



RELACION POR LIBRAMIENTOS FONDO 100 TESORERIA NACIONAL

PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
1225	1/11/21	SURBA SOLUTIONS, SRL	FACT. 0014 D/F 17/08/21, COMPRA PIEZAS PARA REPARACION DE 5 MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA SECCION DE TRANSPORTACION DEL INEFI	CTAS. 2.3.5.3.01 41,335.40 2.3.5.5.01 354.00 2.3.7.1.05 2,360.00 2.3.9.6.01 36,285.00 2.3.9.8.01 26,923.65 2.3.9.8.02 22,148.60	129,406.65
1232	2/11/21	SKETCHPROM, SRL	FACT. 0235 D/F 30/08/21 ADQUISICION DE 1,100 POLOSHIRTS CON LOGO DEL INEFI Y MINERD, PARA LOS PARTICIPANTES EN LA JORNADA DE CAPACITACION, GIMNASIA, RECREACION, CLUBES Y DEPORTE ESCOLAR, REALIZADA EN LAS REGS. 11, 07, 02, 10 Y DIST. 05-03 EN SEPTIEMBRE 2021	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	516,604.00
1235	3/11/21	IMPRESORA GARCIA, SRL	FACT. 0027 D/F 11/10/21 DISEÑO DE 1 BANNER, 4 BAJANTES PARA ARAÑA Y 200 GAFETES DE IDENTIFICACION PARA SER UTILIZADOS EN EL CONGRESO TECNICO DE CONVIVENCIAS CURRICULARES, ELIMINATORIAS REG., ZONALES Y TORNEO NAC. DE BALONCESTO ESCOLAR, EFECTUADO EL 01/10/21	CTA. 2.3.3.3.01 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA	16,767.80
1248	5/11/21	CONMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C POR A	FACTS. 7472 D/F 28/09 Y 9178 D/F 07/10/2021 POR SERVICIOS DE PLAN FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST PAGO NEGOCIOS, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2021	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	235,161.31
1260	9/11/21	UNIFORMES DEPOT R.D., SRL	FACT. 0010 D/F 15/09/21 ADQUISICION DE 500 BULTOS CON LOGO PARA LOS PARTICIPANTES EN LA JORNADA DE CAPACITACION, GIMNASIA, RECREACION, CLUBES Y DEPORTE ESCOLAR	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	203,550.00
1277	10/11/21	NOMINA IGUALADA	NÓMINA PERSONAL IGUALADO DEL INEFI, NOVIEMBRE 2021.	CTA. 2.1.1.2.01 2,275,500.00 2.1.5.1.01 161,332.95 2.1.5.2.01 161,560.50 2.1.5.3.01 23,454.25	2,621,847.70
1279	10/11/21	NOMINA FIJA DOCENTE	PAGO SUELDO PERSONAL FIJO DOCENTE INEFI, NOVIEMBRE 2021.	CTA. 2.1.1.1.01 5,672,918.88 2.1.5.1.01 402,209.99 2.1.5.2.01 402,777.28 2.1.5.3.01 39,266.50 2.1.5.4.01 113,458.40	6,630,631.05
1289	11/11/21	IMPORTADORA HEIJMON, SRL	FACT. 0051 D/F 05/11/21, CONTRATO #61-2021 COMPRA DE PINTURA PARA EL REMOZAMIENTO DE CANCHAS EN INSTACIONES DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL	CTA. 2.3.7.2.06 PINTURAS, LACAS, BARNICES DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	4,139,151.51

1291	11/11/21	NOMINA ADMINISTRATIVA FIJA	NÓMINA ADMINISTRATIVA FIJA DEL INEFI , NOVIEMBRE 2021.	CTA. 2.1.1.1.01 8,770,471.67 2.1.5.1.01 604,739.59 2.1.5.2.01 622,703.55 2.1.5.3.01 91,244.81	10,089,159.62
1293	12/11/21	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	FACT. 0162 D/F 15/10/21, CONTRATO #55-2021 MONTAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA 150 PARTICIPANTES EN LA JORNADA DE CAPACITACION DE GIMNASIA, RECREACION, CLUBES Y DEPORTE ESCOLAR, EN STO. DGO., LOS DIAS 28, 29 Y 30 /09/2021	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	674,665.00
1297	12/11/21	TRANSFERENCIAS DISTRIALES	PAGO PARA CUBRIR GASTOS EN LA CELEBRACION DE LAS ELIMINATORIAS REGIONALES Y ZONALES CON MIRAS AL TORNEO NACIONAL DE BALONCESTO ESCOLAR 2021-2022, A EFECTUARSE DEL 15 AL 19 Y 22 AL 28/11/21 EN TODAS LAS REGIONALES Y ZONAS	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	6,107,950.00
1304	15/11/21	COPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	FACT. 5357 D/F 02/11/21 DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LAS INSTS. DEL ESTADO CENTRALIZADAS, DESCENTRALIZADAS Y/O AUTONOMAS, INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2021 Y DE ACUERDO A LA LEY NO. 134-03, CORRESP. A NOVIEMBRE 2021	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24,166.67
1307	16/11/21	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	FACT. 2642 D/F 22/10/21 COMPRA TONERS PARA USO EN LA INSTIUTUCION, CORESP. AL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2021, CONTRATO #57-2021	CTA. 2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES, DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	819,285.71
1309	16/11/21	NOMINA TEMPORAL PERSONAL FIJO	SUELDO TEMPORAL A PERSONAL FIJO EN CARGOS DE CARRERA INEFI, NOVIEMBRE 2021.	CTA. 2.1.1.2.11 SUELDOS TEMPORAL AL PERSONAL FIJO DE CARGOS DE CARRERA	60,702.40
1313	16/11/21	SUPLIDORES LOZARE, SRL	FACT. 0060 D/F 07/09/21 COMPRA MATERIAL GASTABLE DE COCINA PARA EL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	CTAS: 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 31,375.20 2.3.5.5.01 ARTICULOS DE PLASTICO 20,178.00	51,553.20
1315	17/11/21	SUPLY DEPOT, DD, SRL	FACT. 0168 D/F 28/10/21 COMPRA DE 10 TUBOS GALVANIZADOS PARA HACER DOS PORTERIAS DE FUTBOL SALA	CTA. 2.3.6.3.06 PRODUCTOS METALICOS	49,560.00
1317	17/11/21	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	FACT. 3882 D/F 30/10/21 POR SERVICIOS SALON DE EVENTOS PARA 80 PERS. PARA EL LANZAMIENTO JORNADA DE CAPACIT. Y ACTUALIZACION DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE CLASES DE EDUC. FISICA, PRUEBA DE APTITUD FISICA Y HABS. MOTRICES BASICAS, EL 29/10/21 EN CROWNE	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	199,628.00

1321	17/11/21	INVERSIONES TROPICANA C POR A	FACT. 0275 D/F 01/11/21, CONTRATO #49-2021 COMPRA DE UTILERIA DEPORTIVA UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PARA EL STOCK DEL ALMACEN Y SUMINISTRO DE LA INSTITUCION	CTA. 2.3.9.4.01 UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	3,349,784.00
1323	17/11/21	NOMINA DE VIATICOS	VIATICOS EN ENTREGA DE LOS MATERIALES DE PREMIACION PARA LAS CONVIVENCIAS CURRICULARES ESCOLARES 2021- 2022, EL 04 DE NOV. 2021, PROVINCIAS AZUA, BARAHONA Y NEYBA.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,450.00
1325	17/11/21	NOMINA IGUALADA	NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL IGUALADO NOVIEMBRE 2021	CTAS. 2.1.1.2.01 35,000.00 2.1.5.1.01 2,481.50 21.52.01 2485.00 2.1.53.01 402.50	40,369.00
1330	18/11/21	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	FACT. 3864 D/F 26/10/21, CONTRATO 53-2021 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SALONES Y ALIMENTACION PARA MAESTROS PARTICIPANTES EN LA JORNADA DE CAPACITACION DE GIMNASIA, RECREACION, CLUBES Y DEPORTES ESCOLARES EN SEPTIEMBRE/2021 EN EL DISTRITO 05-03 Y LA REGION	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	3,846,316.00
1335	19/11/21	NOMINA ADMINISTRATIVA FIJA	NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OCTUBRE 2021	CTA. 2.1.1.1.01 113,000.00 2.1.5.1.01 8,011.70 2.1.5.2.01 8,023.00 2.1.5.3.01 1,299.50	130,334.20
1337	19/11/21	SUPIGO GROUP, SRL	FACT. 0020 D/F 26/10/21 COMPRA DE 300 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS Y 300 FRASCOS DE ALCOHOL DE 4 OZS., PARA SER UTILIZADOS EN INEFI	CTAS. 2.3.7.2.02 33,984.00 2.3.9.3.01 88,500.00	122,484.00
1339	19/11/21	NOMINA ADMINISTRATIVA FIJA	NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOVIEMBRE 2021	CTAS. 2.1.1.1.01 113,000.00 2.1.5.1.01 8,011.70 2.1.5.2.01 8,023.00 2.1.5.3.01 1,299.50	130,334.20
1341	19/11/21	NOMINA COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD	PAGO NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD INEFI, NOVIEMBRE 2021.	CTA. 2.1.2.2.05 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	809,000.00
1343	19/11/21	SUPIGO GROUP, SRL	FACT. 0014 D/F 05/10/21 COMPRA DE 6 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS E IMPRESION DE 1,500 EJEMPLARES DE LAS BASES PARA LAS 1RAS. CONVIVENCIAS CURRICULARES 2021- 2022, EFECTUADAS EL 10/10/2021 EN EL ANFITeatRO DE LA FUNDACION MAURICIO BAEZ	CTAS. 2.2.2.2.01 93,810.00 2.3.9.3.01 1,770.00	95,580.00
1350	22/11/21	NOMINA DE REGALIA	DOCENTE 2021	CTA. 2.1.1.4.01 SUELDO NO. 13	5,551,827.45
1353	22/11/21	NOMINA DE REGALIA	IGUALADA INACTIVA	CTA. 2.1.1.4.01 SUELDO NO. 13	87,875.00

1355	22/11/21	NOMINA DE REGALIA	ADMINISTRATIVA INACTIVA	CTA. 2.1.1.4.01 SUELDO NO. 13	326,990.43
1361	23/11/21	NOMINA DE REGALIA	ADMINISTRATIVA ACTIVA	CTA. 2.1.1.4.01 SUELDO NO. 13	7,692,515.40
1363	23/11/21	NOMINA DE REGALIA	SEGURIDAD INACTIVA	CTA. 2.1.1.4.01 SUELDO NO. 13	119,166.68
1369	23/11/21	NOMINA DE REGALIA	SEGURIDAD ACTIVA	CTA. 2.1.1.4.01 SUELDO NO. 13	693,333.34
1381	24/11/21	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	FACT. 0008 D/F 08/11/21 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 OCTUBRE 2021	CTA.2.2.5.1.01 ALQUILER DE RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,900.00
1383	25/11/21	NOMINA DE REGALIA	REGALIA ADICIONAL ADMINISTRATIVA 2021	CTA. 2.1.1.4.01 SUELDO NO. 13	28,250.00
1385	25/11/21	NOMINA DE REGALIA	IGUALADA ACTIVA	CTA. 2.1.1.4.01 SUELDO NO. 13	1,908,549.98
1399	29/11/21	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	FACT. 3901 D/F 10/11/21 ALQUILER 2 ESTRUCTURAS EN TRUSS PARA BAJANTE QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS JORNADAS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PLANIFICACION DE CLASES DE EDUCACION FISICA EN R.D., EL 29/10 EN STO. DGO. Y EL 09/11/21 EN SAN JOSE DE OCOA	CTA. 2.2.5.8.01 OTROS ALQUILERES	53,564.92
1403	29/11/21	NOMINA DE VIATICOS	VIATICOS POR ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS PARA LAS CONVIVENCIAS CURRICULARES EN LAS REGIONALES, LOS DIAS 27 Y 28 DE OCTUBRE 2021.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	55,200.00
1407	30/11/21	NOMINA DE VIATICOS	VIATICOS POR PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE OPOSICION DOCENTE 2021. CELEBRADO EL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PROVINCIAS MONTE CRISTI Y NAGUA.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	47,100.00
1416	30/11/21	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	FACT. 0042 D/F 12/10/21 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, SEPTIEMBRE 2021	CTA.2.2.5.1.01 ALQUILER DE RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,840.00

1417	30/11/21	FEDERACION DOMINICANA DE BALONCESTO	PRESUPUESTO PARA OTROS GASTOS Y AREA TECNICA EN LA ETAPA FINAL DEL "TORNEO NACIONAL DE BALONCESTO ESCOLAR 2021", A EFECTUARSE DEL 06 AL 11/12/21	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	3,727,960.00
1420	30/11/21	MERCANTIL RAMI, SRL	FACT. 0274 26/10/21 ADQUISICION DE 8 CORTINAS MODELO ZEBRA DIM OUT PARA SER UTILIZADAS EN EL SALON DE CONFERENCIAS Y EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INEFI	CTA. 2.3.2.2.01 ACABADOS TEXTILES	128,915.00
TOTAL EJECUTADO PERIODO					61,629,430.22

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 NOVIEMBRE DEL 2021
VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
	INEFI		
TOTAL			0.00



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/Dic/2021
Hora : 01:47 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : AGARCIA
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

Del 01/Nov/2021 Al 30/Nov/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

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
359	8/11/21	RENOVACION DE BARBETES AÑO 2021 - 2022, UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, A NOMBRE MAMERTO GUZMAN HERNANDEZ CTA. 2.2.8.8.01 IMPUESTOS (MARBETES) 19,500.00	19,500.00
360	8/11/21	NULO	0.00
361	8/11/21	NULO	0.00
362	8/11/21	PAGO FACTURAS NOS. 9949 Y 9950 D/F 28/10/2021, POR CIERRE DE LAS CUENTAS NOS. 741049278 INTERNET MOVIL NEGOCIOS 15 GB CON BLOQUEO Y 757713223 INTERNET MOVIL NEGOCIOS 25 GB CON BLOQUEO, A NOMBRE DE LA COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A. VALOR ES 270.59 SUJETO A RETENCION 208.14 MENOS 5% IMPUESTOS CTA. 2.2.1.5.01 INETERNET POR CABLE Y TELEVISION. 260.18 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 10.41	260.18
363	23/11/21	REPOSICION DE CAJA CHICA EJECUTIVA, RECIBOS DEL 0456 AL 0479. A NOMBRE DE IVANA SABRINA MARTINEZ. CTAS. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 4,100.00 2.3.6.1.01 PRODUCTOS DE CEMENTO 1,826.00 2.3.6.3.04 HERRAMIENTAS MENORES 1,034.99 2.3.7.2.02 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS 410.00 2.3.9.3.01 UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO 1,001.00 2.3.9.6.01 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES 4,251.35	12,623.34
364	24/11/21	PAGO FACTURA NO. 0023 D/F 01/11/2021, IMPRESIÓN DE MATERIAL DIDACTICO Y 11 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA, LOS CUALES SE UTILIZARON EN LOS ENTRENAMIENTOS DE "JORNADA DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION", PARA LA PLANIFICACION DE CLASES DE EDUCACION FISICA EN LA REPUBLICA DOMINICANA DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 EN LAS AULAS DE ISFODOSU A LOS TECNICOS DOCENTES NACIONALES. A NOMBRE DE SUPIGO GROUP, SRL. EL VALOR ES 17,534.00 SUJETO A RETENCION 14,860.00 MENOS 5% IMPUESTOS 743.00 CTA. 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION 13,560.00 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 3,231.80 2.2.8.8.01 743.00	16,791.80
TOTAL CHEQUES FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL			49,175.32


 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
 VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
33621	08/11/2021	PAGO DEL 5% DE IMPUESTOS RETENIDOS A LOS CHEQUES PAGADOS DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, A NOMBRE DE COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO. CTA. 2.2.8.8.01 5,692.97	5,692.97
33622	08/11/2021	NULO	0.00
33623	15/11/21	PAGO FACTURA PROFORMA NO. 13679 D/F 05/11/2021, COMPRA PIEZAS Y REPARACION MOTOR AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCION EJECUTIVA, MOTOR FAN PARA MANEJADORA, CAPACITOR DE 15-370 Y REPARACION DE TARJETAS. A NOMBRE DE FRIO MAR REFRIGERACION, SRL 28/11/2021 VALOR ES 10,224.98 SUJETO A RETENCION 8,665.24 MENOS EL 5% IMPUESTOS 433.26 CTA. 2.2.7.2.06 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 2,500.00 Y 2.6.5.4.01 SISTEMAS DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION 7,500.00 2.3.9.6.01 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES 224.98 2.2.8.8.01 433.26, PAGADO CONTRA LA FACTURA ORIGINAL NO. B150000046 D/F 19/11/2021	9,791.72
33624	23/11/21	PAGO FACTURA NO. 0284 D/F 26/10/2021, KITS JORNADA DE CAPACITACION, PRUEBAS DE APTITUD FISICA Y HABILIDADES MOTRICES 02,04,09 Y 1111/2021. A NOMBRE DE IMPORTADORA JEHOVA PROVEE ,SRL. VALOR ES 14,679.20 SUJETO A RETENCION 12,440.00 MENOS EL 5% DE IMPUESTOS 622.00. CTA. 2.3.6.3.06 PRODUCTOS METALICOS 6,723.50 2.3.9.4.01 UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 1,796.70 2.3.1.4.01 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 5,537.00 2.2.8.8.01 622.00	14,057.20
TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA			29,541.89


 LIC. ELVI ANTONIA DE LA ROSA PEÑA
 ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 06/Dic/2021
Hora : 06:38 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

Del 01/Nov/2021 Al 30/Nov/2021

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
	Cuenta:	BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01		
00033621	08/Nov/21	COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	PAGO 5% IMPUESTOS RETENIDOS CKS PAGAD	5,692.97
00033622	08/Nov/21	N U L O	N U L O	0.00
00033623	15/Nov/21	FRIO MAR REFRIGERACION SRL	PAGO FACT. PROF. NO. 13679 D/F 05/11/2021, C	9,791.72
00033624	23/Nov/21	IMPORTADORA JEHOVA PROVEE :	FACT. 0284 D/F 26/10/21, KITS JORNADA CAPAC	14,057.20
				29,541.89
TOTAL GENERAL				29,541.89



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 06/Dic/2021
 Hora : 06:39 AM
 Página : 0001 / 0001
 Usuario : JSANCHEZ
 Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

Del 01/Nov/2021 Al 30/Nov/2021

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04		
00000359	08/Nov/21	MAMERTO GUZMAN HERNANDEZ	RENOVACION DE MARBETES AÑO 2021-2022, L	19,500.00
00000360	08/Nov/21	N U L O	N U L O	0.00
00000361	08/Nov/21	N U L O	N U L O	0.00
00000362	08/Nov/21	COMPANIA DOMINICANA DE TELEI	PAGO CIERRE CTAS. NO. 741049278 INTERNET	260.18
00000363	23/Nov/21	IVANA SABRINA MARTINEZ	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DIR. EJECUT	12,623.34
00000364	24/Nov/21	SUPIGO GROUP, S.R.L.	FACT. 0023 D/F 01/11/21 IMPRES. MATERIAL DID	16,791.80
				49,175.32
TOTAL GENERAL		6		49,175.32



CONDENSADO EJECUCION PRESUPUESTARIA A TRAVES DEL SIGEF, FONDO 100 TESORERIA
CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEG PERIODO	62,292,210.43
MENOS: REGULARIZACION DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL NO. 00088 D/F 16/11/2021	143,007.91
MENOS: LIBRAMIENTO NO. 1395 D/F 26/11/2021 EJECUTADO EN NOVIEMBRE Y ANULADO, PORQUE NO SE CALCULO EL 30% DEL VALOR DEL ITBIS	519,772.30
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	61,629,430.22


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 NOVIEMBRE DEL 2021

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
	INEFI	MAS: TRANSFERENCIA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	
TOTAL			0.00

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 : 07/Dic/2021
Hora : 01:46 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : AGARCIA
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

Del 01/Nov/2021 Al 30/Nov/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

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 03/Dic/2021
Hora : 12:07 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : NANCY
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

Del 01/Nov/2021 Al 30/Nov/2021

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03		
00002134	01/Nov/21	SURBA SOLUTIONS SRL	LIB. 1225 D/F 01/11/2021 FACT. 0014 D/F 17/08/21	129,406.65
00002135	02/Nov/21	SKETCHPROM SRL	LIB. 1232 D/F 02/11/2021 FACT. 0235 D/F 30/08/21	516,604.00
00002136	03/Nov/21	IMPRESORA GARCIA PEREZ SRL	LIB. 1235 D/F 03/11/2021 FACT. 0027 D/F 11/10/21	16,767.80
00002137	05/Nov/21	COMPañIA DOMINICANA DE TELEI	LIB. 1248 D/F 05/11/2021, FACTS. 7472 D/F 28/08	235,161.31
00002138	09/Nov/21	UNIFORMES DEPOT RD, SRL.	LIB. 1260 D/F 09/11/2021 FACT. 0010 15/9/2021 AI	203,550.00
00002139	12/Nov/21	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB. 1293 D/F 12/11/2021. PAGO DE FACT. 0162 C	674,665.00
00002140	17/Nov/21	SUPPLY DEPOT DD SRL	LIB. 1315 D/F 17/01/2021 PAGO FACT. 0168 D/F ;	49,560.00
00002141	11/Nov/21	IMPORTADORA HEIJMON SRL	LIB.1289 D/F 11/11/2021 PAG. FACT. 0051 D/F 05/	4,139,151.51
00002142	10/Nov/21	PAGO NOMINA PERSONAL IGUALA	LIB. 1277 D/F 10/11/2021 PAGO NOMINA PERSONO	2,621,847.70
00002143	10/Nov/21	NOMINA PERSONAL DOCENTE FI.	LIB. 1279 D/F 10/11/2021 NOMINA PERSONAL DC	6,630,631.05
00002144	11/Nov/21	NOMINA ADM. INEFI NOV. 2021	LIB. 1291 D/F 11/11/2021 NOMINA ADM. FIJA IN	10,089,159.62
00002145	12/Nov/21	CELEBRACION DE ELIMINATORIAS	LIB. 1297 D/F 12/11/2021 GASTOS DE CELEBRAC	6,107,950.00
00002146	16/Nov/21	SUELDO TEMPORAL AL PERSONA	LIB. 1309 D/F SUELDO TEMPORAL AL PERSONA	60,702.40
00002147	15/Nov/21	CORPORACION ESTATAL DE RADI	LIB.1304 D/F 15/11/2021 PAGO FACT. 5357 D/F 02	24,166.67
00002148	16/Nov/21	SUPLIDORES LOSARE SRL	LIB. 1313 D/F 16/11/2021 PAG. FACT. 0060 D/F 07	51,553.20
00002149	16/Nov/21	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	LIB.1307 D/F 16/11/2021 FACT. 2642 D/F 22/10/20:	819,285.71
00002150	29/Nov/21	VIATICOS PARA ENTREGA DE KIT\$	LIB.1403 D/F 29/11/2021 VIATICOS AL PERSONAI	55,200.00
00002151	17/Nov/21	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOUF	LIB.1317 D/F 17/11/2021 FACT. 3882 D/F 30/10/20:	199,628.00
00002152	17/Nov/21	VIATICOS NOV. 21, ENTREGA DE M	LIB. 1323 D/F 17/11/2021 VIATICOS ENTREGA DE	4,450.00
00002153	17/Nov/21	NOMINA ADIC. PERSONAL IGUAL	LIB. 1325 D/F 17/11/2021 NOMINA ADIC. PERSONO	40,369.00
00002154	19/Nov/21	NOMINA ADIC. ADM. FIJA INEFI OC	LIB. 1335 D/F 19/11/2021 NOMINA ADIC. ADM. FIJ	130,334.20
00002155	19/Nov/21	NOMINA ADIC. ADM. INEFI NOV. ;	LIB. 1339 D/F 19/11/2021 NOMINA ADIC. ADM. II	130,334.20
00002156	19/Nov/21	COMPENSACION SERV. SEGURIC	LIB. 1341 D/F 19/11/2021 COMPENSACION SERV	809,000.00
00002157	17/Nov/21	INVERSIONES TROPICANA, SRL	LIB. 1321 D/F 17/11/21, FACT. 0275 D/F 01/11/21	3,349,784.00
00002158	18/Nov/21	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOUF	LIB. 1330 D/F 18/11/2021 FACT. 3864 D/F 26/10/20	3,846,316.00
00002160	19/Nov/21	SUPIGO GROUP, S.R.L.	LIB. 1343 D/F 19/11/2021 FACT. 0014 D/F 05/10/20	95,580.00
00002161	22/Nov/21	REGALIA PERSONAL DOCENTE DE	LIB. 1350 D/F 22/11/2021 REGALIA PERSONAL DI	5,551,827.45
00002162	22/Nov/21	REGALIA AL PERSONAL IGUALAD	LIB. 1353 D/F 22/11/2021 REGALIA AL PERSONA	87,875.00
00002163	22/Nov/21	REGALIA ADM. FIJA DEL INEFI IN	LIB. 1355 D/F 22/11/2021 REGALIA ADM. FIJA DE	326,990.43
00002164	23/Nov/21	REGALIA ADM. FIJA DEL INEFI PEI	LIB. 1361 D/F 23/11/2021 REGALIA ADM. FIJA DE	7,692,515.40
00002165	23/Nov/21	REGALIA PERSONAL DE SEGURID.	LIB. 1363 D/F 23/11/2021 REGALIA PERSONAL D	119,166.68
00002166	23/Nov/21	REGALIA PERSONAL DE SEG. DEL	LIB. 1369 D/F 23/11/2021 REGALIA PERSONAL D	693,333.34
00002167	26/Nov/21	SUPIGO GROUP, S.R.L.	LIB. 1337 D/F 19/11/2021 FACT. 0020 D/F 26/10/20	122,484.00
00002168	24/Nov/21	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 1381 D/F 24/11/2021, FACT. 0008 D/F 08/11/21	64,900.00
00002169	25/Nov/21	REGALIA ADICIONAL ADM. FIJA DI	LIB.1383 D/F 25/11/2021 PAGO DE REGALIA ADI	28,250.00
00002170	25/Nov/21	REGALIA AL PERSONAL IGUALAD	LIB. 1385 D/F 25/11/ 2021 REGALIA AL PERSONA	1,908,549.98
00002171	29/Nov/21	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOUF	LIB.1399 D/F 29/11/2021 FACT. 3901 D/F 10/11/20:	53,564.92
00002172	30/Nov/21	VIATICOS CONCURSO OPOSICION	LIB. 1407 D/F 30/11/2021 VIATICOS POR PARTICI	47,100.00
00002173	30/Nov/21	FEDERACION DOMINICANA DE BAI	LIB. 1417 D/F 30/11/2021, PRESUPUESTO PARA	3,727,960.00
00002174	30/Nov/21	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB. D/F 30/11/2021 FACT. 0042 D/F 12/10/2021 SE	44,840.00
00002175	30/Nov/21	MERCANTIL RAMI SRL	LIB. 1420 D/F 30/11/2021 FACT. 0274 26/10/2021 /	128,915.00
				61,629,430.22
TOTAL GENERAL		41		61,629,430.22