

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTÓ FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTÓ PAGADO A LA FECHA	PENICIENTE	ESTADO
GRUPO SURIEL S.A	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCION DEL PERSONAL Y GASTOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCION DEL TRIMESTRE JULIO- SEPTIEMBRE 2022. LIB. 1083	7894	B1500007894	30/8/2022	2,400,000.00	6/10/2022	2,391,670.97	0.00	CCNCILIADO
SERVIGIAGILYSIBEL SRL	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA LA 2DA. ELIMINATORIA REGIONALES Y ZONALES, EN LAS 18 REG. Y EN LAS ZONAS DEL PAIS CON MIRAS AL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO ESC. 2022 EFECT. 27/06 AL 01/07 Y DEL 08/07/2022. LIB. 093	0087	B150000087	1/9/2022	3,215,264.00	7/10/2022	2,931,884.80	0.00	CCNCILIADO
ANRES PEGUERO SANCHEZ	CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 POR SUPPLIR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL No 13 CASI ESQ. INDEPENDENCIA, KM 6 1/2 D.N EL CUAL ALOJA EL ALMACEN DE LA INSTITUCION. LIB. 1105	0019	B150000019	4/10/2022	71,390.00		51,450.00	0.00	CCNCILIADO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CRTV)	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022, DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LA DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO, CENTRALIZADO Y DESCENTRALIZADAS Y/O AUTONOMO. LIB. 1118	6937	B150000087	5/10/2022	12,500.00	11/10/2022	12,500.00	0.00	CCNCILIADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	POR SUPPLIR LOS PLANES FLCTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POSTPAGO NEGOCIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022. LIB. 1124	0610 0611	B1500180610 B1500180611	28/8/2022	314,750.48	12/10/2022	302,644.69	0.00	CCNCILIADO
AVALON INVERSIONES AVIN, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER LOCAL No 205 UBICADO EN LA AV. CHARLES DE GAULLE No 181 EL, CUAL ALOJA LAS OFICINA DE LA DIRECCION ZONAL METROPOLITANA II DE AGOSTO DEL AÑO 2022. LIB. 1127	0053	B150000053	4/8/2022	44,340.00	10/10/2022	42,940.00	0.00	CCNCILIADO
Sketchprom, SRL	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO ESC. 2022, EN LA REG. BARAHONA, LOS CUALES FUERON REALIZADOS LOS DIAS DEL 27 AL 29/07/2022, EN LA PISTA DE ATLETISMO. LIB. 1129	0451	B1500000451	9/9/2022	2,712,143.20	12/10/2022	2,601,758.70	0.00	CCNCILIADO
Talleres Jucomardi Auto Repaint, SRL	SEGUNDO PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS 1-NISSAN FRONTIER 2018, L376799, 1- NISSAN FRONTIER 2018, L375710 Y 1- BT-50 2014 L333078 PERTENECIENTE A LA INSTITUCION. LIB. 1150	0003	B150000003	27/8/2022	261,937.52	20/10/2022	233,851.50	0.00	CCNCILIADO
EV5 Films Producción, SRL	ALMUERZO, ESTACION LIQUIDA Y OTROS EN EL LANZAMIENTO DEL "FORO DE CIENCIA Y TECNICA EN EDUC. FISICA" Y "IV CONCURSO NAC. DE LA CLASE DE EDUC. FISICA" DIRIGIDA A MAESTROS DE EDUC. FISICA A NIVEL NACIONAL, EL 23/09/22. LIB. 1152	0189	B1500000189	5/10/2022	413,000.00	20/10/2022	375,600.00	0.00	POF GENERAR

IMPRESOS DINAMICOS, SRL	COMPRA DE CARPETAS Y LIBRETAS PERSONALIZADAS Y UN BAJANTE, INCLUYENDO TRUSS CON INSTALACION PARA DES. EL CONGRESO TÉCNICO DE LAS 1RAS. CONVIVENCIAS CURRICULARES 2022-2023, CON MIRAS AL NACIONAL DE VOLEIBOL ESC. EFECT. E. 07/10/22.LIB. 1154	0231	B1500000231	10/10/2022	104,872.50	20/10/2022	95,629.50	0.00	POR GENERAR
MERCANTIL DE OFICINA SRL	COMPRA DE PUERTA DE METAL, 08 LLAVINES DOBLE PUÑO, 08 LLAVINES DOBLE PALANCA Y 12 CERRADURAS PARA VENTANAS CORREDIZA.LIB. 1156	0472	B1500000472	3/10/2022	38,822.00	21/10/2022	37,177.00	0.00	POR GENERAR
MERCANTIL DE OFICINA SRL	COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022 PARA USO EN LA INSTITUCION. LIB. 1175	0477	B1500000477	11/10/2022	108,744.00	24/10/2022	104,079.00	0.00	POR ORDENAR
					<b>9,688,263.70</b>		<b>8,949,334.66</b>		

*Lic. Elvi Antonia de la Rosa Peña*  
Encargada Departamento Financiero



# INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 03/nov./2022  
 Hora : 07:17 p. m.  
 Página : 0001 / 0001  
 Usuario : AJIMENEZ  
 Fuente : FN13007

## Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/oct./2022 Al 31/oct./2022

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
<b>Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03</b>				
00002459	06/oct./22	GRUPO SURIEL S A	LIB. 1083 D/F 06/10/2022 PAGO FACT. 7894 D/F 3	2,400,000.00
00002461	07/oct./22	SERVIAGIL YISZEBEL SRL	LIB. 1093 D/F 07/10/2022 PAG. FACT. 0087 D/F 01	3,215,264.00
00002465	10/oct./22	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 1105 D/F 10/10/2022 PAGO FACT. 0013 D/F 0	71,390.00
00002467	11/oct./22	CORPORACION ESTATAL DE RAD	LIB. 1118 D/F 11/10/2022 PAG. FACT.6937 D/F 05/	12,500.00
00002468	12/oct./22	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB.1124 D/F 12/10/2022 PAGO FACTS. 0610 Y 06	314,750.48
00002469	12/oct./22	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB. 1127 D/F 12/10/22 PAGO FACT. 0053 D/F 04/0	44,840.00
00002470	12/oct./22	SKETCHPROM SRL	LIB. 1129 D/F 12/10/2022 PAG. FACT.0451 D/F 09/1	2,712,143.20
00002474	26/oct./22	TALLERES JUCONADRI AUTO REF	LIB. 1150 D/F 20/10/2022 PAGO FACT.0003 D/F 2	261,937.52
00002478	20/oct./22	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB. 1152 D/F 20/10/2022 PAG. FACT. 0189 D/F 05	413,000.00
00002479	21/oct./22	MERCANTIL DE OFICINA SRL	LIB. 1156 D/F 21/10/22 PAG. FACT.0472 D/F 03/10/	38,822.00
00002480	26/oct./22	MERCANTIL DE OFICINA SRL	LIB. 1175 26/10/2022 PAG. FACT.0477 D/F 26/10/2	108,744.00
00002481	20/oct./22	IMPRESOS DINAMICOS SRL	LIB. 1154 D/F 20/10/2022 FACT.0231 D/F 10/10/20	104,872.50
				<b>9,698,263.70</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12</b>			<b>9,698,263.70</b>