



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 mayo, 2022.

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
COMPAÑIA 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 ABRIL 2022. LIB. 388	6680 6681	B1500166680 B1500166681	28/4/2022	33,498.16	3/5/2022	32,209.77	0.00	CONCILIADO
ERNESTO MATEO CUEVAS	POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES, DE 12 ACTOS AUTENTICOS Y 05 CONTRATOS DE SERVICIOS. LIB. 404	0003	B1500000003	20/4/2022	607,700.00	5/5/2022	463,500.00	0.00	CONCILIADO
Laboratorios Anfracjen SRL	ADQUISICION (112) KIT PREVENCION COVID-19 LOS CUALES FUERO UTILIZADOS EN EL CURSO: FUTBOL BASE PARA PROFESORES DE EDUC. FISICA, EFECT. LOS DIAS DEL 04 AL 06, DEL 11 AL 13, DEL 18 AL 20 Y DEL 25 AL 27/05/21 EN EL PROYECTO GOL. LIB. 435	0002	B1500000002	9/6/2021	68,880.00	11/5/2022	65,440.00	0.00	CONCILIADO
Smart Office Solutions LLPR, SRL	POR LA COMPRA PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR LAS CANCHAS DEPORTIVAS REGIONAL 10 Y 15 EN SANTO DOMINGO. LIB.444	0001	B1500000001	11/4/2020	135,882.90	13/5/2022	130,125.15	0.00	CONCILIADO
ANDRES PEGUERO SANCHEZ	POR SUPLIR LOS 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. AL MES DE ABRIL 2022.LIB. 454	0014	B1500000014	12/5/2022	71,390.00	16/5/2022	54,450.00	0.00	ENVIADO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	COMPLETIVO PARA LA TRANSMISION FINAL DEL "TORNEO NACIONAL DE BALONCESTO ESCOLAR", EFECT. LOS DIAS 21 Y 22/04/2022, EN EL POLIDEPORTIVO SAN PEDRO DE MACORIS. LIB. 456	5637	B1500005637	25/4/2022	140,000.00	16/5/2022	140,000.00	0.00	CONCILIADO
Simbel,SRL	COMPRA DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, EN LOS EVENTOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION . LIB.458	0095	B1500000095	12/04/2022	346,857.39	16/5/2022	332,160.04	0.00	CONCILIADO
IMPRESOS DINAMICOS, SRL	IMPRESION DE 200 BROCHURES, 50 REVISTAS Y 1 BANNER PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL STAND DEL INEFI COLOCADO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, REALIZADA DEL 23/04/ AL 02/05/2022. LIB. 460	0202	B1500000202	29/04/2022	28,025.00	16/5/2022	26,837.50	0.00	ENVIADO

Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	SERVICIOS DE ESTACION LIQUIDA Y REFRIFERIOS PARA 30 PERSONAS, PARTICIPANTES DE LA CHARLA "CONSOLIDANDO LA TRANSPARENCIA", EFECTUADO EL 16/03/2022 EN EL SALON DE CONFERENCIA DE LA INSTITUCION. CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION.LIB.468 NOTA: ESTE PAGO FUE EJECUTADO EN ABRIL CON EL LIBRAMIENTO NO. 324, PERO FUE ANULADO Y EJECUTADO DE NUEVO AHORA EN MAYO 2022	1274	B1500001274	08/03/2022	48,970.00	17/0/2022	44,654.00	0.00	EN PROCESO DE REVISION
Cagmancivil, SRL	SERVICIOS DE PINTURAS A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS TORNEOS REGIONALES DEPORTIVOS EN LAS REGIONALES. 02, 03, 05, 06, 10 Y 18 EFECTUADO LOS DIAS DEL 06 AL 11/04/2022.LIB. 481	0107	B1500000107	18/04/2022	638,380.00	19/0/2022	582,116.00	0.00	POR GENERAR
JD Uniformes y Utilerias, SRL	POR ADQUISICION DE 576 UNIFORMES DE ATLETISMO PARA LOS TORNEOS REGIONALES DEPORTIVOS 2022 EFECT. DEL 29 DE ABRIL AL 06/05/2022.LIB. 495	0467	B1500000467	27/04/2022	951,552.00	23/5/2022	911,232.00	0.00	PENDIENTE DE RECIBIR EN CIONTRALORIA
ESTACION DE SERVICIO DONA CATALINA CABRAL SRL	COMPRA DE (5,000) TICKETS DE COMBUSTIBLES TIPO GASOLINA, EN DIFERENTES NOMINACIONES, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCION DEL PERSONAL Y GASTOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCION, TRIMESTRE ENERO-MARZO DEL 2022. LIB. 500	3754	B1500003754	16/05/2022	2,400,000.00	24/5/2022	2,390,518.03	0.00	ORDENADO EN ESPERA DE FECHA DE VENCIMIENTO
COBEGA, SRL	POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR 04 DIAS Y 03 NOCHES AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE BALONCESTO ESCOLAR, CELEBRADO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN PEDRO DE MACORIS LOS DIAS DEL 19 AL 22/04/2022. LIB. 507	0057 0058	B1500000057	18/05/2022	4,727,417.85	26/5/2022	4,542,753.51	0.00	PENDIENTE DE RECIBIR EN CIONTRALORIA
AVALON INVERSIONES AVIN, SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL #205, UBICADO EN LA AV. CHARLES DE GAULLE #181, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL METROPOLITANA II, CORRESP. A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. 514	0043 0044 0045	B1500000043 B1500000045 B1500000044	15/01/2022	134,520.00	26/5/2022	128,820.00	0.00	ORDENADO EN ESPERA DE FECHA DE VENCIMIENTO
					10,333,073.30		9,790,366.00		

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 : 03/Jun/2022
 Hora : 11:03 AM
 Página : 0001 / 0001
 Usuario : JSANCHEZ
 Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/May/2022 Al 31/May/2022

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03		
00002317	03/May/22	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEI	LIB. 388 D/F 03/05/2022 PAGO FACTS. 6680 Y 668	33,498.16
00002320	05/May/22	ERNESTO MATEO CUEVAS	LIB. 404 D/F 05/05/2022 PAGO DE FACT.0003 D/F	607,700.00
00002327	11/May/22	LABORATORIOS ANFRAJEN	LIB. 435 D/F 11/05/2022 PAGO DE FACT. 0002 D/F	68,880.00
00002328	13/May/22	SMART OFFICE SOLUTIONS LLPR	LIB. 444 D/F 13/05/2022 PAGO DE FACT. 0001 D/F	135,882.90
00002331	18/May/22	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 454 D/F 16/05/2022 PAGO DE FACT. 0014 D/F	71,390.00
00002332	16/May/22	CORPORACION ESTATAL DE RADI	LIB. 456 D/F 16/05/2022 PAGO DE FACT. 5637 D/F	140,000.00
00002333	16/May/22	SIMBEL, SRL	LIB.458 D/F 16/05/2022 PAGO DE FACT.0095 D/F	346,857.39
00002334	16/May/22	IMPRESOS DINAMICOS SRL	LIB. 460 PAGO DE FACT.0202 D/F 29/04/2022 IMI	28,025.00
00002339	19/May/22	CAGMANCIVIL SRL	LIB. 481 D/F 19/05/2022 PAG. FACT. 0107 D/F 18/0	638,380.00
00002341	23/May/22	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	LIB. 495 D/F 23/05/2022 FACT. NO.0467 D/F 27/04	951,552.00
00002342	24/May/22	ESTACION DE SERVICIO DONA CA	LIB. 500 D/F 24/05/2022 PAGO DE FACT. 3754 D/F	2,400,000.00
00002343	26/May/22	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB. 514 D/F 26/05/2022 PAGO DE FACTS. 0043,0	134,520.00
00002346	26/May/22	COBEGA SRL	LIB.507 D/F 26/05/2022 PAGO DE FACT. 0057 Y 0	4,727,417.85
				10,284,103.30
TOTAL GENERAL		13		10,284,103.30



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 03/Jun/2022
Hora : 11:11 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/May/2022 Al 31/May/2022

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: 00002336		TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03		
	17/May/22	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SF	LIB. 468 D/F 17/05/2022 PAGO DE FACT.1274 D/F	48,970.00
				<u>48,970.00</u>
TOTAL GENERAL	1			48,970.00

