



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL  
DE EDUCACIÓN FÍSICA



**Instituto Nacional de  
Educación Física (INEFI).**

División de Compras y Contrataciones

Relación de pagos a Proveedores en el mes de  
Octubre del año 2021.

PROVEEDOR	Oo	FACTURA No.	IGUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN PAGO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO DCNiFMP	ESTADO
AGENCIA DE VIAJE MI LENA TOURS	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN LA "JORNADA DE CAPACITACION DE GIMNASIA. RECREACION. CLUBES Y DEPORTES ESCOLARES". EN LAS REGIONALES 11 PUERTO PLATA DEL 01 AL 0V09 Y 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS DEL 07 AL 094)9/21	3808	B1500003868	294)9/2021	3.386.711.00	05/10/2021	3.107.675.67	0.00	ENTREGADO
AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS	ALQUILER DE MINIBUS UTILIZADO EN EL TRASLADO DESDE INEFIA LAS REGS 11.-PUERTO PLATA. 07-SAN FCO DE MACORIS. 02 SAN JUAN. 10STO DGO Y DIST 05-03-LA ROMANA EN JORNADA DE CAPACITACION DE GIMNASIA RECREACION. CLUBES Y DEPORTE ESC	3798	B1S00003798	23/09/2021	50.000.00	05/10/2021	47.500.00	0.00	FNTFRGADO
E & C MULTISERVIS	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL TRIMESTRE SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE 2021. PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	0798	B1500000798	08/09/2021	34.211.74	05/10/2021	32.762.09	0.00	ENTREGADO
VHLZ IMPOR1	COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA CORRESP AL TRIMETRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2021. PARA EL STOCK DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE LA INSTITUCION	0251	B1500000251	14/09.2021	170.756.64	06/10/2021	163.088.64	0.00	ENTREGADO
SUNIX PETRO	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCION DEL PERSONAL Y LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCION. TRIMESTRE ABRIL JUNIO 2021	0950	B1500060956	22/09/2021	2.613.000.00	11/10/2021	2.601.352.65	0.00	ENTREGADO
YANI REPUESTOS IMPORT. SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA NISSAN FRONTIER AÑO 2018 PLACA L376799. ASIGNADA AL SUBDIRECTOR GENERAL DEL INEFI	0035	B1500000035	44.449.00	90.946.14	12/10/2021	87.092.49	0.00	ENTREGADO
ANDRES PEGUERO SANCHEZ	SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL «03. CASI ESO INDEPENDENCIA. KM 6 1/2. D.N . EL CUAL ALOJA EL ALMACEN DE LA INSTITUCION .CORRESP A SEPTIEMBRE 2021	0007	B1500000007	44.474.00	64.900.00	12/10/2021	49.500.00	0.00	ENTREGADO
ERNESTO MATEO CUEVAS	SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 12 ACTOS AUTENTICOS. 33 CONTRATOS DE TRABAJO. 6 CONTRATOS DE SERVICIOS Y 01 CONTRATO DE ALQUILER	0001	B1500000001	064392021	716.260.00	13/10/2021	546.300.00	0.00	ENTREGADO
SURBA SOLUT1ON SRL	COMPRA MATERIALES UTILIZADOS EN LA JORNADA NACIONAL DE CAPACITACION DE GIMNASIA. RECREACION. CLUBES Y DEPORTES ESCOLARES PARA MAESTROS DEL AREA DE EDUCACION FISICA. REALIZADA EN SEPTIEMBRE 2021	0018	B1500000018	30/08/2021	67.14200	21/10/2021	64.297.00	0.00	ORDENADO EN ESPERA DE VENCIMIENTO

JOSMAR ESPECIALISTA EN COMIDA. SRL	SERVICIOS DE MONTAJE. DESAYUNO. ALMUERZO. COFEE BREAK Y ESTACION LIQUIDA PARA 200 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL CONGRESO TECNICO DE LAS CONVIVENCIAS CURRICULARES 2021-2022. EFECTUADO EL 01/10/2021 EN EL CLUB MAURICO BAEZ.	0013	B150000013	04/10/2021	269.040.00	21/10/2021	245.328.00	0.00	ORDENADO EN ESPERA DE VENCIMIENTO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LAS INSTS. DEL ESTADO, CENTRALIZADAS Y DESC. Y/O AUTONOMAS. INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2021 Y DE ACUERDO A LA LEY NO. 134-03, CORRESP. A OCTUBRE AÑO 2021.	5211	B1500005211	05/10/2021	24.16667	21/10/2021	24.16667	0.00	ORDENADO EN ESPERA DE VENCIMIENTO
AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS	ALQUILER Y MONTAJE DE (04) TRUSS DE SOPORTE PARA BANNER. UTIL. EN LA JORNADAS DE CAPACITACION GIMNASIA. RECREACION. CLUBES Y DEPORTE ESCOLAR PARA MAESTROS DEL AREA DE EDUC FISICA. EFECT. EN DIFERENTES REGIONALES EN SEPT 2021	3797	B1500003797	23/09/2021	105.663.70	25/10/2021	96.533.34	0.00	ORDENADO EN ESPERA DE VENCIMIENTO
DENTO MEDIA SRL	ADQUISICION DE SELLOS GOMIGRAFOS CON EL NUEVO LOGO DE LA INSTITUCION. UTILIZADOS EN LAS DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS. DIVISIONES Y SECCIONES DEL INEFI	0100	B1500000100	05/05/2021	61.596.00	26/10/2021	58.986.00	0.00	ORDENADO EN ESPERA DE VENCIMIENTO
LOS MARLINS SUITES HOTEL SA	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALQUILER DE EQUIPOS PARA (75) PERSONAS. LOS CUALES PARTICIPARON EN EL TALLER RECREACION EN TIEMPO DE PANDEMIA. LOS DIAS DEL 28 AL 29/04/2021. EN EL HOTEL HODELPA GARDEN SUITES.	0117	B1500000117	30/04/2021	604.869.18	28/10/2021	555.706.92	0.00	ORDENADO EN ESPERA DE VENCIMIENTO
TOTAL PAGADO A PROVEEDORES					8,259,463.07		7,680,289.47	0.00	

Lic. Elvi Antonio de la Rosa Peña  
Encargado Departamento Financiero

