 00132 D/F DE REGISTRO 26/02/2025 Y DE APROBACION 10/03/2025	192,496.05
TOTAL			192,496.05



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 : 31/Mar/2025
Hora : 04:03 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Mar/2025 Al 31/Mar/2025

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04				
00000043	10/Mar/25	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DEL FO	192,496.05
				192,496.05

TOTAL GENERAL 1 192,496.05

RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

Efectivo	:	0
Cheque	:	0
Transf	:	0
Tarjeta	:	0
N/A	:	192,496.05



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INEFI

CONDENSADO EJECUCION PRESUPUESTARIA A TRAVES DEL SIGEF, FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025
VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEG PERIODO	99,194,170.12
MENOS: LIBRAMIENTO EJECUTADO Y EN PROCESO DE ANULACION NO.941 D/F 31/03/2025 POR UN MONTO DE RD\$ 9,023,403.00	9,023,403.00
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	90,170,767.12



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