

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	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 DE MARZO 2022.	3825	B1500163825 B1500163826	28/3/2022	522,954.28	1/4/2022	502,840.65	0.00	CONCILIADO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE 03 CARPAS CON MONTAJE, 31 MESAS, 72 MATELES Y 250 SILLAS, PARA EL CONGRESO TECNICO DE LAS 2DAS. CONVIVENCIAS CURRICULARES 2021-2022, EFECTUADO EL 23/02/22 EN EL SALON ANFITRATO FUNDACION MAURICIO BAEZ.	4238	B1500004238	24/02/2022	164,069.56	5/4/2022	149,609.19	0.00	CONCILIADO
Ceferd Ciencia, Educación Física, Eventos, Recreación y Deportes, SRL	SERVICIOS DE JORNADA DE CAPACITACION DE GIMNASIA, RECREACION, CLUBES Y DEPORTE ESC. DE 2, DIAS 29 Y 30/09/2021, AL PERSONAL DE LA REGIONAL 10.	0002	B1500000002	23/3/2022	403,488.00	6/4/2022	383,313.60	0.00	CONCILIADO
Ceferd Ciencia, Educación Física, Eventos, Recreación y Deportes, SRL	SERVICIOS DE JORNADA DE CAPACITACION DE GIMNASIA, RECREACION, CLUBES Y DEPORTE ESC. POR DOS DIAS, EN EL DISTRITO 05-03 LA ROMANA LOS DIAS 15 Y 16/09/2021 Y DOS EN LA REGIONAL 02 SAN JUAN DE LA MAGUANA DEL 22 AL 23/09/202	0003	B1500000003	23/3/2022	806,976.00	6/4/2022	766,627.20	0.00	CONCILIADO
Ceferd Ciencia, Educación Física, Eventos, Recreación y Deportes, SRL	SERVICIOS DE JORNADA DE CAPACITACION DE GIMNASIA, RECREACION, CLUBES Y DEPORTE ESC. POR DOS DIAS, EN EL REGIONAL 11 PUERTO PLATA LOS DIAS 02 Y 03/09/2021 Y DOS EN LA REGIONAL 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS DEL 08 AL 09/09/21	0001	B1500000001	23/03/2022	806,976.00	6/4/2022	766,627.20	0.00	CONCILIADO
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL	ADQUISICION DE 4 BANDERAS Y 2 MANTELES CON BAMBALINA PARA USO EN LA DIVISION DE PROTOCOLO Y EVENTOS	1275	B1500001275	18/03/2022	39,553.60	6/4/2022	37,877.60	0.00	CONCILIADO
YOU COLOR, SRL	ELABORACION DE 18 CERTIFICADOS Y 54 CARPETAS CON LOGO DEL INEFI PARA LOS CERTIFICADOS, QUE SE ENTREGARAN A LOS MAESTROS NOMINADOS Y A LOS 5 MAESTROS DE SIEMPRE A LA MEDALLA AL MERITO MAG. INEFI 2021, CELEBRADO EL 30/03/2022.	0257	B1500000257	25/3/2022	31,329.00	11/4/2022	30,001.50	0.00	CONCILIADO
ANDRES PEGUERO SANCHEZ	SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL #03, CASI ESQ. INDEPENDENCIA, KM 6 1/2, D.N., EL CUAL ALOJA EL ALMACEN DEL INEFI, CORRESP. A MARZO 2022	0013	B1500000013	8/4/2022	71,390.00	12/4/2022	54,450.00	0.00	CONCILIADO

XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL	SERVICIOS DE ESTACION LIQUIDA Y REFRIGERIOS PARA 30 PERSONAS, PARTICIPANTES DE LA CHARLA "CONSOLIDANDO LA TRANSPARENCIA", EFECTUADO EL 16/03/2022 EN EL SALON DE CONFERENCIA DE LA INSTITUCION.	1274	B1500001274	08/03/2022	48,970.00	12/4/2022	46,895.00	0.00	PENDIENTE DE RECIBIR EN CONTRALORIA
SD Impresos Express, SRL	ADQUISICION DE 150 BRAZALETES IMPRESOS PLASTICOS PARA LOS ATLETAS MENORES DE EDAD PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE BALONCESTO ESC. 2022, QUE SE REALIZARA EN LA REGIONAL 05 DE SAN PEDRO DE MACORIS, DEL 19 AL 22/04/20	0108	B150000108	0/04/2022	10,620.00	20/4/2022	10,170.00	0.00	POR GENERAR
Suplidora R&S, SRL	COMPRA MATERIALES PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS CON LA TUBERIA DEL AGUA, PARA REPARAR AIRE ACONDICIONADO DEL SALON DE REUNIONES Y UN JUEGO DE BAÑO COMPLETO PARA BAÑO DE DAMAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA INSTITUCIÓN.	0364	B1500000364	05/04/2022	119,846.70	22/4/2022	114,768.45	0.00	POR ORDENAR
EL MOLINO DEPORTIVO SRL	COMPRA UTILERIA DEPORTIVA Y PREMIACION CON MIRAS A LOS TORNEOS REGIONALES DEPORTIVOS 2022, EN LAS REGIONALES 02, 03, 06, 10, 11 Y 18 Y DIST. 05-03, EFECTUADO LOS DIAS DEL 23/03/2022 AL 01/04/ 2022.	1594	B1500001594	05/04/2022	791,552.13	27/4/2022	758,011.79	0.00	EN PROCESO DE REVISION Y A LA FIRMA DEL CONTRALOR
MARCEL SOLUTION SRL	LIB.380 D/F 29/04/2022 FACT. NO 0211 D/F 22/04/22 SERVICIOS PROFESIONALES DE ACTUALIZACION DE LA NUEVA VERSION DE LA NUEVA VERSION DE SYMASOFT V5.6 R-15, UTILIZADO EN LA DIVISION DE CONTABILIDAD. CTA. 2.2.8.7.05 20,060.00	0211	B1500000211	22/04/2022	20,060.00	29/4/2022	18,292.00		
					<b>3,837,785.27</b>		<b>3,639,484.18</b>		

Lic. Elyv Alvarado 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 : 29/Abr/2022  
 Hora : 01:09 PM  
 Página : 0001 / 0001  
 Usuario : JSANCHEZ  
 Fuente : FN13007

## Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Abr/2022 Al 29/Abr/2022

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
<b>Cuenta:</b>		<b>TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03</b>		
00002293	01/Abr/22	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 257 D/F 01/04/2022 PAGO FACTS. 3825 Y 382	522,954.28
00002294	05/Abr/22	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOUF	LIB. 269 D/F 05/04/2022 PAGO FACT. 4238 D/F 24/	164,069.56
00002295	06/Abr/22	CEFERS SRL. CIENCIA, EDUC. EVE	LIB. 279 D/F 06/04/2022 PAGO FACT. 0002 D/F 23/	403,488.00
00002296	06/Abr/22	CEFERS SRL. CIENCIA, EDUC. EVE	LIB. 284 D/F 6/04/2022 PAGO FACT. 0003 D/F 23/0	806,976.00
00002298	06/Abr/22	CEFERS SRL. CIENCIA, EDUC. EVE	LIB. 286 D/F 06/04/2022 PAGO DE FACT. 0001 D/F	806,976.00
00002299	06/Abr/22	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SF	LIB. 293 D/F 06/04/2022 FACT. 1275 D/F 18/03/22 /	39,553.60
00002304	11/Abr/22	YOU COLOR SRL.	LIB. 312 D/F 11/04/2022 PAG. DE FACT. 0257 D/F :	31,329.00
00002305	12/Abr/22	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 318 D/F 12/04/2022 PAGO FACT. 0013 D/F 08/	71,390.00
00002306	12/Abr/22	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SF	LIB. 324 D/F 12/04/2022 PAGO FACT. 1274 D/F 08/	48,970.00
00002312	20/Abr/22	SD IMPRESOS EXPRESS SRL	LIB. 348 D/F 20/04/2022 PAG. FACT. 0108 D/F 08/0	10,620.00
00002313	22/Abr/22	SUPLIDORA R & S SRL	LIB. 361 D/F 22/04/2022 PAGO FACT. 0364 D/F 05/	119,846.70
00002315	27/Abr/22	EL MOLINO DEPORTIVO S.R.L.	LIB.373 D/F 27/04/2022 PAGO DE FACT. 1594 D/F/	791,552.13
00002316	29/Abr/22	MARCEL SOLUTION SRL	LIB.380 D/F 29/04/2022 FACT. NO.0211 D/F 22/04/;	20,060.00

**3,837,785.27**

TOTAL GENERAL

13

**3,837,785.27**

