



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 marzo, 2023.

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	PENDIENTE	ESTADO
Talleres Juconadri Auto Repaint, SRL	TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL INEFI. LIB. 249	0004	B1500000004	14/11/2022	490,819.82	2/3/2023	447,561.12	0.00	CONCILIADO
ARIES 7, EIRL	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA, PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES Y REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA. LIB. 255	0070	B1500000070	14/2/2023	116,383.99	2/3/2023	111,452.46	0.00	CONCILIADO
AVALON INVERSIONES AVIN SRL	POR SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL #205 UBICADO EN LA AV. CHARLES DE GAULLE #181, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL METROPOLITANA II, CORRESP. A FEBRERO 2023. LIB. 260	0059	B1500000059	23/2/2023	44,840.00	2/3/2023	42,940.00	0.00	CONCILIADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PARA SUPLIR LOS SERVICIOS DE LOS PLANES DE FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POSTPAGO NEGOCIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. LIB 281	3691 4188	E450000003691 E450000004188	27/2/2023	320,009.72	03/03/2023	307,701.66	0.00	CONCILIADO
Caridelpa, SA	POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO AL PERSONAL QUE ACOMPAÑO AL DIRECTOR EJECUTIVO, EN LA ENTREGA DE UTILERIAS DEPORTIVAS Y REMOZAMIENTO DE CANCHAS EN VARIAS ESCUELAS DE LA REGIONAL 13-MONTE CRISTI, DEL 03 AL 04/02/2023. LIB. 285	0773	B1500000773	3/3/2023	85,363.20	6/3/2023	82,028.70	0.00	CONCILIADO
HUMANO SEGUROS S A	POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. LIB 321	7144	B1500027144	1/3/2023	156,350.00	8/3/2023	148,532.50	0.00	CONCILIADO
CERDROMA TRADE SOLUTIONS, SRL	POR CONFECCION DE 40 CONJUNTOS DE UNIFORMES Y 20 TSHIRT PARA LA ACTIVIDAD "INEFI CON EL BARRIO", EFECTUADA EL 10/02/2023 EN EL SECTOR DE VILLA CONSUELO, D.N. LIB. 334	0117	B1500000117	13/2/2023	85,432.00	8/3/2023	81,812.00	0.00	CONCILIADO
TODO GOMA, SRL	CORRESP. A COMPRA DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DEL INEFI. LIB. 400	0309	B1500000309	6/3/2023	264,999.92	20/3/2023	253,771.11	0.00	POR GENERAR
ARIES 7, EIRL	CORRESP. A COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023. LIB. 402	0071	B1500000071	14/02/2023	260,168.76	20/3/2023	249,116.58	0.00	POR GENERAR
ASFEMCA, SRL	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN. LIB. 404	0064	B1500000064	3/3/2023	53,279.36	21/3/2023	48,583.55	0.00	EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO

Conedeca, SRL	CORRESPONDIENTE AL LEVANTAMIENTO, DISEÑO Y PRESUPUESTO DE 20 TECHADOS EN ESTRUCTURAS METALICAS E INFORME DE REPARACIONES, PINTURA Y ALUMBRADO DE 493 CANCHAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN VARIAS PROVINCIAS. LIB 419	0075	B150000075	1/3/2023	649,000.00	22/3/2023	591,800.00	0.00	ORDENADO EN ESPERA DE FECHA DE VENCIMIENTO
Sojo Agroindustrial Dominicana, SRL	CORRESPONDIENTE A COMPRA MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA, TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023. LIB.438	0154	B1500000154	17/2/2023	85,449.87	27/3/2023	81,829.11	0.00	ORDENADO EN ESPERA DE FECHA DE VENCIMIENTO
Marba Cleaning Services, SR	POR SERVICIO DE RESTAURACIÓN, PULIR CON PIEDRA Y CRISTALIZADO DE 30 ESCALONES DE GRANITO EN LA INSTITUCIÓN. LIB. 445	0127	B1500000127	15/3/2023	28,320.00	28/3/2023	27,120.00	0.00	POR GENERAR
SUPPLY DEPOT DD, SRL	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE COCINA, TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023, PARA USO EN INEFI. LIB. 478	0197	B1500000197	7/3/2023	256,517.90	30/3/2023	245,541.40	0.00	EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO
<b>TOTAL</b>					<b>2,896,934.54</b>		<b>2,610,841.08</b>		



# INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 03/Abr/2023  
Hora : 03:07 PM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : JSANCHEZ  
Fuente : FN13007

## Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Mar/2023 Al 31/Mar/2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
<b>Cuenta:</b>		<b>TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03</b>		
00002628	02/Mar/23	ARIES 7 EIRL	LIB. 255 D/F 02/03/2023 FACT.0070 D/F 14/02/2023	116,383.99
00002629	02/Mar/23	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB. 260 D/F 02/03/2023 FACT.0059 D/F 23/02/2023	44,840.00
00002634	03/Mar/23	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 281 D/F 03/03/2023 FACT.3691 Y 4188 , D/F 27	320,009.72
00002635	06/Mar/23	CARIDELPA S A	LIB. 285 D/F 06/03/2023 FACT.0773 D/F 06/02/2023	85,363.20
00002648	08/Mar/23	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 321 D/F 08/03/2023 FACT.7144, D/F 01/03/2023	156,350.00
00002650	08/Mar/23	CERDROMA TRADE SOLUTIONS SI	LIB. 334 D/F 08/03/2023 FACT. B1500000117 D/F	85,432.00
00002660	22/Mar/23	TODO GOMA SRL	LIB.400 D/F 20/03/2023 FACT. 0309 D/F 06/03/2023	264,999.92
00002661	20/Mar/23	ARIES 7 EIRL	LIB.402 D/F 20/03/2023 FACT. 0071 D/F 14/02/2023	260,168.76
00002662	22/Mar/23	ASFEMCA, SRL	LIB. 404 D/F 21/03/2023 PAG. FACT. 0064 D/F 03/0	53,279.36
00002666	22/Mar/23	CONEDECA SRL	LIB. 419 D/F 22/03/2023 FACT. 0075 D/F 10/03/2023	649,000.00
00002669	27/Mar/23	SOJO AGROINDUSTRIAL DOMINIC/	LIB. 438 D/F 27/03/2023 CORRESP. A COMPRA DI	85,449.87
00002670	28/Mar/23	MARBA CLEANING SERVICES SRL	LIB.445 D/F 28/03/2023 FACT.0127 D/F 15/03/2023	28,320.00
00002675	30/Mar/23	SUPPLY DEPOT DD SRL	LIB.478 FACT. 0197 D/F 07/03/2023 COMPRA DE I	256,517.90
				<b>2,406,114.72</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13</b>			<b>2,406,114.72</b>



# INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 03/Abr/2023  
Hora : 04:04 PM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : JSANCHEZ  
Fuente : FN13007

## Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Mar/2023 Al 31/Mar/2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00002627	02/Mar/23	TALLERES JUCONADRI	AUTO REF LIB. 249 D/F 02/03/2023 PAG. FACT. 00004 D/F 14/	490,819.82
				<hr/>
				490,819.82
<hr/>				
TOTAL GENERAL	1			490,819.82

