

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMEN TAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Compañía Dominicana de Telefonos, C por A	POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE PLAN DE FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST PAGO NEGOCIOS, CORRESP. AL MES ENERO 2022	158407 160115	B1500158407 B1500160115	28/01/2022 07/02/2022	689,301.17	1/3/2022	662,789.59	0.00	CONCILIADO
Compañía Dominicana de Telefonos, C por A	POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE PLAN DE FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST PAGO NEGOCIOS, CORRESP. AL MES DE MARZO 2022	161097 161098	B1500161097 B1500161098	28/02/2022	410,289.40	11/3/2022	394,509.04	0.00	CONCILIADO
Surba Solutions, SRL	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE COCINA PARA LA INSTITUCION, PERIODO ENERO-MARZO. CTAS. 2.3.1.1.01 66,700.00, 2.3.5.5.01 56,227.00	0058	B1500000058	28/2/2022	122,927.00	14/3/2022	117,669.50	0.00	ENTREGADO
Andrés Peguero Sánchez	POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCA UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL #03, CASI ESQ. INDEPENDENCIA, KM 6 1/2, D.N., EL CUAL ALOJA EL ALMACEN DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2022. CTA. 2.2.5.1.01 71,390.00 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	0012	B1500000012	11/3/2022	71,390.00	15/3/2022	54,450.00	0.00	CONCILIADO
EVS Films Producción, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, MONTAJE Y AUDIOVISUALES DURANTE LA REALIZACION DE ENTREVISTAS A MAESTROS NOMINADOS Y DE SIEMPRE LOS DIAS 21,22,23/22 CON MIRA A LAS MEDALLA LA MERITO MAGISTERIAL 2021. CTA. 2.2.8.6.01 162,840.00	0174	B1500000174	07/03/2022	162,840.00	18/3/2022	148,488.00	0.00	GENERADO
Fabaleb, SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA, PERIODO FEBRERO-MARZO 2022. CTAS. 2.3.3.2.01 63,720.00 2.3.5.01 55,460.00, 2.3.9.1.01 32,214.00, 2.3.2.2.01 2,832.00	0001	B1500000001	25/2/2022	154,226.00	18/3/2022	147,691.00	0.00	GENERADO
Surba Solutions, SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PERIODO FEBRERO-MARZO 2022 CTA 2.3.9.2.01	0052	B1500000052	25/2/2022	29,146.00	18/3/2022	27,911.00	0.00	GENERADO
Supigo Group, SRL	COMPRA DE TRES BOMBAS DE AGUA Y MATERIALES DE PLOMERIA PARA RESOLVER INCONVENIENTE DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA INSTITUCION. CTAS. 2.3.5.4.01 413.00, 2.3.6.2.02 1,585.92, 2.3.6.3.06 6,962.00, 2.3.9.6.01 4,271.60, 2.3.9.8.01 3,516.40, 2.3.9.8.02 2,896.90, 2.6.5.8.01 86,140.00	0044	B1500000044	10/03/2022	105,785.82	18/3/2022	101,303.37	0.00	GENERADO
					1,745,905.39		1,654,811.50		


Lic. Elvi Antonio de la Rosa Peña
 Encargado Departamento Financiero

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 06/Abr/2022
Hora : 01:18 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

Del 01/Mar/2022 Al 31/Mar/2022

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03		
00002271	01/Mar/22	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 143 D/F 01/03/2022 PAGO FACTS. 158407 D/F	689,301.17
00002276	11/Mar/22	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 175 D/F 11/03/2022 PAGO FACTS. 1097 Y 109	410,289.40
00002278	14/Mar/22	SURBA SOLUTIONS SRL	LIB. 182 D/F 14/03/2022 PAG. FACT. 0058 D/F 28/0	122,927.00
00002280	15/Mar/22	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 190 D/F 15/03/2022 PAGO FACT. 0012 D/F 11/	71,390.00
00002282	18/Mar/22	FABALEB SRL	LIB. 204 D/F 18/03/2022 FACT. 0001 D/F 25/02/202	154,226.00
00002283	18/Mar/22	SURBA SOLUTIONS SRL	LIB. 206 D/F 18/03/2022 FACT. 0052 D/F 25/02/202	29,146.00
00002284	18/Mar/22	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB. 200 D/F 18/03/2022 FACT. 0174 D/F 07/03/202	162,840.00
00002285	18/Mar/22	SUPIGO GROUP, S.R.L.	LIB. 208 D/F 18/03/2022 FACT. 0044 D/F 10/03/202	105,785.82
				1,745,905.39
TOTAL GENERAL	8			1,745,905.39