



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

División de Compras y Contrataciones

Relación de pagos a Proveedores en el mes de
noviembre, 2021.

PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE FACTURA	NO. NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SURBA SOLUTIONS SRL	COMPRA DE PIEZAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS 5 MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA SECCION DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION.	0014	B1500000014	17/08/2021	129,406.65	11/01/2021	123,923.32	0.00	APROBADO, ORDENADO, ENVIADO Y ENTREGADO
SKETCHPROM SRL	COMPRA DE 1,100 POLOSHIRTS, UTILIZADOS POR LOS MAESTROS Y TECNICOS DOCENTES, QUE PARTICIPARON EN LA JORNADA DE CAPACITACION DE GIMNASIA, RECREACION, CLUBED ESCOLARES Y DEPORTE ESCOLAR REALIZADAS EN LAS REGIONES 11,07,02,10 Y DISTRITO 05-03	0235	B1500000235	30/08/2021	516,604.00	11/02/2021	494,714.00	0.00	APROBADO, ORDENADO, ENVIADO Y ENTREGADO
IMPRESORA GARCIA PEREZ SRL	SERVICIO DE IMPRESION Y DISEÑO DE (01) BANNER 88*88, (04) BAJANTES PARA ARANA 2.5*6 PIES Y (200) GAFETES DE IDENTIFICACION, UTILIZADOS POR LOS DISTRITALES, COORDINADORES, ASESORES, TECNICOS NACIONALES Y PERSONAL DE APOYO DEL INEFI CON LA TEMATICA DE LA ACTIVIDAD CONGRESO TECNICO DE LAS CONVIVENCIAS CURRICULARES, ELIMINATORIAS REGIONALES ZONALES Y TORNEO NACIONAL DE BALONCESTO ESCOLAR, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS DURANTE EL CONGRESO TECNICO DE LAS CONVIVENCIAS CURRICULARES 2021-2022, EFECTUADO EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021, EN EL SALON ANTITEATRO DE LA FUNDACION MAURICIO BAEZ	0027	B1500000027	11/10/2021	16,767.80	11/03/2021	16,057.30	0.00	APROBADO, ORDENADO, ENVIADO Y ENTREGADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIOS DE LOS PLANES FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POSTPAGO NEGOCIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	7472 Y 9178	B1500107472 B1500109178	07/10/2021	235,161.31	11/05/2021	226,116.65	0.00	APROBADO, ORDENADO, ENVIADO Y ENTREGADO
UNIFORMES DEPOT RD, SRL	CONFECCION DE 500 BULTOS CON EL LOGO DE LA INSTITUCION, UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA JORNADA DE CAPACITACION DE GIMNASIA, RECREACION CLUBES Y DEPORTE ESCOLARES, REALIZADAS EN LAS REGIONALES 11, 07, 02, 10 Y EL DISTRITO 05-03.	0010	B1500000010	15/09/2021	203,550.00	11/09/2021	194,925.00	0.00	APROBADO, ORDENADO, ENVIADO Y ENTREGADO
EVS FILMS PRODUCCION SRL	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA 150 PERSONAS, QUE INCLUYA: (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA Y ESTACION LIQUIDA: AGUA Y CAFÉ) Y 05 SALONES CON: (MICROFONOS, LAPTOP, PROYECTOR Y SONIDO), PARA SER UTILIZADOS POR LOS MAESTROS DEL AREA D EDUCACION FISICA DE LA REGIONALES 04, 10 Y 15 QUIENES PARTICIPARAN EN LA JORNADA DE CAPACITACION DE GIMNASIA, RECREACIONES, CLUBES ESCOLARES Y DEPORTE ESCOLAR, A EFECTUARSE EN LA REGIONAL 10 SANTO DOMINGO, DURANTE LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0162	B1500000162	15/10/2021	674,665.00	11/12/2021	615,203.00	0.00	APROBADO, ORDENADO, ENVIADO Y ENTREGADO
SUPPLY DEPOT DD SRL	COMPRA DE 10 TUBOS GALVANIZADOS 1.5*20 PIES, PARA REALIZAR DOS PORTERIAS DE FUTBOL SALA, POR UNA BRIGADA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA INSTITUCION	0168	B1500000168	28/10/2021	49,560.00	17/01/2021	47,460.00	0.00	APROBADO ORDENADO y ENVIADO
IMPORTADORA HEJMON SRL	COMPRA DE PINTURAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS REMOZAMIENTOS DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL.	0051	B1500000051	05/11/2021	4,139,151.51	11/11/2021	3,963,763.73	0.00	APROBADO ORDENADO y ENVIADO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO, CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS Y/O AUTONOMAS, INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2021 Y DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	5357	B1500005357	02/11/2021	24,166.67	15/11/2021	24,166.67	0.00	APROBADO ORDENADO y ENVIADO

SUPLIDORES LOSARE SRL	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE COCINA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE DEL 2021, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	0060	B1500000060	17/09/2021	51,553.20	16/11/2021	49,351.20	0.00	APROBADO ORDENADO y ENVIADO
COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	COMPRA DE TONERS TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	2642	B1500002642	22/10/2021	819,285.71	16/11/2021	784,570.21	0.00	APROBADO ORDENADO y ENVIADO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE UN SALON DE EVENTOS CON CAPACIDAD DE 80 PERSONAS EN UN HOTEL DE SANTO DOMINGO, INCLUYENDO: COFEE BREAK Y ESTACION LIQUIDA, UTILIZADO EN EL LANZAMIENTO DE LA JORNADA DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PLANIFICACION DE CLASE DE EDUCACION FISICA Y HABILIDADES MOTRICES BASICAS, DICHO LANZAMIENTO FUE EFECTUADO EL 29 DE OCTUBRE DEL 2021, EN EL HOTEL CROWNE PLAZA.	3882	B1500003882	30/10/2021	199,628.00	17/11/2021	182,033.67	0.00	APROBADO ORDENADO y ENVIADO
INVERSIONES TROPICANA SRL	COMPRA DE UTILERIAS DEPORTIVAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y EL STOCK DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE LA INSTITUCION.	0275	B1500000275	01/11/2021	3,349,784.00	17/11/2021	3,207,844.00	0.00	APROBADO ORDENADO y ENVIADO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SALONES DE EVENTOS Y ALIMENTACION, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA JORNADA DE CAPACITACION DE GIMNASIA, RECREACION, CLUBES Y DEPORTES ESCOLARES, EFECTUADA EN EL DISTRITO EDUCATIVO 05-03 LA ROMANA DEL 14 AL 16 Y EN LA REGIONAL 02 SAN JUAN DE LA MAGUANA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	3864	B1500003864	18/11/2021	3,846,316.00	18/11/2021	3,516,186.13	0.00	APROBADO ORDENADO y ENVIADO
SUPIGO GROUP SRL	IMPRESION DE 1,500 E.JEMPLARES DE LAS BASES PARA LA REALIZACION DE LAS 1RA CONVIVENCIAS CURRICULARES EN PRIMARIA Y SECUNDARIA 2021-2022 Y 06 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS, LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDAS A LOS ASESORES REGIONALES, COORDINADORES REGIONALES, TECNICOS DISTRITALES Y A LOS PROFESORES DEL AREA DE LA EDUCACION FISICA, EN LA CELEBRACION DEL CONGRESO TECNICO DE LAS 1ERAS CONVIVENCIAS CURRICULARES 2021-2022, DICHO CONGRESO SE EFECTUO EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021, EN EL ANFITEATRO DE LA FUNDACION MAURICIO BAEZ.	0014	B1500000014	05/10/2021	95,580.00	19/11/2021	91,530.00	0.00	APROBADO ORDENADO EN ESPERA DE FECHA DE VENCIMIENTO
SUPIGO GROUP SRL	COMPRA DE 300 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS Y 300 UNIDADES DE FRASCOS DE ALCOHOL DE 4 ONZA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	0020	B1500000020	26/10/2021	122,484.00	19/11/2021	117,294.00	0.00	APROBADO ORDENADO EN ESPERA DE FECHA DE VENCIMIENTO
ANDRES PEGUERO SANCHEZ	SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL NO.03, CASI ESQUINA INDEPENDENCIA KM6 1/2, D.N EL CUAL ALOJA EL ALMACEN DE LA INSTITUCION.	0008	B1500000008	08/11/2021	64,900.00	24/11/2021	49,500.00	0.00	APROBADO ORDENADO EN ESPERA DE FECHA DE VENCIMIENTO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE (02) TRUSS PARA BAJANTES QUE INCLUYAN: MONTAJE Y DESMONTAJE, UTILIZADOS EN EL LANZAMIENTO DE LA JORNADA DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PLANIFICACION DE CLASE DE EDUCACION FISICA, EVALUACION DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, PRUEBA DE APTITUD FISICA Y HABILIDADES MOTRICES BASICAS, A EFECTUARSE EL 29 DE OCTUBRE DEL 2021 Y EN LA INAUGURACION DE LA MISMA JORNADA EN EL DISTRITO EDUCATIVO 03-03 SAN JOSE DE OCOA, EL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021	3901	B1500003901	10/11/2021	53,564.92	29/11/2021	48,843.94	0.00	APROBADO ORDENADO EN ESPERA DE FECHA DE VENCIMIENTO
AVALON INVERSIONES AVIN SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL NO.205, UBICADO EN LA AV. CHARLES DE GAULLE NO. 181, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL METROPOLITANA II.	0042	B1500000042	12/10/2021	44,840.00	30/11/2021	42,940.00	0.00	APROBADO ORDENADO EN ESPERA DE FECHA DE VENCIMIENTO
MERCANTIL RAMI SRL	COMPRA DE (08) CORTINAS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADAS EN EL SALON DE COBFERENCIA Y EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA INSTITUCION.	0274	B1500000274	26/10/2021	128,915.00	30/11/2021	123,452.50	0.00	APROBADO ORDENADO EN ESPERA DE FECHA DE VENCIMIENTO

TOTAL			14,765,883.77	13,919,875.32	0.00
-------	--	--	---------------	---------------	------

ELVI ANTONIO DE LA ROSA PENA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 06/Dic/2021
Hora : 03:00 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

Del 01/Nov/2021 Al 30/Nov/2021

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03		
00002134	01/Nov/21	SURBA SOLUTIONS SRL	LIB. 1225 D/F 01/11/2021 FACT. 0014 D/F 17/08/21	129,406.65
00002135	02/Nov/21	SKETCHPROM SRL	LIB. 1232 D/F 02/11/2021 FACT. 0235 D/F 30/08/21	516,604.00
00002136	03/Nov/21	IMPRESORA GARCIA PEREZ SRL	LIB. 1235 D/F 03/11/2021 FACT. 0027 D/F 11/10/21	16,767.80
00002137	05/Nov/21	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEI	LIB. 1248 D/F 05/11/2021, FACTS. 7472 D/F 28/09	235,161.31
00002138	09/Nov/21	UNIFORMES DEPOT RD, SRL.	LIB. 1260 D/F 09/11/2021 FACT. 0010 15/9/2021 AI	203,550.00
00002139	12/Nov/21	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB. 1293 D/F 12/11/2021. PAGO DE FACT. 0162 C	674,665.00
00002140	17/Nov/21	SUPPLY DEPOT DD SRL	LIB. 1315 D/F 17/01/2021 PAGO FACT. 0168 D/F 2	49,560.00
00002141	11/Nov/21	IMPORTADORA HEIJMON SRL	LIB.1289 D/F 11/11/2021 PAG. FACT. 0051 D/F 05/	4,139,151.51
00002147	15/Nov/21	CORPORACION ESTATAL DE RADI	LIB.1304 D/F 15/11/2021 PAGO FACT. 5357 D/F 02	24,166.67
00002148	16/Nov/21	SUPLIDORES LOSARE SRL	LIB. 1313 D/F 16/11/2021 PAG. FACT. 0060 D/F 07	51,553.20
00002149	16/Nov/21	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	LIB.1307 D/F 16/11/2021 FACT. 2642 D/F 22/10/20	819,285.71
00002151	17/Nov/21	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOUF	LIB.1317 D/F 17/11/2021 FACT. 3882 D/F 30/10/20	199,628.00
00002157	17/Nov/21	INVERSIONES TROPICANA, SRL	LIB. 1321 D/F 17/11/21, FACT. 0275 D/F 01/11/21	3,349,784.00
00002158	18/Nov/21	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOUF	LIB. 1330 D/F 18/11/2021 FACT. 3864 D/F 26/10/20	3,846,316.00
00002160	19/Nov/21	SUPIGO GROUP, S.R.L.	LIB. 1343 D/F 19/11/2021 FACT. 0014 D/F 05/10/20	95,580.00
00002167	26/Nov/21	SUPIGO GROUP, S.R.L.	LIB. 1337 D/F 19/11/2021 FACT. 0020 D/F 26/10/20	122,484.00
00002168	24/Nov/21	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 1381 D/F 24/11/2021, FACT. 0008 D/F 08/11/21	64,900.00
00002171	29/Nov/21	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOUF	LIB.1399 D/F 29/11/2021 FACT. 3901 D/F 10/11/20	53,564.92
00002174	30/Nov/21	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB. D/F 30/11/2021 FACT. 0042 D/F 12/10/2021 SE	44,840.00
00002175	30/Nov/21	MERCANTIL RAMI SRL	LIB. 1420 D/F 30/11/2021 FACT. 0274 26/10/2021 /	128,915.00
				14,765,883.77
TOTAL GENERAL		20		14,765,883.77

