

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, S.A.	PAGO FACTS.1080 Y 1583 D/F 27/01/2023 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE LOS PLANES FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POSTPAGO NEGOCIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 .LIB. 95	1080 1583	E450000001080 E450000001083	27/1/2023	233,301.57	7/02/2023	224,328.43	0.00	CONCILIADO
HUMANO SEGUROS, S.A	PAGO FACT.6814 D/F 01/02/2023 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. LIB. 97	6814	B1500026814	1/2/2023	155,600.00	7/2/2023	147,820.00	0.00	CONCILIADO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO FACT.7224 D/F 02/12/2022 , DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LAS INST. DEL ESTADO, CENTRALIZADO Y DESC. Y/O AUTONOMO, INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2022 Y DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESP. A DIC. 2022. LIB. 106	7224	B1500007224	2/12/2023	12,500.00	8/2/2023	12,500.00	0.00	CONCILIADO
CHEZANTI COMERCIAL SRL	PAGO FACT.0101 D/F 02/02/2023 IMPRESION DE BANNERS Y ALQUILER DE TRUSS Y ESTRUCTURAS, UTILIZADOS EN EL "1ER. FESTIVAL NAVIDAD ESCOLAR 2022", EN LOS DISTRITOS 15-02,15-03 Y 15-04, DEL 25 AL 27/11, 02,03/12 Y DEL 09 AL 11/12/2022. LIB. 119	0101	B1500000583	2/2/2023	370,520.00	9/2/2023	337,864.00	0.00	EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
SKETCHPROM SRL	PAGO FACT.0583, D/F 06/02/2023, SERVICIOS DE MONTAJE, DEL DESAYUNO, ENCUESTRO CON LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE LA REP. DOM. EL 03/02/2023, EN EL HOTEL RADISSON LIB. 123	0583	B1500000101	6/2/2023	177,000.00	9/2/2023	161,400.00	0.00	CONCILIADO
ANDRES PEGUERO SANCHEZ	PAGO FACT.0023 D/F 06/02/2023, POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL No.03 EN EL KM 6 1/2 CASI ESQ. INDEPENDENCIA EL CUAL ALOJA EL ALMACEN DE LA INSTITUCION, CORRESP. ENERO DEL AÑO 2023. LIB. 142	0023	B1500000023	6/2/2023	71,390.00	14/2/2023	54,450.00	0.00	CONCILIADO
ELITE PEST CONTROL BLANMEN SRL	PAGO FACT. 0103 D/F 07/02/2023 POR SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DEL INEPI. LIB. 146	0103	B1500000116	7/2/2023	59,000.00	14/2/2023	56,500.00	0.00	CONCILIADO
CERDROMA TRADE SOLUTIONS, SRL	PAGO FACT. 0116 D/F 07/02/2023 POR LA COMPRA DE GORRAS, CAMISAS Y POLO SHIRTS BORDADOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA. LIB. 207	0116	B1500000116	7/2/2023	188,097.90	22/2/2023	180,127.65	0.00	POR GENERAR
TOTAL					1,267,409.47		994,882.43		

Lic. Eivi 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 : 20/Mar/2023
 Hora : 02:00 PM
 Página : 0001 / 0001
 Usuario : JSANCHEZ
 Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Feb/2023 Al 28/Feb/2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00002593	07/Feb/23	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 97 D/F 07/02/2023 PAGO FACT.6814 D/F 01/02/2023	155,600.00
00002595	07/Feb/23	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 95 D/F 07/02/2023 FACTS.1080 Y 1583 D/F 27/01/2023	233,301.57
00002597	08/Feb/23	CORPORACION ESTATAL DE RADIO	LIB. 106 D/F 08/02/2023 FACT.7224 D/F 02/12/2022	12,500.00
00002601	09/Feb/23	CHEZANTI COMERCIAL SRL	LIB.119 D/F 09/02/2023 FACT.0101 D/F 02/02/2023	370,520.00
00002602	09/Feb/23	SKETCHPROM SRL	LIB. 123 D/F 09/02/2023 FACT.0583, D/F 06/02/2023	177,000.00
00002607	14/Feb/23	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB.142 D/F 14/02/2023 FACT.0023 D/F 06/02/2023	71,390.00
00002608	14/Feb/23	ELITE PEST CONTROL BLANMEN S	LIB.146 D/F 14/02/2023 FACT. 0103 D/F 07/02/2023	59,000.00
00002619	22/Feb/23	CERDROMA TRADE SOLUTIONS SI	LIB. 207 D/F 22/02/2023 PAGO FACT. 0116 D/F 07/02/2023	188,097.90
				1,267,409.47
TOTAL GENERAL	8			1,267,409.47

