

| PROVEEDOR   | CONCEPTO  | FACTURA No.      | NCF GUBERNAMENTAL          | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO A LA FECHA | PENDIENTE | ESTADO                                 |
|---|---|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------|--|
| COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C POR A         | PAGO PAGO FACTS 183371 Y 183372, D/F 28/10/2022, POR SUPLIR LOS PLANES FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POSTPAGO NEGOCIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022. LIB.1192  | 183371<br>183372 | B1500183371<br>B1500183372 | 28/10/2022       | 284,263.48      | 2/11/2022         | 273,330.28              | 0.00      | CONCILIADO                             |
| IMPRESOS DINAMICOS, SRL                           | PAGO FACT. #0233 D/F 28/10/2022 ADQUISICION DE 525 T-SHIRT UTILIZADOS EN LA "GALA DE GIMNASIA RITMICA", EL 23/10/2022 EN NIGUA, SAN CRISTOBAL. LIB 1208   | 0233             | B1500000233                | 28/10/2022       | 381,877.50      | 4/11/2022         | 365,696.25              | 0.00      | CONCILIADO                             |
| Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL                 | PAGO FACT. #1634 D/F 24/10/2022 SERVICIOS DE ALMUERZO PREEN Y ESTACION LIQUIDA PARA 600 PERSONAS PARTICIPANTES EN LA PREMIACION "GALA DE GIMNASIA RITMICA", CELEBRADA EL 23/10/2022 EN NIGUA, SAN CRISTOBAL. LIB. 1216  | 1634             | B1500001634                | 24/10/2022       | 263,140.00      | 07/11/2022        | 239,948.00              | 0.00      | CONCILIADO                             |
| JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL                      | PAGO FACT.0493, D/F 18/10/22, CORRESP. A LA ADQUISICION DE 216 UNIFORMES MASCULINO Y 288 UNIFORMES FEMENINOS, CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS NIÑOS QUE DESFILARAN EN LA INAUGURACION DE LOS "TONEOS REGIONALES DEPORTIVOS ESCOLAR 2022". LIB. 1225                                   | 0493             | B1500000493                | 18/10/2022       | 1,157,580.00    | 14/11/2022        | 239,948.00              | 0.00      | CONCILIADO                             |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) | PAGO FACT 7084 D/F 03/11/2022 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LA DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO, CENTRALIZADO Y DESCENTRALIZADAS Y/O AUTONOMO. CTA. 2.2.2.1.01 12,500.00. LIB. 1235                              | 7084             | B1500007084                | 3/11/2022        | 12,500.00       | 16/11/2022        | 12,500.00               | 0.00      | CONCILIADO                             |
| ANDRES PEGUERO SANCHEZ                            | PAGO FACT 0020 D/F 08/11/2022, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL AÑO 2022, POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE ALQUILER 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. CTA. 2.2.5.1.01 71,390.00. LIB. 1237 | 0020             | B1500000020                | 8/11/2022        | 71,390.00       | 16/11/2022        | 54,450.00               | 0.00      | ENVIADO                                |
| SPRINGDALE COMERCIAL SRL                          | PAGO FACT.0174 D/F 08/11/2022 COMPRA DE 09 LAPTOP, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A LOS MAESTROS GANADORES DE EDUC. FISICA EN EL " V CONCURSO NACIONAL DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA INEPI 2022". CTA. 244,637.01. LIB. 1239  | 0174             | B1500000174                | 8/11/2022        | 244,637.01      | 16/11/2022        | 234,271.03              | 0.00      | ENVIADO                                |
| AVALON INVERSIONES AVIN SRL                       | PAGO FACTS. 0054 Y 0055 D/F 07/11/2022 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, CORREP. A LOS MESES EPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022. LIB. 1269                                     | 0054             | B1500000055<br>B1500000054 | 7/11/2022        | 89,680.00       | 23/11/2022        | 85,880.00               | 0.00      | ODENADO EN ESPERA DE FECHA VENCIMIENTO |
| Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL                 | PAGO FACT. 1609 D/F 10/10/2022 GASTOS INCURRIDOS EN NECESIDADES PARA DESARROLLAR EL CONGRESO TECNICO DE LA 1RAS. CONVIVENCIAS CURRICULARES 2022-2023, CON MIRA AL NACIONAL DE VOLEIBOL ESC. 2022, EFECT. EL 07/10/2022 A LAS 8:00 AM, FUNDACION MAURICIO BAEZ. LIB. 1291              | 1609             | B1500001609                | 10/10/2022       | 599,410.00      | 25/11/2022        | 546,580.64              | 0.00      | ODENADO EN ESPERA DE FECHA VENCIMIENTO |

|                               |  |      |             |            |                     |                     |            |      |  |
|-------------------------------|--|------|-------------|------------|---------------------|---------------------|------------|------|--|
| JD Uniformes y Utilecias, SRL | PAGO FACT. 0499 D/F 15/11/2022 ADQUISICION DE POLOSHIRT Y BULTOS UTILIZADOS EN EL "FORO DE CIENCIA Y TECNICAS EN EDUCACION FISICA 2022", DEL 21 AL 23/11/2022. LIB. 1304                     | 0499 | B1500000499 | 15/11/2022 | 927,480.00          | 28/11/2022          | 888,180.00 | 0.00 | ODENADO EN ESPERA DE FECHA VENCIMIENTO |
| SUPPLY DEPOT DD, SRL          | PAGO FACT. 0181 D/F 14/11/2022 ALQUILER DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA PARA PARTICIPANTES EN EL "V CONCURSO NACIONAL DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA INEFI 2022", DEL 07 AL 09/11/2022 LIB. 1306 | 0181 |             | 14/11/2022 | 188,800.00          | 28/11/2022          | 172,160.00 | 0.00 | ODENADO EN ESPERA DE FECHA VENCIMIENTO |
|                               |  |      |             |            | <b>4,220,757.99</b> | <b>3,058,494.20</b> |            |      |  |



# INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 12/Dic/2022  
 Hora : 06:39 PM  
 Página : 0001 / 0001  
 Usuario : JSANCHEZ  
 Fuente : FN13007

## Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Nov/2022 Al 30/Nov/2022

| Documento   | Fecha     | Beneficiario                   | Concepto   | Valor               |
|---|-----------|--------------------------------|--|---------------------|
| <b>Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03</b> |           |                                |  |                     |
| 00002482  | 02/Nov/22 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF   | LIB. 1192 D/F 02/11/2022 PAGO FACTS.183371 Y     | 284,263.48          |
| 00002484  | 04/Nov/22 | IMPRESOS DINAMICOS SRL         | LIB. 1208 D/F 04/11/2022 PAGO FACT.0233 D/F 28   | 381,877.50          |
| 00002486  | 07/Nov/22 | XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SF | LIB. 1216 D/F 07/11/2022 FACT.1634 D/F 24/10/202 | 263,140.00          |
| 00002487  | 14/Nov/22 | JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL   | LIB. 1225 D/F 14/11/2022 FACT.0493, D/F 18/10/22 | 1,157,580.00        |
| 00002488  | 16/Nov/22 | SPRINGDALE COMERCIAL SRL       | LIB. 1239 D/F 16/11/2022 FACT.0174 D/F 08/11/20: | 244,637.01          |
| 00002489  | 16/Nov/22 | ANDRES PEGUERO SANCHEZ         | LIB. 1237 D/F 16/11/2022 FACT 0020 D/F 08/11/20: | 71,390.00           |
| 00002490  | 16/Nov/22 | CORPORACION ESTATAL DE RADI    | LIB. 1235 D/F 16/11/2022 FACT 7084 D/F 03/11/202 | 12,500.00           |
| 00002500  | 23/Nov/22 | AVALON INVERSIONES AVIN SRL    | LIB. 1269 D/F 23/11/2022 FACTS.0054 Y 0055 D/F 1 | 89,680.00           |
| 00002502  | 25/Nov/22 | XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SF | LIB. 1291 D/F 25/11/2022 PAG.FACT.1609 D/F 10/1  | 599,410.00          |
| 00002504  | 28/Nov/22 | JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL   | LIB.1304 D/F 28/11/2022 FACT.0499 D/F 15/11/202  | 927,480.00          |
| 00002505  | 28/Nov/22 | SUPPLY DEPOT DD SRL            | LIB. 1306 D/F 28/11/2022 FACT.0181 D/F 14/11/202 | 188,800.00          |
|   |           |                                |  | <b>4,220,757.99</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                | <b>11</b> |                                |  | <b>4,220,757.99</b> |

