

RELACION POR LIBRAMIENTOS FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021
 VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
677	8/2/2021	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	PAGO FACTURA NO. 0038 D/F 09/06/2021 Y 0039 D/F 0707/2021 CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2021 POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL NO.205 , UBICADO EN LA AV. CHARLES DE GAULLE NO. 181, EL CUAL ALOJA LAS OFICINA DE LA DIRECCION ZONAL METROPOLITANA II	CTA.2.2.5.1.01 ALQUILER Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	89,680.00
698	8/4/2021	FR MULTISERVICIOS, SRL	PAGO FACTURA NO. 0208 D/F 06/05/2021 POR LA IMPRESION DE 60 TALONARIOS DE ENTRADAS Y 40 TALONARIOS DE SALIDA, PARA SER UTILIZADOS EN EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS POR LA DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.3.3.3.01 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	29,972.00
700	8/5/2021	ROFASA FARMA, EIRL	PAGO FACTURA NO. 0225 D/F 22/06/2021 COMPRA DE 100 PRUEBAS RAPIDAS PCR, COVI-19, LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA INSTITUCION.	CTA. 2.3.9.3.01 UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	48,000.00
708	8/5/2021	NOMINA PERSONAL IGUALADO	PAGO NÓMINA ADICIONAL PERSONAL IGUALADO DEL INEFI MAYO 2021.	CTA. 2.1.1.2.01 358,000.00 2.1.5.1.01 25,382.20 2.1.5.2.01 25,418.00 2.1.5.3.01 3,562.51	412,362.71
710	8/5/2021	NOMINA PERSONAL IGUALADO	PAGO NÓMINA ADICIONAL PERSONAL IGUALADO DEL INEFI JUNIO 2021.	CTA. 2.1.1.2.01 358,000.00 2.1.5.1.01 25,382.20 2.1.5.2.01 25,418.00 2.1.5.3.01 3,562.51	412,362.71
712	8/5/2021	NOMINA PERSONAL IGUALADO	PAGO NÓMINA ADICIONAL PERSONAL IGUALADO DEL INEFI JULIO 2021.	CTA. 2.1.1.2.01 358,000.00 2.1.5.1.01 25,382.20 2.1.5.2.01 25,418.00 2.1.5.3.01 3,562.51	412,362.71
714	8/5/2021	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO NÓMINA ADICIONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INEFI JULIO 2021.	CTA. 2.1.1.1.01 394,500.00 2.1.5.1.01 27,970.05 2.1.5.2.01 28,009.50 2.1.5.3.01 4,179.42	454,658.97

719	8/9/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS NOS. 0169 Y 0170 D/F 29/07/21 SERV. DE TRASLADO DE LINEA TEL., CABLEADO, INSTALACION DE CANALIZACION PARA FIBRA OPTICA E ISNT. Y LABOR DE INGENIERIA CON 70 SALIDAS DE CABLEADO, INTALADOS DURANTE LA MUDANZA EN LA NUEVA OFIC. DE LA INST. EN EL 2019.	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	1,526,559.27
721	8/9/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS NOS. 2433,2434,2435 D/F 28/07/2021 Y 4198 D/F 07/08/2021 POR SERV. DE TELEFONO, MULTIPLAN NEGOCIOS POSTPAGO Y CONTROL, MOVIL NEGOCIOS 25GB CON BLOQUEO, PLAN FLOTA LIBRES 30 UNIDADES E INTERNET MOVIL 10GB, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2021	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL 446,216.76 2.2.1.5.01 INTERNET, CABLE Y TELEVISION 28,278.94	474,495.70
723	8/9/2021	ASFEMCA, SRL	PAGO FACTURA NO. 0009 D/F 01/06/2021 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DEL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION.	CTA. 2.2.7.2.01 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	94,916.25
731	8/10/2021	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN LA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE GIMNASIA, RECREACIÓN Y CLUBES ESCOLARES, DEL 13 AL 15 JULIO LA ROMANA, 20 AL 22 DE JULIO SAN JUAN, 31 DE AGOSTO Y 1 DE SEPT. PUERTO PLATA, Y 7 AL 9 SEPTIEMBRE 2021, SAN FCO. DE MAC	CTA. VIATICOS DENTRO DEL PAIS	609,000.00
735	8/10/2021	EVENTS PLANNER YE, SRL	PAGO FACTURA NO. 0213 D/F 09/06/2021 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 85 DETALLES PERSONALIZADOS, CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A LAS MADRES DE LA INSTITUCION EL 05 DE JUNIO DEL 2021.	CTA. 2.3.9.5.01 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	151,293.70
737	8/10/2021	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL.	PAGO FACTURA NO. 1065 D/F 08/06/2021 SERVICIOS DE MONTAJE Y REFRIGERIOS PRE-EMPACADOS, ENTREGADOS A LAS MADRES PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCION, CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES, EFECTUADO EL 05 DE JUNIO DEL 2021 EN EL SALON DE CONFERENCIA DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.2 8.6.01 EVENTOS GENERALES	125,906.00
739	8/10/2021	CASTING SCORPION, SRL	PAGO FACTURA NO. 0571 D/F 26/04/2021 POR LA ADQUISICION DE 50 OBSEQUIOS, ENTREGADOS A LAS SECRETARIAS DE LA INSTITUCION, CON MOTIVO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS, EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.	CTA. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	51,743.00
751	8/12/2021	NOMINA DE INDEMNIZACION	PAGO PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA DEL INEFI.	CTA. 2.1.1.5.03 PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	414,000.00

754	8/13/2021	OFFITEK, SRL	PAGO FACTURA NO. 3488 D/F 04/06/2021 POR LA COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PERIODO ABRIL-JUNIO 2021, PARA SER UTILIZADO EN EL STOCK DEL ALMACEN Y SUMINISTRO DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.3.3.2.01 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 49,200.93, 2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA 158,540.70 Y 2.3.3.1.01 PAPEL DE ESCRITORIO 153,086.59	360,828.22
759	8/13/2021	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	PAGO FACTURA NO. 0005 D/F 11/08/2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL NO. 03, CASI ESQ. INDEPENDENCIA, KM 6 1/2, EL CUAL ALOJA EL ALMACEN DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.1.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	64,900.00
768	8/18/2021	SIALAP SOLUCIONES, SRL	PAGO FACTURA NO. 0046 D/F 26/05/2021 COMPRA DE TONER EN EL PERIODO ABRIL-JUNIO 2021, UTILIZADOS EN EL STOCK DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE LA INSTITUCION.	cta. 2.3.9.2.01 MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	334,058.00
772	8/19/2021	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INEFI, AGOSTO 2021.	CTA. 2.1.1.1.01 7,951,790.43 2.1.5.1.01 546,695.09 2.1.5.2.01 564,577.18 2.1.5.3.01 82,292.27	9,145,354.97
774	8/19/2021	NOMINA PERSONAL DOCENTE	PAGO NÓMINA DOCENTE DEL INEFI, AGOSTO 2021.	CTA. 2.1.1.1.01 5,528,843.82 2.1.5.1.01 391,995.07 2.1.5.2.01 392,547.95 2.1.5.3.01 38,548.90 Y 2.1.5.4.01 110,576.90	6,462,512.64
793	8/20/2021	CASA JARABACOA, SRL	PAGO FACTURA NO. 1193 D/F 07/07/21 POR COMPRA DE 46 LLAVES DE SEGURIDAD, 10 LLAVINES PARA PUERTA DE CRISTAL Y 3 LLAVINES PARA PUERTA DE MADERA PARA USO DE LA INSTITUCION	CTA. 2.3.6.3.06 PRODUCTOS METALICOS	34,456.00
798	8/23/2021	CASA JARABACOA, SRL	PAGO FACTURA NO. 1224 D/F 05/08/2021 POR COMPRA DE TRES MAMPARAS TRANSPARENTE DE OFICINA, PARA SER COLOCADA EN EL ESCRITORIO DE LA RECEPCION (ENTRADA) DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y LA SUBDIRECCION.	CTA. 2.3.5.5.01 ARTICULOS DE PLASTICO	42,126.00
800	8/23/2021	NOMINA TEMPORAL PERSONAL FIJO	PAGO SUELDO TEMPORAL A PERSONAL FIJO EN CARGOS DE CARRERA INEFI, AGOSTO 2021.	CTA. 2.1.1.2.11 SUELDOS TEMPORAL AL PERSONAL FIJO DE CARGOS DE CARRERA	60,702.40
802	8/23/2021	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PAGO NÓMINA ADICIONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INEFI, AGOSTO 2021.	CTA. 2.1.1.1.01 546,500 2.1.5.1.01 38,746.85 2.1.5.2.01 38,801.50 2.1.5.3.01 5,822.45	629,870.80
810	8/23/2021	CASA JARABACOA, SRL	PAGO FACTURA NO.1200 D/F 14/07/2021 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 20 CONOS DE 02 PIES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PARQUEO DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.3.5.4.01 ARTUCLOS DE CAUCHO	11,823.60

815	8/24/2021	NOMINA COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD	PAGO NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL INEFI, AGOSTO 2021.	CTA. 2.1.2.2.05 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	849,000.00
818	8/24/2021	NOMINA PERSONAL IGUALADO	PAGO NÓMINA PERSONAL IGUALADO DEL INEFI AGOSTO 2021.	CTA. 2.1.1.2.01 1,640,000.00 2.1.5.1.01 116,276.00 2.1.5.2.01 116,440.00 2.1.5.3.01 16,520.90	1,889,236.90
824	8/25/2021	SUPPLY DEPOT DD, SRL	PAGO FACT. 0167 D/F 10/08/2021 COMPRA DE 01 IMPRESORA PARA ETIQUETAS, 01 IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL Y 02 ROLLOS DE PAPEL, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIVISION DE ACTIVOS FIJOS DE LA INSTITUCION.	CTAS. 2.6.1.3.01 EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN 52,661.04 2.3.3.2.01 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 13,277.36	65,938.40
826	8/25/2021	CASA JARABACOA, SRL	PAGO FACTURA NO. 1225 D/F 06/08/2021 COMPRA DE 02 CAFETERAS INDUSTRIAL, 02 CAFETERAS DE 12 TAZAS Y 02 TERMOS DE CAFE DE 2.2 LT, LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	CTA. 2.3.9.5.01 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	30,632.80
832	8/26/2021	CASA JARABACOA, SRL	PAGO FACTURA NO. 1140 D/F 15/04/21 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PERIODO ENERO -MARZO, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION.	CTA. 2.3.9.101 MATERIALES DE LIMPIEZA 110,175.12, 2.3.5.5.01 ARTICULOS DE PLASTICO 12,390.00, 2.3.5.4.01 ARTICULOS DE CAUCHO 13,999.52, 2.3.3.2.01 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 171,631.00 Y 2.3.2.2.01 ACABADOS TEXTILES 1,958.00	310,154.44
838	8/26/2021	NOMINA DE REINTEGRO	PAGO REINTEGRO RECHAZADO POR CUENTA CERRADA, VIÁTICOS POR REMOZAMIENTO DE CANCHAS DEL 24 AL 28 DE MAYO 2021, DIST. 14-02 CABRERA, 14-03 RIO SAN JUAN, 14-01NAGUA, 02-06 SAN JUAN DE LA MAGUANA, 02-03 LAS MATAS DE FARFÁN Y 02-01 ELÍAS PIÑA.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15,100.00
852	8/31/2021	ASFEMCA, SRL	PAGO FACTURA NO. 0013 D/F 15/07/2021 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL RADIADOR DE LA PLANTA ELECTRICA PERTENECIENTE A LA INSTITUCION.	CTA. 2.2.7.2.07	72,216.00
855	8/31/2021	NOMINA DE INDEMNIZACION	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION, A QUIENES FUERON SEPARADOS DE SUS FUNCIONES EN LOS MESES DE OCTUBRE 2020 Y ENERO , MARZO Y MAYO DEL 2021	CTA. 2.1.1.5.04 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION	375,634.52
858	8/31/2021	NOMINA DE INDEMNIZACION	PAGO PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACIÓN, AL SR. JUAN ALBERTO SALAZAR BENCOSME QUIEN FUE SEPARADO DE SUS FUNCIONES EL 03 DE MAYO 2021, DE LA NÓMINA DEL INEFI.	CTA. 2.1.1.5.03 PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	208,000.00
860	8/31/2021	NOMINA DE INDEMNIZACION	PAGO VACACIONES NO DISFRUTAS POR DESVINCULACIÓN, A QUIENES FUERON SEPARADOS DE SUS FUNCIONES EN LOS MESES DE ENERO, MARZO Y MAYO 2021, DE LA NÓMINA DEL INEFI.	CTA. 2.1.1.5.04 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION	259,266.26

861	8/31/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO FACTURAS NOS.4486 Y 4627 DE MAYO Y JUNIO 2021 DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO, CENTRALIZADAS Y DESC. Y/O AUTONOMAS, INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2021 Y DE ACUERDO A LA LEY NO. 134-03.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	48,333.34
863	8/31/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO FACTURA NO. 4776 D/F 05/07/2021 DEL MES DE JULIO 2021 DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LAS DISF. INSTITUCIONES DEL ESTADO, CENTRALIZADAS Y DESC. Y/O AUTONOMAS, INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2021 Y DE ACUERDO A LA LEY NO. 134-3.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24,166.67
865	8/31/2021	YANI REPUESTOS IMPORT, SRL	PAGO FACTURA NO. 0033 D/F26/07/2021 SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA MAZDA MOD. BT50 4X4 AÑO 2014 PLACA NO. L333075, ASIGNADA A LA SECCION DE TRANSPORTACION. DEL INEFI.	CTA. 2.2.7.2.06	122,137.71
TOTAL EJECUTADO					26,723,762.69

LIC. EL V. ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA

RELACION DEPOSITOS CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
			0.00
TOTAL			0.00

LIC. ELM ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA

RELACION CHEQUES CUENTA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL NO. 240-017218-2

CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004

PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
332	8/11/2021	NULO	0.00
333	8/11/2021	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA RECIBOS DEFINITIVOS DESDE EL NO. 0391 AL 0431, A NOMBRE DE IVANA SABRINA MARTINEZ CTAS. 2.3.9.8.01 REPUESTOS 4,400.00, 2.3.9.6.01 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES 2,544.01, 2.3.5.4.01 ARTICULOS DE CAUCHO 323.79, 2.3.7.2.02 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS 950.02, 2.3.5.5.01 ARTICULOS DE PLASTICO 1,526.67, 2.3.6.3.06 PRODUCTOS DE METAL 2,634.09, 2.3.2.2.01 ACABADOS TEXTILES 360.00, 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 960.00, 2.3.3.2.01 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 400.00, 2.2.4.4.01 PEAJE 3,054.00, 2.3.9.9.01 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 917.99, 2.3.6.1.01 Y PRODUCTOS DE CEMENTO 500.00	18,570.57
334	8/11/2021	NULO	0.00

335	8/11/2021	PAGO FACTURA NO. 0004 D/F 30/04/2021, COMPRA DE 67 TSHIRT PARA LOS PARTICIPANTES Y 08 POLO-SHIRT PARA PERSONAL TECNICOS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER RECREACION EN TIEMPO DE PANDEMIA, EFECTUADO EL 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2021 EN EL HOTEL HODELPA GARDEN SUITE A NOMBRE DE UNIFORMES DEPOT RD, SRL. EL VALOR 37,842.60 SUJETO A RETENCION 32,070.00 MENOS 5% IMPUESTOS. CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 36,239.10 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 1,603.50	36,239.10
336	8/11/2021	PAGO FACTURA NO. 0021 D/F 28/06/2021, SERVICIOS DE ELABORACION ARTES Y DISEÑO GRAFICO 3 BANNERS PREMIACION DE FINALISTAS 1ER TORNEO DE AJEDREZ ESCOLAR 2020-2021 EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021 EN EL HOTEL SHERATON DE SANTO DOMINGO. A NOMBRE DE IMPRESORA GARCIA PEREZ SRL. EL VALOR 18,585.00 SUJETO A RETENCION 15,750.00 MENOS 5% IMPUESTOS. CTA. 2.3.3.3.01 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS 17,797.50 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 787.50	17,797.50
337	8/13/2021	NULO	0.00
338	8/13/2021	NULO	0.00
339	8/13/2021	PAGO FACTURA NO. 0003 D/F 28/04/2021, CONFECCION DE 36 T-SHIRT, UTILIZADO POREL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL 1ER LEVANTAMIENTO DE MONITORES ESCOLARES BLOQUE ESTE EN LAS REGIONALES 05 SAN PEDRO DE MACORI, 12 HIGUEY Y 17 MONTE PLATA , EFECTUADO LOS DIAS 13, 14, 15 Y 16 DE ABRIL DEL 2021, A NOMBRE UNIFORMES DEPOT RD, S.R.L EL VALOR 13,168.80 SUJETO A RETENCION 11,160.00 MENOS 5% IMPUESTOS. CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 12,610.80 2.2.8.8.01 558.00	12,610.80
340	8/20/2021	NULO	0.00
341	8/20/2021	NULO	0.00

342	8/20/2021	PAGO DE FACTURA 1912 D/F 08/07/2021, POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, A NOMBRE DE MAPFRE SALUD ARS, S.A. VALOR 30,500.00 SUJETO A RETENCION 30,500.00 MENOS 5% IMPUESTOS. CTA. 2.2.6.3.01 SEGUROS DE PERSONAS 28,975.00 2.2.8.8.01 1,525.00	28,975.00
TOTAL CHEQUES FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL			114,192.97

LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
 ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 INSTITUTO NACIONAL
 DE EDUCACIÓN FÍSICA

RELACION CHEQUES EMITIDOS CUENTA INTERNA INEFI NO. 010-240132-2
 CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021
 VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
33601	8/2/2021	NULO	0.00
33602	8/2/2021	PAGO DEL 30% DEL VALOR RETENIDO DE ITBIS, ENERO JUNIO 2021, (FEBRERO) A NOMBRE DE COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS. CTA. 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 4,981.34	4,981.34
33603	8/2/2021	PAGO DEL 5% DE IMPUESTOS JULIO 2021, A NOMBRE DE COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS. CTA. IMPUESTOS 2.2.8.8.01 9,657.00	9,657.00
33604	8/2/2021	NULO	0.00
33605	8/4/2021	PAGO FACTURA NO. 0644 D/F 14/07/2021, COMPRA DE UNA IMPRESORA DE CHEQUES MARCA EPSON FX-2019 PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA INSTITUCION, A NOMBRE CENTROXPRT STE SRL. VALOR 38,945.00 SUJETO A RETENCION 33,004.24 MENOS 5% IMPUESTOS. CTA. 2.6.1.3.01 EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 37,294.79 2.2.8.8.01 1,650.21	37,294.79
33606	8/4/2021	PAGO DEL 5% DE IMPUESTOS ENERO JUNIO 2021, A NOMBRE DE COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS- CTA. 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 70,401.48	70,401.48

33607	8/5/2021	PAGO FACTURA NO.PROFORMA D/F 21/07/2021, CORRESPONDIENTE AL DEDUCIBLE POR SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DEL 2018 PLACA NO.L376910, ASIGNADA AL LIC. JUAN ALIX SUBDIRECTOR INSTITUCIONAL, A NOMBRE DE ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS. VALOR 20,704.50 SUJETO A RETENCION 17,546.19 MENOS 5% IMPUESTOS. CTA. 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TACCION Y ELEVACION 19,827.19 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 877.31	19,827.19
33608	8/13/2021	PAGO FACTURA NO. 0020 D/F 28/06/2021 ELABORACION 04 BANNERS, 06 BAJANTES ARAÑAS, UTILIZADO EN EL TALLER RECREACION EN EL TIEMPO DE PANDEMIA, EFECTUADO LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2021 Y EN LA CAPACITACION DE MULTIPLICADORES DE GIMNASIA GENERAL A NIVEL BASICA, EFECTUADO LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2021, A NOMBRE DE IMPRESORA GARCIA PEREZ SRL. EL VALOR 30,184.40 SUJETO A RETENCION 25,580.00 MENOS 5% IMPUESTOS. CTA. 2.3.9.9.05 PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS 28,905.40 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 1,279.00	28,905.40
33609	8/17/2021	PAGO FACTURA NO, 0012 D/F 13/07/2021, POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE 10 REFRIGERIOS Y ESTACION LIQUIDA PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REUNION DE TRABAJO DE LA SUBDIRECCION DENERAL Y LA DIRECCION EJECUTIVA CON MIRAS " AL PRIMER ENCUENTRO DE SOCIALIZACION REGIONAL DE LOS PLANES Y PROYECTOS DE LA EDUCACION FISICA Y DEPORTE ESCOLAR, GESTION 2020-2024", REALIZADO EL DIA 12 DE JULIO DEL 2021, EN EL SALON DE CONFERENCIA DEL INEFI, A NOMBRE DE JOSMAR ESPECIALISTA EN COMIDA SRL. EL VALOR 11,800.00 SUJETO A RETENCION 10,000.00 MENOS 5% IMPUESTOS. CTA, 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION 11,300.00 IMPUESTOS 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 500.00	11,300.00
33610	8/17/2021	PAGO FACTURA NO. 5934 D/F 03/08/2021, POR LOS SERVICIOS DE 02 RENOVACIONES DE SUSCRIPCIO NANUAL DEL PERIODICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/09/2021 AL 12/09/2022. A NOMBRE DE EDITORA LISTIN DIARIO, SA. EL VALOR 6,900.00 SUJETO A RETENCION 6,900.00 MENOS 5% IMPUESTOS CTS. 2.3.3.4.01 LIBROS REVISTA Y PERIODICOS 6,555.00 2.2.8.8.01 345.00	6,555.00

33611	8/17/2021	NULO	0.00
33612	8/17/2021	PAGO FACTURA NO. 1103 D/F 03/08/2021, POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE 20 REFRIGERIOS Y ESTACION LIQUIDA, UTILIZADOS EN LA REUNION SOSTENIDA POR LA SUBDIRECCION GENERAL CON LOS TECNICOS DOCENTES, CON LA FINALIDAD DE TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL PLAN "JORNADA DE CAPACITACION DE GIMNASIA, RECREACION, CLUBES Y DEPORTE ESCOLAR, EFECTUADA EL DIA 05 DE JULIO DEL 2021, EN EL SALON DE CONFERENCIA DEL NEFI, A NOMBRE DE XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL. VALOR 20,886.00 SUJETO A RETENCION 17,700.00 MENOS 5% DE IMPUESTOS CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION 20,001.00 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 885.00	20,001.00
33613	8/24/2021	PAGO FACTURA PROFORMA D/F 13/08/2021, POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE CONFIGURACION DEL PROGRAMA SYMASOFT V5.5M, PARA LA IMPRESORA DE CHEQUES EPSON DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA INSTITUCION, A NOMBRE DE MARCEL SOLUTION SRL. VALOR 4,720.00 SUJETO A RETENCION 4,000.00 MENOS 5% IMPUESTOS. CTA.2.2.8.7.05 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADO 4,250.00 2.2.8.8.01 200.00	4,520.00
TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA			213,443.20



LIC. ELVI 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 : 09/Sep/2021
 Hora : 12:47 PM
 Página : 0001 / 0001
 Usuario : SJIMENEZ
 Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

Del 01/Ago/2021 Al 31/Ago/2021

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01		
00033601	02/Ago/21	N U L O	SALIO FIERA DE RANGO	0.00
00033602	02/Ago/21	COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	PAGO RETENCION DEL 30% DE IMPUESTOS RE	4,981.34
00033603	02/Ago/21	COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	PAGO RETENCION DEL 5% DE IMPUESTOS RET	9,657.00
00033604	02/Ago/21	N U L O	ERROR EN EL MONTO	0.00
00033605	04/Ago/21	CENTROXPRT STE SRL	PAGO FACT. 0644 D/F 14/07/2021 COMPRA UNA	37,294.79
00033606	04/Ago/21	COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	PAGO RETENCION DEL 5% DE IMPUESTOS RET	70,401.48
00033607	05/Ago/21	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY S	FACT. 0347 D/F 30/08/2021, DEDUCIBLE, POR SE	19,827.19
00033608	13/Ago/21	IMPRESORA GARCIA PEREZ SRL	FACT.020 D/F28/06/21 ELABORACION 04 BANNE	28,905.40
00033609	17/Ago/21	JOSMAR ESPECIALISTA EN COMIC	FACT. 0012 D/F13/07/21 SERV.10 REFRIGERIOS	11,300.00
00033610	17/Ago/21	EDITORIA LISTIN DIARIO, S,A	FACT. 5934 D/F 03/08/2021 SERV. DE 02 RENOV/	6,555.00
00033611	17/Ago/21	N U L O	SE IMPRIMIO SOLICITUD POR ERROR	0.00
00033612	17/Ago/21	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SI	FACT. 1103 D/F 03/08/21 SERV. DE 20 REFIGERI	20,001.00
00033613	24/Ago/21	MARCEL SOLUTION SRL	PAGO FACT. PROFORMA D/F 13/08/2021 POR SE	4,520.00
				213,443.20
TOTAL GENERAL		13		213,443.20

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 09/Sep/2021
 Hora : 12:47 PM
 Página : 0001 / 0001
 Usuario : SJIMENEZ
 Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

Del 01/Ago/2021 Al 31/Ago/2021

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04		
00000332	11/Ago/21	N U L O	IMPRESION FUERA DE RANGO	0.00
00000333	11/Ago/21	IVANA SABRINA MARTINEZ	REP. CAJA CHICA DIR. EJEC.CTA.2.3.9.8.01 4,40	18,570.57
00000334	11/Ago/21	N U L O	ERROR DE IMPRESION	0.00
00000335	11/Ago/21	UNIFORMES DEPOT RD, SRL.	PAGO FACT. 0004 D/F 30/04/21 COMPRA 67 TSH	36,239.10
00000336	11/Ago/21	IMPRESORA GARCIA PEREZ SRL	FACT. 0021 D/F 28/08/2021 ELABORACION, ARTE	17,797.50
00000337	13/Ago/21	N U L O	EL CONCEPTO SALIO CORTADO	0.00
00000338	13/Ago/21	N U L O	FECHA FUERA DE RANGO	0.00
00000339	13/Ago/21	UNIFORMES DEPOT RD, SRL.	FACT. 0003 D/F 28/04/21 CONFECCION 36 T-SHIF	12,610.80
00000340	20/Ago/21	N U L O	ROMPIO LA CINTA QUE LO SOSTIENE CON LA I	0.00
00000341	20/Ago/21	N U L O	SALIO FUERA DE RANGO	0.00
00000342	20/Ago/21	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	FACT. 1912 D/F 08/07/2021 SERV. DE SEGURO C	28,975.00
				114,192.97
TOTAL GENERAL	11			114,192.97



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA

CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021
VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEG PERIODO	27,040,480.78
MENOS: REGULARIZACION NO. 00083 D/F REGISTRADA 20/08/2021 Y APROBADA 31/08/2021, FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 18 DE AGOSTO DEL 2021.	316,718.09
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	26,723,762.69

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





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA

RELACION TRANSFERENCIAS CUENTA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL NO. 240-017218-2
PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021
VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
8/2/2021	INEFI	MAS: TRANSFERENCIA NO. 00082 REGISTRADA D/F 16/07/2021, APROBADO Y CONCILIADA 02/08/2021	119,117.66
TOTAL			119,117.66

LIC. EEVI 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 : 09/Sep/2021
Hora : 12:48 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : SJIMENEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

Del 01/Ago/2021 Al 31/Ago/2021

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00002020	02/Ago/21	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB. 677 D/F 02/08/21 PAGO DE FACT. 0038 D/F 0	89,680.00
00002021	04/Ago/21	FR MULTISERVICIOS SRL	LIB. 698 D/F 04/08/21 PAGO FACT. 0208 D/F 06/0	29,972.00
00002022	05/Ago/21	ROFASA FARMA E I R L	LIB. 700 D/F 05/08/21 PAGO DE FACT. 0225 D/F 2	48,000.00
00002023	05/Ago/21	NOMINA ADIC. PERSONAL IGUAL	LIB. 708 D/F 05/08/2021 NÓMINA ADICIONAL PEF	412,362.71
00002024	05/Ago/21	NOMINA ADIC. PERSONA IGUALA	LIB. 710 D/F 05/08/21 NÓMINA ADICIONAL PERS	412,362.71
00002025	05/Ago/21	NOMINA ADIC. PERSONAL IGUALA	LIB. 712 D/F 05/08/2021 NOMINA ADIC. PERSON.	412,362.71
00002026	05/Ago/21	NOMINA ADIC. PERSONAL ADM. I	LIB. 714 D/F 05/08/2021 NOMINA ADIC. PERSON.	454,658.97
00002027	09/Ago/21	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEI	LIB. 719 D/F 09/08/2021 FACTS. 0169 Y 0170 D/F :	1,526,559.27
00002028	09/Ago/21	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEI	LIB. 721 D/F 09/08/21 PAGO FACTS. 2433,2434,24	474,495.70
00002029	09/Ago/21	ASFEMCA, SRL	LIB. 723 D/F 09/08/2021 PAGO DE FACT. 009 D/F.	94,916.25
00002030	10/Ago/21	VIIATICOS JORNADA DE CAPACIT/	LIB. 731 D/F 10/08/21 VIÁTICOS AL PERSONAL Q	609,000.00
00002031	10/Ago/21	EVENTS PLANNER YE SRL	LIB. 735 D/F 10/08/21 FACT. 0213 D/F 09/06/21 CC	151,293.70
00002032	10/Ago/21	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SF	LIB. 737 D/F 10/08/21 FACT. 1065 D/F 08/06/2021 :	125,906.00
00002033	10/Ago/21	CASTING SCORPION SRL	LIB. 739 D/F 10/08/21 FACT. 0571 D/F 26/04/2021 I	51,743.00
00002034	12/Ago/21	INDEMNIZACIÓN POR DESVINCUL/	LIB. 751 D/F 12/08/21 INDEMNIZACIÓN POR DES'	414,000.00
00002035	13/Ago/21	OFFITEK, S.R.L.	LIB. 754 D/F 13/08/21FACT. 3488 D/F 04/06/2021 F	360,828.22
00002036	13/Ago/21	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 759 D/F 13/08/21 FACT. 0005 D/F 11/08/2021 '	64,900.00
00002037	18/Ago/21	NOMINA PERSONAL ADM. DEL INE	LIB. 772 D/F 18/08/21 NÓMINA PERSONAL ADMIN	9,145,354.97
00002038	18/Ago/21	NOMINA PERSONAL DOCENTE DE	LIB. 774 D/F 18/08/21 NÓMINA PERSONAL DOCE	6,462,512.64
00002039	20/Ago/21	CASA JARABACOA SRL	LIB. 793 D/F 20/08/21 FACTURA #1193 D/F 07/07/;	34,456.00
00002040	23/Ago/21	CASA JARABACOA SRL	LIB. 798 D/F 23/08/21 FACT. #1224 D/F 05/08/2021	42,126.00
00002041	23/Ago/21	SUELDO TEMPORAL FIJO AGOSTO	LIB. 800 D/F 23/08/2021 SUELDO TEMPORAL FIJO	60,702.40
00002042	23/Ago/21	NOMINA ADIC. ADM. INEFI AGOS	LIB. 802 D/F 23/08/2021 NOMINA ADICIONAL AD	629,870.80
00002043	23/Ago/21	CASA JARABACOA SRL	LIB. 810 D/F 23/08/21 FACT. 1200 D/F 14/07/2021 C	11,823.60
00002044	24/Ago/21	COMPENSACION SERVICIOS SEC	LIB. 815 D/F 24/08/21 COMPENSACION POR SEF	849,000.00
00002045	24/Ago/21	NOMINA PERSONAL IGUALADO AC	LIB. 818 D/F 24/08/21 NOMINA PERSONAL IGUAL	1,889,236.90
00002046	26/Ago/21	REINTEGRO POR CUENTA CERRA	LIB. 838 D/F 26/08/21 REINTEGRO PAGO RECHA	15,100.00
00002047	25/Ago/21	CASA JARABACOA SRL	LIB. 826 D/F 25/08/21 FACT. 1225 D/F 06/08/2021 '	30,632.80
00002048	26/Ago/21	CASA JARABACOA SRL	LIB. 832 D/F 26/08/21 FACT. 1140 D/F 15/04/21 CC	310,154.44
00002049	25/Ago/21	SUPPLY DEPOT DD SRL	LIB. 824 D/F 25/08/21 FACT. 0167 D/F 10/08/2021 '	65,938.40
00002050	31/Ago/21	ASFEMCA, SRL	LIB. 852 D/F 31/08/21 FACT. 0013 D/F 15/07/21 CC	72,216.00
00002051	31/Ago/21	VACACIONES NO DISFRUTADAS P	LIB. 855 D/F 31/08/21 VACACIONES NO DISFRUT	375,634.52
00002052	31/Ago/21	INDEMNIZACIÓN POR DESVINCUL/	LIB. 858 D/F 31/08/21 INDEMNIZACIÓN POR DES'	208,000.00
00002053	31/Ago/21	VACACIONES NO DISFR. POR DES	LIB. 860 D/F 31/08/21 VACACIONES NO DISFRUT	259,266.26
00002054	31/Ago/21	CORPORACION ESTATAL DE RAD	LIB. 861 D/F 31/08/21 FACTS.4486 Y 4627 DE MA	48,333.34
00002055	31/Ago/21	CORPORACION ESTATAL DE RAD	LIB. 863 D/F 31/08/21 FACT. 4776 D/F 05/07/21 DI	24,166.67
00002056	31/Ago/21	YANI REPUESTOS IMPORT SRL	LIB. 865 D/F 31/08/21 FACT. 0033 D/F26/07/2021 E	122,137.71
00002057	31/Ago/21	SIALAP SOLUCIONES SRL	LIB. 768 D/F 18/08/21 FACT. 0046 D/F 26/05/21 CC	334,058.00
				26,723,762.69
TOTAL GENERAL				38
				26,723,762.69