

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENTAL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	PENDIENTE	ESTADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS. 13873 Y 14345 D/F 27/06/2023, POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LOS PLANES DE FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST-PAGO NEGOCIOS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023. LIB. 1577	13873 14345	E45000013873 E45000014345	27/6/2023	285,665.14	04/07/2023	285,665.14	0.00	CONCILIADO
HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACT. 8487 D/F 01/07/2023 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. LIB.1567	8487	B1500028487	1/7/2023	199,123.00	4/7/2023	189,166.85	0.00	CONCILIADO
GOSHEN, SRL	PAGO DE FACT. 0020 D/F 16/06/2023 CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE BANNER DE TAMAÑO 10X10 PIES, PARA EL EVENTO MEDALLAS AL MERITO MAGISTERIAL INEPI 2022, EL CUAL FUE CELEBRADO EL 28/06/2023.LIB 1603	0020	B1500000020	16/6/2023	46,020.00	5/7/2023	44,070.00	0.00	CONCILIADO
MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	PAGO DE FACT. 0015 D/F 26/05/2023 POR COMPRA DE 27 LAPTOP PARA LOS GANADORES DE LA MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL, EL DIA 28/06/2023 Y VI CONCURSO NACIONAL DE CLASE DE EDUCACION FISICA, EL 29/05 AL 01/06/2023 SEGUN ANEXO.LI B 1605	0015	B1500000015	26/7/2023	727,676.98	5/7/2023	696,843.21	0.00	CONCILIADO
BEGOVI, SRL	PAGO FACT. 0260 D/F 18/05/2023 CORRESPONDIENTE AL 2DO. PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN REGISTRO DE CONTRATO NO. BS-0003647-2023 DE FECHA 14/04/2023.LIB. 1608	0260	B1500000260	18/5/2023	201,662.00	5/7/2023	183,888.40	0.00	CONCILIADO
EL MOLINO DEPORTIVO SRL	PAGO FACT. 2013 D/F 22/05/2023 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UTILERIAS DEPORTIVAS PARA EL USO DE LA INSTITUCION, EN EL PERIODO FEBRERO Y MARZO 2023. LIB. 1625	2013	B1500002013	22/5/2023	2,100,819.63	6/7/2023	2,011,801.85	0.00	CONCILIADO
COMERCIAL LA ISABLA, SRL	PAGO FACT. 0086 D/F 27/04/2023 CORRESP. A COMPRA DE AIRES ACONDICIONADO CON INSTALACION INCLUIDA PARA USO EN LAS OFICINAS DE SANTIAGO, BAYAGUANA, SAN PEDRO, SAN FRANCISCO, BARAHONA, SAN JUAN DE LA MAGUANA Y MOCA.LIB. 1644	0086	B1500002778	27/4/2023	609,999.99	7/7/2023	584,152.53	0.00	CONCILIADO
PLAZA PERLA MAR, SRL	PAGO FACT. 0285 D/F 21/06/2023 CORRESP. A 2 DEPOSITOS POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN LA AV. FRANCISCO A. CAAMAÑO DEÑO #33, SAN PEDRO DE MACORIS, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DEL INEPI.LIB. 1666	0285	B1500000285	21/6/2023	79,400.00	10/7/2023	79,400.00	0.00	CONCILIADO
THE CLASIC GOURMET H & A, SRL	PAGO FACT. 2778 D/F 22/06/2023 DEL 3ER. PAGO SEGUN REGISTRO DE CONTRATO BS-0005345-2023 D/F 24/05/2023, CORRESP. A ADQUISICION DE 5,200 ALMUERZOS PARA LOS EMPLEADOS DEL INEPI, SUMINISTRADOS DEL 01 AL 22/06/2023. LIB. 1680	2785	B1500002778	22/6/2023	1,073,800.00	12/7/2023	1,028,300.00	0.00	CONCILIADO
MAGESTIC CONSTRUCTIONS SRL	PAGO FACT. 0206 D/F 21/06/2023 SERVICIOS DE INSTALACION DE 28 LAMPARAS EN 06 CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO NACIONAL, PARA LA TRANSMISION DEL CLASICO MUNDIAL DE BEISBOL.LIB. 1716	0206	B1500000206	21/6/2023	163,950.00	14/7/2023	149,500.17	0.00	RNTREGADO

AQUASED, SRL	PAGO FACT. 0003 D/F 30/05/2023 POR SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLONES QUE FUERON UTILIZADOS DEL 19/04 AL 29/05/2023. LIB. 1720	0003	B1500001760	30/5/2023	12,430.00	14/7/2023	11,808.50	0.00	CONCILIADO
MAX FERRETERA, SRL	PAGO FACTS. 3113 Y 3114 D/F 27/06/2023 CORRESP. A COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN EL INEFI.LIB. 1727	3113 3114	B1500003114	27/6/2023	63,505.56	14/7/2023	57,749.21	0.00	POR ORDENAR
LOZADA ADVERTISING WORKSHOP,SRL	PAGO FACT. NO. 0304 D/F 10/07/2023 CORRESP. A LA CONF. DE TRES BANNER, UTILIZADOS EN LOS JUEGOS DIOCESANOS 2023 EFECTUADOS A PARTIR DEL 17/06/2023, EN LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.LIB. 1747	0304	B1500000304	10/7/2023	153,988.82	14/7/2023	140,416.92	0.00	CONCILIADO
Zull Plaza SRL	PAGO FACTS. 108 F/D 05/06/23 Y 109 D/F 15/06/23 POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LAS OFICINAS REGIONAL DEL INEFI EN SANTA CRUZ DE BARAHONA, PERIODO DEL 15/05 AL 15/07/2023. LIB. 1752	0108 0109	B1500000108 B1500000109	05/06/2023 15/06/2023	77,880.00	17/7/2023	74,580.00	0.00	ENVIADO
Loa Comunicaciones, SRL	PAGO FACT. 0008 D/F 16/06/2023 POR SERVICIOS DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL EN EL PROGRAMA LOA-NEWS, POR RADIO, SANCRIDR Y NOTISANCRI, EL MES DE JUNIO 2023.LIB. 1754	0008	B1500000008	16/6/2023	29,500.00	17/7/2023	28,250.00	0.00	ENVIADO
ANDRES PEGUERO SANCHEZ	PAGO FACT. 0028 D/F 06/07/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, 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 OFICINA DE LA INSTITUCION.LIB. 1758	0028	B1500000028	16/7/2023	64,900.00	17/7/2023	49,500.00	0.00	CONCILIADO
ALMACENES KARAKA, SRL	PAGO DE FACT. B1500000295 D/F/ 26/5/2023 POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE REALIZA LA INSTITUCION. LIB. 1761	0295	B1500000295	26/5/2023	230,015.00	17/7/2023	220,268.60	0.00	ENVIADO
IMPRESOS DINAMICOS,SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000271 D/F 16/06/2023 POR LA CONFECCION DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION. LIB. 1763	0271	B1500000271	16/6/2023	14,278.00	17/7/2023	13,673.00	0.00	ENVIADO
WINPE GROUP, SRL	PAGO FACT. 0103 D/F 14/04/2023 CORRESP. A COMPRA DE PLACAS, MEDALLAS Y TROFEOS PARA EL FESTIVAL ESCOLAR DE ATLETISMO, REALIZADO DE MARZO A MAYO 2023. LIB. 1765	0103	B1500000103	14/4/2023	831,192.00	17/7/2023	795,972.00	0.00	ENVIADO
LOZADA ADVERTISING WORKSHOP,SRL	PAGO DE FACT. 0303 D/F 26/06/2023. POR CONCEPTO DE COMPRA DE TABLEROS PARA CANCHAS DE BALONCESTO, PARA SER INSTALADAS EN AZUA.LIB. 1768	0303	B1500000303	26/6/2023	1,593,000.00	18/7/2023	1,525,500.00	0.00	ENVIADO
MERCANTIL DE OFICINA SRL	PAGO FACT. 0511 D/F 25/05/2023 CORRESP. A COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS POR EL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES, EN LAS REPARACIONES DE DIFERENTES AREAS DEL INEFI.LIB. 1778	0511	B1500000511	25/5/2023	1,684,762.70	18/07/2023	1,613,374.45	0.00	PROCESO DE REVISION EN CONTRALORIA
THE LIZ RESTAURANT, SRL	PAGO FACT NO.0672 D/F 30/06/2023, 2DO. PAGO DEL REGISTRO DE CONTRATO BS-0005346-2023 D/F 25/05/2023 POR LA ADQUISICION DE 1,072 ALMUERZOS PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION SUMINISTRADOS DEL 7 AL 30 DE JUNIO/2023.LIB. 1782	0672	B1500000672	30/6/2023	207,972.07	18/7/2023	199,159.69	0.00	CONCILIADO
Westcastle Corporation, SRL	PAGO FACT.NO B1500000173 D/F 10/07/2023, POR CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DEL CLASICO MUNDIAL DE BEISBOL 2023. LIB. 1786	0173	B1500000173	10/7/2023	59,000.00	18/7/2023	56,500.00	0.00	CONCILIADO
Surba Solutions, SRL	PAGO FACT. NO.0222 D/F 24/04/2023 POR 1,500 BRAZALETES DE PAPEL EN UTILIZAR EN INEFI CON EL BARRIO.LIB. 1789	0222	B1500000222	24/4/2023	26,550.00	18/7/2023	25,425.00	0.00	PROCESO DE REVISION EN CONTRALORIA
MERCANTIL DE OFICINA SRL	PAGO DE FACT. NO.0517 D/F 03/07/2023 POR LA COMPRA DE ARMARIO, ROLLO DE CINTA, KIT DE PANEL, ESTANTE DE METAL Y CORTINA DE ZEBRA. LIB. 1837	0517	B1500000517	3/7/2023	108,163.52	21/7/2023	103,580.32	0.00	GENERADO

Multiservicios Paula, SRL	PAGO DE FACT. NO.0216 D/F 3/07/2023 POR LA IMPRESION DE LOGO INSTITUCIONAL EN VINIL, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TABLEROS DE LAS CANCHAS ADECUADAS POR LA INSTITUCION LI. 1899	0216	B1500000216	3/7/2023	899,999.33	26/7/2023	861,863.76	0.00	POR GENRAR
INVERSIONES TROPICANA C POR A	PAGO DE FACT.NO.0374 D/F 5/07/2023 POR LA ADQUISICION DE UTILERIA DEPORTIVA (TABLEROS DE BALONCESTO) PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.LIB. 1902	0374	B1500000374	5/7/2023	2,255,688.00	27/7/2023	2,160,108.00	0.00	PROCESO DE REVISION EN CONTRALORIA
2 Bold Guys Marketing, SRL	PAGO DE FACT. 0203 D/F 26/4/2023, CORRESP. A LOS HOSPEDAJES Y SALON DE EVENTOS VIII CONGRESO ALGEDE 2023 Y I CONGRESO NACIONAL DE GESTION DE LA EDUCACION FISICA Y DEPORTE ESCOLAR DEL 19 AL 21 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. LIB. 1911	0203	B1500000203	26/4/2023	1,600,000.12	27/07/2023	1,532,203.50	0.00	PENDIENTE DE RECIBIR EN CONTRALORIA
Krametro Consulting Kracon, SR	PAGO FACT. NO.0170 D/F 19/05/2023, CORRESPONDIENTE ALOJAMIENTO DE LAS PERSONAS QUE ACOMPAÑARON AL DIRECTOR EJECUTIVO EN LA SUPERVISION Y MONTAJE DE INEFI CON EL BARRIO, EN PUERTO PLATA DEL 15 AL 18 DE JUNIO /2023.LIB. 1916	18/6/1900	B1500000170	19/6/2023	89,024.00	27/7/2023	85,546.50	0.00	PENDIENTE DE RECIBIR EN CONTRALORIA
Alben Rafael Hernández Felix	PAGO DE FACTURAS NO.0015/0016/0017/0018/0019 D/F 16/06/2023 POR EL ALQUILER DE LOCAL DE INEFI EN SAN FRAC. MACORIS POR LOS MESES DE FEB/MAR/ABRIL/MAY/JUNIO DEL 2023.LIB. 1918	0015, 0016, 0017, 0018 Y 0019	B1500000015 B1500000018 B1500000017 B1500000016 B1500000019	16/6/2023	256,650.00	27/7/2023	195,750.00	0.00	PROCESO DE REVISION EN CONTRALORIA
Loa Comunicaciones, SRL	PAGO FACT.NO.0009 D/F 24/07/2023 POR LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE LOS MEDIOS EN EL MES DE JULIO/2023.LIB. 1922	0009	B1500000009	24/7/2023	29,500.00	27/7/2023	28,250.00	0.00	PENDIENTE DE RECIBIR EN CONTRALORIA
ALMACENES DEL NORDESTE ALMANORD, SRL	PAGO FACT.NO.0053 D/F 29/5/2023 POR LA COMPRA DE 50 BALONES DE BALONCESTO PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.LIB. 1941	0053	B1500000053	29/5/2023	230,100.00	28/7/2023	220,350.00	0.00	PROCESO DE REVISION EN CONTRALORIA
TOTAL					16,006,215.86		15,252,617.60		

Lic. Elvi Ambrós 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 : 10/Ago/2023
Hora : 10:02 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Jul/2023 Al 31/Jul/2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00002881	04/Jul/23	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB.1577 D/F 04/07/2023 FACTS. 13873 Y 14345, D	285,665.14
00002886	04/Jul/23	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 1587 D/F 04/07/2023 FACT. 8487 D/F 01/07/20/	199,123.00
00002888	05/Jul/23	GOSHEN SRL	LIB. 1603 D/F 05/07/2023 FACT.0020 D/F 16/06/20/	46,020.00
00002889	05/Jul/23	MDL ALTEKNATIVA TECH SRL	LIB. 1605 D/F 05/07/2023 FACT. 0015 D/F 26/05/20/	727,676.98
00002890	05/Jul/23	BEGOVI SRL	LIB. 1608 D/F 05/07/2023 FACT.0260 D/F 18/05/20/	201,662.00
00002891	06/Jul/23	EL MOLINO DEPORTIVO S.R.L.	LIB. 1625 D/F 06/07/2023 FACT.2013 D/F 22/05/20/	2,100,819.63
00002893	10/Jul/23	PLAZA PERLA MAR SRL	LIB. 1666 D/F 10/07/2023 FACT.0285 D/F 21/06/20/	79,400.00
00002894	12/Jul/23	THE CLASIC GOURMET H & A SRL	LIB. 1680 D/F 12/07/2023 FACT.2778 D/F 22/06/20/	1,073,800.00
00002899	14/Jul/23	MAGESTIC CONSTRUCTIONS SRL	LIB. 1716 D/F 14/07/2023 FACT. 0206 D/F 21/06/20/	163,950.00
00002900	14/Jul/23	AQUASED SRL	LIB. 1720 D/F 14/07/2023 FACT. 0003 D/F 30/05/20/	12,430.00
00002901	14/Jul/23	MAX FERRETERIA SRL	LIB. 1727 D/F 14/07/2023 FACTS. 3113 Y 3114 D/F	63,505.56
00002908	14/Jul/23	LOZADA ADVERTISING WORKSHO	LIB. 1747 D/F 14/07/2023 FACT. NO. 0304 D/F 10/0/	153,988.82
00002910	17/Jul/23	ZULL PLAZA SRL	LIB. 1752 D/F 17/07/2023 FACTS. 108 F/D 05/06/23	77,880.00
00002912	17/Jul/23	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 1758 D/F 17/07/2023 FACT. 0028 D/F 06/07/20/	64,900.00
00002913	17/Jul/23	ALMACENES KARAKA SRL	LIB.1761 D/F 17/07/2023 FACT. B1500000295 D/F/	230,015.00
00002914	17/Jul/23	IMPRESOS DINAMICOS SRL	LIB. 1763 D/F 17/07/2023 FACT. NO.B1500000271	14,278.00
00002916	17/Jul/23	WINPE GROUP SRL	LIB. 1765 D/F 17/07/2023 FACT. 0103 D/F 14/04/20/	831,192.00
00002917	18/Jul/23	LOZADA ADVERTISING WORKSHO	LIB. 1768 D/F 18/07/2023 FACT. 0303 D/F 26/06/2/	1,593,000.00
00002919	18/Jul/23	MERCANTIL DE OFICINA SRL	LIB. 1778 D/F 18/07/2023 FACT. 0511 D/F 25/05/20/	1,684,762.70
00002921	18/Jul/23	THE LIZ RESTAURANT SRL	LIB. 1782 D/F 18/07/2023 FACT. NO. 0672 D/F 30/0	207,972.00
00002923	18/Jul/23	WESTCASTLE CORPORATION SRL	LIB. 1786 D/F 18/07/2023 FACT.NO.0173 D/F 10/07	59,000.00
00002924	18/Jul/23	SURBA SOLUTIONS SRL	LIB. 1789 D/F 18/07/2023 FACT. NO.0222 D/F 24/0/	26,550.00
00002934	21/Jul/23	MERCANTIL DE OFICINA SRL	LIB. 1837 D/F 21/07/2023 PAGO DE FACT. NO.051	108,163.52
00002937	07/Jul/23	COMERCIAL LA ISABELA SRL	LIB. 1644 D/F 07/07/2023 FACT. 0086 D/F 27/04/20/	609,999.99
00002941	26/Jul/23	MULTISERVICIOS PAULA SRL	LIB. 1899 D/F 26/07/2023 PAGO DE FACT. NO.021	899,999.33
00002942	27/Jul/23	INVERSIONES TROPICANA, SRL	LIB. 1902 D/F 27/07/2023 FACT.NO.0374 D/F 5/07/2/	2,255,688.00
00002943	27/Jul/23	2 BOLD GUYS MARKETING SRL	LIB. 1911 D/F 27/07/2023 FACT. 0203 D/F 26/4/20/	1,600,000.12
00002945	27/Jul/23	KRAMETRO CONSULTING KRACOP	LIB. 1916 D/F 27/07/2023 FACT.NO.0170 D/F 19/06	89,024.00
00002946	27/Jul/23	ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELI)	LIB. 1918 D/F 27/07/2023 FACTS. NO.0015/0016/0	256,650.00
00002947	27/Jul/23	LOA COMUNICACIONES SRL	LIB. 1922 D/F 27/07/2023 FACT.NO.0009 D/F 24/07	29,500.00
00002953	28/Jul/23	ALMACENES DEL NORDESTE ALM	LIB. 1941 D/F 28/07/2023 FACT.NO.0053 D/F 29/5/2/	230,100.00
				15,976,715.86
TOTAL GENERAL	31			15,976,715.86



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 10/Ago/2023
Hora : 10:03 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN02001

Entrada de Diario

Código Entrada Diario : ED ENTRADA DE DIARIO <RI>
Número de Transacción : 2023 00000012
Fecha de Documento : 20/Jul/2023
Referencia : LIB. 1520
Concepto : PARA REG. REVERSO DE CUENTAS DEL LIBRAMIENTO ANULADO POR ERROR EN LA FACTURA, LIB. 1520
DF 29/06/2023 FACT.0008 D/F 16/06/2023, CORRESP. A LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE
LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DURANTE LOS MESES MAYO Y JUNIO 2023. CTA. 2.2.2.1.01 59,000.

Ofi	Cuenta	Descripción	Concepto	Cct	Dist.	Débito	Crédito
1	211-01	CUENTAS POR PAGAR SUPLIDOR	PARA REG. REVERSO DE CUENTAS			28,250.00	
1	212-08	RETENCION SUPLIDORES DEL ES	PARA REG. REVERSO DE CUENTAS			1,250.00	
1	605-23	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	PARA REG. REVERSO DE CUENTAS	1	11		29,500.00
						29,500.00	29,500.00



WALENNY NOVA
Realizado Por

Revisado Por

Autorizado Por