

RELACION POR LIBRAMIENTOS FONDO 100 TESORERIA NACIONAL

PERIODO DEL 01 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2021

VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
1030	1/10/21	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS EN JORNADA NACIONAL DE APERTURA DEL AÑO 2021 - 2022, BAJO EL LEMA: A LA CLASE LAEGRES Y SEGUROS, EFECTUADO DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2021, EN LA PROVINCIA DE AZUA.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	42,650.00
1047	5/10/21	NOMINA IGUALADA	NÓMINA ADICIONAL PERSONAL IGUALADO DEL INEFI SEPTIEMBRE 2021.	CTA. 2.1.1.2.01 191,000.00 2.1.5.1.01 13,541.90 2.1.5.2.01 13,561.00 2.1.5.3.01 2,196.50	220,299.40
1049	5/10/21	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS	PAGO FACTURA NO. 3808 D/F 29/09/21 POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN LA "JORNADA DE CAPACITACION DE GIMNASIA, RECREACION, CLUBES Y DEPORTES ESCOLARES", EN LAS REGIONALES 11 PUERTO PLATA DEL 01 AL 03/09 Y 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS DEL 07 AL 09/09/21	CTA. 2.2.86.01 EVENTOS GENERALES	3,386,711.00
1052	5/10/21	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS	PAGO FACTURA NO. 3798 D/F 23/09/21 ALQUILER DE MINIBUS UTILIZADO EN EL TRASLADO DESDE INEFI A LAS REGS. 11- PUERTO PLATA, 07-SAN FCO. DE MACORIS, 02-SAN JUAN, 10 STO. DGO. Y DIST. 05-03-LA ROMANA EN JORNADA DE CAPACITACION DE GIMNASIA RECREACION, CLUBES Y DEPORTE ESC	CTA. 2.3.5.4.01 ALQUILER DE QUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	50,000.00
1055	5/10/21	E & C MULTISERVIS	PAGO FACTURA NO. 0798 D/F 08/09/2021 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL TRIMESTRE SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE 2021, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	CTAS: 2.3.2.2.01 ACABADOS TEXTILES 11,800.00, 2.3.3.2.01 PRODUCTOS DE PAEL Y CARTON 3,540.00, 2.3.5.5.01 ARTICULOS DE PLASTICOS 7,139.00 Y 2.3.9.1.1 MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE 11,732.74	34,211.74

1064	6/10/21	VELEZ IMPORT	PAG FACTURA NO. 0251 D/F 14/09/21 POR COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA CORRESP. AL TRIMETRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2021, PARA EL STOCK DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE LA INSTITUCION	CTAS: 2.3.3.1.01 PAPEL DE ESCRITORIO 19,706.00, 2.3.3.2.01 PRODUCTO DE PAEL Y CARTON 38,990.64, 2.3.5.5.01 ARCULOS DE PLASTICO 17,641.00, 2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICNA E INFORMATICA 62,789.00 Y 2.6.1.9.01 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE 33,630.00	170,756.64
1070	7/10/21	NOMINA ADMINISTRATIVA FIJA	NÓMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA FIJA DEL INEFI ABRIL 2021.	CTA. 2.1.1.1.01 257,000.00 2.1.5.1.01 13,683.70 2.1.5.2.01 18,247.00 2.1.5.3.01 1,143.10	290,073.80
1072	8/10/21	NOMINA ADMINISTRATIVA FIJA	NÓMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA FIJA DEL INEFI ENERO 2021.	CTA. 2.1.1.1.01 924,500 2.1.5.1.01 61,009.45 2.1.5.2.01 65,639.50 2.1.5.3.01 7,749.85	1,058,898.80
1074	8/10/21	NOMINA ADMINISTRATIVA FIJA	NÓMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA FIJA DEL INEFI FEBRERO 2021.	CTA. 2.1.1.1.01 451,000.00 2.1.5.1.01 27,438.30 2.1.5.2.01 32,021.00 2.1.5.3.01 3,114.20	513,573.50
1079	8/10/21	NOMINA ADMINISTRATIVA FIJA	NÓMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA FIJA DEL INEFI MARZO 2021.	CTA. 2.1.1.1.01 220,000.00 2.1.5.1.01 11,060.40 2.1.5.2.01 15,620.00 2.1.5.3.01 717.60	247,398.00
1083	11/10/21	NOMINA DE INDEMNIZACION	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION, A QUIENES FUERON SEPARADOS DE SUS FUNCIONES EN LOS MESES DE ENERO, MARZO Y AGOSTO DEL AÑO 2021.	CTA. 2.1.1.5.03 PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION	395,500.00
1088	11/10/21	SUNIX PETRO	PAGO FACTURA NO. 0956 D/F 22/09/2021 POR LA COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCION DEL PERSONAL Y LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCION, TRIMESTRE ABRIL JUNIO 2021	CTA. GASOLINA	2,613,000.00
1095	12/10/21	YANI REPUESTOS IMPORT, SRL	PAGO FACTURA NO. 0035 D/F 10/09/21 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA NISSAN FRONTIER AÑO 2018 PLACA L376799, ASIGNADA AL SUBDIRECTOR GENERAL DEL INEFI	CTA. 2.2.7.2.06 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	90,946.14
1098	12/10/21	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	PAGO FACTURA NO. 0007 D/F 05/10/21 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 SEPTIEMBRE 2021	CTA. ALQUILER DE RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,900.00

1099	12/10/21	TRANSFERENCIAS DISTRITALES	PAGO PRESUPUESTO DE GASTOS POR DISTRITOS EDUCATIVOS PARA REALIZAR LAS "IRAS. CONVIVENCIAS CURRICULARES 2021-2022" DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO, QUE SERAN EFECTUADAS DEL 25 AL 30/10/21 EN TODOS LOS DISTRITOS CON MIRAS AL "TORNEO NACIONAL DE BALONCESTO ESCOLAR DE 64 DISTRITOS.	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	7,318,400.00
1109	13/10/21	ERNESTO MATEO CUEVAS	PAGO FACTURA NO. 0001 D/F 06/09/2021, POR SERVICIOS 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
1112	13/10/21	NOMINA PERSONAL DOCENTE	PAGO NOMINA ADICIONLA PERSONAL DOCENTE INEFI, SEPTIEMBRE 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	152,580.30
1114	13/10/21	NOMINA ADMINISTRATIVA FIJA	NÓMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA FIJA DEL INEFI JUNIO 2021.	CTA. 2.1.1.1.01 37,500.00 2.1.5.1.01 2,658.75 2.1.5.2.01 2,662.50 2.1.5.3.01 431.2	43,252.50
1115	14/10/21	TRANSFERENCIAS DISTRITALES	PAGO PRESUPUESTO DE GASTOS POR DISTRITOS EDUCATIVOS PARA REALIZAR LAS "IRAS. CONVIVENCIAS CURRICULARES 2021-2022" DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO, QUE SERAN EFECTUADAS DEL 25 AL 30/10/21 EN TODOS LOS DISTRITOS CON MIRAS AL "TORNEO NACIONAL DE BALONCESTO ESCOLAR DE 58 DISTRITOS (COMPLETIVO)	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	6,831,400.00
1125	15/10/21	NOMINA ADMINISTRATIVA FIJA	NÓMINA ADMINISTRATIVA FIJA DEL INEFI OCTUBRE 2021.	CTA. 2.1.1.1.01 8,258,109.67 2.1.5.1.01 568,413.13 2.1.5.2.01 586,325.84 2.1.5.3.01 85,352.64	9,498,201.28
1127	15/10/21	NOMINA PERSONAL IGUALADO	NÓMINA PERSONAL IGUALADO INEFI, OCTUBRE 2021.	CTA. 2.1.1.2.01 2,337,500.00 2.1.5.1.01 165,728.75 2.1.5.2.01 165,962.50 2.1.5.3.01 24,167.25	2,693,358.50
1145	19/10/21	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS POR TRASLADO A LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, 11 Y 12 OCT. 2021, EN LA APERTURA DEL DESAYUNO Y ALMUERZO ESCOLAR A NIVEL NACIONAL.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	32,100.00
1159	20/10/21	NOMINA TEMPORAL PERSONAL FIJO	PAGO SUELDO TEMPORAL A PERSONAL FIJO EN CARGOS DE CARRERA INEFI, OCTUBRE 2021.	CTA. 2.1.1.2.11 SUELDOS TEMPORAL AL PERSONAL FIJO DE CARGOS DE CARRERA	60,702.40
1163	20/10/21	NOMINA FIJA DOCENTE	PAGO SUELDO PERSONAL FIJO DOCENTE INEFI, OCTUBRE 2021.	CTA. 2.1.1.1.01 5,539,918.88 2.1.5.1.01 392,780.29 2.1.5.2.01 393,334.28 2.1.5.3.01 38,548.90 2.1.5.4.01 110,798.40	6,475,380.75

1166	21/10/21	SURBA SOLUTION SRL	PAGO FACTURA NO. 0018 D/F 30/08/21 COMPRA MATERIALES UTILIZADOS EN LA JORNADA NACIONAL DE CAPACITACION DE GIMNASIA, RECREACION, CLUBES Y DEPORTES ESCOLARES PARA MAESTROS DEL AREA DE EDUCACION FISICA, REALIZADA EN SEPTIEMBRE 2021	CTA. 2.3.5.5.01 ARTICULOS DE PLASTICO	67,142.00
1170	21/10/21	NOMINA COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD	PAGO NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD INEFI, OCTUBRE 2021.	CTA. 2.1.2.2.05 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	794,000.00
1173	21/10/21	JOSMAR ESPECIALISTA EN COMIDA, SRL	PAGO FACTURA NO. 0013 D/F 04/10/21 SERV. DE MONTAJE, DESAYUNO, ALMUERZO, COFEE BREAK Y ESTACION LIQUIDA PARA 200 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL CONGRESO TECNICO DE LAS CONVIVENCIAS CURRICULARES 2021-2022, EFECTUADO EL 01/10/2021 EN EL CLUB MAURICO BAEZ.	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	269,040.00
1176	21/10/21	COPRPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO FACTURA NO. 5211 D/F 05/10/21 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 OCTUBRE AÑO 2021.	CTA. 2.2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24,166.67
1185	25/10/21	NOMINA PERSONAL DOCENTE	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL DOCENTE INEFI, OCTUBRE 2021	CTA. 2.1.1.1.01 133,000.00 2.1.5.1.01 9,429.70 2.1.5.2.01 9,443.00 2.1.5.3.01 717.60	152,590.30
1188	25/10/21	NOMINA DE INDEMNIZACION	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION, A QUIENES FUERON SEPARADOS DE SUS FUNCIONES EN LOS MESES DE ENERO, MARZO Y AGOSTO DEL AÑO 2021.	CTA. 2.1.1.5.0 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION	271,935.39
1190	25/10/21	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS	PAGO FACTURA NO. 3797 D/F 23/09/21 ALQUILER Y MONTAJE DE (04) TRUSS DE SOPORTE PARA BANNER, UTIL. EN LA JORNADAS DE CAPACITACION GIMNASIA, RECREACION, CLUBES Y DEPORTE ESCOLAR PARA MAESTROS DEL AREA DE EDUC. FISICA, EFECT. EN DIFERENTES REGIONALES EN SEPT. 2021.	CTA. 2.2.5.8.01 OTROS ALQUILERES	105,863.70
1196	26/10/21	DENTO MEDIA SRL	PAGO FACTURA NO. 0100 D/F 25/05/21 ADQUISICION DE SELLOS GOMIGRAFOS CON EL NUEVO LOGO DE LA INSTITUCION, UTILIZADOS EN LAS DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS, DIVISIONES Y SECCIONES DEL INEFI	CTA. 2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	61,596.00
1199	27/10/21	NOMINA ADMINISTRATIVA FIJA	NÓMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA FIJA SEPTIEMBRE 2021.	CTA. 2.1.1.1.01 512,362.00 2.1..1.01 36,326.46 2.1..2.01 36,377.71 2.1.5.3.01 5,892.17	590,958.34
1206	27/10/21	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE SE TRASLADARA AL DISTRITO 03-03 SAN JOSE DE OCOA, DEL 09 AL 11/11/21 PARA LA JORNADA DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE CLASES DE EDUCACION FISICA, PRUEBA DE APTITUD FISICA Y HABILIDADES MOTRICES BASICAS	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	384,100.00

1217	28/10/21	LOS MARLINS SUITES HOTEL SA	PAGO FACTURA NO. 0117 D/F 30/04/2021 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALQUILER DE EQUIPOS PARA (75) PERSONAS, LOS CUALES PARTICIPARON EN EL TALLER RECREACION EN TIEMPO DE PANDEMIA, LOS DIAS DEL 28 AL 29/04/2021, EN EL HOTEL HODELPA GARDEN SUITES.	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	604,869.18
1220	29/10/21	NOMINA ADMINISTRATIVA FIJA	NÓMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA FIJA DEL INEFI ABRIL 2021.	CTA. 2.1.1.1.01 512,362.00 2.1..1.01 36,326.46 2.1..2.01 36,377.71 2.1.5.3.01 5,892.17	590,958.34
TOTAL EJECUTADO					46,917,784.67



LIC. ELVIASTONIO 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 OCTUBRE DEL 2021

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
	INEFI		
TOTAL			0.00

LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO





GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACION 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 OCTUBRE DEL 2021

VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
351	4/10/21	PAGO FACTURA NO. 18193 DF 09/08/202, CORRESPONDIENTE AL DEDUCIBLE NO. 388669, POR LA COMPRA DE ESPEJOS Y AMBOS PROTECTORES DE LOS RETROVISORES DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP-300 COLOR NEGRO, PLACA L376915, LA CUAL ESTA ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA INSTITUCION, A NOMBRE DE SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A. VALOR 33,642.00 SUJETOS A RETENCION 28,509.40 MENOS 5% IMPUESTOS. CTA.2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 32,216.53 2.2.8.8.01 1,425.47	32,216.53
352	5/10/21	PAGO FACTURA NO. 2128 D/F 09/09/2021, 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
353	14/10/21	NULO	0.00
354	14/10/21	NULO	0.00
355	14/10/21	PAGO FACTURA NO. 2189 D/F 07/10/2021, POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
356	14/10/21	NULO	0.00

357	14/10/21	PAGO DEL 5% DE IMPUESTOS RETENIDOS A LOS CHEQUES PAGADOS POR EL INEFI DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, A NOMBRE DEL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,486.19
358	19/10/21	PAGO REPOSICION CAJA CHICA PERSTENECIENTE A LA DIRECCION EJECTIVA, CON LOS RECIBOS DESDE EL NO. 0432 HASTA EL NO. 0455 A NOMBRE DE IVANA SABRINA MARTINEZ. CTAS. 2.2.8.1.01 GASTOS JUDICIALES 2,000.00, 2.3.3.01 PAPEL DE ESCRITORIO 520, 2.3.5.5.01 ARTICULOS DE PLASTICO 670.05, 2.3.9.6.01 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES 1,620.00, 2.3.7.2.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,450.00, 2.9.3.01 UTILES MENORES QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS 1,519.55, 2.3.6.3.01 PRODUCTOS METALICOS 2,103.01, 2.3.1.1.0 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 33389.85 Y 2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA 60.00	14,331.96
TOTAL CHEQUES FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL			109,984.68

LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO



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 OCTUBRE DEL 2021
 VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
33618	21/10/2021	NULO	0.00
33619	21/10/2021	PAGO FACTURA NO. 0287 D/F 14/10/2021, COMPRA DE UNA CORONA DE FLORES POR EL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DEL INGENIERO FRANCISCO J. CAMACHO RIVAS MINISTRO DE DEPORTES Y RECREACION (MIDEREC), DOÑA HILDA RIVAS VIUDA DE CAMACHO.A NOMBRE DE CRISFOR FLORISTERIA SRL. VALOR ES 11,328.00 SUJETO A RETENCION 9,600.00 MENOS EL 5% DE IMPUESTOS CTA. 2.3.1.3.01 PRODUCTOS FORESTALES 10,848.00 2.2.8.8.01 480.00	10,848.00
33620	22/10/21	PAGO FACTURA NO. 083 D/F 18/10/2021, COMPRA DE 5 CASCOS PROTECTORES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS MENSAJEROS DE LA SECCION DE TRANSPORTACION DE LA INSTITUCION, A NOMBRE IMPORTAORA JEHOVA PROVEE, SRL VALOR: 17,405.00 SUJETO A RETENCION 14,750.00 MENOS EL 5% DE IMPUESTOS CTA. 2.3.5.5.01 ARTICULOS DE PLASTICO 16,667.50 2.2.8.8.01 737.50	16,667.50
TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA			27,515.50

EL V. 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 : 05/Nov/2021
Hora : 09:22 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : NANCY
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

Del 01/Oct/2021 Al 31/Oct/2021

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01		
00033618	21/Oct/21	N U L O	SALIO FUERA DE SU CENTRO	0.00
00033619	21/Oct/21	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	FACT. 0287 D/F 14/10/2021 COMPRA DE UNA CO	10,848.00
00033620	22/Oct/21	IMPORTADORA JEHOVA PROVEE :	FACTURA 0283 D/F 18/10/21 COMPRA DE 05 CA	16,667.50
				27,515.50
TOTAL GENERAL		3		27,515.50

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 05/Nov/2021
Hora : 09:32 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : NANCY
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

Del 01/Oct/2021 Al 31/Oct/2021

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04		
00000351	04/Oct/21	SANTO DOMINGO MOTORS COMP.	FACT. 18193 D/F09/08/21 DEDUCIBLE #388669 C	32,216.53
00000352	05/Oct/21	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	PAGO FACT. 2128 D/F 09/09/2021 POR SERV. DE	28,975.00
00000353	14/Oct/21	N U L O	ERROR EN EL MONTO	0.00
00000354	14/Oct/21	N U L O	ATASCO EN LA IMPRESORA	0.00
00000355	14/Oct/21	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	PAGO FACT. 2189 D/F 07/10/2021 POR SERV. DE	28,975.00
00000356	14/Oct/21	N U L O	LA INTRANT NO ACEPTO EL CK.	0.00
00000357	14/Oct/21	COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	PAGO 5% DE IMPUESTOS RETENIDOS A LOS CI	5,486.19
00000358	19/Oct/21	IVANA SABRINA MARTINEZ	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE L	14,331.96
				109,984.68
TOTAL GENERAL		8		109,984.68



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

**INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA**

CONDENSADO EJECUCION PRESUPUESTARIA A TRAVES DEL SIGEF, FONDO 100 TESORERIA
CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021
VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEG PERIODO	46,194,524.67
MAS:LIBRAMIENTO NO. 1019 D/F 28/09/2021 EJCUTADO EN SEPTIEMBRE, PERO ANULADO Y EJECUTADO DE NUEVO EN OCTUBRE CON EL NO. 1109 D/F 13/10/2021 A NOMBRE ERNESTO MATEO CUEVAS	716,260.00
MAS: REINTEGRO DE CREDITO AL TESORO NO. 1120 D/F 14/10/2021, POR SUBSIDIO DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN DE FECHA 23//06/2021 CON EL NUMERO DE OFICIO NO.002963, CON LA INDICACION DE REFERENCIA NO. 452400540381 D/F 09/06/2021	7,000.00
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	46,917,784.67



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 OCTUBRE DEL 2021

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
6/10/21	INEFI	MAS: TRANSFERENCIA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL NO.00087 REGISTRADA 04/10/2021, APROBADA 06/10/2021 Y CONCILIADA 07/10/2021	145,993.23
TOTAL			145,993.23

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 : 05/Nov/2021
Hora : 09:21 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : NANCY
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

Del 01/Oct/2021 Al 31/Oct/2021

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03		
00002097	01/Oct/21	VIATICOS SEPT. 2021, APERTURA	LIB. 1030 D/F 01/10/2021 VIÁTICOS EN JORNADA	42,650.00
00002098	19/Oct/21	NOMINA ADIC. PERSONAL IGUALA	LIB. 1047 D/F 05/10/2021 NÓMINA ADICIONAL PE	220,299.40
00002099	05/Oct/21	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOUF	LIB. 1049 D/F 05/10/2021 FACT. 3808 D/F 29/09/21	3,386,711.00
00002100	05/Oct/21	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOUF	LIB. 1052 D/F 05/10/2021 FACT. 3798 D/F 23/09/21	50,000.00
00002101	05/Oct/21	E&C MULTISERVICIOS EIRL	LIB. 1055 D/F 05/10/2021 PAGO DE FACT. 0798 D.	34,211.74
00002102	06/Oct/21	VELEZ IMPORT SRL	LIB. 1064 FACT. 0251 D/F 14/09/21 POR COMPRA	170,756.64
00002103	07/Oct/21	NOMINA ADICIONAL ADM. FIJA DEI	LIB. 1070 D/F 07/10/2021 NOMINA ADICIONAL A	290,073.80
00002104	08/Oct/21	NOMINA ADIC. ADM. INEFI ENER	LIB. 1072 D/F 08/07/2021 NOMINA ADIC. ADM. IN	1,058,898.80
00002105	08/Oct/21	NOMINA ADIC. ADM. FIJA INEFI F	LIB. 1074 D/F 08/10/2021 NOMINA ADIC. ADM. FI	513,573.50
00002106	08/Oct/21	NOMINA ADIC. ADM. INEFI MARZ	LIB. 1079 D/F 08/10/2021 NOMINA ADIC. ADM. IN	247,398.00
00002107	11/Oct/21	INDERNIZACION POR DESV. DE NC	LIB. 1083 D/F 11/10/2021 INDERNIZACION POR D	395,500.00
00002108	11/Oct/21	SUNIX PETROLEUM S R L	LIB. 1088 D/F 11/10/2021 PAGO FACT. 0956 D/F 2	2,613,000.00
00002109	12/Oct/21	YANI REPUESTOS IMPORT SRL	LIB. 1095 D/F 12/10/2021 PAGO DE FACTURA 003	90,946.14
00002110	12/Oct/21	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 1098 D/F 12/10/2021 PAGO FACT. 0007 D/F 0	64,900.00
00002111	12/Oct/21	PRESUPUESTO DE GASTOS POR I	LIB. 1099 D/F 12/10/2021 PRESUPUESTO DE GA	7,318,400.00
00002112	13/Oct/21	ERNESTO MATEO CUEVAS	LIB. 1109 D/F 13/10/2021 PAGO FACT. 0001 D/F 0	716,260.00
00002113	13/Oct/21	NOMINA ADICIONAL PERSONAL DC	LIB. 1112 D/F 13/10/2021 NOMINA ADICIONAL PE	152,590.30
00002114	13/Oct/21	NOMINA ADICIONAL ADM. FIJA DEI	LIB. 1114 D/F 13/10/2021 NOMINA ADICIONAL AD	43,252.50
00002115	14/Oct/21	PRESUPUESTO DE GASTOS POR I	LIB. 1115 D/F 14/10/2021 PRESUPUESTO DE GA	6,831,400.00
00002116	15/Oct/21	NOMINA ADMINISTRATIVA DEL INE	LIB. 1125 D/F 15/10/2021 NOMINA ADMINISTRATI	9,498,201.28
00002117	15/Oct/21	NOMINA PERSONAL IGUALADO DE	LIB. 1127 D/F 15/10/2021 NOMINA PERSONAL IGI	2,693,358.50
00002118	19/Oct/21	VIATICOS OCT. 2021, APERTURA C	LIB. 1145 D/F 19/10/2021 VIATICOS POR TRASLA	32,100.00
00002119	20/Oct/21	SUELDO TEMPORAL AL PERSONA	LIB. 1159 D/F 20/10/221 SUELDO TEMPORAL AL I	60,702.40
00002120	20/Oct/21	NOMINA PERSONAL DOCENTE DE	LIB. 1163 D/F 20/10/2021 NOMINA PERSONAL DC	6,475,380.75
00002121	21/Oct/21	SURBA SOLUTIONS SRL	LIB. 1166 D/F 21/10/2021 FACTURA 0018 D/F 30/0	67,142.00
00002122	21/Oct/21	COMPENSACION POR SERVICIOS	LIB. 1170 D/F 21/10/2021 COMPENSACION POR S	794,000.00
00002123	21/Oct/21	JOSMAR ESPECIALISTA EN COMIC	LIB. 1173 D/F 21/10/2021 PAGO FACT. 0013 D/F 0	269,040.00
00002124	21/Oct/21	CORPORACION ESTATAL DE RAD	LIB. 1176 D/F 21/10/2021 FACTURA 5211 D/F 05/1	24,166.67
00002126	22/Oct/21	NOMINA ADC. PERSONAL DOCENT	LIB. 1185 D/F 22/10/2021 NOMINA ADICIONAL PE	152,590.30
00002127	25/Oct/21	PAGO PROPORCION DE VACACIOI	LIB. 1188 D/F 25/10/2021 PAGO PROPORCION DE	271,935.39
00002128	25/Oct/21	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOUF	LIB. 1190 D/F 25/10/2021 FACT. 3797 D/F 23/09/20	105,863.70
00002129	26/Oct/21	DENTO MEDIA SRL	LIB. 1196 D/F 26/10/2021 PAGO FACT. 0100 D/F 2	61,596.00
00002130	27/Oct/21	NOMINA ADIC. ADM. INEFI SEPT.	LIB. 1199 D/F 27/10/2021 NOMINA ADIC. ADM. IN	590,958.34
00002131	27/Oct/21	VIATICOS NOV. 2021, JORNADA DE	LIB. 1206 D/F 27/10/2021 VIÁTICOS EN JORNADA	384,100.00
00002132	28/Oct/21	LOS MARLINS SUITES HOTEL S A	LIB. 1217 D/F 28/10/2021 PAGO FACT. 0117 D/F 3	604,869.18
00002133	29/Oct/21	NOMINA ADIC. ADM. FIJA INEFI OC	LIB. 1220 D/F 29/10/2021 NOMINA ADICIONAL AD	590,958.34
				46,917,784.67
TOTAL GENERAL		36		46,917,784.67

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 05/Nov/2021
Hora : 09:26 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : NANCY
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

Del 01/Oct/2021 Al 31/Oct/2021

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04		
00000024	06/Oct/21	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DEL FO	145,993.23
				<hr/>
				145,993.23
TOTAL GENERAL				1
				145,993.23

RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

Efectivo : 0
Cheque : 0
Transf : 0
Tarjeta : 0
N/A : 145,993.23

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 05/Nov/2021
Hora : 09:24 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : NANCY
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

Del 01/Oct/2021 Al 31/Oct/2021

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
-----------	-------	--------------	----------	-------

TOTAL GENERAL 0 0.00

RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

Efectivo : 0
Cheque : 0
Transf : 0
Tarjeta : 0
N/A : 0