

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	PENDIENTE	ESTADO
AQUASED SRL	COMPRA DE (299) BOTELLONES DE AGUA, QUE FUERON UTILIZADOS EN EL TRIMESTRE ENERO- MARZO 2023 EN ESTA INSTITUCION. LIB. 505	0001	B1500027584	20/3/2023	14,950.00	05/04/2023	14,202.50	0.00	CONCILIADO
HUMANO SEGUROS S A	POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. LIB. 508	27584	B1500027584	3/4/2023	185,665.30	05/04/2023	176,382.03	0.00	CONCILIADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	POR SERVICIOS DE PLANES DE FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST PAGO NEGOCIOS, CORRESP. A MARZO 2023. LIB. 513	6186 6678	45000006678 45000006186	28/3/2023	250,265.15	05/04/2023	240,639.57	0.00	CONCILIADO
SUPPLY DEPOT DD, SRL	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE COCINA PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA. LIB. 551	0195	B1500000195	4/4/2023	101,408.00	14/4/2023	97,023.00	0.00	ENTREGADO
Crisflor Floristeria SRL	CORRESPONDIENTE A COMPRA OFRENDA FLORAL EN CONMEMORACION DE LOS 206 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, DEPOSITADO EN EL ALTAR DE LA PATRIA EL 09/03/2023. LIB. 553	0715	B1500000715	5/4/2023	20,000.00	14/4/2023	19,152.54	0.00	ENTREGADO
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 MARZO Y ABRIL 2023. LIB. 567	0060 0061	B1500000061 B1500000060	6/4/2023	89,680.00	17/4/2023	85,880.00	0.00	ENTREGADO
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	POR PUBLICIDAD CORRESP. AL 1ER. TRIMESTRE AÑO 2023. LIB. 584	4703	B1500004703	3/3/2023	295,000.00	18/4/2023	282,500.00	0.00	ORDENADO EN ESPERA DE FECHA DE VENCIMIENTO
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TONER ORIGINALES Y TINTA PARA IMPRESORAS PARA SER USADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE INEFI. LIB. 605	3609	B1500003609	28/3/2023	435,345.58	19/4/2023	416,898.73	0.00	ORDENADO EN ESPERA DE FECHA DE VENCIMIENTO
BONANZA RENT A CAR. SAS	FACT. 1256 D/F 24/03/2023 CORRESP. A ALQUILER DE 7 VEHICULOS QUE UTILIZADOS EN EL "ACOMPANAMIENTO DOCENTE EN BRIGADA", DEL 21/02 AL 22/03/2023. LIB. 635	1256	B1500001256	24/3/2023	951,552.00	21/04/2023	911,232.00	0.00	ORDENADO EN ESPERA DE FECHA DE VENCIMIENTO
ANDRES PEGUERO SANCHEZ	PAGO FACTS. 0024 D/F 06/03/2023 Y 0025 D/F 10/04/2023, CORRESPONDIENTE A LOS PAGO DE FEBRERO Y MARZO, POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL N.º 03, CASI ESQ. INDEPENDENCIA, KM 6 1/2, D.N. EL CUAL ALOJA OFICINAS DEL INEFI. LIB. 655	0024 0025	B1500000025 B1500000024	06/3/2023 10/04/2023	129,800.00	24/04/2023	99,000.00	0.00	PROCESO DE REVISION EN CONTRALORIA
2 Bold Guys Marketing, SRL	PAGO FACT. 0202 D/F 10/04/2023 POR CONFECCION DE 2 LETREROS MONOLITO EN ESTRUCTURA DE CONCRETO, INSTALADOS EN LA FACHADA EXTERIOR QUE CORRESPONDE AL INEFI. LIB. 668	0202	B1500000202	10/4/2023	495,600.00	24/04/2023	474,600.00	0.00	A LA FIRMA DEL CONTRALOR
					2,969,266.03		2,720,487.37		

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 : 05/May/2023
 Hora : 04:19 PM
 Página : 0001 / 0001
 Usuario : JSANCHEZ
 Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Abr/2023 Al 28/Abr/2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03		
00002682	05/Abr/23	AQUASED SRL	LIB. 505 D/F 05/04/2023 FACT.0001 D/F 20/03/2023	14,950.00
00002683	05/Abr/23	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 508 D/F 05/04/2023 FACT.27584 D/F 03/04/2023	185,665.30
00002684	05/Abr/23	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 513 D/F 05/04/2023 FACTS. 6186 Y 6678 D/F :	250,265.15
00002691	14/Abr/23	SUPPLY DEPOT DD SRL	LIB. 551 D/F 14/04/2023 0195 D/F 04/04/2023 CORI	101,408.00
00002692	14/Abr/23	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	LIB.553 D/F 14/04/2023 FACT.0715 D/F 05/04/2023	20,000.00
00002693	18/Abr/23	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB.567 D/F 18/04/2023 FACTS. 0060 Y 0061, D/F C	89,680.00
00002698	18/Abr/23	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	LIB. 584 D/F 18/04/2023 FACT.4703 D/F 03/03/2023	295,000.00
00002705	19/Abr/23	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	LIB. 605 D/F 19/04/2023 FACT. 3609 D/F 28/03/202	435,345.58
00002713	24/Abr/23	2 BOLD GUYS MARKETING SRL	LIB. 668 D/F 24/4/2023 FACT. 0202 D/F 10/04/2023	495,600.00
00002717	21/Abr/23	BONANZA RENT A CAR S A S	LIB.635 D/F 21/04/2023 FACT.1256 D/F 24/03/2023	951,552.00
00002718	24/Abr/23	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB.655 D/F 24/04/2023 FACT. 0024 D/F 06/03/2023	129,800.00
				2,969,266.03
TOTAL GENERAL	11			2,969,266.03

