

RELACION POR LIBRAMIENTOS FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025
 VALORES EN RDS

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
2210	1/7/2025	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	LOB. 2210 D/F 01/07/2025, PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL JUNIO 2025, INEFI CTAS: 2.1.1.2.08 8,139,534.50 2.1.5.1.01 577,092.99 2.1.5.2.01 577,906.95 2.1.5.3.01 88,262.74	8,467,534.50 2.1.5.1.01 600,348.19 2.1.5.2.01 601,194.95 2.1.5.3.01 91,536.78	9,760,614.42
2221	1/7/2025	NEWLINK DOMINICANA SRL	LIB. 2221 D/F 01/07/2025, FACTURA No.B1500000251, D/F 25/06/2025, POR SUPLIR LOS REQUERIMIENTOS UTILIZADOS EN LAS ELIMINATORIAS REGIONALES DESDE EL 19 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2025 RUMBO A LOS XI JEDN. SAN FRANCISCO 2025. CTA. 2.2.8.6.03 ACTUACIONES DEPORTIVAS 1,799,935.42	CTA. 2.2.8.6.03 ACTUACIONES DEPORTIVAS 1,799,935.42	1,799,935.42
2227	2/7/2025	IPAL COMERCIAL SRL	LIB. 2227 D/F 02/07/2025, FACTURA No. B1500000001, D/F 03/06/2025, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA E INSTALACION DE ABANICOS INDUSTRIALES EN VARIOS CLUBES DEL DITRITO NACIONAL Y SAN PEDRO DE MACORIS. CTA. 2.3.9.8.01 REPUESTOS 1,272,352.95	CTA. 2.3.9.8.01 REPUESTOS 1,272,352.95	1,272,352.95
2230	2/7/2025	NOMINA DE VACACIONES	LIB. 2230 D/F 02/2025, PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION DE SUS FUNCIONES ABRIL 2025. CTA. 2.1.1.5.04 PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS 238,807.09	CTA. 2.1.1.5.04 PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS 238,807.09	238,807.09
2250	3/7/2025	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 2250 D/F 03/07/2025, FACTURA No.E45000004842, D/F 01/07/2025, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO, A FAVOR DE QUIEN SUSCRIBE Y DEL PERSONAL DETALLADO EN LOS ADJUNTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. CTA. 2.2.6.3.01 SEGUROS DE PERSONAS 486,169.93	CTA. 2.2.6.3.01 SEGUROS DE PERSONAS 486,169.93	486,169.93
2253	3/7/2025	COMPRANIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A.	LIB. 2253 D/F 03/07/2025, FACTURA No.E450000079279, E450000078861 D/F 27/06/2025, POR CONCEPTO PAGO DE LA FACTURA POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE LOS PLANES FLOTA LIBRE Y RENTA MULTIPLAN POST- PAGO NEGOCIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025. CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL 581,127.96	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL 581,127.96	581,127.96
2256	3/7/2025	FEDERACION DOMINICANA DE TENIS DE MESA INC	LIB. 2256 D/F 03/07/2025, PRESUPUESTO DE GASTOS TECNICOS, COORDINACION Y PERSONAL DE APOYO PARA LA CELEBRACION DEL "FESTIVAL REGIONAL DE TENIS DE MESA ESCOLAR", EN ZONA SUROESTE- EL VALLE Y ZONA CIBAO NORDESTE - CIBAO SUR, LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE JULIO Y DEL 27 AL 31 AGOSTO 2025. CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES 2,142,000.00	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES 2,142,000.00	2,142,000.00
2257	3/7/2025	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB. 2257 D/F 03/07/2025, PAGO FAC. 0292 D/F 24/03/2025 CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE IMPRESIONES EN VINIL, LETRERO FRONTAL Y TINTADOS DE PUERTAS EN LA SEDE DEL INEFI Y EN LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS. CTA. 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION 503,860.00	CTA. 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION 503,860.00	503,860.00
2259	4/7/2025	YOU AND I ENTERTAINMENT SRL	LIB. 2259 D/F 04/07/2025, FACT.#0082 D/F 19/03/2025, SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS UTILIZADOS EN EL PROGRAMA "INEFI CON EL BARRIO", REALIZADO EN EL CAFE DE HERRERA, SANTO DOMINGO OESTE, EL 16 DE MARZO DEL 2025 CTA. 2.2.9..2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION 236,000.00	CTA. 2.2.9..2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION 236,000.00	236,000.00

2261	4/7/2025	ANALYTICS SOUTH DEL CARIBE ASDC SRL	LIB. 2261 D/F 04/07/2025, FACT. 0011 D/F 23/04/2025 CORRESP. A LOS SERVICIOS DE PULIDO Y ABRILLANTADO DE PISOS, LIMPIEZA DE TINACOS, CISTERNA, POZO SEPTICO TRAMPA DE GRASA, REALIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DEL INEFL CTA. 2.2.8.5.03 LIMPIEZA E HIGIENE 240,000.00	CTA. 2.2.8.5.03 LIMPIEZA E HIGIENE 240,000.00	240,000.00
2267	4/7/2025	FEDERACION DOMINICANA DE BEISBOL FEDOBE	LIB. 2267 D/F 04/07/2025, PARA CUBRIR GASTOS TECNICOS Y OPERACIONALES DEL PRESUPUESTO PARA EL "TORNEO NACIONAL DE BEISBOL ESCOLAR (10-12 AÑOS)" A REALIZARSE EN CONJUNTO CON LA MAJOR LEAGUE BASEBALL EN LAS 18 REGS., SIENDO LA SEMIFINAL Y FINAL EN EL D.N. DEL 15/07 AL 24/08/25. CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTE A OTRAS INSTITUCIONES 3,612,000.00	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTE A OTRAS INSTITUCIONES 3,612,000.00	3,612,000.00
2274	4/7/2025	VIATICOS POR VISITA OFICIAL	LIB. 2274 D/F 04/07/2025, VIATICOS POR VISITA OFICIAL A LA FUNDACIÓN PEDRO MIR EN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES, SAN PEDRO DE MACORIS, EL 3/6/2025. CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,650.00	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,650.00	1,650.00
2276	4/7/2025	VIATICOS POR REPRESENTACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO	LIB. 2276 D/F 04/07/2025, VIATICOS POR REPRESENTACIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN EL ESTADIO BEBECITO DEL VILLAR, EN BONAIO, EL 18/3/2025. CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,450.00	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,450.00	2,450.00
2278	4/7/2025	VIATICOS MESA DE TRABAJO	LIB. 2278 D/F 04/07/2025, VIATICOS AL PERSONAL POR LA MESA DE TRABAJO, ORGANIZADA POR EL MINISTRO DE INTERIOR Y POLICIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "EL GOBIERNO EN LAS PROVINCIAS", EN LAS PROVINCIAS JARABACOA Y LA VEGA, EL 8/5/2025. CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 6,350.00	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 6,350.00	6,350.00
2280	4/7/2025	VIATICOS REPARACION Y PINTURA	LIB. 2280 D/F 04/07/2025, VIATICOS POR REPARACIÓN Y PINTURA DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE VENEZUELA, EN SANTIAGO, 22 Y 23/4/2025. CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 44,800.00	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 44,800.00	44,800.00
2282	4/7/2025	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	LIB. 2282 D/F 04/07/2025, FACT. NO. E450000000245 D/F 01/07/2025, CORRESPONDIENTE A RECARGA DE TARJETA DE PASO RAPIDO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION. CTA. 2.2.4.4.01 PEAJE 25,000.00	CTA. 2.2.4.4.01 PEAJE 25,000.00	25,000.00
2284	7/7/2025	FHM PRODUCTIONS SRL	LIB. 2284 D/F 07/07/2025, FACT.#0014 D/F 06/05/2025, SERVICIOS FOTOGRAFICOS Y REALIZACION DE VIDEOS, AUDIOS, EDICIONES PERSONALIZADAS, EDICION DE VIDEOS, CONTENIDO Y PRODUCCION AUDIVISUAL, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INEFL CTA. 2.2.9.1.01 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS 670,369.80	2.2.9.1.01 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS 670,369.80	670,369.80
2317	9/7/2025	FUMIWORKS SRL	LIB. 2317 D/F 09/07/2025, FACT.# 0240 D/F 20/06/2025, SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES EN LA SEDE CENTRAL Y EN LA OFICINA DE LA DIRECCION ZONA METROPOLITANA II, UBICADA EN LA AV. CHARLES DE GAULLE, EL 20 DE JUNIO 2025. CTA. 2.2.2.8.5.01 FUMIGACION 94,400.00	2.2.2.8.5.01 FUMIGACION 94,400.00	94,400.00
2318	9/7/2025	ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES	LIB. 2318 D/F 09/07/2025, FACT. 0105 D/F 30/06/2025 CORRESP. AL MANTENIMIENTO DEL LOCAL NO.2, 2DO. NIVEL EDIF. JUAN P. DUARTE, BARAHONA, DONDE SE ENCUENTRA UBICADA UNA DE LAS OFICINAS DEL INEFL, POR LOS MESES DE NOV.-DIC. 2024 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2025. CTA. 2.2.8.5.03 173,250.00	CTA. 2.2.8.5.03 LIMPIEZA E HIGIENE 173,250.00	173,250.00
2320	9/7/2025	FEDERACION DOMINICANA DE BEISBOL, FEDOBE	LIB. 2320 D/F 09/07/2025, COLABORACION AL PRESUPUESTO DE GASTO PARA EL TORNEO DE BEISBOL DOBLE A DE SAN PEDRO DE MACORIS VERSION NO.68* A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE S.P.M., EL 17 DE AGOSTO 2025. CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES 250,000.00	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES 250,000.00	250,000.00
2335	9/7/2025	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO FIJO	LIB. 2335 D/F 09/07/2025, PAGO NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO JULIO 2025, INEFL. CTAS: 2.1.1.1.01 11,875,805.57 2.1.5.1.01 838,342.98 2.1.5.2.01 843,182.21 2.1.5.3.01 128,200.86	11,875,805.57 2.1.5.1.01 838,342.98 2.1.5.2.01 843,182.21 2.1.5.3.01 128,200.86	13,685,531.62

2337	9/7/2025	NOMINA PERSONAL TEMP	LIB. 2337 D/F 09/07/2025, PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL JULIO 2025, INEFI. CTAS: 2.1.1.2.08 8,139,534.50 2.1.5.1.01 577,092.99 2.1.5.2.01 577,906.95 2.1.5.3.01 88,262.74	8,139,534.50 2.1.5.1.01 577,092.99 2.1.5.2.01 577,906.95 2.1.5.3.01 88,262.74	9,382,797.18
2241	45847	PASAJE IDA Y VUELTA MEDALLA AL MÉRITO MAGISTERIAL	LIB. 2341 D/F 09/07/2025, PASAJE IDA Y VUELTA A LOS MAESTROS QUE FUERON NOMINADOS Y A LOS MAESTROS DE SIEMPRE A LA MEDALLA AL MÉRITO MAGISTERIAL EN EDUCACIÓN FÍSICA 2024-2025, 12 Y 13/6/2025, ANFITEATRO MAURICIO BAEZ Y EL 25/6/2025 GRAN HOTEL BARCELÓ. CTA. 2.2.4.1.01 PASAJE Y TRANSPORTE 122,700.00	CTA. 2.2.4.1.01 PASAJE Y TRANSPORTE 122,700.00	122,700.00
2343	10/7/2025	NOMINA PERSONAL DOCE	LIB. 2343 D/F 09/07/2025, PAGO NOMINA PERSONAL DOCENTE JULIO 2025, INEFI. CTAS: 2.1.1.1.01 9,541,895.78 2.1.5.1.01 674,730.03 2.1.5.2.01 677,474.59 2.1.5.3.01 74,709.47 2.1.5.4.01 190,837.96	CTAS. 2.1.1.1.01 9,541,895.78 2.1.5.1.01 674,730.03 2.1.5.2.01 677,474.59 2.1.5.3.01 74,709.47 2.1.5.4.01 190,837.96	11,159,647.83
2357	10/7/2025	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	LIB. 2357 D/F 10/07/2025, PAGO NOMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA JUNIO 2025 INEF. CTAS: 2.1.1.1.01 333,500.00 2.1.5.1.01 23,845.15 2.1.5.2.01 23,678.50 2.1.5.3.01 3,835.25	2.1.5.1.01 23,845.15 2.1.5.2.01 23,678.50 2.1.5.3.01 3,835.25	384,658.90
2365	11/7/2025	YOU AND I ENTERTAINMENT SRL	LIB. 2365 D/F 11/07/2025, FACT.# 0091 D/F 10/07/2025, SUPLIR LOS REQUERIMIENTOS UTILIZADOS EN EL CONVERSATORIO / CONFERENCIA CON LAS COLABORADORAS PUBLICAS, REALIZADO CON MOTIVO AL DIA DE LAS MADRES, REALIZADO EL 30 DE MAYO DEL 2025. .B1500000091 NETO: 1,511,780.00. CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES 1,657,900.00	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES 1,657,900.00	1,657,900.00
2367	11/7/2025	NOMINA DE SUPLENCIA	LIB. 2367 D/F 11/07/2025, PAGO NOMINA PERSONAL SUPLENCIA JULIO 2025 DEL INEFI. 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	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
2369	11/7/2025	NOMINA DE INTERINATO	LIB. 2369 D/F 11/07/2025, PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO JULIO 2025 DEL INEFI. CTAS. 2.1.1.2.11 61,154.80, 2.1.5.1.01 4,335.88, 2.1.5.2.01 4,342.00, 2.1.5.3.01 703.28	CTAS. 2.1.1.2.11 61,154.80, 2.1.5.1.01 4,335.88, 2.1.5.2.01 4,342.00, 2.1.5.3.01 703.28	70,535.96
2360	14/7/2025	NOMINA PRIMA TRASPOR	PRIMA DE TRANSPORTE JULIO 2025, CTA. 2.1.2.2.04 PRIMA DE TRASPORTE 75,000.00	CTA. 2.1.2.2.04 PRIMA DE TRANSPORTE 75,000.00	75,000.00
2397	15/7/2025	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	FACT.# 9837 D/F 04/07/2025 DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, CENTRALIZADAS Y DESCENTS. Y/O AUTONOMAS, INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO Y ACUERDO A LA LEY 134-03, CORREP. A JULIO /2025 CTA. 2.2.2.101 PUBLICIDAD Y PROMOCION 31,666.67	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROMOCION	31,666.67
2400	15/7/2025	2 Bold Guys Marketing, SRL	FACT.# 0251 D/F 06/07/25, SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS PARA EL MONTAJE DE FOTOGRAFIAS, VIDEOS, ENTREVISTAS, ALIMENTACION Y BEBIDAS PERMANENTES PARA LA GALA DE MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL EN EDUCACION FISICA INEFI-2024-2025 Y MAESTROS DE SIEMPRE, 12 Y 13/ NETO: 444,077.97 CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENRALES 486,999.99	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENRALES 486,999.99	486,999.99
2408	17/7/2025	2 Bold Guys Marketing, SRL	FACT.# 0250 D/F 06/07/25, SOLICITUD DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA GALA DE MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL EN EDUCACION FISICA INEFI-2024-2025 Y MAESTROS DE SIEMPRE, CELEBRADO EL 25/06/25, EN EL HOTEL CATALONIA, D.N. NETO: 1,185,423.75 B1500000250 CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENRALES	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENRALES 1,300,000.01	1,300,000.01
2409	17/7/2025	ASOCIACION DE BALONCESTO DEL DISTRITO NACIONAL	COLABORACION AL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL TORNEO DE BALONCESTO MASCULINO Y FEMENINO U14, A REALIZARSE EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB RENACER DE GUACHUPITA. CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES 100,000.00	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES 100,000.00	100,000.00

2411	17/7/2025	FEDERACION DOMINICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO FDA	COLABORACION AL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA CAMPAMENTO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE ATLETISMO INFANTIL DONDE ASISTIRAN LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN LOS TORNEOS NACS. DE ATLETISMO, ORGANIZADO POR INEFI DEL 04 AL 07/08/25, EN MANAGUA, NICARAGUA. CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES 720,000.00	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES 720,000.00	720,000.00
2418	17/7/2025	EKATEX C. SRL	FACT. 0414 D/F 28/04/2025 CORRESP. A LA ADQUISICION DE T-SHIRT Y CONJUNTOS DEPORTIVOS PARA EL USO EN EL PLAN PILOTO DEL INEFI EN LA JORNADA DE TANDA EXTENDIDA, EN EL LICEO SECUNDARIO E INSTITUTO TECNOLOGICO UNION PANAMERICANA, EL 28/04/2025. CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 245,322.00 B1500000414 NETO: 234,927.00	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 245,322.00	245,322.00
2429	18/7/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIATICOS REPARACION Y PINTURA VARIAS ESCUELA EN YAMASA, EL 13, 16 Y 17/06/2025.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 42,750.00	42,750.00
2431	18/7/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIATICOS REPARACION Y PINTURA DIFERENTES CANCHAS ESCUELAS COTUI DEL 23 AL 25/016/2025	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 76,000.00	76,000.00
2435	18/7/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIATICOS POR LEVANTAMIENTO Y SUPERVISION DEL TECHADO LICEO MORAYMA VELOZ BEZ, BAYAGUANA EL03/07/2025.-	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,850.00	1,850.00
2437	18/7/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIATICOS POR LEVANTAMIENTO Y SUPERVISION TECHADO POLITECNICOS GRAL EUSEBIO MANZUETA Y MORAYMA VELOZ, YAMASA, EL 06/06/2025.-	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,850.00	1,850.00
2439	18/7/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIATICOS POR LEVANTAMIENTO, REPARACION Y REMOZAMIENTO DE CANCHAS, CHARLAS EDUCATIVAS DIFERENTES DISCIPLINAS Y ENTREGA DE UTILERIA DEPORTIVAS, EN LAS INSTALACIONES DE FUNDACION MIR, LA ROMANA EL 27/05/2025.-	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 38,300.00	38,300.00
2441	18/7/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIATICOS AL PERSONAL QUE IMPARTIRA CURSO DE CAPACITACION EN FUTBOL DIRIGIDO A PROFESORES DE EDUCACION FISICA, EN MOCA, GASPAR HERNANDEZ Y LA PROV. ESPAILLAT, LOS DIAS 30/07, 6,13.,18 Y 29/08/2025.-	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	11,400.00
2445	18/7/2025	PINK HOUSE BY ROSAL S.R.L.	FACT. 0004 D/F 28/05/2025 CORRESP. A LA ADQUISICION DE KITS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, QUE FUERON ENTREGADOS EN EL CONVERSATORIO/CONFERENCIA CON LAS SERVIDORAS PUBLICAS DE INEFI, CON MOTIVO DEL DIA LAS MADRES, EL 30/05/2025.- NETO: 236,342.89 B1500000004	CTA. 2.3.9.1.02 MATERIALES DE LIMIEZA E HIGIENE PERSONAL 246,800.54	246,800.54
2447	18/7/2025	EDITORIA HOY, SAS	FACT. 0457 D/F 25/06/25, CORRESP. A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA A LICITACION PUB. NACIONAL (PROC. REF. INEFI-CCC-LPN-2025-0012), PRESENTAR PROPUESTA CONTRATACION SERVICIOS ALQUILERES VARIOS EQUIPOS, PARA LOS XI JEDN SAN FCO. 2025 EL 18 Y 21/06/2025. NETO: 74,871.00 E450000000457	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROMOCION 74,871.00	74,871.00
2450	18/7/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIATICOS PARA ELPERSONAL QUE SE TRASLADO AL FESTIVAL NACIONAL DE MARCHA ESCOLAR, EN SANTIAGO LOS DIAS 13 Y 14 JUNIO 2025.-	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	29,150.00
2452	18/7/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIATICOS POR LA REPARACION Y PINTURA DE LAS CANCHAS EN LAS ESCUELAS GREGORIO LUPERON, SALOME UREÑA Y ANGELA NUÑEZ FERNANDEZ, SAN CRISTOBAL, LOS DIAS 13 Y 14/05/2025.-	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	23,800.00
2454	18/7/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIATICOS POR LA REPARACION Y PINTURA DE LA CANCHA DE LA ESCUELA FUNDACION MIR, LA ROMANA, EL 30 MAYO 2025	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8,800.00

2456	18/7/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO LABORANDO LOS DIAS 5 Y 6 DE JUNIO 2025, EN LA CIUDAD DE SALCEDO, DONDE SE REALIZO EL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	26,600.00
2463	18/7/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIATICOS POR LA SUPERVISION E INSPECCION DE VARIOS TECHADOS EN JAMAO AL NORTE, YAMASA, BAYAGUANA, SABANETA DE YASICA Y VERAGUA, PROV. ESPAILLAT Y MONTE PLATA, LOS DIAS 13 Y 14/05/2025.-	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	24,500.00
2464	18/7/2025	PLAZA PERLA MAR, SRL	FACTS.415/416/417/418/419 D/F 14/07/25, CORRESP. AL ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN LA AVE. FCO. CAAMAÑO DEÑO NO.33, SPM, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DEL INEFI, DE LOS MESES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2025. NETO: 246,735.50 B1500000415 B1500000416 B1500000418 B1500000417	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	257,653.00
2466	18/7/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIATICOS POR LA INSTALACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS EN LA SEDE DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, EL 05 JUNIO 2025.-	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,650.00
2468	18/7/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE ESTUVO EN LAS ACTIVIDADES DE LA INAUGURACION AULA PSICOMOTRICIDAD, GALA DE GIMNASIA Y VISITA AL HOGAR ESC. LUISA ORTEGA, JARABACOA Y PUERTO PLATA, 20 Y 21/05/2025.-	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	11,200.00
2470	18/7/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIATICOS POR LEVANTAMIENTO LOGISTICO DEL ESTADIO LA GRAN ARENA DEL CIBAO, CON MIRAS A LA GRAN GALA DEL FESTIVAL DE LA MARCHA ESCOLAR INEFI 2025, SANTIAGO, EL 27/05/2025.-	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	12,950.00
2473	18/7/2025	MATOS - SR INEVERSIONES, SRL	FACT.# 0009 D/F 17/07/25, SOLICITUD DE ALIMENTACION (DESAYUNO Y ALMUERZO CON TRANSPORTE INCLUIDO) EN DIFERENTES ACTIVIDADES, DEL 18/05 AL 07/07/25, SEGUN CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-000-5443-2025 D/F 16/06/2025. NETO: 4,902,787.50 B1500000009	CTA.2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	5,119,725.00
2476	18/7/2025	BISMEL GOURMET SRL	FACT. 0096 D/F 09/07/25 MENOS NC #0002 D/F 15/07/25 POR SERVICIO DE 1,100 ALMUERZOS EJECUTIVOS (ITEMS 01) Y 4,315 ALMUERZOS BASICOS (ITEMS 02) PARA EMPLEADOS DEL INEFI DEL 17/06 AL 09/07/25, CORRESP. AL 2DO. PAGO DEL BS-0004676-2025. NETO: 488,012.20 B1500000096	CTA.2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	513,697.05
2487	21/7/2025	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	FACT.#0088 D/F 08/07/25, 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. A LOS MESES JUNIO Y JULIO/25 . NETO: 85,880.00 B1500000088	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	89,680.00
2488	22/7/2025	GRUPO BISERICI, SRL	20% ANTICIPO CO-0001273-2025 ADECUACION Y/O HABILITACION DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN PABLO DUARTE, STO. DGO., LOTE 0. NETO: 6,321,155.10 1412-DAF/2025	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS EN EDIFICACIONES NO RESIDENCIAL	6,385,005.15
2502	22/7/2025	Viajes AGT, SRL	FACT.#0219 D/F 03/05/2025, ALOJAMIENTO DEL PERSONAL TECNICO Y EJECUTIVO QUE PARTICIPO EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DEL INEFI CON EL BARRIO, EN MONTECRISTI, DEL 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2025, 217,171.88 B1500000219	CTA. 2.2.5.1.02 HOSPEDAJE	226,000.00
2505	22/7/2025	Brandlight, SRL	FACT.#0172 D/F 14/07/2025, PATROCINIO POR SEGMENTO ESPECIAL DEL JUEGO DE ESTRELLAS DE LA NBA, EN EL PROGRAMA GRANDES DE LOS DEPORTES TRANSMITIDO DEL 14 AL 16 DE JULIO 2025, POR PANORAMA FM 98.9 NETO: 142,500.00 B1500000172	CTA. 2.2.2.1.02 PROMOCION Y PATROCIO	150,000.00
2507	22/7/2025	Euclip, SRL	FACT.#0009 D/F 11/04/25, SERVICIOS DE HIDRATACION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ENTREGA DE UTILERIA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SAN VICENTE DE PAUL, REALIZADO EL 08 DE ABRIL 2025. 225,042.38 B1500000009	CTA. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	235,000.01

2510	22/7/2025	EDITORIAL ARIANNA, SRL	FACT.#0534 D/F 26/06/25, IMPRESION DE CARPETAS Y CERTIFICADOS DE RECONOCIMIENTO PARA LA MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL EN EDUCACION INEFI 2024-2025 Y LOS MAESTROS DE SIEMPRE, EL 25/06/25. NETO: 236,599.40 B1500000534	CTA.2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCUADRNACION Y ROTULACION	247,068.40
2515	23/7/2025	EXPERIENCIA Y SERVICIOS EXPEYSER, SRL	FACT.# 0110 D/F 04/07/25, CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO ESCOLAR U16-U18 Y DE LOS FESTIVALES REGIONALES DE TENIS DE MESA ESCOLAR, ITEMS 01 AL 03, Y 06 Y 07 , SEGUN BS-0005918-2025 D/F 03/07/2025. NETO: 2,128,581.00 B1500000110	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 245,322.00	2,222,766.00
2517	23/7/2025	NOMINA TEMPORAL	NOMINA ADICIONAL TEMPORAL JULIO 2025 DEL INEFI	CTAS: 2.1.1.2.08 100,000.00 2.1.5.1.01 7,090.00 2.1.5.2.01 7,100.00 2.1.5.3.01 997.04	115,187.04
2520	23/7/2025	YOU AND ENTERTAINMENT, SRL	FACT.#0093 D/F 16/05/2025, REQUERIMIENTOS UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE REMOZAMIENTO DE LA CANCHA UBICADA EN EL CENTRO DE ARTES MARIO AMADOR ALVAREZ, EN SAN ANTONIO DE GUERRA, EL 16 DE MAYO 2025. NETO: 118,360.00 B1500000093	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	129,800.00
2531	24/7/2025	PUBLICACIONES AHORA C X A	FACT.#5245 D/F 02/07/25, PUBLICACION A LICITACION PUBLICA NACIONAL (REF. INEFI-CCC-LPN-2025-0012) PARA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS DE EQUIPO PARA EL MARCAJE Y MONTAJE DE TODAS LAS AREAS DE COMPETENCIA DE LOS XI JEDN, SAN FRANCISCO 2025. NETO: 58,816.50 B1500005245	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	61,419.00
2533	24/7/2025	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX	FACT.#0066 D/F 16/07/25, SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS REGIONAL DEL INEFI, UBICADA EN LA AV. ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ, TORRE RIO, SAN FCO. DE MACORIS, PROV. DUARTE, POR LOS MESES DESDE FEBRERO A JULIO 2025, SEGUN BS-0006772-25 D/F16. NETO: 284,229.00 B1500000066	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	372,655.80
2535	24/7/2025	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSO	FACT.#0063 D/F 14/07/2025, CORRESP. A LOS MESES DESDE MARZO A JULIO/25 POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE MELLA # 83, PUEBLO ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, MONTE PLATA, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION NETO: 174,240.00 B1500000063	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,448.00
2537	24/7/2025	MBE GROUP, SRL	FACT.#0331 D/F 15/07/2025, PRIMER PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DEL 2025. NETO: 56,500.00 B1500000331	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
2540	24/7/2025	MICA INVERSIONES, SRL	FACT.#0326 D/F 14/07/2025, PRIMER PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DEL 2025. NETO: 56,500.00 B1500000326	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
2542	24/7/2025	EVS FILMS PRODUCCION SRL	FACT.# 0302 D/F 02/06/2025, REQUERIMIENTOS UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE REMOZAMIENTO DEL CLUB RAMON DEL ORBE, POR INEFI Y EL AYUNTAMIENTO DEL D.N., EN LOS PRADITOS, EL 29 DE MAYO 2025. NETO: 225,960.00 B1500000302	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	247,800.00
2545	24/7/2025	Euclip, SRL	FACT.#0013 D/F 24/06/25, SUPLIR LAS NECESIDADES PARA EL ACTO PROTOCOLAR DEL FESTIVAL NACIONAL DE MARCHA ESCOLAR 2025, REALIZADO EN LA GRAN ARENA DEL CIBAO, SANTIAGO, EL 14 DE JUNIO 2025. NETO: 209,820.00 B1500000013	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	230,100.00
2549	24/7/2025	BATU WEA, SRL	FACT.# 0024 D/F 01/07/25, CONFECCION DE UNIFORMES, TSHIRT, POLO Y CAMISAS PARA EL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO ESCOLAR U16-U18 Y DE LOS FESTIVALES REGIONALES DE TENIS DE MESA ESCOLAR, ITEMS 04-05 Y 08 AL 13, SEGUN BS-0005463-2025 D/F 11/06/2025. NETO: 2,692,790.00 B1500000024	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 245,322.00	2,811,940.00

2559	24/7/2025	LARIMAR, SRL	FACT.#E450000000004 D/F 15/07/2025, PRIMER PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DEL 2025. NETO: 118,000.00	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00
2562	24/7/2025	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION (COLOR VISION)	FACT.#E4500000000312 D/F 17/07/2025, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DEL 2025. NETO: 696,200.00	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	696,200.00
2568	24/7/2025	JOSE DARIO DE JESUS JIMENEZ GUTIERREZ	FACT.#0151 D/F 16/07/2025, PRIMER PAGO DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DEL 2025 NETO: 31,500.00 B1500000151	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	41,300.00
2570	24/7/2025	ANYELY NAHIRUENY MORENO GONZALEZ	FACT.#0254 D/F 15/07/2025, PRIMER PAGO DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DEL 2025 NETO: 45,000.00 B1500000254	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
2573	24/7/2025	MOISES GONZALEZ PEÑA	FACT.#0371 D/F 15/07/2025, PRIMER PAGO DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DEL 2025 NETO:22,500.00 B1500000371	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29,500.00
2576	25/7/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIATICOS POR LA REPARACION Y PINTURA CANCHA POLIDEPORTIVO SAN CRISTOBAL, EL 09 Y 10/06/2025.-	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 27,200.00	27,200.00
2585	25/7/2025	NOMINA DE VIATICOS	VIATICOS POR TRASLADO A SAN FCO. MACORIS, SALCEDO, CASTILLO Y VILLA TAPIA, LEVANTAMIENTO AREAS DE TRANSPORTE, CON MIRAS A LOS XI JEDN SAN FCO. 2025 LOS DIAS 24 Y 25/07/2025.-	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 27,200.00	13,200.00
2590	25/7/2025	CARPELLE, SRL	20% ANTICIPO CO-0001292-2025 ADECUACION Y/O HABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL LICEO ONESIMO JIMENEZ EN SANTIAGO, LOTE 02	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS EN EDIFICACIONES NO RESIDENCIAL	7,047,298.42
2591	25/7/2025	MDUO, SRL	20% ANTICIPO CO-0001327-2025 ADECUACION Y/O HABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL, STO. DGO. ESTE, LOTE 03	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS EN EDIFICACIONES NO RESIDENCIAL	7,055,407.14
2595	25/7/2025	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	FACTS. 4700/4836 D/F 10/07/2025 Y 18/07/2025, CORRESP. A LA ADQUISICION DE TICKETS GASOLINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIST. DEL PERSONAL Y GASTOS OPERATIVOS DEL INEPI, TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2025, REGISTRO CONT. MC-0000206-2025 D/F 09/07/2025.-	CTA. 2.3.7.1.01 GASOLINA	5,600,000.00
2598	25/7/2025	Perello Computers, SRL	FACT. 0098 D/F 18/07/2025 CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2025. NETO: 45,200.00 B1500000098	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00
2607	28/7/2025	Aquased, SRL	FACT. 0065 D/F 23/07/2025 CORRESP. AL SEGUNDO PAGO, SEGUN ORDEN DE COMPRA INEPI-2025-00019 D/F 26/02/2025, POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLONES (613), PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, DESDE EL 10/06 AL 23/07/2025. 55,323.25 B1500000065	CTA. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	58,235.00
2612	28/7/2025	BISMEL GOURMET SRL	FACT. 0097 D/F 22/07/25, POR SERVICIO DE 42 ALMUERZOS EJECUTIVOS (ITEMS 01) Y 3,138 ALMUERZOS BASICOS (ITEMS 02) PARA EMPLEADOS DEL INEPI DEL 10 AL 22/07/25, CORRESP. AL 3DO. PAGO DEL BS-0004876-2025. NETO: 595,900.98 B1500000097	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	622,268.28

2615	28/7/2025	GRUPO DE INVERSIONES READ DOMINGUEZ, SRL	FACTS. 0162 AL 0167 D/F 16/06/2025, 0168 D/F 23/06/2025 Y 0169 AL 0170 D/F 30/06/2025, CORRESP. AL 1ER. PAGO REG. CONTRATO BS-0005292-2025 D/F 11/6/2025, POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN DIFERENTES ACTIVIDADES, ITEMS 01 AL 18, DEL 29/05 AL 28/06/2025. NETO: 4,209,828.76 B1500000162 B1500000163 B1500000164 B1500000165 B1500000170 B1500000167 B1500000168 B1500000169 B1500000166	CTA. 2.2.5.1.02 HOSPEDAJE	4,380,960.02
2623	28/7/2025	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX	FACT. 0065 D/F 30/06/2025, CORRESP. AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL INEPI EN SAN PEDRO DE MACORIS. NETO: 1,057,500.00 B1500000065	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS EN EDIFICACIONES NO RESIDENCIAL	1,386,500.00
2635	29/7/2025	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABO	COLABORACION AL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA TERMINACION Y EQUIPAMIENTO DEL PLAY DEL MUNICIPIO GUAYABO, PROV. ELIAS PIÑA, JUNTO A LA ESCUELA MANUEL ANTONIO MORALES Y LAS INSTITUCIONES QUE INTEGRAN EL MUNICIPIO, PARA FOMENTAR LA PRACTICA DEPORTIVA.	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES	438,511.48
2640	29/7/2025	MTAVRO S GROUP, SRL	20% ANTICIPO CO-0001364-2025 ADECUACION Y/O HABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CLUB LOTES SERVICIOS, SANTO DOMINGO NORTE, LOTE 04 1492-DAF/25 3,218,735.97	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS EN EDIFICACIONES NO RESIDENCIAL	3,251,248.45
2650	30/7/2025	CAC Media, SRL	FACT.# 0593 D/F 21/07/2025, TERCER PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2025. NETO: 197,750.00 B1500000593	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	206,500.00
2652	30/7/2025	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	FACT.#0321 D/F 21/07/2025, TERCER PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2025.NETO: 45,000.00 B1500000321	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
2657	30/7/2025	Wyne Publiccomunicaciones, EIRL	FACT.#0155 D/F 21/07/2025, TERCER PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2025. NETO: 56,500.00 B1500000155	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
2660	30/7/2025	Adhit Group, SRL	FACT# 0105 D/F 21/07/2025, TERCER PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2025.NETO: 84,750.00 B1500000105	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,500.00
2662	30/7/2025	FGJ Multimédios, SRL	FACT.#0049 D/F 23/07/2025, TERCER PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2025. NETO: 56,500.00	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
2664	30/7/2025	Roberto Mateo Alfonso	FACT.#0111 D/F 21/07/2025, TERCER PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2025. NETO: 31,500.00 B1500000111	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	41,300.00
2666	30/7/2025	LUIS TOMAS RAE BARETT	FACT.# 0168 D/F 23/07/2025, TERCER PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2025 NETO: 22,500.00 B1500000168	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29,500.00
2668	30/7/2025	FRECUENCIAS DOMINICANAS S A	FACT.#0625 D/F 22/07/2025, TERCER PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2025. NETO: 56,500.00 B1500000625	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
2672	30/7/2025	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MORROBEL	FACT. 0361 D/F 21/07/2025, CORRESP. AL 3ER. PAGO POR LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DESDE EL 25 JUNIO AL 25 JULIO 2025, CONTRATO BS-0004484-2025, D/F 20/05/2025.-NETO: 45,000.00 B1500000361	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
2674	30/7/2025	VICTOR ANTONIO FELIZ RODRIGUEZ	FACT.#0333 D/F 21/07/2025, TERCER PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2025, NETO: 22,500.00 B1500000333	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29,500.00

2677	31/7/2025	ROBERTO BOTIE GONZALEZ	FACT.# 0277 D/F 22/07/2025, TERCER PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2025 NETO: 45,000.00 B1500000277	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
2679	31/7/2025	LA CARACOLA, SRL	FACT.#0067 D/F 21/07/2025, TERCER PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2025 NETO 84,750.00 B1500000067	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,500.00
2683	31/7/2025	DOS PUNTOS DE VISTA, SRL	FACT.#0101 D/F 21/07/2025, TERCER PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2025 NETO : 56,500.00 B1500000101	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
2685	31/7/2025	DANIEL INMACULADO URBAEZ FELIZ	FACT.#0568 D/F 21/07/2025, TERCER PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2025 NETO: 22,500.00 B1500000568	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29,500.00
2695	31/7/2025	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LA CIENAGA, INC	COLABORACION AL PRESUPUESTO PARA LA CELEBRACION DEL 30 ANIVERSARIO DEL CLUB, A LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO NUEVO DOMINGO SAVIO, EL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	60,000.00
2696	31/7/2025	EUGENIO BAEZ PONY LEAGUE BASEBALL AND SOFTBALLEN RD	COLABORACION PARA LA CELEBRACION DEL TORNEO "PREMUNDIAL DE BEISBOL INFANTIL PONY 2025" , CATEGORIAS 10U Y 12U, REALIZADO DEL 06 AL 24 DE JUNIO 2025, EN SAN CRISTOBAL, R.D.	CTA. 2.4.9.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	579,500.00
2700	31/7/2025	Taveras Florentinos Provisiones, SRL	FACT.#0085 D/F 21/07/2025, PAGO FINAL POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2025. NETO: 28,250.00 B1500000085	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29,500.00
2702	31/7/2025	DC Branding Lab, SRL	FACT.#0217 D/F 21/07/2025, TERCER PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2025 NETO: 56,500.00 B1500000217	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
2709	31/7/2025	Jorge Luis Lauriano Aldaño	CUBICACION 01 READECUACION Y/O REHABILITACION DEL TECHADO EN LA ESCUELA HOGAR PITUCA FLORES, SECTOR LAS CAÑITAS, D.N., SEGUN CO-2155-24 Y ADENDUM CO-2650-24 LOTE 01, FACT. 0002 D/F 03/07/2025. NETO: 9,507,736.75 B1500000002	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS EN EDIFICACIONES NO RESIDENCIAL	9,916,805.43
2711	31/7/2025	Evolutiva, SRL	FACT.#0115 D/F 25/07/2025, PRIMER PAGO POR LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO /2025, SEGUN BS-0007069-2025 D/F 23/07/2025. NETO: 45,200.00 B1500000115	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00
TOTAL					124,475,634.36



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 01/Ago/2025
Hora : 03:08 PM
Página : 0002 / 0003
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Jul/2025 Al 31/Jul/2025

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
00004935	21/Jul/25	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB. 2487 D/F 21/07/2025 FACT.#0088 D/F 08/07/25	89,680.00
00004937	22/Jul/25	VIAJES AGT SRL	LIB.2502 D/F 22/07/2025 FACT.#0219 D/F 03/05/20.	226,000.00
00004938	22/Jul/25	BRANDLIGHT SRL.	LIB. 2505 D/F 22/07/2025 FACT.#0172 D/F 14/07/20	150,000.00
00004939	22/Jul/25	EUCLIP, SRL.	LIB. 2507 D/F 22/07/2025 FACT.#0009 D/F 11/04/25	235,000.01
00004940	22/Jul/25	EDITORIAL ARIANNA SRL	LIB. 2510 D/F 22/07/2025 FACT.#0534 D/F 26/06/25	247,068.40
00004941	23/Jul/25	EXPEYSER, S.R.L.	LIB. 2515 D/F 23/07/2025 FACT.# 0110 D/F 04/07/2.	2,222,766.00
00004942	23/Jul/25	NOMINA ADICIONAL TEMPORAL JL	LIB. 2517 D/F 23/07/2025 NOMINA ADICIONAL TE	115,187.04
00004943	23/Jul/25	YOU AND I ENTERTAINMENT SRL	LIB. 2520 D/F 23/07/2025 FACT.#0093 D/F 16/05/20	129,800.00
00004944	24/Jul/25	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A	LIB. 2531 D/F 24/07/2025 FACT.#5245 D/F 02/07/25	61,419.00
00004945	24/Jul/25	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELI	LIB. 2533 D/F 24/07/2025 FACT.#0066 D/F 16/07/25	372,655.80
00004946	24/Jul/25	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSC	LIB. 2535 D/F 24/07/2025 FACT.#0063 D/F 14/07/20	228,448.00
00004947	24/Jul/25	MBE GROUP. SRL	LIB. 2537 D/F 24/07/2025 FACT.#0331 D/F 15/07/20	59,000.00
00004948	24/Jul/25	MICA INVERSIONES SRL	LIB. 2540 D/F 24/07/2025 FACT.#0326 D/F 14/07/20	59,000.00
00004949	24/Jul/25	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB. 2542 D/F 24/07/2025 FACT.# 0302 D/F 02/06/20	247,800.00
00004950	24/Jul/25	EUCLIP, SRL.	LIB. 2545 D/F 24/07/2025 FACT.#0013 D/F 24/06/25	230,100.00
00004951	24/Jul/25	BATU WEAR SRL	LIB. 2549 D/F 24/07/2025 FACT.# 0024 D/F 01/07/2.	2,811,940.00
00004952	24/Jul/25	LARIMAR S A	LIB. 2559 D/F 24/07/2025 FACT.#E450000000004 C	118,000.00
00004953	24/Jul/25	CORPORACION DOMINICANA DE F	LIB. 2562 D/F 24/07/2025 FACT.#E4500000000312 C	696,200.00
00004954	24/Jul/25	JOSE DARIO DE JESUS JIMENEZ G	LIB. 2568 D/F 24/07/2025 FACT.#0151 D/F 16/07/20	41,300.00
00004955	24/Jul/25	ANGELY MORENO	LIB. 2570 D/F 24/07/2025 FACT.#0254 D/F 15/07/20	59,000.00
00004956	24/Jul/25	MOISES GONZALEZ PEÑA	LIB. 2573 D/F 24/07/2025 FACT.#0371 D/F 15/07/20	29,500.00
00004957	25/Jul/25	VIATICOS REPARACION Y PINTUR	LIB. 2576 D/F 25/07/2025 VIATICOS POR LA REP/	27,200.00
00004958	25/Jul/25	VIATICOS POR TRASLADO A SFM,	LIB. 2585 D/F 25/07/2025 VIATICOS POR TRASLA	13,200.00
00004959	25/Jul/25	CARPELLE SRL	LIB. 2590 D/F 25/07/2025 20% ANTICIPO CO-0001:	7,047,296.42
00004960	25/Jul/25	MDUO, EIRL	LIB. 2591 D/F 25/07/2025 20% ANTICIPO CO-0001:	7,055,407.14
00004961	25/Jul/25	DISTRIBUIDORES INTERNACIONAL	LIB. 2595 D/F 25/07/2025 FACTS. 4700/4836 D/F 10	5,600,000.00
00004962	25/Jul/25	PERELLO COMPUTERS S A	LIB. 2598 D/F 25/07/2025 FACT. 0098 D/F 18/07/20.	47,200.00
00004963	28/Jul/25	AQUASED SRL	LIB. 2607 D/F 28/07/2025 FACT. 0065 D/F 23/07/20.	58,235.00
00004964	28/Jul/25	BISMEL GOURMET SRL	LIB. 2612 D/F 28/07/2025 FACT. 0097 D/F 22/07/25	622,268.28
00004965	28/Jul/25	GRUPO DE INVERSIONES READ D	LIB. 2615 D/F 28/07/2025 FACTS. 0162 AL 0167 D/I	4,380,960.02
00004966	28/Jul/25	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELI	LIB. 2623 D/F 28/07/2025 FACT. 0065 D/F 30/06/20.	1,386,500.00
00004967	22/Jul/25	GRUPO BISERICI, SRL	LIB. 2488 D/F 22/07/2025 20% ANTICIPO CO-0001:	6,385,005.15
00004968	29/Jul/25	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DI	LIB. 2635 D/F 29/07/2025 COLABORACION AL PRI	438,511.48
00004969	29/Jul/25	MTAVRO S GROUP SRL	LIB. 2640 D/F 29/07/2025 20% ANTICIPO CO-0001:	3,251,248.45
00004970	30/Jul/25	C A C MEDIA SRL	LIB. 2650 D/F 30/07/2025 FACT.# 0593 D/F 21/07/20	206,500.00
00004971	30/Jul/25	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	LIB. 2652 D/F 30/07/2025 FACT.#0321 D/F 21/07/20	59,000.00
00004972	30/Jul/25	WYNE PUBLICOMUNICACIONES EI	LIB. 2657 D/F 30/07/2025 FACT.#0155 D/F 21/07/20	59,000.00
00004973	30/Jul/25	ADHIT GROUP SRL	LIB. 2660 D/F 30/07/2025 FACT# 0105 D/F 21/07/20	88,500.00
00004974	30/Jul/25	FGJ MULTIMEDIOS SRL	LIB. 2662 D/F 30/07/2025 FACT.#0049 D/F 23/07/20	59,000.00
00004975	30/Jul/25	ROBERTO MATEO ALFONZO	LIB. 2664 D/F 30/07/2025 FACT.#0111 D/F 21/07/20	41,300.00
00004976	30/Jul/25	LUIS TOMAS RAE BARETT	LIB. 2666 D/F 30/07/2025 FACT.# 0168 D/F 23/07/20	29,500.00
00004977	30/Jul/25	FRECUENCIAS DOMINICANAS SAS	LIB. 2668 D/F 30/07/2025 FACT.#0625 D/F 22/07/20	59,000.00
00004978	30/Jul/25	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MORR	LIB. 2672 D/F 30/07/2025 FACT. 0361 D/F 21/07/20.	59,000.00
00004979	30/Jul/25	VICTOR ANTONIO FELIZ RODRIGUI	LIB. 2674 D/F 30/07/2025 FACT.#0333 D/F 21/07/20	29,500.00
00004980	31/Jul/25	ROBERTO BOTIE GONZALEZ	LIB. 2677 D/F 31/07/2025 FACT.# 0277 D/F 22/07/20	59,000.00
00004981	31/Jul/25	LA CARACOLA SRL	LIB. 2679 D/F 31/07/2025 FACT.#0067 D/F 21/07/20	88,500.00
00004982	31/Jul/25	DOS PUNTOS DE VISTA SRL	LIB. 2683 D/F 31/07/2025 FACT.#0101 D/F 21/07/20	59,000.00
00004983	31/Jul/25	DANIEL INMACULADO URBAEZ FEI	LIB. 2685 D/F 31/07/2025 FACT.#0568 D/F 21/07/20	29,500.00
00004984	31/Jul/25	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTI	LIB. 2695 D/F 31/07/2025 COLABORACION AL PRI	60,000.00
00004985	31/Jul/25	EUGENIO BAES PONY LEAGUE BA	LIB. 2696 D/F 31/07/2025 COLABORACION PARA	579,500.00
00004986	31/Jul/25	TAVERAS FLORENTINOS PROVISI	LIB. 2700 D/F 31/07/2025 FACT.#0085 D/F 21/07/20	29,500.00
00004987	31/Jul/25	DC BRANDING LAB SRL	LIB. 2702 D/F 31/07/2025 FACT.#0217 D/F 21/07/20	59,000.00
00004988	31/Jul/25	JORGE LUIS LAURIANO ALDAÑO	LIB. 2709 D/F 31/07/2025 CUBICACION 01 READE	9,916,805.43
00004989	31/Jul/25	EVOLUTIVA SRL,	LIB. 2711 D/F 31/07/2025 FACT.#0115 D/F 25/07/20	47,200.00

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 01/Ago/2025
Hora : 03:08 PM
Página : 0001 / 0003
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Jul/2025 Al 31/Jul/2025

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00004880	01/Jul/25	NOMINA PERSONAL TEMPORAL JL	LIB. 2210 D/F 01/07/2025, NÓMINA PERSONAL TE	9,760,614.42
00004881	01/Jul/25	NEWLINK DOMINICANA SRL	LIB. 2221 D/F 01/07/2025, FACTURA No.B1500000.	1,799,935.42
00004882	02/Jul/25	IPAL COMERCIAL SRL	LIB. 2227 D/F 02/07/2025, FACTURA No. B1500000	1,272,352.95
00004883	02/Jul/25	NOMINA DE VACACIONES NO DISF	LIB. 2230 D/F 02/06/2025, PAGO VACACIONES NC	238,807.09
00004884	03/Jul/25	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 2250 D/F 03/07/2025,FACTURA No.E4500000	486,169.93
00004885	03/Jul/25	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEI	LIB. 2253 D/F 03/07/2025, FACTURA No.E4500000	581,127.96
00004886	03/Jul/25	FEDERACION DOMINICANA DE TEI	LIB. 2256 D/F 03/07/2025, PRESUPUESTO DE GA:	2,142,000.00
00004887	03/Jul/25	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB. 2257 D/F 03/07/2025, PAGO FAC. 0292 D/F 2:	503,860.00
00004888	04/Jul/25	YOU AND I ENTERTAINMENT SRL	LIB. 2259 D/F 04/07/2025, FACT.#0082 D/F 19/03/2	236,000.00
00004889	04/Jul/25	ANALYTICS SOUTH DEL CARIBE A:	LIB. 2261 D/F 04/07/2025, FACT. 0011 D/F 23/04/20	240,000.00
00004890	04/Jul/25	FEDERACION DOMINICANA DE BEI	LIB. 2267 D/F 04/07/2025, PARA CUBRIR GASTOS	3,612,000.00
00004891	04/Jul/25	VIATICOS POR VISITA OFICIAL	LIB. 2274 D/F 04/07/2025, VIÁTICOS POR VISITA C	1,650.00
00004892	04/Jul/25	VIATICOS POR REPRESENTACION	LIB. 2276 D/F 04/07/2025, VIÁTICOS POR REPRESENT	2,450.00
00004893	04/Jul/25	VIATICOS MESA DE TRABAJO	LIB. 2278 D/F 04/07/2025, VIÁTICOS AL PERSONA	6,350.00
00004894	04/Jul/25	VIATICOS REPARACION Y PINTUR	LIB. 2280 D/F 04/07/2025, VIÁTICOS POR REPARA	44,800.00
00004895	04/Jul/25	CONSORCIO DE TARJETAS DOMIN	LIB. 2282 D/F 04/07/2025, FACT. NO. E4500000002	25,000.00
00004896	07/Jul/25	FHM PRODUCTIONS SRL	LIB. 2284 D/F 07/07/2025, FACT.#0014 D/F 06/05/2	670,369.80
00004897	09/Jul/25	FUMIWORKS SRL	LIB. 2317 D/F 09/07/2025, FACT.# 0240 D/F 20/06/2	94,400.00
00004898	09/Jul/25	ADMINISTRACION GENERAL DE BI	LIB. 2318 D/F 09/07/2025, FACT. 0105 D/F 30/06/20	173,250.00
00004899	09/Jul/25	FEDERACION DOMINICANA DE BEI	LIB. 2320 D/F 09/07/2025, COLABORACION AL PR	250,000.00
00004900	09/Jul/25	NOMINA ADMINISTRATIVA JULIO 20	LIB. 2335 D/F 09/07/2025, PAGO NOMINA PERSONI	13,685,531.62
00004901	09/Jul/25	NOMINA PERSONAL TEMPORAL JL	LIB. 2337 D/F 09/07/2025, PAGO NOMINA PERSONI	9,382,797.18
00004902	09/Jul/25	PASAJE IDA Y VUELTA MEDALLA A	LIB. 2341 D/F 09/07/2025, PASAJE IDA Y VUELTA	122,700.00
00004903	10/Jul/25	NOMINA PERSONAL DOCENTE DE	LIB. 2343 D/F 09/07/2025, PAGO NOMINA PERSONI	11,159,647.83
00004904	10/Jul/25	NOMINA ADICIONAL ADMINISTRAT	LIB. 2357 D/F 10/07/2025, PAGO NOMINA ADICION	384,658.90
00004905	11/Jul/25	YOU AND I ENTERTAINMENT SRL	LIB. 2365 D/F 11/07/2025, FACT.# 0091 D/F 10/07/2	1,657,900.00
00004906	11/Jul/25	NOMINA PERSONAL DE SUPLENCI	LIB. 2367 D/F 11/07/2025,PAGO NOMINA PERSON	23,988.42
00004907	11/Jul/25	NOMINA PERSONAL INTERINATO J	LIB. 2369 D/F 11/07/2025, PAGO NOMINA PERSONI	70,535.96
00004908	14/Jul/25	NOMINA PRIMA TRANSPORTE JUL	LIB. 2390 D/F 14/07/2025, PAGO NOMINA NOMINA	75,000.00
00004909	15/Jul/25	CORPORACION ESTATAL DE RAD	LIB. 2397 D/F 15/07/2025, FACT.# 9837 D/F 04/07/2	31,666.67
00004910	15/Jul/25	2 BOLD GUYS MARKETING SRL	LIB. 2400 D/F 15/07/2025 FACT.# 0251 D/F 09/07/2	486,999.99
00004911	17/Jul/25	2 BOLD GUYS MARKETING SRL	LIB. 2408 D/F 17/07/2025 FACT.# 0250 D/F 09/07/2	1,300,000.01
00004912	17/Jul/25	ASOCIACION BALONCESTO DEL D	LIB. 2409 D/F 17/07/2025 COLABORACION AL PRI	100,000.00
00004913	17/Jul/25	FEDERACION DOMINICANA DE ASI	LIB. 2411 D/F 17/07/2025 COLABORACION AL PRI	720,000.00
00004914	17/Jul/25	EKATEX SRL	LIB. 2418 D/F 17/07/2025 FACT. 0414 D/F 28/04/20.	245,322.00
00004915	18/Jul/25	VIATICOS REPARACION Y PINTUR	LIB. 2429 D/F 18/07/2025 VIATICOS REPARACION	42,750.00
00004916	18/Jul/25	VIATICOS REPARACION Y PINTUR	LIB. 2431 D/F 18/07/2025 VIATICOS REPARACION	76,000.00
00004918	18/Jul/25	VIATICOS POR LEVANTAMIENTO Y	LIB. 2435 D/F 18/07/2025 VIATICOS POR LEVANT,	1,850.00
00004919	18/Jul/25	VITICOS POR LEVANTAMIENTO Y S	LIB. 2437 D/F 18/07/2025 VIATICOS POR LEVANT,	1,850.00
00004920	18/Jul/25	VIATICOS POR LEV. REPARACION	LIB. 2439 D/F 18/07/2025 VIATICOS POR LEVANT,	38,300.00
00004921	18/Jul/25	VIATICOS AL PERSONAL QUE IMPA	LIB. 2441 D/F 18/07/2025 VIATICOS AL PERSONAI	11,400.00
00004922	18/Jul/25	PINK HOUSE BY ROSAL SRL.	LIB. 2445 D/F 18/07/2025 FACT. 0004 D/F 28/05/20.	246,800.54
00004923	18/Jul/25	EDITORIA HOY, S.A.S	LIB. 2447 D/F 18/07/2025 FACT. 0457 D/F 25/06/25	74,871.00
00004924	18/Jul/25	VIATICOS PARA EL FESTIVAL NACI	LIB. 2450 D/F 18/07/2025 VIATICOS PARA ELPER:	29,150.00
00004925	18/Jul/25	VIATICOS POR REPARACION Y PIN	LIB. 2452 D/F 18/07/2025 VIATICOS POR LA REPA	23,800.00
00004926	18/Jul/25	VIATICOS POR LA REPARACION Y	LIB. 2454 D/F 18/07/2025 VIATICOS POR LA REPA	8,800.00
00004927	18/Jul/25	VIATICOS AL PERSONAL QUE ASIE	LIB. 2456 D/F 18/07/2025 VIATICOS AL PERSONAI	26,600.00
00004928	18/Jul/25	VIATICOS POR SUP. E INSPECCIOI	LIB. 2463 D/F 18/07/2025 VIATICOS POR LA SUPE	24,500.00
00004929	18/Jul/25	PLAZA PERLA MAR SRL	LIB. 2464 D/F 18/07/2025 FACTS.415/416/417/418/	257,653.00
00004930	18/Jul/25	VIATICOS POR LA INSTALACION DI	LIB. 2466 D/F 18/07/2025 VIATICOS POR LA INSTA	4,650.00
00004931	18/Jul/25	VIATICOS PERSONAL MILITAR	LIB. 2468 D/F 18/07/2025 VIATICOS POR LA INSTA	11,200.00
00004932	22/Jul/25	VIATICOS POR LEVANTAMIENTO L	LIB. 2470 D/F 18/07/2025 VIATICOS POR LEVANT,	12,950.00
00004933	18/Jul/25	MATOS SR INVERSIONES SRL	LIB. 2473 D/F 18/07/2025 FACT.# 0009 D/F 17/07/2	5,119,725.00
00004934	18/Jul/25	BISMEL GOURMET SRL	LIB. 2476 D/F 18/07/2025 FACT. 0096 D/F 09/07/25	513,697.05

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 01/Ago/2025
Hora : 03:08 PM
Página : 0003 / 0003
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Jul/2025 Al 31/Jul/2025

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
				124,475,634.36
TOTAL GENERAL	108			124,475,634.36



RELACION POR LIBRAMIENTOS DE PROVEEDORES FONDO 100 TESORERIA NACIONAL

CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004

PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025

VALORES EN RDS

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
2221	1/7/2025	NEWLINK DOMINICANA SRL	LIB. 2221 D/F 01/07/2025, FACTURA No.B1500000251, D/F 25/06/2025, POR SUPLIR LOS REQUERIMIENTOS UTILIZADOS EN LAS ELIMINATORIAS REGIONALES DESDE EL 19 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2025 RUMBO A LOS XI JEDN. SAN FRANCISCO 2025. CTA. 2.2.8.6.03 ACTUACIONES DEPORTIVAS 1,799,935.42	CTA. 2.2.8.6.03 ACTUACIONES DEPORTIVAS 1,799,935.42	1,799,935.42
2227	2/7/2025	IPAL COMERCIAL SRL	LIB. 2227 D/F 02/07/2025, FACTURA No. B1500000001, D/F 03/06/2025, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA E INSTALACION DE ABANICOS INDUSTRIALES EN VARIOS CLUBES DEL DITRITO NACIONAL Y SAN PEDRO DE MACORIS. CTA. 2.3.9.8.01 REPUESTOS 1,272,352.95	CTA. 2.3.9.8.01 REPUESTOS 1,272,352.95	1,272,352.95
2250	3/7/2025	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 2250 D/F 03/07/2025, FACTURA No.E450000004842, D/F 01/07/2025, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO, A FAVOR DE QUIEN SUSCRIBE Y DEL PERSONAL DETALLADO EN LOS ADJUNTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. CTA. 2.2.6.3.01 SEGUROS DE PERSONAS 486,169.93	CTA. 2.2.6.3.01 SEGUROS DE PERSONAS 486,169.93	486,169.93
2253	3/7/2025	COMPRAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A.	LIB. 2253 D/F 03/07/2025, FACTURA No.E450000079279, E450000078861 D/F 27/06/2025, POR CONCEPTO PAGO DE LA FACTURA POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE LOS PLANES FLOTA LIBRE Y RENTA MÚLTIPLAN POST- PAGO NEGOCIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025. CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL 581,127.96	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL 581,127.96	581,127.96
2257	3/7/2025	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB. 2257 D/F 03/07/2025, PAGO FAC. 0292 D/F 24/03/2025 CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE IMPRESIONES EN VINIL, LETRERO FRONTAL Y TINTADOS DE PUERTAS EN LA SEDE DEL INEFI Y EN LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS. CTA. 2.2.2.2.01 503,860.00	CTA. 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION 503,860.00	503,860.00
2259	4/7/2025	YOU AND I ENTERTAINMENT SRL	LIB. 2259 D/F 04/07/2025, FACT.#0082 D/F 19/03/2025, SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS UTILIZADOS EN EL PROGRAMA "INEFI CON EL BARRIO", REALIZADO EN EL CAFE DE HERRERA, SANTO DOMINGO OESTE, EL 16 DE MARZO DEL 2025 CTA. 2.2.9..2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION 236,000.00	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION 236,000.00	236,000.00
2261	4/7/2025	ANALYTICS SOUTH DEL CARIBE ASDC SRL	LIB. 2261 D/F 04/07/2025, FACT. 0011 D/F 23/04/2025 CORRESP. A LOS SERVICIOS DE PULIDO Y ABRILLANTADO DE PISOS, LIMPIEZA DE TINACOS, CISTERNA, POZO SEPTICO TRAMPA DE GRASA, REALIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DEL INEFI. CTA. 2.2.8.5.03 LIMPIEZA E HIGIENE 240,000.00	CTA. 2.2.8.5.03 LIMPIEZA E HIGIENE 240,000.00	240,000.00

2282	4/7/2025	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	LIB. 2282 D/F 04/07/2025, FACT. NO. E450000000245 D/F 01/07/2025, CORRESPONDIENTE A RECARGA DE TARGETA DE PASO RAPIDO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION. CTA. 2.2.4.4.01 PEAJE 25,000.00	CTA. 2.2.4.4.01 PEAJE 25,000.00	25,000.00
2284	7/7/2025	FHM PRODUCTIONS SRL	LIB. 2284 D/F 07/07/2025, FACT.#0014 D/F 08/05/2025, SERVICIOS FOTOGRAFICOS Y REALIZACION DE VIDEOS, AUDIOS, EDICIONES PERSONALIZADAS, EDICION DE VIDEOS, CONTENIDO Y PRODUCCION AUDIVISUAL, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INEFI CTA. 2.2.9.1.01 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS 670,369.80	2.2.9.1.01 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS 670,369.80	670,369.80
2317	9/7/2025	FUMIWORKS SRL	LIB. 2317 D/F 09/07/2025, FACT.# 0240 D/F 20/06/2025, SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES EN LA SEDE CENTRAL Y EN LA OFICINA DE LA DIRECCION ZONA METROPOLITANA II, UBICADA EN LA AV. CHARLES DE GAULLE, EL 20 DE JUNIO 2025. CTA. 2.2.2.8.5.01 FUMIGACION 94,400.00	2.2.2.8.5.01 FUMIGACION 94,400.00	94,400.00
2318	9/7/2025	ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES	LIB. 2318 D/F 09/07/2025, FACT. 0105 D/F 30/06/2025 CORRESP. AL MANTENIMIENTO DEL LOCAL NO.2, 2DO. NIVEL EDIF. JUAN P. DUARTE, BARAHONA, DONDE SE ENCUENTRA UBICADA UNA DE LAS OFICINAS DEL INEFI, POR LOS MESES DE NOV.-DIC. 2024 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2025. CTA. 2.2.8.5.03 173,250.00	CTA. 2.2.8.5.03 LIMPIEZA E HIGIENE 173,250.00	173,250.00
2365	11/7/2025	YOU AND I ENTERTAINMENT SRL	LIB. 2365 D/F 11/07/2025, FACT.# 0091 D/F 10/07/2025, SUPLIR LOS REQUERIMIENTOS UTILIZADOS EN EL CONVERSATORIO / CONFERENCIA CON LAS COLABORADORAS PUBLICAS, REALIZADO CON MOTIVO AL DIA DE LAS MADRES, REALIZADO EL 30 DE MAYO DEL 2025. .B1500000091 NETO: 1,511,780.00. CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES 1,657,900.00	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	1,657,900.00
2397	15/7/2025	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	FACT.# 9837 D/F 04/07/2025 DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, CENTRALIZADAS Y DESCENTS. Y/O AUTONOMAS, INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO Y ACUERDO A LA LEY 134-03, CORREP. A JULIO /2025	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROMOCION	31,666.67
2400	15/7/2025	2 Bold Guys Marketing, SRL	FACT.# 0251 D/F 09/07/25, SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS PARA EL MONTAJE DE FOTOGRAFIAS, VIDEOS, ENTREVISTAS, ALIMENTACION Y BEBIDAS PERMANENTES PARA LA GALA DE MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL EN EDUCACION FISICA INEFI-2024-2025 Y MAESTROS DE SIEMPRE, 12 Y 13/ NETO: 444,077.97	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	486,999.99
2408	17/7/2025	2 Bold Guys Marketing, SRL	FACT.# 0250 D/F 09/07/25, SOLICITUD DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA GALA DE MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL EN EDUCACION FISICA INEFI-2024-2025 Y MAESTROS DE SIEMPRE, CELEBRADO EL 25/06/25, EN EL HOTEL CATALONIA, D.N. NETO: 1,185,423.75 B1500000250 CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	1,300,000.01
2418	17/7/2025	EKATEX C, SRL	FACT. 0414 D/F 28/04/2025 CORRESP. A LA ADQUISICION DE T-SHIRT Y CONJUNTOS DEPORTIVOS PARA EL USO EN EL PLAN PILOTO DEL INEFI EN LA JORNADA DE TANDA EXTENDIDA, EN EL LICEO SECUNDARIO E INSTITUTO TECNOLÓGICO UNION PANAMERICANA, EL 28/04/2025. CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 245,322.00 B1500000414 NETO: 234,927.00	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	245,322.00

2445	18/7/2025	PINK HOUSE BY ROSAL S.R.L.	FACT. 0004 D/F 28/05/2025 CORRESP. A LA ADQUISICION DE KITS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, QUE FUERON ENTREGADOS EN EL CONVERSATORIO/CONFERENCIA CON LAS SERVIDORAS PUBLICAS DE INEFI, CON MOTIVO DEL DIA LAS MADRES, EL 30/05/2025.- NETO: 236,342.89 B1500000004	CTA. 2.3.9.1.02 MATERIALES DE LIMIEZA E HIGIENE PERSONAL	246,800.54
2447	18/7/2025	EDITORIA HOY, SAS	FACT. 0457 D/F 25/06/25, CORRESP. A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA A LICITACION PUB. NACIONAL (PROC. REF. INEFI-CCC-LPN-2025-0012), PRESENTAR PROPUESTA CONTRATACION SERVICIOS ALQUILERES VARIOS EQUIPOS, PARA LOS XI JEDN SAN FCO. 2025 EL 18 Y 21/06/2025. NETO: 74,871.00 E450000000457	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROMOCION	74,871.00
2464	18/7/2025	PLAZA PERLA MAR, SRL	FACTS.415/416/417/418/419 D/F 14/07/25, CORRESP. AL ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN LA AVE. FCO. CAAMAÑO DEÑO NO.33, SPM., EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DEL INEFI, DE LOS MESES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2025. NETO: 248,735.50 B15000000415 B15000000416 B15000000419 B15000000418 B15000000417	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	257,653.00
2473	18/7/2025	MATOS - SR INVERSIONES, SRL	FACT.# 0009 D/F 17/07/25, SOLICITUD DE ALIMENTACION (DESAYUNO Y ALMUERZO CON TRANSPORTE INCLUIDO) EN DIFERENTES ACTIVIDADES, DEL 16/05 AL 07/07/25, SEGUN CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-000-5443-2025 D/F 16/06/2025. NETO: 4,902,787.50 B1500000009	CTA.2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	5,119,725.00
2476	18/7/2025	BISMEL GOURMET SRL	FACT. 0096 D/F 09/07/25 MENOS NC #0002 D/F 15/07/25 POR SERVICIO DE 1,100 ALMUERZOS EJECUTIVOS (ITEMS 01) Y 4,315 ALMUERZOS BASICOS (ITEMS 02) PARA EMPLEADOS DEL INEFI DEL 17/06 AL 09/07/25, CORRESP. AL 2DO. PAGO DEL BS-0004676-2025. NETO: 488,012.20 B15000000096	CTA.2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	513,697.05
2487	21/7/2025	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	FACT.#0088 D/F 08/07/25, 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. A LOS MESES JUNIO Y JULIO/25 . NETO: 85,880.00 B1500000088	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	89,680.00
2488	22/7/2025	GRUPO BISERICI, SRL	20% ANTICIPO CO-0001273-2025 ADECUACION Y/O HABILITACION DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN PABLO DUARTE, STO. DGO., LOTE NETO: 6,321,155.10 1412-DAF/2025	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS EN EDIFICACIONES	6,385,005.15
2502	22/7/2025	Viajes AGT, SRL	FACT.#0219 D/F 03/05/2025, ALOJAMIENTO DEL PERSONAL TECNICO Y EJECUTIVO QUE PARTICIPO EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DEL INEFI CON EL BARRIO, EN MONTECRISTI, DEL 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2025, 217,171.88 B15000000219	CTA. 2.2.5.1.02 HOSPEDAJE	226,000.00
2505	22/7/2025	Brandlight, SRL	FACT.#0172 D/F 14/07/2025, PATROCINIO POR SEGMENTO ESPECIAL DEL JUEGO DE ESTRELLAS DE LA NBA, EN EL PROGRAMA GRANDES DE LOS DEPORTES TRANSMITIDO DEL 14 AL 16 DE JULIO 2025, POR PANORAMA FM 96.9 NETO: 142,500.00 B15000000172	CTA. 2.2.2.1.02 PROMOCION Y PATROCIO	150,000.00
2507	22/7/2025	Eucilp, SRL	FACT.#0009 D/F 11/04/25, SERVICIOS DE HIDRATACION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ENTREGA DE UTILERIA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SAN VICENTE DE PAUL, REALIZADO EL 08 DE ABRIL 2025. 225,042.38 B1500000009	CTA. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	235,000.01
2510	22/7/2025	EDITORIAL ARIANNA, SRL	FACT.#0534 D/F 26/06/25, IMPRESION DE CARPETAS Y CERTIFICADOS DE RECONOCIMIENTO PARA LA MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL EN EDUCACION INEFI 2024-2025 Y LOS MAESTROS DE SIEMPRE, EL 25/06/25. NETO: 236,599.40 B15000000534	CTA.2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCUADRNACION Y ROTULACION	247,068.40

2515	23/7/2025	EXPERIENCIA Y SERVICIOS EXPEYSER, SRL	FACT.# 0110 D/F 04/07/25, CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO ESCOLAR U16-U18 Y DE LOS FESTIVALES REGIONALES DE TENIS DE MESA ESCOLAR, ITEMS 01 AL 03, Y 06 Y 07, SEGUN BS-0005918-2025 D/F 03/07/2025. NETO: 2,128,581.00 B1500000110	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 245,322.00	2,222,766.00
2520	23/7/2025	YOU AND ENTERTAINMENT, SRL	FACT.#0093 D/F 16/05/2025, REQUERIMIENTOS UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE REMOZAMIENTO DE LA CANCHA UBICADA EN EL CENTRO DE ARTES MARIO AMADOR ALVAREZ, EN SAN ANTONIO DE GUERRA, EL 16 DE MAYO 2025. NETO: 118,360.00 B1500000093	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	129,800.00
2531	24/7/2025	PUBLICACIONES AHORA C X A	FACT.#5245 D/F 02/07/25, PUBLICACION A LICITACION PUBLICA NACIONAL (REF. INEPI-CCC-LPN-2025-0012) PARA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS DE EQUIPO PARA EL MARCAJE Y MONTAJE DE TODAS LAS AREAS DE COMPETENCIA DE LOS XI JEDN, SAN FRANCISCO 2025. NETO: 58,816.50 B1500005245	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	61,419.00
2533	24/7/2025	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX	FACT.#0066 D/F 16/07/25, SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS REGIONAL DEL INEPI, UBICADA EN LA AV. ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ, TORRE RIO, SAN FCO. DE MACORIS, PROV. DUARTE, POR LOS MESES DESDE FEBRERO A JULIO 2025, SEGUN BS-0006772-25 D/F 16. NETO: 284,229.00 B1500000066	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	372,655.80
2535	24/7/2025	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSO	FACT.#0063 D/F 14/07/2025, CORRESP. A LOS MESES DESDE MARZO A JULIO/25 POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE MELLA # 83, PUEBLO ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, MONTE PLATA, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION NETO: 174,240.00 B1500000063	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,448.00
2537	24/7/2025	MBE GROUP, SRL	FACT.#0331 D/F 15/07/2025, PRIMER PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DEL 2025. NETO: 56,500.00 B1500000331	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
2540	24/7/2025	MICA INVERSIONES, SRL	FACT.#0326 D/F 14/07/2025, PRIMER PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DEL 2025. NETO: 56,500.00 B1500000326	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
2542	24/7/2025	EVS FILMS PRODUCCION SRL	FACT.# 0302 D/F 02/06/2025, REQUERIMIENTOS UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE REMOZAMIENTO DEL CLUB RAMON DEL ORBE, POR INEPI Y EL AYUNTAMIENTO DEL D.N., EN LOS PRADITOS, EL 29 DE MAYO 2025. NETO: 225,960.00 B1500000302	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	247,800.00
2545	24/7/2025	Eudip, SRL	FACT.#0013 D/F 24/06/25, SUPLENIR LAS NECESIDADES PARA EL ACTO PROTOCOLAR DEL FESTIVAL NACIONAL DE MARCHA ESCOLAR 2025, REALIZADO EN LA GRAN ARENA DEL CIBAO, SANTIAGO, EL 14 DE JUNIO 2025. NETO: 209,820.00 B1500000013	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	230,100.00
2549	24/7/2025	BATU WEA, SRL	FACT.# 0024 D/F 01/07/25, CONFECCION DE UNIFORMES, TSHIRT, POLO Y CAMISAS PARA EL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO ESCOLAR U16-U18 Y DE LOS FESTIVALES REGIONALES DE TENIS DE MESA ESCOLAR, ITEMS 04-05 Y 08 AL 13, SEGUN BS-0005463-2025 D/F 11/06/2025. NETO: 2,692,790.00 B1500000024	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 245,322.00	2,811,940.00
2559	24/7/2025	LARIMAR, SRL	FACT.#E450000000004 D/F 15/07/2025, PRIMER PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DEL 2025. NETO: 118,000.00	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00

2562	24/7/2025	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION (COLOR VISION)	FACT.#E450000000312 D/F 17/07/2025, CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DEL 2025. NETO: 696,200.00	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	696,200.00
2568	24/7/2025	JOSE DARIO DE JESUS JIMENEZ GUTIERREZ	FACT.#0151 D/F 16/07/2025, PRIMER PAGO DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DEL 2025 NETO: 31,500.00 B1500000151	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	41,300.00
2570	24/7/2025	ANYELY NAHIRUVENY MORENO GONZALEZ	FACT.#0254 D/F 15/07/2025, PRIMER PAGO DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DEL 2025 NETO: 45,000.00 B1500000254	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
2573	24/7/2025	MOISES GONZALEZ PEÑA	FACT.#0371 D/F 15/07/2025, PRIMER PAGO DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DEL 2025 NETO:22,500.00 B1500000371	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29,500.00
2590	25/7/2025	CARPELLE, SRL	20% ANTICIPO CO-0001292-2025 ADECUACION Y/O HABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL LICEO ONESIMO JIMENEZ EN SANTIAGO, LOTE 02	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS EN EDIFICACIONES	7,047,296.42
2591	25/7/2025	MDUO, SRL	20% ANTICIPO CO-0001327-2025 ADECUACION Y/O HABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL, STO. DGO. ESTE, LOTE 03	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS EN EDIFICACIONES	7,055,407.14
2595	25/7/2025	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	FACTS. 4700/4836 D/F 10/07/2025 Y 18/07/2025, CORRESP. A LA ADQUISICION DE TICKETS GASOLINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIST. DEL PERSONAL Y GASTOS OPERATIVOS DEL INEFI, TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2025, REGISTRO CONT. MC-0000206-2025 D/F 09/07/2025.-	CTA. 2.3.7.1.01 GASOLINA	5,600,000.00
2598	25/7/2025	Perello Computers, SRL	FACT. 0098 D/F 18/07/2025 CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2025. NETO: 45,200.00 B1500000098	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00
2607	28/7/2025	Aquased, SRL	FACT. 0065 D/F 23/07/2025 CORRESP. AL SEGUNDO PAGO, SEGUN ORDEN DE COMPRA INEFI-2025-00019 D/F 26/02/2025, POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLONES (613), PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, DESDE EL 10/06 AL 23/07/2025. 55,323.25 B1500000065	CTA. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	58,235.00
2612	28/7/2025	BISMEL GOURMET SRL	FACT. 0097 D/F 22/07/25, POR SERVICIO DE 42 ALMUERZOS EJECUTIVOS (ITEMS 01) Y 3,138 ALMUERZOS BASICOS (ITEMS 02) PARA EMPLEADOS DEL INEFI DEL 10 AL 22/07/25, CORRESP. AL 3DO. PAGO DEL BS-0004676-2025. NETO: 595,900.98 B1500000097	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	622,268.28
2615	28/7/2025	GRUPO DE INVERSIONES READ DOMINGUEZ, SRL	FACTS. 0162 AL 0167 D/F 16/06/2025, 0168 D/F 23/06/2025 Y 0169 AL 0170 D/F 30/06/2025, CORRESP. AL 1ER. PAGO REG. CONTRATO BS-0005292-2025 D/F 11/6/2025, POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN DIFERENTES ACTIVIDADES, ITEMS 01 AL 18, DEL 29/05 AL 28/06/2025. NETO: 4,209,828.76 B1500000162 B1500000163 B1500000164 B1500000165 B1500000170 B1500000167 B1500000168 B1500000169 B1500000166	CTA. 2.2.5.1.02 HOSPEDAJE	4,380,960.02

2623	28/7/2025	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX	FACT. 0065 D/F 30/06/2025, CORRESP. AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL INEPI EN SAN PEDRO DE MACORIS. NETO: 1,057,500.00	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS EN EDIFICACIONES	1,386,500.00
2640	29/7/2025	MTAVRO S GROUP, SRL	20% ANTICIPO CO-0001364-2025 ADECUACION Y/O HABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CLUB LOTES SERVICIOS, SANTO DOMINGO NORTE, LOTE 04 1492-DAF/25 3,218,735.97	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS EN EDIFICACIONES NO RESIDENCIAL	3,251,248.45
2650	30/7/2025	CAC Media, SRL	FACT.# 0593 D/F 21/07/2025, TERCER PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2025. NETO: 197,750.00 B1500000593	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	206,500.00
2652	30/7/2025	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	FACT.#0321 D/F 21/07/2025, TERCER PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2025. NETO: 45,000.00 B1500000321	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
2657	30/7/2025	Wyne Publicaciones, EIRL	FACT.#0155 D/F 21/07/2025, TERCER PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2025. NETO: 56,500.00 B1500000155	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
2660	30/7/2025	Adhit Group, SRL	FACT# 0105 D/F 21/07/2025, TERCER PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2025. NETO: 84,750.00 B1500000105	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,500.00
2662	30/7/2025	FGJ Multimedios, SRL	FACT.#0049 D/F 23/07/2025, TERCER PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2025. NETO: 58,500.00 B1500000049	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
2664	30/7/2025	Roberto Mateo Alfonso	FACT.#0111 D/F 21/07/2025, TERCER PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2025. NETO: 31,500.00 B1500000111	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	41,300.00
2666	30/7/2025	LUIS TOMAS RAE BARETT	FACT.# 0168 D/F 23/07/2025, TERCER PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2025 NETO: 22,500.00 B1500000168	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29,500.00
2668	30/7/2025	FRECUENCIAS DOMINICANAS S A	FACT.#0625 D/F 22/07/2025, TERCER PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2025. NETO: 58,500.00 B1500000625	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
2672	30/7/2025	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MORROBEL	FACT. 0361 D/F 21/07/2025, CORRESP. AL 3ER. PAGO POR LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DESDE EL 25 JUNIO AL 25 JULIO 2025, CONTRATO BS-0004484-2025, D/F 20/05/2025.-NETO: 45,000.00 B1500000361	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
2674	30/7/2025	VICTOR ANTONIO FELIZ RODRIGUEZ	FACT.#0333 D/F 21/07/2025, TERCER PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2025, NETO: 22,500.00 B1500000333	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29,500.00

2677	31/7/2025	ROBERTO BOTIE GONZALEZ	FACT.# 0277 D/F 22/07/2025, TERCER PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2025 NETO: 45,000.00 B1500000277	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
2679	31/7/2025	LA CARACOLA, SRL	FACT.#0067 D/F 21/07/2025, TERCER PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2025 NETO 84,750.00 B1500000067	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,500.00
2683	31/7/2025	DOS PUNTOS DE VISTA, SRL	FACT.#0101 D/F 21/07/2025, TERCER PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2025 NETO : 56,500.00 B1500000101	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
2685	31/7/2025	DANIEL INMACULADO URBAEZ FELIZ	FACT.#0568 D/F 21/07/2025, TERCER PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2025 NETO: 22,500.00 B1500000568	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29,500.00
2700	31/7/2025	Taveras Florentinos Provisiones, SRL	FACT.#0085 D/F 21/07/2025, PAGO FINAL POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2025. NETO: 28,250.00 B1500000085	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29,500.00
2702	31/7/2025	DC Branding Lab, SRL	FACT.#0217 D/F 21/07/2025, TERCER PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE 25 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2025 NETO: 56,500.00 B1500000217	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
2709	31/7/2025	Jorge Luis Lauriano Aldaño	CUBICACION 01 READECUACION Y/O REHABILITACION DEL TECHADO EN LA ESCUELA HOGAR PITUCA FLORES, SECTOR LAS CAÑITAS, D.N., SEGUN CO-2155-24 Y ADENDUM CO-2650-24 LOTE 01, FACT. 0002 D/F 03/07/2025. NETO: 9,507,736.75 B1500000002	CTA. 2.7.1.2.01 OBRAS EN EDIFICACIONES NO RESIDENCIAL	9,916,805.43
2711	31/7/2025	Evolutiva, SRL	FACT.#0115 D/F 25/07/2025, PRIMER PAGO POR LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, DESDE EL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO /2025, SEGUN BS-0007069-2025 D/F 23/07/2025. NETO: 45,200.00 B1500000115	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00
TOTAL					71,144,704.42


LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO
*Av. Rep. de Ecuador esquina
 Correo y Cables, Cto. Honduras
 Santo Domingo, Rep. Dom.*

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 01/Ago/2025
Hora : 03:08 PM
Página : 0001 / 0002
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Jul/2025 Al 31/Jul/2025

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00004881	01/Jul/25	NEWLINK DOMINICANA SRL	LIB. 2221 D/F 01/07/2025, FACTURA No.B1500000	1,799,935.42
00004882	02/Jul/25	IPAL COMERCIAL SRL	LIB. 2227 D/F 02/07/2025, FACTURA No. B1500000	1,272,352.95
00004884	03/Jul/25	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 2250 D/F 03/07/2025,FACTURA No.E45000000	486,169.93
00004885	03/Jul/25	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 2253 D/F 03/07/2025, FACTURA No.E45000000	581,127.96
00004887	03/Jul/25	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB. 2257 D/F 03/07/2025, PAGO FAC. 0292 D/F 24	503,860.00
00004895	04/Jul/25	CONSORCIO DE TARJETAS DOMIN	LIB. 2282 D/F 04/07/2025, FACT. NO. E45000000002	25,000.00
00004897	09/Jul/25	FUMIWORKS SRL	LIB. 2317 D/F 09/07/2025, FACT.# 0240 D/F 20/06/2	94,400.00
00004898	09/Jul/25	ADMINISTRACION GENERAL DE BI	LIB. 2318 D/F 09/07/2025, FACT. 0105 D/F 30/06/20	173,250.00
00004905	11/Jul/25	YOU AND I ENTERTAINMENT SRL	LIB. 2365 D/F 11/07/2025, FACT.# 0091 D/F 10/07/2	1,657,900.00
00004909	15/Jul/25	CORPORACION ESTATAL DE RADI	LIB. 2397 D/F 15/07/2025, FACT.# 9837 D/F 04/07/2	31,666.67
00004910	15/Jul/25	2 BOLD GUYS MARKETING SRL	LIB. 2400 D/F 15/07/2025 FACT.# 0251 D/F 09/07/2	486,999.99
00004911	17/Jul/25	2 BOLD GUYS MARKETING SRL	LIB. 2408 D/F 17/07/2025 FACT.# 0250 D/F 09/07/2	1,300,000.01
00004914	17/Jul/25	EKATEX SRL	LIB. 2418 D/F 17/07/2025 FACT. 0414 D/F 28/04/20	245,322.00
00004922	18/Jul/25	PINK HOUSE BY ROSAL SRL.	LIB. 2445 D/F 18/07/2025 FACT. 0004 D/F 28/05/20	246,800.54
00004923	18/Jul/25	EDITORIA HOY, S.A.S	LIB. 2447 D/F 18/07/2025 FACT. 0457 D/F 25/06/25	74,871.00
00004929	18/Jul/25	PLAZA PERLA MAR SRL	LIB. 2464 D/F 18/07/2025 FACTS.415/416/417/418/4	257,653.00
00004933	18/Jul/25	MATOS SR INVERSIONES SRL	LIB. 2473 D/F 18/07/2025 FACT.# 0009 D/F 17/07/2	5,119,725.00
00004934	18/Jul/25	BISMEL GOURMET SRL	LIB. 2476 D/F 18/07/2025 FACT. 0096 D/F 09/07/25	513,697.05
00004935	21/Jul/25	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB. 2487 D/F 21/07/2025 FACT.#0088 D/F 08/07/25	89,680.00
00004937	22/Jul/25	VIAJES AGT SRL	LIB.2502 D/F 22/07/2025 FACT.#0219 D/F 03/05/20	226,000.00
00004938	22/Jul/25	BRANDLIGHT SRL.	LIB. 2505 D/F 22/07/2025 FACT.#0172 D/F 14/07/20	150,000.00
00004939	22/Jul/25	EUCLIP, SRL.	LIB. 2507 D/F 22/07/2025 FACT.#0009 D/F 11/04/25	235,000.01
00004940	22/Jul/25	EDITORIAL ARIANNA SRL	LIB. 2510 D/F 22/07/2025 FACT.#0534 D/F 26/06/25	247,068.40
00004941	23/Jul/25	EXPEYSER, S.R.L.	LIB. 2515 D/F 23/07/2025 FACT.# 0110 D/F 04/07/2	2,222,766.00
00004943	23/Jul/25	YOU AND I ENTERTAINMENT SRL	LIB. 2520 D/F 23/07/2025 FACT.#0093 D/F 16/05/20	129,800.00
00004944	24/Jul/25	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A	LIB. 2531 D/F 24/07/2025 FACT.#5245 D/F 02/07/25	61,419.00
00004945	24/Jul/25	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELI	LIB. 2533 D/F 24/07/2025 FACT.#0066 D/F 16/07/25	372,655.80
00004946	24/Jul/25	FRANKLYN DE LA CRUZ REYNOSC	LIB. 2535 D/F 24/07/2025 FACT.#0063 D/F 14/07/20	228,448.00
00004947	24/Jul/25	MBE GROUP. SRL	LIB. 2537 D/F 24/07/2025 FACT.#0331 D/F 15/07/20	59,000.00
00004948	24/Jul/25	MICA INVERSIONES SRL	LIB. 2540 D/F 24/07/2025 FACT.#0326 D/F 14/07/20	59,000.00
00004949	24/Jul/25	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB. 2542 D/F 24/07/2025 FACT.# 0302 D/F 02/06/2	247,800.00
00004950	24/Jul/25	EUCLIP, SRL.	LIB. 2545 D/F 24/07/2025 FACT.#0013 D/F 24/06/25	230,100.00
00004951	24/Jul/25	BATU WEAR SRL	LIB. 2549 D/F 24/07/2025 FACT.# 0024 D/F 01/07/2	2,811,940.00
00004952	24/Jul/25	LARIMAR S A	LIB. 2559 D/F 24/07/2025 FACT.#E4500000000004 C	118,000.00
00004953	24/Jul/25	CORPORACION DOMINICANA DE F	LIB. 2562 D/F 24/07/2025 FACT.#E4500000000312 C	696,200.00
00004954	24/Jul/25	JOSE DARIO DE JESUS JIMENEZ G	LIB. 2568 D/F 24/07/2025 FACT.#0151 D/F 16/07/20	41,300.00
00004955	24/Jul/25	ANGELY MORENO	LIB. 2570 D/F 24/07/2025 FACT.#0254 D/F 15/07/2	59,000.00
00004956	24/Jul/25	MOISES GONZALEZ PEÑA	LIB. 2573 D/F 24/07/2025 FACT.#0371 D/F 15/07/20	29,500.00
00004959	25/Jul/25	CARPELLE SRL	LIB. 2590 D/F 25/07/2025 20% ANTICIPO CO-0001:	7,047,296.42
00004960	25/Jul/25	MDUO, EIRL	LIB. 2591 D/F 25/07/2025 20% ANTICIPO CO-0001:	7,055,407.14
00004961	25/Jul/25	DISTRIBUIDORES INTERNACIONAL	LIB. 2595 D/F 25/07/2025 FACTS. 4700/4836 D/F 10	5,600,000.00
00004962	25/Jul/25	PERELLO COMPUTERS S A	LIB. 2598 D/F 25/07/2025 FACT. 0098 D/F 18/07/20	47,200.00
00004963	28/Jul/25	AQUASED SRL	LIB. 2607 D/F 28/07/2025 FACT. 0065 D/F 23/07/20	58,235.00
00004964	28/Jul/25	BISMEL GOURMET SRL	LIB. 2612 D/F 28/07/2025 FACT. 0097 D/F 22/07/25	622,268.28
00004965	28/Jul/25	GRUPO DE INVERSIONES READ D	LIB. 2615 D/F 28/07/2025 FACTS. 0162 AL 0167 D/I	4,380,960.02
00004966	28/Jul/25	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELI	LIB. 2623 D/F 28/07/2025 FACT. 0065 D/F 30/06/20	1,386,500.00
00004967	22/Jul/25	GRUPO BISERICI, SRL	LIB. 2488 D/F 22/07/2025 20% ANTICIPO CO-0001:	6,385,005.15
00004969	29/Jul/25	MTAVRO S GROUP SRL	LIB. 2640 D/F 29/07/2025 20% ANTICIPO CO-0001:	3,251,248.45
00004970	30/Jul/25	C A C MEDIA SRL	LIB. 2650 D/F 30/07/2025 FACT.# 0593 D/F 21/07/2	206,500.00
00004971	30/Jul/25	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	LIB. 2652 D/F 30/07/2025 FACT.#0321 D/F 21/07/20	59,000.00
00004972	30/Jul/25	WYNE PUBLICOMUNICACIONES EI	LIB. 2657 D/F 30/07/2025 FACT.#0155 D/F 21/07/20	59,000.00
00004973	30/Jul/25	ADHIT GROUP SRL	LIB. 2660 D/F 30/07/2025 FACT# 0105 D/F 21/07/20	88,500.00
00004974	30/Jul/25	FGJ MULTIMEDIOS SRL	LIB. 2662 D/F 30/07/2025 FACT.#0049 D/F 23/07/20	59,000.00
00004975	30/Jul/25	ROBERTO MATEO ALFONZO	LIB. 2664 D/F 30/07/2025 FACT.#0111 D/F 21/07/20	41,300.00

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 01/Ago/2025
Hora : 03:08 PM
Página : 0002 / 0002
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Jul/2025 Al 31/Jul/2025

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
00004976	30/Jul/25	LUIS TOMAS RAE BARETT	LIB. 2666 D/F 30/07/2025 FACT.# 0168 D/F 23/07/20	29,500.00
00004977	30/Jul/25	FRECUENCIAS DOMINICANAS SAS	LIB. 2668 D/F 30/07/2025 FACT.#0625 D/F 22/07/20	59,000.00
00004978	30/Jul/25	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MORR	LIB. 2672 D/F 30/07/2025 FACT. 0361 D/F 21/07/20	59,000.00
00004979	30/Jul/25	VICTOR ANTONIO FELIZ RODRIGUI	LIB. 2674 D/F 30/07/2025 FACT.#0333 D/F 21/07/20	29,500.00
00004980	31/Jul/25	ROBERTO BOTIE GONZALEZ	LIB. 2677 D/F 31/07/2025 FACT.# 0277 D/F 22/07/20	59,000.00
00004981	31/Jul/25	LA CARACOLA SRL	LIB. 2679 D/F 31/07/2025 FACT.#0067 D/F 21/07/20	88,500.00
00004982	31/Jul/25	DOS PUNTOS DE VISTA SRL	LIB. 2683 D/F 31/07/2025 FACT.#0101 D/F 21/07/20	59,000.00
00004983	31/Jul/25	DANIEL INMACULADO URBAEZ FEL	LIB. 2685 D/F 31/07/2025 FACT.#0568 D/F 21/07/20	29,500.00
00004986	31/Jul/25	TAVERAS FLORENTINOS PROVISIK	LIB. 2700 D/F 31/07/2025 FACT.#0085 D/F 21/07/20	29,500.00
00004987	31/Jul/25	DC BRANDING LAB SRL	LIB. 2702 D/F 31/07/2025 FACT.#0217 D/F 21/07/20	59,000.00
00004988	31/Jul/25	JORGE LUIS LAURIANO ALDAÑO	LIB. 2709 D/F 31/07/2025 CUBICACION 01 READE	9,916,805.43
00004989	31/Jul/25	EVOLUTIVA SRL,	LIB. 2711 D/F 31/07/2025 FACT.#0115 D/F 25/07/20	47,200.00
				69,998,334.62
TOTAL GENERAL				66
				69,998,334.62



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 01/Ago/2025
Hora : 03:14 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13006

Relación de Notas de Créditos en (RD\$)

De 01/Jul/2025 Al 31/Jul/2025

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00000049	04/Jul/25	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAC	ANULADO PORQUE SE LE SACO EL 30% DEL V/	236,000.00
00000050	04/Jul/25	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAC	ANULADO PORQUE SE LE SACO EL 30% DEL V/	240,000.00
00000051	07/Jul/25	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAC	ANULADO PORQUE SE LE SACO EL 30% DEL V/	670,369.80
				1,146,369.80
TOTAL GENERAL				3
				1,146,369.80





RELACION DEPOSITOS CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 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 : 08/Ago/2025
Hora : 10:50 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Jul/2025 Al 31/Jul/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 JULIO 2025
 VALORES EN RDS

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	VALOR
564	8/7/2025	NORMANDY SERVICIO GOURMET SRL	FACT. No. B1500000105, D/F 28/05/2025, SOLICITUD DE ALMUERZO, PARA QUIENES PARTICIPARON EN LA REUNION TECNICO- ORGANIZATIVA CON TECNICOS DOCENTE NACIONALES Y LOS SUPERVISORES CON MIRAS A LAS ELIMINATORIAS REGIONALES Y BIRREGIONALES, DE LOS XI JEDN SAN FRANCISCO 2025, EL 22/04/2025 SALON PABELLON JUDO, CENTRO OLIMPICO J.P.D. NOTA: MONTO BRUTO RDS12,744.00 MENOS 5% IMP. 540.00 Y 30% 583.20 MONTO NETO: CTA. 2.2.9.2.03 SERVICIOS CATERING 11,620.80. NOTA: ESTE CHEQUE SUSTITUYE AL CHEQUE 563 DE FECHA 24/06/2025, ANULADO POR POSEER DOBLE ENDOSO.	CTA. 2.2.9.2.03 SERVICIOS CATERING 11,620.80	11,620.80
565	28/7/2025	CONTRIBUCIONES A LA TSS	NULO POR ERROR EN EL BENEFICIARIO	NULO	0.00
566	30/7/2025	NULO	NULO POR ERROR DEL SISTEMA CORRIDO	NULO	0.00
567	30/7/2025	NULO	NULO POR ERROR DEL SISTEMA CORRIDO	NULO	0.00
568	30/7/2025	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	PAGO RECARGO DE LA NOMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA DEL MES DE JUNIO 2025 SEGUN LOS NO. DE REF. 0620-2524- 3085- 8657. CTA. 2.1.5.1.01 97.98, 2.1.5.2.01 96.41 Y 2.1.5.3.01 11.13	CTA. 2.1.5.1.01 97.98, 2.1.5.2.01 96.41 Y 2.1.5.3.01 11.13	205.52
569	30/7/2025	NULO	NULO POR ERROR EN IMPRESION	NULO	0.00
570	30/7/2025	NULO	NULO ERROR EN NOMBRE DE DESTINATARIO	NULO	0.00

571	31/7/2025	ALICIA SABINA MONESTINA RODRIGUEZ	REP. CAJA CHICA EJECUTIVA CON LOS REC. DEFINITIVOS DESDE EL NO. 1422 AL 1453. CTAS. 2.3.7.2.06 750.01, 2.3.9.6.01 1,197.99, 2.3.1.1.01 9,575.23, 2.3.5.4.01 4,176.00, 2.3.9.1.01 1,374.00, 2.3.5.5.01 2,699.91, 2.2.7.2.06 3,600.40, 2.3.9.2.01 6,550.00, 2.2.4.1.01 1,509.13, 2.2.7.2.99 1,100.00, 2.3.6.3.06 7,042.77, 2.2.8.5.02 2,870.02, 2.2.8.5.03 1,000.00, 2.2.4.4.01 200.00, 2.3.7.2.02 346.92, 2.3.6.3.04 623.04, 2.3.9.9.01 6,242.79	CTAS. 2.3.7.2.06 750.01, 2.3.9.6.01 1,197.99, 2.3.1.1.01 9,575.23, 2.3.5.4.01 4,176.00, 2.3.9.1.01 1,374.00, 2.3.5.5.01 2,699.91, 2.2.7.2.06 3,600.40, 2.3.9.2.01 6,550.00, 2.2.4.1.01 1,509.13, 2.2.7.2.99 1,100.00, 2.3.6.3.06 7,042.77, 2.2.8.5.02 2,870.02, 2.2.8.5.03 1,000.00, 2.2.4.4.01 200.00, 2.3.7.2.02 346.92, 2.3.6.3.04 623.04, 2.3.9.9.01 6,242.79	50,858.21
TOTAL CHEQUES CUENTA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL					62,684.53



LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 01/Ago/2025
Hora : 03:18 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/Jul/2025 Al 31/Jul/2025

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04				
00000564	08/Jul/25	NORMANDY SERVICIO GOURMET :	FACT. No.0105, D/F 28/05/2025, ALMUERZO, QUI	11,620.80
00000565	28/Jul/25	CONTRIBUCIONES A LA TSS	N U L O ERROR EN NOMBRE DE BENEFICIARIO	0.00
00000566	30/Jul/25	N U L O		0.00
00000567	30/Jul/25	COLECTOR CONTRIBUCIONES A L	N U L O	0.00
00000568	30/Jul/25	COLECTOR CONTRIBUCIONES A L	PAGO RECARGO DE LA NOMINA ADICIONAL AC	205.52
00000569	30/Jul/25	ALICIA SABINA MODESTINA RODRI	N U L O ERR EN IMPRESION	0.00
00000570	30/Jul/25	ALICIA SABINA MODESTINA RODRI	N U L O ERROR EN NOMBRE DE DESTINATARIO	0.00
00000571	31/Jul/25	ALICIA SABINA MONESTINA RODRI	REP. CAJA CHICA EJECUTIVA CON LOS REC. DI	50,858.21
				62,684.53
TOTAL GENERAL	8			62,684.53



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INEFI

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

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	VALOR
33754	2/7/2025	PARROQUIA CRISTO SALVADOR	PAGO CONTRA RECIBO, POR USO DE SALON DE ACTIVIDADES DE LA IGLESIA CRISTO SALVADOR, PARA REALIZAR EL CURSO TALLER DE REDACCION Y ORTOGRAFIA, DIRIGIDO A LOS SERVIDORES DEL INEFI, IMPARTIDO POR INFOTEP, LOS DIAS 10,11 Y 12/06/2025 CTA: 2.4.1.6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES PROGRAMADAS A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO.	CTA. 2.4.1.6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES PROGRAMADAS A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00
TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA					30,000.00


LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 01/Ago/2025
Hora : 03:18 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/Jul/2025 Al 31/Jul/2025

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01				
00033754	02/Jul/25	PARROQUIA CRISTO SALVADOR	APORTE POR EL USO DEL SALON PARROQUIAL	30,000.00
				30,000.00
TOTAL GENERAL				1 30,000.00





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

PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
4/7/2025	INEFI	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL NO. 00137 FECHA DE REGISTRO 24/06/2025 Y FECHA DE APROBACION 04 DE JULIO DEL 2025	180,015.26
TOTAL			180,015.26



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 : 08/Ago/2025
Hora : 10:50 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Jul/2025 Al 31/Jul/2025

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04				
00000045	04/Jul/25	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DEL FO	180,015.26
				180,015.26
TOTAL GENERAL 1				180,015.26

RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

Efectivo	:	0
Cheque	:	0
Transf	:	0
Tarjeta	:	0
N/A	:	180,015.26



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 JULIO DEL 2025
VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEF PERIODO	122,787,404.56
MAS: LIBRAMIENTOS EJECUTADOS EN JUNIO NOS: 1886 D/F 10/06/2025 240,000.00 1962 D/F 16/06/2025 236,000.00 Y EL 2016 D/F 17/06/2025 670,369.80,ANULADOS LOS TRES EN JULIO Y EJECUTADOS TODOS DE NUEVO EL 03 Y 04/07/2025	1,146,369.80
MAS: LIBRAMIENTO 1852 D/F 09/06/2025 EJECUTADO EN JUNIO Y ANULADO EN JULIO Y EJECUTADO DE NUEVO EL 02/07/2025 503,860.00	503,860.00
MAS: REINTEGRO 2703 D/F 31/07/2025 DE AVISO DE CREDITO POR DEVOLUCION SUBSIDIO POR MATERNIDAD JUNIO 2025	38,000.00
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	124,475,634.36


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