


PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	PENDIENTE	ESTADO
Myphys, SRL	ADQUISICION DE CALZADOS DEPORTIVOS PARA CAMPO Y PISTA DE ATLETISMO PARA LOS ATLETAS DEL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO ESC. 2022, EN LA REGIONAL 01 BARAHONA, EFECT. DEL 27 AL 29/07/2022. LIB. 974	0001	B1500000001	22/8/2022	1,195,994.90	2/9/2022	1,145,317.15	0.00	CONCILIADO
Talleres Juconadri Auto Repaint, SRL	SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. INEFI-DAF-CM-2022-0002, POR UN MONTO RD\$ 1,200,000.00, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DETALLADOS EN LOS ADJUNTOS, PERTENECIENTES A LA INSTITUCION. LIB. 986	0002	B1500000002	13/6/2022	929,901.36	7/9/2022	847,943.95	0.00	CONCILIADO
IMPRESORA GARCIA PEREZ, SRL	ADQUISICIÓN DE TORRES, BANNER Y AFICHES, UTILIZADOS EN EL TORNEO NAC. DE ATLETISMO ESCOLAR 2022, REG. 01 BARAHONA DEL 27 AL 29/07/2022. LIB. 1001	0037	B1500000037	10/8/2022	381,848.00	8/9/2022	348,193.60	0.00	CONCILIADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE LOS PLANES FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POSPAGO NEGOCIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. LIB. 1007	7729 7730	B1500177729 B1500177730	28/8/2022	286,224.76	8/9/2022	275,216.11	0.00	CONCILIADO
ANDRES PEGUERO SANCHEZ	SERVICIOS DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL NO. 03, CASI ESQ. INDEPENDENCIA, KM 6 1/2, D.N. EL CUAL ALOJA EL ALMACEN DE LA INSTITUCION LIB. 1013	0018	B1500000018	6/9/2022	71,390.00	13/9/2022	54,450.00	0.00	CONCILIADO
Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	MES SEPTIEMBRE 2022 DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LAS DISF. INSTITUCIONES DEL ESTADO, CENTRALIZADAS Y DESC. Y/O AUTONOMAS, INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2021 Y DE ACUERDO A LA LEY 134-03. LIB. 1021	6805	B1500006805	2/9/2022	12,500.00	14/9/2022	12,500.00	0.00	CONCILIADO
Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	ALMUERO Y ESTACION LIQUIDA POR (04) DIAS A PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION INDUCCION A LA ADM. PUBLICA-NIVEL 1, IMPARTIDO POR (INAP) Y DIRIGIDO POR R.H. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA 1 DURANTE LOS DIAS 22,24, 26, 29/08/2022. EN EL 4TO PISO AULA 402 ISFODOSU. LIB. 1034	1555	B1500001555	0/09/2022	129,800.00	16/9/2022	118,360.00	0.00	CONCILIADO
DELTA COMERCIAL, SA	COMPRA DE 02 CAMIONETAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL TRANSPORTE Y TRASLADO DEL PERSONAL DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INSTITUCION. LIB. 1064	5584	B1500015584	26/8/2022	5,226,400.00	27/9/2022	5,026,027.97	0.00	POR ORDENAR POR TESORERIA NACIONAL EN ESPERA DE FECHA DE VENCIMIENTO
Winpe Group, SRL	COMPRA DE UN ARCO DETECTOR DE METAL, PARA LA PUERTA PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN, EL CUAL FUE INSTALADO PARA GARANTIZAR UNA MAYOR SEGURIDAD. LIB. 1066	0076	B1500000076	16/9/2022	153,400.00	27/9/2022	146,900.00	0.00	EN ANALISTA DE CONTRALORIA

Augustos DS, SRL	COMPRA DE 03 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN LA DIV. DE CONTABILIDAD, DPTO DE GIMNASIA Y DPTO. DE PLANIFICACION. LIB. 1075	0011	B150000011	14/9/2022	159,687.23	30/09/2022	152,920.82	0.00	A LA FIRMA DEL CONTRALOR
					8,547,146.25		3,101,801.63		


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 : 07/Oct/2022
 Hora : 01:48 PM
 Página : 0001 / 0001
 Usuario : JSANCHEZ
 Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Sep/2022 Al 30/Sep/2022

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03		
00002437	02/Sep/22	MYPHYS SRL	LIB. 974 D/F 02/09/22 PAGO FACT. 0001 D/F 22/01	1,195,994.90
00002438	07/Sep/22	TALLERES JUCONADRI AUTO REF	LIB. 986 D/F 07/09/2022 PAGO FACT. 0002 D/F 13/	929,901.36
00002445	20/Sep/22	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEI	LIB.1007 D/F 08/09/2022 PAGO FACTS. 7729 Y 77:	286,224.76
00002446	08/Sep/22	IMPRESORA GARCIA PEREZ SRL	LIB. 1001 D/F 08/09/2022 PAGO FACT. 0037 D/F 11	381,848.00
00002447	13/Sep/22	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 1013 D/F 13/09/2022 PAG. FACT. 0018 D/F 06/	71,390.00
00002448	14/Sep/22	CORPORACION ESTATAL DE RADI	LIB. 1021 D/F 14/09/2022 PAG. FACT.6805 D/F 02/1	12,500.00
00002451	16/Sep/22	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SF	LIB.1034 D/F 16/09/2022 PAG. FACT.1555 D/F 05/0	129,800.00
00002454	27/Sep/22	DELTA COMERCIAL, C. POR A.	LIB. 1064 D/F 27/09/2022 PAGO FACT. 5584 D/F 2	5,226,400.00
00002455	27/Sep/22	WINPE GROUP SRL	LIB.1066 D/F 27/09/2022 PAGO FACT. 0076 D/F 16	153,400.00
00002456	30/Sep/22	AUGUSTOS DS SRL	LIB. 1075 D/F 30/09/2022 PAG. FACT.0011 D/F 14/1	159,687.23
				8,547,146.25
TOTAL GENERAL	10			8,547,146.25

