


 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 INSTITUTO NACIONAL
 DE EDUCACIÓN FÍSICA

RELACION POR LIBRAMIENTOS FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
 VALORES EN RDS

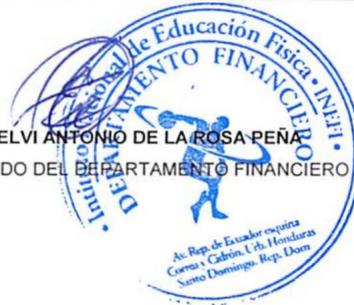
No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
867	9/1/2021	NOMINA PERSONAL IGUALADO	NÓMINA ADICIONAL PERSONAL IGUALADO INEFI JULIO 2021.	CTA. 2.1.1.2.01 506,500.00 2.1.5.1.01 35,910.85 2.1.5.2.01 35,961.50 2.1.5.3.01 5,282.59	583,654.94
869	9/1/2021	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR TRASLADO REGIONALES, 08 STGO., 11 PTO. PTA., 13 MONTE CRISTI, 09 MAO, 06 LA VEGA, 16 COTUI, 07 SFM, 14 NAGUA, 05 SPM, 17 MONTE PTA., 12 HIGÜEY Y DIST. 05-03 ROMANA, SOCIALIZACIÓN CON MAESTROS EDU. FÍSICA, 11, 12, 18, 19, 25 Y 26 AGOSTO.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	146,100.00
871	9/1/2021	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR REMOZAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS EN LAS ESCUELAS DISTRITOS EDUCATIVOS, 05-06 CONSUELO, 05-02 SAN PEDRO OESTE, 05-07 SAN JOSÉ DE LOS LLANOS, 05-04 HATO MAYOR, 05-03 LA ROMANA Y 12-01 HIGÜEY, DEL 27 AL 30 JULIO Y 2 AL 5 AGOSTO 2021.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	214,400.00
877	9/2/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO FACTURA NO. 4921 D/F 03/08/2021 AGOSTO 2021, DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO, CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS 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
898	9/8/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS NO. 4982,4983,4984 D/F 28/08/2021 Y 6693 D/F 07/09/2021, POR SERVICIOS DE TELEFONO, MULTIPLAN NEGOCIOS POSTPAGO Y CONTROL, MOVIL NEGOCIOS 25GB CON BLOQUEO, PLAN FLOTA LIBRES 30 UNIDADES E INTERNET MOVIL 10GB, CORRESP. A AGOSTO 2021.	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL 430,853.74 2.2.1.5.01 INTERNET, CABLE Y TELEVISION 16,967.18	447,840.92
904	9/9/2021	NOMINA DE INDEMNIZACION	PAGO PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA DEL INEFI.	CTA. 2.1.1.5.03 PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	116,000.00
909	9/9/2021	NOMINA DE INDEMNIZACION	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA DEL INEFI.	CTA. 2.1.1.5.04 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION	426,165.21
918	8/13/2021	NOMINA PERSONAL IGUALADO	NÓMINA ADICIONAL PERSONAL IGUALADO INEFI, AGOSTO 2021.	CTA. 2.1.1.2.01 506,500.00 2.1.5.1.01 35,910.85 2.1.5.2.01 35,961.50 2.1.5.3.01 5,449.85	583,822.20
921	9/14/2021	NOMINA DOCENTE PERSONAL FIJO	PAGO NÓMINA FIJA DOCENTE INEFI, SEPTIEMBRE 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

922	9/14/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO FACTURA NO. 5066 D/F 02/09/21 DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LAS INSTS. 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, CORRESP. A SEPTIEMBRE AÑO 2021.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24,166.67
927	9/14/2021	NOMINA ADMINISTRATIVA PERSONAL FIJO	PAGO NÓMINA FIJA ADMINISTRATIVA INEFI, SEPTIEMBRE 2021.	CTA. 2.1.1.1.01 8,276,109.67 2.1.5.1.01 569,689.33 2.1.5.2.01 587,603.84 2.1.5.3.01 85,559.64	9,518,962.48
928	9/14/2021	YANI REPUESTOS IMPORT, SRL	PAGO FACTURA NO. 0032 D/F 15/07/2021 POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA BT-50 AÑO 2014 PLACA NO. L333078, NISSAN FRONTIER 2018, PLACA L376914, NISSAN FRONTIER 2018 Y PLACA L376909.	CTA. 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	126,547.64
930	9/14/2021	AVALON INVERSIONES AVIN SR	PAGO FACTURA NO. 0040 D/F 04/09/2021, POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL #205, UBICADO EN LA AV. CHARLES DE GAULLE #181, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL METROPOLITANA II, CORRESPONDIENTE A JULIO 2021	CTA. 2.1.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	44,840.00
934	9/14/2021	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	PAGO FACTURA NO. 0006 D/F 30/08/2021, POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL #03, CASI ESQ. INDEPENDENCIA, KM 6 1/2, D.N., EL CUAL ALOJA EL ALMACEN DE LA INSTITUCION, CORRESP. A AGOSTO 2021	CTA. 2.1.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	64,900.00
936	9/15/2021	CROS PUBLICIDAD, SRL	PAGO FACTURA NO. 0486 D/F 11/03/2021 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CARNETS, PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	65,029.80
939	9/15/2021	NOMINA TEMPORAL PERSONAL FIJO	PAGO SUELDO TEMPORAL A PERSONAL FIJO EN CARGOS DE CARRERA INEFI, SEPTIEMBRE 2021.	CTA. 2.1.1.2.11 SUELDOS TEMPORAL AL PERSONAL FIJO DE CARGOS DE CARRERA	60,702.40
941	9/15/2021	SURBA SOLUTIONS, SRL	PAGO FACTURA NO. 0012 D/F 04/08/21 ADQUISICION DE 650 KITS PREVENCION COVID-2019, UTILIZADOS EN LA JORNADA DE CAPACITACION DE GIMNASIA , RECREACION, CLUBES ESC. Y DEP. ESCOLAR, EFECT. EN SEPT/21, REGS. 11, 07, 02, 10 Y DIST. 05-03.	CTA. 2.3.9.3.01 UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	264,615.00
944	9/15/2021	YOU COLOR, SR	PAGO FACTURA NO. 0211 D/F 27/08/21 IMPRESION DE 550 BROCHURES 8.5X11, UTILIZADOS EN LA JORNADA DE CAPACITACION DE GIMNASIA , RECREACION, CLUBES Y DEPORTIVOS ESCOLAR, EFECTUADO EN SEPTIEMBRE 2021, EN TODAS LAS REGIONALES.	CTA. 2.3.3.3.01 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,682.00
946	9/15/2021	IMPRESORA GARCIA PEREZ, SRL	PAGO FACTURA NO. 0024 D/F 01/09/21 IMPRESION Y DISEÑO GRAL. DE 5 BANNERS, 10 BAJANTES PARA ARAÑA Y 1,000 GAFETES DE IDENTIFICACION., UTILIZADOS EN LA INAUGURACION JORNADA CAPACITACION DE GIMNASIA , RECREACION, CLUBES Y DEP. ESCOLAR, EFECTUADO EN SEPTIEMBRE 2021, EN TODAS LAS REGIONALES	CTA. 2.3.3.3.01 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	98,872.20
951	9/16/2021	ASFEMCA,SR	PAGO FACTURA NO. 0009 D/F 01/06/21, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.2.7.2.07 MANTENIMIENTO Y REAPRACION DE EQUIPOS INSUTRIALES Y PRODUCCION	94,916.25

958	9/17/2021	NOMINA PERSONAL IGUALADO	NÓMINA PERSONAL IGUALADO INEFI, SEPTIEMBRE 2021.	CTA. 2.1.1.2.01 2,146,500.00 2.1.5.1.01 152,186.85 2.1.5.2.01 152,401.50 2.1.5.3.01 21,970.75	2,473,059.10
967	9/21/2021	NOMINA COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD	PAGO NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD INEFI, SEPTIEMBRE 2021.	CTA. 2.1.2.2.05 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	894,000.00
969	9/21/2021	IMPORTADORA MALONGA, S.R.L.	PAGO FACTURA NO. 003 D/F 03/09/2021, COMPRA DE TREINTA Y CUATRO (34) UNIDADES DE TABLEROS DE BALONCESTO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA SECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN LOS REMOZAMIENTOS DE CANCHAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL.	CTA. 2.3.9.4.01 UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	885,806.01
972	9/21/2021	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL	PAGO FACTURA 1116 D/F 19/08/21 SERVICIOS. DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS Y REFRIGERIOS PARA 112 PERSONAS, LOS DIAS 04 AL 06, 11 AL 13, 18 AL 20 Y 25 AL 27/05/21, EN EL CURSO DE FUTBOL BASE PARA PROF. DE EDUC. FISICA, EFECTUADO EN EL PROYECTO GOL, REG. 04 SAN CRISTO	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	787,532.05
975	9/21/2021	AVALON INVERSIONES AVIN SR	PAGO FACTURA NO. 0041 D/F 04/09/2021 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL N0.205, UBICADO EN LA AV. CHARLES DE GAULLE NO. 181, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL METROPOLITANA II, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	CTA. 2.1.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	44,840.00
984	9/22/2021	NP NEON PRINT, SRL	PAGO FACTURA NO. 0105 D/F 31/08/21 POR CONFECCION DISEÑO DE 02 PLANTILLAS EN VINYL ADHESIVO Y 200 LOGOS DE TABLEROS, UTILIZADOS EN LAS REESTRUCTURACIONES DE CANCHAS DEPORTIVAS DE LAS ESCUELAS A NIVEL NACIONAL	CTA. 2.3.3.3.01 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	53,100.00
986	9/22/2021	SPRINGDALE COMERCIAL, SRL	PAGO FACTURA NO. 0131 D/F 07/09/21 COMPRA 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 12,000 Y 18,000.00 BTU Y UN VENTILADOR PARA SER UTILIZADOS EN EL DPTO. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y AREA DE RECEPCION	CTA. 2.6.5.4.01 SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION	100,028.60
988	9/22/2021	CASA JARABACOA, SRL	PAGO FACTURA 1232 D/F 18/08/21 COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS UTILIZADOS EN LOS REMOZAMIENTOS DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS	CTAS. 2.3.9.6.01 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES 708.00, 2.3.6.3.06 PRODUCTOS METALICOS 32,483.04 Y 2.3.6.3.04 HERRAMIENTAS MENORES 10,718.18	43,909.22
992	9/23/2021	YANI REPUESTOS IMPORT, SRL	PAGO FACTURA NO. 0031 D/F 15/07/21 REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS JEEP FORD EXPLORER AÑO 2015 PLACA # G325774, CAMIONETAS NISSAN FRONTIER AÑO 2018 PLACA #L376915 Y NISSAN FRONTIER 2018 PLACA #L376910, ASIGNADAS A LA DIR. EJECUTIVA Y SUB-DIR. INTERINSTITUCIO	CTA. 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	124,644.89
994	9/23/2021	DAA TECNOLOGIA Y SERVICIOS, SRL	PAGO FACTURA NO. 0001 D/F 03/09/21 COMPRA DE UN SISTEMA DE CAMARA DE VIGILANCIA PARA SER INSTALADO EN LA INSTITUCION	CTA. 2.6.2.3.01 SISTEMAS DE CAMARAS	165,542.29
1000	9/27/2021	NOMINA PERSONAL IGUALADO	NÓMINA ADICIONAL PERSONAL IGUALADO DEL INEFI ABRIL 2021.	CTA. 2.1.1.2.01 99,000.00 2.1.5.1.01 7,019.10 2.1.5.2.01 7,029.00 2.1.5.3.01 1,138.50	114,186.60

1002	9/27/2021	NOMINA PERSONAL IGUALADO	NÓMINA ADICIONAL PERSONAL IGUALADO DEL INEFI MAYO 2021.	CTA. 2.1.1.2.01 351,500.00 2.1.5.1.01 24,921.35 2.1.5.2.01 24,956.50 2.1.5.3.01 4,042.25	405,420.10
1004	9/27/2021	NOMINA PERSONAL IGUALADO	NÓMINA ADICIONAL PERSONAL IGUALADO DEL INEFI JUNIO 2021.	CTA. 2.1.1.2.01 506,500.00 2.1.5.1.01 35,910.85 2.1.5.2.01 35,961.50 2.1.5.3.01 5,282.59	583,654.94
1010	9/28/2021	GLOBALTEC, SRL	PAGO FACTURA NO. 0027 D/F 13/09/2021 POR LA COMPRA DE 1,500 GORRAS Y 200 POLOSHIRTS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS DIRECTORES ZONALES, TECNICOS DISTRITALES Y LOS PROFESORES DE EDUCACION FISICA.	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	316,240.00
1013	9/28/2021	NOMINA PERSONAL DOCENTE	PAGO NOMINA ADICIONLA PERSONAL DOCENTE INEFI, AGOSTO 2021	CTA. 2.1.1.1.01 133,000.00 2.1.5.1.01 9,429.70 2.1.5.2.01 9,443 2.1.5.3.01 717.60	152,590.30
1019	9/28/2021	ERNESTO MATEO CUEVAS	PAGO FACTURA NO. 0001 D/F 06/09/2021 POR SERV. DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 12 ACTOS AUTENTICOS, 33 CONTRATOS DE TRABAJO, 6 CONTRATOS DE SERVICIOS Y 01 CONTRATO DE ALQUILER .	2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS	716,260.00
TOTAL EJECUTADO					27,240,711.12

LIC. ELVI 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
9/22/2021	INEFI	DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	700.00
TOTAL			700.00


LIC. ELVI 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
343	9/8/2021	NULO	0.00
344	9/8/2021	NULO	0.00
345	9/14/2021	NULO	0.00
346	9/14/2021	PAGO FACTURA NO. 2068 D/F 23/08/2021, POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
347	9/16/2021	NULO	0.00
348	9/16/2021	NULO	0.00
349	9/16/2021	PAGO FACTURA NO. 1110 D/F 12/08/2021, POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE 20 REFRIGERIOS PRE-EMPACADOS, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL ENTRENAMIENTO SOBRE INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS. IMPARTIDO POR LA DIRECCION DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTVOS FIJOS DEL MINERD, EL DIA 23 DE JUNUI DEL AÑO 2021, EN EL SALON DE CONFERENCIAS DE LA INSTITUCION, A NOMBRE DE XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA. VALOR 21,948.00 SUJETO A RETENCION 18,600.00 MENOS 5% IMPUESTOS. CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION 21,018.00 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 930.00	21,018.00

350	9/28/2021	PAGO FACTURA NO.0111 D/F 19/08/2021 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE REFRIGEROS, MESA LIQUIDA Y AGUA PERMANENTE PARA 32 PERSONAS, UTILIZADAS EN LA DE TRABAJO SOBRE LA SITUACION ACTUAL DE LA GIMNASIA GENERAL A NIVEL NACIONAL CON LOS 18 TECNICOS REGIONALES , 08 DIRECTORES ZONALES Y 6 PERSONAL DE APOYO DEL DEPARTAMENTO DE GIMNASIA, EFECTUADO EL DIA 12 DE ENERO DEL 2021, A PARTIR DE LAS 10:00 A.M., EN EL SALON DE CONFERENCIAS DEL INEFI, A NOMBRE FERMO SUPLIMPORT SRL. VALOR 13,216.00 SUJETO A RETENCION 11,200.00 MENOS 5% IMPUESTOS. CTA. 2.2.9.2.01 12,656.00 2.2.8.8.01 560.00	12,656.00
TOTAL CHEQUES FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL			62,649.00

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
 VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
33614	08/09/2021	NULO	0.00
33615	08/09/2021	PAGO FACTURA NO. 1112 D/F 12/08/2021, POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE 45 REFRIGERIOS UTILIZADOS EN REUNIONES EFECTUADAS LOS DIAS 31 DE MAYO Y 08 DE JUNIO DEL 2021, CONVOCADAS POR EL DIRECTOR EJECUTIVO Y EL SUBDIRECTOR GENERAL, CON ENCARGADOS DEPARTAMENTALES, TECNICOS DOCENTES Y OTROS PARA TRATAR TEMAS DEL INEFI, EN EL SALON DE CONFERENCIA DE LA INSTITUCION, A NOMBRE DE XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL. VALOR 24,926.00 SUJETO A RETENCION 21,123.73 MENOS 5% DE IMPUESTOS CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION 23,869.81 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 1,056.19	23,869.81
33616	9/9/2021	PAGO DEL 5% DE IMPUESTOS AGOSTO 2021, A NOMBRE DE COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS. CTA. IMPUESTOS 2.2.8.8.01 10,210.52	10,210.52
33617	9/10/2021	PAGO FACTURA NO. 1111 D/F 12/08/2021, POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE 30 ALMUERZOS, INCLUYENDO ESTACION LIQUIDA POR DOS DIAS, UTILIZADOS EN EL CURSO TALLER SOBRE "ORTOGRAFIA Y REDACCION", IMPARTIDO POR EL INFOTEP, DURANTE LOS DIAS 17 Y 24 DE JUNIO DEL 2021, EN EL SALON DE CONFERENCIA DE LA INSTITUCION, A NOMBRE DE XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL. VALOR 33,394.0 SUJETO A RETENCION 28,300.00 MENOS 5% DE IMPUESTOS CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION 31,979 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 1,415.00	31,979.00
TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA			66,059.33

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 : 08/Oct/2021
Hora : 10:20 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : NANCY
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

Del 01/Sep/2021 Al 30/Sep/2021

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01		
00033614	08/Sep/21	N U L O	CHEQUE DE PRUEBA	0.00
00033615	08/Sep/21	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA S	PAGO FACT. 1112 D/F 12/08/2021 SERV. DE 45 R	23,869.81
00033616	09/Sep/21	COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	PAGO 5% DE IMPUESTOS RETENIDOS A LOS CI	10,210.52
00033617	10/Sep/21	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA S	PAGO FACT. 1111 D/F 12/08/21, POR SUPLIR SEI	31,979.00
				66,059.33
TOTAL GENERAL				66,059.33

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 08/Oct/2021
Hora : 10:20 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : NANCY
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

Del 01/Sep/2021 Al 30/Sep/2021

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04		
00000343	08/Sep/21	N U L O	CHEQUE DE PRUEBA	0.00
00000344	08/Sep/21	N U L O	CHEQUE DE PRUEBA	0.00
00000345	14/Sep/21	N U L O	SE IMPRIMIO FUERA DE RANGO	0.00
00000346	13/Sep/21	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	FACT. 2068 D/F 23/08/2021 SERV. DE SEGURO C	28,975.00
00000347	15/Sep/21	N U L O	ATASCO EN LA IMPRESORA	0.00
00000348	16/Sep/21	N U L O	ERROR EN EL MONTO	0.00
00000349	16/Sep/21	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA S	FACT. 1110 D/F12/08/21 SERV. DE 20 REFRIGER	21,018.00
00000350	28/Sep/21	FERMO SUPLIMPORT SRL	PAGO FACT. 0111 D/F 19/08/2021 REFRIGERIOS	12,656.00
				62,649.00
TOTAL GENERAL		8		62,649.00



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA

NACIONAL

CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004

PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEG PERIODO	27,291,788.10
MAS:LIBRAMIENTO NO. 723 D/F 09/08/2021, A NOMBRE ASFEMCA, S.R, EJECUTADO EN AGOSTO Y ANULADO Y EJECUTADO DE NUEVO EN SEPTIEMBRE CON EL NO. 951 D/F 16/09/2021	94,916.25
MENOS: REGULARIZACION FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL NO.00086 REGISTRADO EN/F 23/09/2021	145,993.23
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	27,240,711.12

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
9/10/2021	INEFI	MAS: TRANSFERENCIA NO. 00084 REGISTRADA D/F 31/08/2021, APROBADO Y CONCILIADA 10/09/2021	316,718.09
9/17/2021	INEFI	MAS: TRANSFERENCIA NO. 00085 REGISTRADA D/F 15/09/2021, APROBADO Y CONCILIADA 17/09/2021	80,000.00
TOTAL			396,718.09

LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PENA
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 07/Oct/2021
Hora : 09:39 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : SJIMENEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

Del 01/Sep/2021 Al 30/Sep/2021

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00002059	02/Sep/21	CORPORACION ESTATAL DE RAD	LIB. 877 D/F 02/09/2021 PAGO FACT. 4921 D/F 03	24,166.67
00002060	08/Sep/21	COMPANIA DOMINICANA DE TELE	LIB. 898 D/F 8/09/2021 FACTS. 4982,4983,4984 D/	447,840.92
00002061	09/Sep/21	NOMINA INDEMNIZACION POR DE	LIB. 904 D/F 09/09/2021 PAGO INDEMNIZACION F	116,000.00
00002062	09/Sep/21	VACACIONES NO DISFR. POR DES	LIB. 909 D/F 09/09/2021 VACACIONES NO DISFRI	426,165.21
00002063	13/Sep/21	NOMINA ADIC. PERSONAL IGUALA	LIB. 918 D/F 13/09/2021 NOMINA ADICIONAL PER	583,822.20
00002064	14/Sep/21	NOMINA DOCENTE FIJA DEL INEFI	LIB. 921 D/F 14/09/2021 NOMINA DOCENTE FIJA	6,462,512.64
00002065	14/Sep/21	CORPORACION ESTATAL DE RAD	LIB. 922 D/F 14/09/2021 FACT. 5066 D/F 02/09/21	24,166.67
00002066	14/Sep/21	NOMINA ADMINISTRATIVA FIJA DE	LIB. 927 D/F 14/09/2021 NOMINA ADMINISTRATIV	9,518,962.48
00002067	14/Sep/21	YANI REPUESTOS IMPORT SRL	LIB. 928 D/F 14/09/2021 FACT. 0032 D/F 15/07/20	126,547.64
00002068	14/Sep/21	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB. 930 D/F 14/09/2021 PAGO FACT. 0040 D/F 04	44,840.00
00002069	14/Sep/21	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 934 D/F 14/09/2021 FACT. 0006 D/F 30/08/20	64,900.00
00002070	15/Sep/21	CROS PUBLICIDAD	LIB. 936 D/F 15/09/2021 PAGO FACT. 0486 D/F 11	65,029.80
00002071	15/Sep/21	NOMINA SUELDO TEMPORAL FIJO	LIB. 939 D/F 15/09/2021 NOMINA SUELDO TEMP	60,702.40
00002072	15/Sep/21	SURBA SOLUTIONS SRL	LIB. 941 D/F 15/09/2021 FACT. 0012 D/F 04/08/21	264,615.00
00002073	15/Sep/21	YOU COLOR SRL.	LIB. 944 D/F 15/09/2021 FACT. 0211 D/F 27/08/21	11,682.00
00002074	15/Sep/21	IMPRESORA GARCIA PEREZ SRL	LIB. 946 D/F 15/09/21 FACT. 0024 D/F 01/09/21 IM	98,872.20
00002075	16/Sep/21	ASFEMCA, SRL	LIB. 951 D/F 16/09/2021 FACTURA #0009 D/F 01/0	94,916.25
00002076	17/Sep/21	NOMINA PERSONAL IGUALADO DE	LIB. 958 D/F 17/09/2021 NOMINA PERSONAL IGU.	2,473,059.10
00002077	21/Sep/21	COMPENSACION POR SERV. DE S	LIB. 967 D/F 21/09/2021 COMPENSACION POR SI	894,000.00
00002078	21/Sep/21	IMPORTADORA MALONDA SRL	LIB. 969 D/F 21/09/2021 PAGO FACT. 003 D/F 03/	885,806.01
00002079	01/Sep/21	NOMINA ADIC. IGUALADO INEFI	LIB. 867 D/F 01/09/2021 NOMINA ADIC. IGUALAD	583,654.94
00002080	01/Sep/21	VIATICOS SOCIALIZACION DFTES.	LIB. 869 D/F 01/09/2021 VIATICOS POR TRASLAC	146,100.00
00002081	01/Sep/21	VIATICOS JULIO/AGOSTO 2021 REI	LIB. 871 D/F 01/09/2021 PAGO VIATICOS POR RE	214,400.00
00002082	21/Sep/21	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SF	LIB. 972 D/F 21/09/2021 FACT. 1116 D/F 19/08/21	787,532.05
00002083	21/Sep/21	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB. 975 D/F 21/09/2021 PAGO FACT. 0041 D/F 04	44,840.00
00002084	27/Sep/21	NP NEON PRINT SRL	LIB. 984 D/F 22/09/21 FACT. 0105 D/F 31/08/21 PC	53,100.00
00002086	22/Sep/21	SPRINGDALE COMERCIAL SRL	LIB. 986 D/F 22/09/21 FACT. 0131 D/F 07/09/21 CC	100,028.60
00002088	27/Sep/21	CASA JARABACOA SRL	LIB. 988 D/F 22/09/21 FACT. 1232 D/F 18/08/21 CC	43,909.22
00002089	23/Sep/21	YANI REPUESTOS IMPORT SRL	LIB. 992 D/F 23/09/2021 FACT. 0031 D/F 15/07/21	124,644.89
00002090	23/Sep/21	DAA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S	LIB. 994 D/F 23/09/2021 PAGO FACT. 0001 D/F 0	165,542.29
00002091	27/Sep/21	NOMINA ADICIONAL PERSONAL IG	LIB. 1000 D/F 27/09/2021 NOMINA ADICIONAL PE	114,186.60
00002092	27/Sep/21	NOMINA ADICIONAL PERSONAL IG	LIB. 1002 D/F 27/09/02021 NOMINA ADICIONAL PI	405,420.10
00002093	27/Sep/21	NOMINA ADICIONAL PERSONAL IG	LIB. 1004 D/F 27/09/2021 NOMINA ADICIONAL PE	583,654.94
00002094	28/Sep/21	GLOBALTEC SRL	LIB. 1010 D/F 28/09/2021 PAGO DE FACT. 0027 D	316,240.00
00002095	28/Sep/21	NOMINA ADIC. PERSONAL DOCEN	LIB. 1013 D/F 28/09/2021 NOMINA ADIC. PERSON	152,590.30
00002096	28/Sep/21	ERNESTO MATEO CUEVAS	LIB. 1019 D/F 28/09/2021 PAGO FACT. 0001 D/F 0	716,260.00
				27,240,711.12
TOTAL GENERAL	36			27,240,711.12

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 08/Oct/2021
Hora : 10:01 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : SJIMENEZ
Fuente : FN12003

DEPOSITO

Banco : 112-01 BANRESERVAS 010-240132-2 <RI>
Número de Transacción : 664
Fecha de Documento : 22/Sep/2021
Referencia : 664
Beneficiario : INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)
Valor : 700
Concepto : DEPOSITO A CUENTA CORREINTE.

Ofi	Cuenta	Descripción	Concepto	Débito	Crédito
1	112-01	BANRESERVAS 010-2401322	DEPOSITO A CUENTA CORF	700.00	0.00
1	400-10	OTROS INGRESOS	DEPOSITO A CUENTA CORF	0.00	700.00
				<u>700.00</u>	<u>700.00</u>

SILENIA JIMENEZ

Realizado Por

Revisado Por

Autorizado Por

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 08/Oct/2021
Hora : 10:01 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : SJIMENEZ
Fuente : FN12003

DEPOSITO

Banco : 112-04 BANRESERVAS 100-01-240-017218-2
Número de Transacción : 23
Fecha de Documento : 17/Sep/2021
Referencia : 23
Beneficiario : INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)
Valor : 80,000.00
Concepto : PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL INEFI, ESTE MONTO QUE
PENDIENTE DE LA PRIMERA REGULARIZACION QUE SE HOZO POR 119,117.66 Y ERA DE 199,117.66

Ofi	Cuenta	Descripción	Concepto	Cct	Dist.	Débito	Crédito
1	112-04	BANRESERVAS 100-01-240-017218	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA			80,000.00	0.00
1	605-92	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA	1	11	0.00	80,000.00
						80,000.00	80,000.00

SILENIA JIMENEZ

Realizado Por

Revisado Por

Autorizado Por

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 08/Oct/2021
Hora : 10:02 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : SJIMENEZ
Fuente : FN12003

DEPOSITO

Banco : 112-04 BANRESERVAS 100-01-240-017218-2
Número de Transacción : 22
Fecha de Documento : 10/Sep/2021
Referencia : 22
Beneficiario : INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)
Valor : 316,718.09
Concepto : PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL INEFI 10/09/2021

Ofi	Cuenta	Descripción	Concepto	Cct	Dist.	Débito	Crédito
1	112-04	BANRESERVAS 100-01-240-017218	PARA REGISTRAR LA TRANSFEREN			316,718.09	0.00
1	605-92	FONDO REPONIBLE INSTITUCION.	PARA REGISTRAR LA TRANSFEREN	1	11	0.00	316,718.09
						<u>316,718.09</u>	<u>316,718.09</u>

SILENIA JIMENEZ

Realizado Por

Revisado Por

Autorizado Por