

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	PENDIENTE	ESTADO
ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPEPETRODOM)	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCION AL PERSONAL Y GASTOS OPERATIVOS DEL INEFI, TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023. LIB. 827	1281	B1500001281	24/4/2023	3,000,000.00	8/5/2023	2,988,469.01	0.00	ENVIADO
ANDRES PEGUERO SANCHEZ	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, POR 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 OFICINA DE LA INSTITUCION. LIB. 834	0026	B1500000026	30/4/2023	64,900.00	9/5/2023	49,500.00	0.00	CONCILIADO
Constructora Civiflex, EIRL	CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN EL AREA DE LAS ESCALERAS DE ACCESO A LA 2DA. PLANTA DEL INEFI. LIB. 840	0041	B1500000041	24/4/2023	76,700.00	10/5/2023	69,940.00	0.00	ORDENADO A ESPERA DE FECHA DE VENIMIENTO
MULTISERVICIOS PAULA, SRL.	COMPRA DE (60) TABLEROS DE BALONCESTO EN FIBRA DE VIDRIO PROFESIONAL CON SUS AROS Y MALLAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADECUACIONEN REALIZADAS POR LA INSTITUCION. LIB. 938	0212	B1500000212	5/5/2023	1,593,000.00	18/5/2023	1,525,500.00	0.00	ORDENADO A ESPERA DE FECHA DE VENIMIENTO
ASFEMCA, SRL	POR SUPLIR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL INEFI. LIB. 975	0064	B1500000064	3/3/2023	53,279.36	19/5/2023	48,583.55	0.00	ORDENADO A ESPERA DE FECHA DE VENIMIENTO
HUMANO SEGUROS SA	POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. LIC. 977	7949	B1500027949	11/5/2023	187,765.00	19/5/2023	178,376.75	0.00	A LA FIRMA DEL CONTRALOR
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE PLANES DE FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST-PAGO NEGOCIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. LIB. 979	8754 9236	E450000009236 E450000008754	27/4/2023	240,521.80	19/5/2023	231,270.96	0.00	ENVIADO
IMPRESOS DINAMICOS, SRL	CORRESPONDIENTE A IMPRESION DE 70 STIKERS PARA MEDALLAS Y 08 STIKERS PARA TROFEOS, UTILIZADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE BEISBOL ESCOLAR 2023 BONAQ, R. D. EL 19/05/2023. LIB. 983	0261	B1500000261	3/5/2023	15,745.92	19/5/2023	15,078.72	0.00	A LA FIRMA DEL CONTRALOR
IMPRESOS DINAMICOS, SRL	CONFECCION DE BANNER PUBLICITARIOS, BANDERITAS DOMINICANAS E IMPRESION A BLANCO Y NEGRO, UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DE LA MARCHA PATRIOTICA EL 20/02/23 Y EL ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN BRIGADA DEL 21/02 AL 23/03/2023. LIB. 1030	0252	B1500000252	23/2/2023	198,693.12	26/5/2023	190,273.92	0.00	PENDIENTE DE RECIBIR EN CONTRALORIA
GL Promociones, SRL	POR LA COMPRA DE 180 BULTOS CON LINEA GRAFICA PARA EL EVENTO DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION FISICA Y DEPORTE ESCOLAR, DEL 19 AL 21/04/2023. LIB. 1032	1659	B1500001659	24/2/2023	192,222.00	29/5/2023	184,077.00	0.00	PENDIENTE DE RECIBIR EN CONTRALORIA
Luyens Comercial, SRL	PAGO FACT. 1125 D/F 03/05/2023, CORRESP. A LA COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y MATERIALES DESECHABLES DURANTE EL TRIMSTRE ABRIL-JUNIO. LIB. 1042	1125	B1500001125	3/5/2023	194,482.13	26/05/2023	186,193.96		PENDIENTE DE RECIBIR EN CONTRALORIA

MERCANTIL DE OFICINA SRL	COMPRA DE DOS ARMARIOS PLASTICOS MULTIUSO. PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA Y RECURSOS HUMANOS. LIB. 1044	0508	B1500000508	4/5/2023	38,737.04	29/5/2023	37,095.64	0.00	PENDIENTE DE RECIBIR EN CONTRALORIA
ID UNIFORMES Y UTILERIAS, SRL	POR COMPRA DE UNIFORMES Y POLOSHIRT PARA EL FESTIVAL ESCOLAR DE ATLETISMO, DEL 11/03 AL 13/05/2023 Y EL ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN BRIGADA REALIZADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO. LIB. 1052	0504	B1500000504	5/5/2023	4,037,016.00	29/5/2023	3,865,956.00	0.00	PENDIENTE DE RECIBIR EN CONTRALORIA
AQUASED,SRL	CORRESP. A SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLONES QUE FUERON UTILIZADOS DEL 21/03 AL 14/04/2023. LIB. 1059	0002	B1500000002	24/4/2023	6,250.00	30/5/2023	5,937.50	0.00	PENDIENTE DE RECIBIR EN CONTRALORIA
HEARTMADE, SRL	CORRESP. A COMPRA 62 CAMISAS, 12 TRAJES DE PINTOR E IMPRESION DE LOGOS EN 500 PINES Y 500 LAPICEROS, UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y EL PERSONAL DE LA SECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.LIC. 1070	0020	B1500000020	21/4/2023	470,000.14	30/5/2023	450,084.88	0.00	PENDIENTE DE RECIBIR EN CONTRALORIA
SUPPLY DEPOT DD, SRL	CORRESP. A COMPRA ALIMENTOS, BEBIDAS Y MATERIAL GASTABLE DE COCINA, TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023 PARA USO EN LA INSTITUCION. 1080	0197	B1500000197	7/3/2023	256,517.90	31/5/2023	245,541.40	0.00	PENDIENTE DE RECIBIR EN CONTRALORIA
The Clasic Gourmet H&A, SRL	POR LA ADQUISICION DE ALMUERZOS DIARIOS PARA EMPLEADOS DEL INEFI DEL MES DE ABRIL 2023. LIB. 1083	2708	B1500002708	8/5/2023	1,375,290.00	31/5/2023	1,317,015.00	0.00	PENDIENTE DE RECIBIR EN CONTRALORIA
					12,001,120.41		11,567,878.07		

Lic. Elvi Antonio de la Rosa Peña
Encargado Departamento Financiero



RELACION DE NOTAS DE CREDITO DE PROVEEDORES
CORRESPONDIENTE A MAYO AUNQUE SE REGISTRARON EN ABRIL 2023 POR MOTIVO DE ANULACION
VALORES EN RD\$

NO. DOCUMENTO	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
00000009	18/4/2023	SUPPLY DEPOT DD, SRL	LIBRAMIENTO 478 ANULADO POR VENCIMIENTO EN FECHA FACT. 0197 D/F 07/03/2023 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE COCINA, DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023 PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION. CTA. 2.3.1.1.01 256,517.90	256,517.90
00000010	21/4/2023	ASFEMCA, SRL	LIBRAMIENTO 404 ANULADO POR ERROR EN EL OBJETAL D/F 21/03/2023 PAG. FACT. 0064 D/F 03/03/2023 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION. CTA. 2.2.8.7.06 53,279.36	53,279.36
TOTAL				309,797.26

Nota: La relación de los libramientos de proveedores en excel debes cuadrar cuando le sumamos éste total de Nota de Crédito.

Los libramientos ejecutados de estos proveedores fueron ejecutados y anulados en meses anteriores y ejecutados de nuevo en mayo 2023.

LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 05/Jun/2023
Hora : 03:15 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/May/2023 Al 31/May/2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00002737	09/May/23	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 834 D/F 09/05/2023 PAGO FACT.0026 D/F 30/0	64,900.00
00002738	10/May/23	CONSTRUCTORA CIVILFLEX EIRL	LIB. 840 D/F 10/05/2023 FACT.0041 D/F 24/04/2023	76,700.00
00002739	08/May/23	ECO PETROLEO DOMINICANA S A	LIB. 827 D/F 08/05/2023 FACT.1281 D/F 24/04/2023	3,000,000.00
00002759	18/May/23	MULTISERVICIOS PAULA SRL	LIB. 938 D/F 18/05/2023 FACT.0212 D/F 02/05/2023	1,593,000.00
00002764	19/May/23	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 977 D/F 19/05/2023 PAGO DE FACT. 7949 D/F	187,765.00
00002765	19/May/23	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 979 D/F 19/05/2023 PAGO DE FACTS. 8754 Y	240,521.80
00002767	19/May/23	IMPRESOS DINAMICOS SRL	LIB.983 D/F 19/05/2023 FACT. 0261 D/F 03/05/202	15,745.92
00002774	26/May/23	IMPRESOS DINAMICOS SRL	LIB. 1030 D/F 26/05/2023 FACT.0252 D/F 2302/202	198,693.12
00002775	29/May/23	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	LIB. 1052 D/F 29/05/2023 FACT.0504 D/F 05/05/202	4,037,016.00
00002776	30/May/23	AQUASED SRL	LIB. 1059 D/F 30/05/2023, FACT.0002 D/F 24/04/202	6,250.00
00002778	26/May/23	GL PROMOCIONES SRL	LIB. 1032 D/F 26/05/2023 FACT.1659 D/F 24/04/202	192,222.00
00002779	26/May/23	LUYENS COMERCIAL SRL	LIB. 1042 D/F 26/05/2023 FACT.1125 D/F 03/05/202	194,482.13
00002780	29/May/23	MERCANTIL DE OFICINA SRL	LIB. 1044 D/F 29/05/2023 FACT.0508 D/F 04/05/202	38,737.04
00002783	31/May/23	THE CLASIC GOURMET H & A SRL	LIB. 1083 D/F 31/05/2023 FACT.2708 D/F 08/05/202	1,375,290.00
00002784	30/May/23	HEARTMADE SRL	LIB. 1070 D/F 30/05/2023 FACT.0020 D/F 21/04/202	470,000.14
				11,691,323.15
TOTAL GENERAL	15			11,691,323.15

