

  
**GOBIERNO DE LA**  
**REPÚBLICA DOMINICANA**  
**INSTITUTO NACIONAL**  
**DE EDUCACIÓN FÍSICA**

**RELACION POR LIBRAMIENTOS FONDO 100 TESORERIA NACIONAL**  
**PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022**  
**VALORES EN RD\$**

| No. Lib. | Fecha      | Beneficiario                            | Concepto   | No. Cuenta   | Valor         |
|----------|------------|---|--|--|---------------|
| 10       | 18/01/2022 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS        | PAG.FACT 1583 D/F 28/10/2021 Y 1650 D/F 07/11/2021 POR SERVICIOS DE PLAN DE FLOTAS LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST PAGO NEGOCIOS,CORRESP. AL MES OCT. 2021                                    | CTA.2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL 212,549.04   | 212,549.04    |
| 14       | 18/01/2022 | NOMINA ADMINISTRATIVA FIJA              | NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO INEFI, ENERO 2022   | CTAS. 2.1.1.1.01 8,831,971.67, 2.1.5.1.01 610,792.67 , 2.1.5.2.01 627,070.05, 2.1.5.3.01 92,499.38.                      | 10,162,333.77 |
| 16       | 18/01/2022 | NOMINA FIJA DOCENTE                     | SUELDO PERSONAL FIJO DOCENTE INEFI, ENERO 2022   | CTAS. 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 40,881.41, 2.1.5.4.01 113,458.40 | 6,632,245.96  |
| 18       | 18/01/2022 | NOMINA COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD | NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD INEFI, ENERO 2022   | CTA. 2.1.2.2.05 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD  | 809,000.00    |
| 20       | 18/01/2022 | ANDRES PEGUERO SANCHEZ                  | FACT. 0010 D/F 04/01/2022 SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCA 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 DIC 2021. | CTA.2.2.5.1.01 ALQUILER DE RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES   | 64,900.00     |
| 22       | 18/01/2022 | NOMINA IGUALADA                         | NÓMINA PERSONAL IGUALADO DEL INEFI, ENERO 2022.  | CTAS. 2.1.1.2.01 2,310,500.00, 2.1.5.1.01 163,814.45, 2.1.5.2.01 164,045.50, 2.1.5.3.01 24,160.31                        | 2,662,520.26  |
| 27       | 19/01/2022 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS        | PAGO FACTS. 4563 D/F 28/11/2021 Y 4720 D/F 07/12/2021 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE PLAN DE FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST PAGO NEGOCIOS, CORRESP. A NOVIEMBRE 2021.                     | CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL 379,399.29  | 379,399.29    |
| 31       | 19/01/2022 | ERNESTO MATEO CUEVAS                    | PAGO FACT. 0002 D/F 14/12/2021 POR SUPLIR LOS SERV. DE HONORARIOS PROFESIONALES, DE NOTIFICACIONES DE 10 ACTOS AUTENTICOS, 11 CONTRATOS DE SERVICIOS Y 01 TRASLADO.                                    | CTA. 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS 658,440.00   | 658,440.00    |
| 41       | 25/01/2021 | NOMINA DE INDEMNIZACION                 | PAGO PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA DEL INEFI.  | 2.1.1.5.03 PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION   | 357,570.00    |

|                                |            |                                 |   |   |                      |
|--------------------------------|------------|---------------------------------|---|---|----------------------|
| 44                             | 28/01/2021 | SEGUROS BANRESERVAS             | PAGO DE FACT. 2693 D/F 16/12/2021 RENOVACION DE LAS POLIZAS DE SUGUROS CON UN PERIODO DE VIJENCIA DESDE EL 27/12/2021 HASTA 27/12/2022, ULITIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.  | 2.2.6.2.01 SEGUROS DE BIENES  | 674,196.15           |
| 48                             | 28/01/2021 | CESAR MARTINEZ INVESTMENTS, SRL | FACT.0003 D/F 15/11/21 SERVICIOS DE PINTURA DE LAS CANCHAS DEPOR. CENTRO EDUC., DISTRITOS 10-02 SABANA PERDIDA,10-03 LOS MINA,10-04 ENS. OZAMA. UTIL. DENTRO DEL PROGAMA DE REMOZAMIENTO DE CANCHAS ESC. EN GRAN STO. DGO. MINERD, APERTURA AÑO ESC. 2021-2022. | 2.2.8.7.06 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES                   | 519,772.30           |
| 52                             | 28/01/2021 | SUPLY DEPOT DD, SRL             | PAGO FACT. 0173 D/F 09/12/2021 POR SERVICIOS DE 05 AUTOBUSES, PARA LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES INVITADOS DE LOS LICEOS DEL D,N,, A LA "INAUGURACION Y CLAUSURA DEL TORNEO NACIONAL DE BALONCESTO ESCOLAR 2021", EFECT. LOS DIAS 06 Y 11/12/2021.            | 2..2.5.4.01 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 708,000.00           |
| <b>TOTAL EJECUTADO PERIODO</b> |            |                                 |   |   | <b>23,840,926.77</b> |

LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PENA  
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 ENERO DEL 2022

VALORES EN RD\$

| Fecha        | Beneficiario | Concepto  | Valor             |
|--------------|--------------|---|-------------------|
| 07/01/2022   | INEFI        | DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE DEL INEFI   | 18,465.50         |
| 14/01/2022   | INEFI        | DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE DEL INEFI   | 29,539.75         |
| 17/01/2022   | INEFI        | DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE DEL INEFI   | 14,898.35         |
| 25/01/2022   | INEFI        | DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE DEL INEFI   | 6,200.00          |
| 27/01/2022   | INEFI        | DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE DEL INEFI   | 143.25            |
| 27/01/2022   | INEFI        | DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE DEL INEFI   | 90,525.90         |
| 28/01/2022   | INEFI        | DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE DEL INEFI   | 20,148.99         |
| 31/01/2022   | INEFI        | DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE DEL INEFI,<br>DEVOLUCION DE SOBRENTE DEL DISTRITO<br>EDUCATIVO 12-01 HIGUEY | 11,100.00         |
| <b>TOTAL</b> |              |   | <b>191,021.74</b> |

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 : 02/Feb/2022  
 Hora : 08:59 AM  
 Página : 0001 / 0001  
 Usuario : JSANCHEZ  
 Fuente : FN13004

## Relación de Deposito en (RD\$)

Del 01/Ene/2022 Al 31/Ene/2022

| Documento            | Fecha     | Beneficiario                            | Concepto  | Valor             |
|----------------------|-----------|---|---|-------------------|
| <b>Cuenta:</b>       |           | <b>BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01</b> |   |                   |
| 00000666             | 31/Ene/22 | INSTITUTO NACIONAL DE EDI               | Deposito a cuenta corriente del INEFI, por devo | 11,100.00         |
| 00000667             | 07/Ene/22 | INSTITUTO NACIONAL DE EDI               | Deposito a cuenta corriente del INEFI           | 18,465.50         |
| 00000668             | 14/Ene/22 | INSTITUTO NACIONAL DE EDI               | Deposito a cuenta corriente del INEFI.          | 29,539.75         |
| 00000669             | 17/Ene/22 | INSTITUTO NACIONAL DE EDI               | Deposito a cuenta corriente del INEFI.          | 14,898.35         |
| 00000670             | 25/Ene/22 | INSTITUTO NACIONAL DE EDI               | Deposito a cuenta corriente del INEFI.          | 6,200.00          |
| 00000671             | 27/Ene/22 | INSTITUTO NACIONAL DE EDI               | Deposito a cuenta corriente del INEFI.          | 143.25            |
| 00000672             | 27/Ene/22 | INSTITUTO NACIONAL DE EDI               | Deposito a cuenta corriente del INEFI.          | 90,525.90         |
| 00000673             | 28/Ene/22 | INSTITUTO NACIONAL DE EDI               | Deposito a cuenta corriente del INEFI.          | 20,148.99         |
|                      |           |   |   | <b>191,021.74</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |           |   |   | <b>8</b>          |
|                      |           |   |   | <b>191,021.74</b> |

### RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| Efectivo | : | 0          |
| Cheque   | : | 0          |
| Transf   | : | 0          |
| Tarjeta  | : | 0          |
| N/A      | : | 191,021.74 |





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 ENERO DEL 2022

VALORES EN RD\$

| Cheque                                      | Fecha | Concepto | Valor |
|---|-------|----------|-------|
|   |       |          |       |
| TOTAL CHEQUES FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL |       |          | 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 : 31/Ene/2022  
Hora : 03:59 PM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : JSANCHEZ  
Fuente : FN13003

## Relación de Cheques en (RD\$)

Del 01/Ene/2022 Al 31/Ene/2022

| Cheque        | Fecha | Beneficiario | Concepto | Valor |
|---------------|-------|--------------|----------|-------|
| TOTAL GENERAL | 0     |              |          | 0.00  |





  
**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 ENERO DEL 2022**  
**VALORES EN RD\$**

| Cheque                              | Fecha      | Concepto  | Valor             |
|-------------------------------------|------------|---|-------------------|
| 33626                               | 13/12/2021 | PAGO GASTOS INCURRIDOS EN CELEBRACION MISA DEL XXIV ANIVERSARIO INSTITUCION EL 17/01/2022, PAGO CONTRA RECIBO FIRMADO POR BENEFICIARIOS. A NOMBRE DE YUDELKA RAFELINA TEJADA PICHARDO. CTA. 2.2.8.6.02 FESTIVIDADES 26,000.00   | 26,000.00         |
| 33627                               | 14/12/2021 | PAGO DE FACT. 0399 D/F 13/01/2022,COMPRA 3 ARREGLOS FLORALES PARA LA IGLESIA,1 CORONA FLORES Y 2 ANFORAS, XXIV ANIVERSARIO INEFI, A NOMBRE DE CRISFLOR FLORISTERIA SRL.VAL.49,973.00 SUJ.A RET. 42,350.00 -5% 2.2.8.8.01 2,117.50 CTA. 2.3.1.3.03 47,855.50 .                 | 47,855.50         |
| 33628                               | 17/12/2021 | PAGO 5% IMPUESTOS RETENIDOS CKS PAGADOS PROVEEDORES INEFI, A NOMBRE COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. CTA. 2.2.8.8.01 4,987.03.  | 4,987.03          |
| 33629                               | 18/12/2021 | FACT. 0098 D/F 14/01/2022 SERV. DE FUMIGACION, PARA LA DESINFECCION DE TODAS LAS AREAS Y OFICINAS DE LA INST. EN PREV. COVID-19, A NOMBRE DE INTRAMEDICAL SRL VALOR 33,480.00, MENOS 5% IMP. 1,674.00, CTA. 2.2.8.5.01 31,806.00.   | 31,806.00         |
| 33630                               | 18/12/2021 | FACT. 6465 D/F 19/02/21 SERV. DE MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2018, PLACA L376909 ASIG. AL SUBDIRECTOR TECNICO INTERINO. A NOMBRE DE SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A. VALOR 12,116.61 SUJ.A RET.10,268.31MENOS 5%IMP. 2.2.8.8.01 513.42, CTA. 2.2.72.06 11,603.19 | 11,603.19         |
| <b>TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA</b> |            |   | <b>122,251.72</b> |

**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 : 31/Ene/2022  
Hora : 03:59 PM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : JSANCHEZ  
Fuente : FN13003

## Relación de Cheques en (RD\$)

Del 01/Ene/2022 Al 31/Ene/2022

| Cheque        | Fecha     | Beneficiario                     | Concepto                                    | Valor      |
|---------------|-----------|----------------------------------|---|------------|
| Cuenta:       |           | BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01 |   |            |
| 00033626      | 13/Ene/22 | YUDELKA RAFELINA TEJADA PICH     | GASTOS INCURRIDOS EN CELEBRACION MISA       | 26,000.00  |
| 00033627      | 14/Ene/22 | CRISFLOR FLORISTERIA SRL         | PAGO FACT. 0399 D/F 13/01/2021 COMPRA 3 ARI | 47,855.50  |
| 00033628      | 17/Ene/22 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTER      | PAGO 5% IMPUESTOS RETENIDOS CKS PAGAD       | 4,987.03   |
| 00033629      | 18/Ene/22 | INTRAMEDICAL SRL                 | FACT. 0098 D/F 14/01/2022 SERV. DE FUMIGACI | 31,806.00  |
| 00033630      | 18/Ene/22 | SANTO DOMINGO MOTORS COMP,       | FACT. 6465 D/F 19/02/21 SERV. DE MANTENIMIE | 11,603.19  |
|               |           |                                  |   | 122,251.72 |
| TOTAL GENERAL |           | 5                                |   | 122,251.72 |







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 ENERO DEL 2022  
VALORES EN RD\$

| DESCRIPCION                      | PRESUPUESTO<br>EJECUTADO |
|----------------------------------|--------------------------|
| MONTO EJECUCION EN SIGEF PERIODO | 23,840,926.77            |
|                                  |                          |
| MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO | 23,840,926.77            |

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



# INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 02/Feb/2022  
Hora : 10:21 AM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : JSANCHEZ  
Fuente : FN13007

## Relación de Transferencias en (RD\$)

Del 01/Ene/2022 Al 31/Ene/2022

| Documento   | Fecha     | Beneficiario                 | Concepto  | Valor                |
|---|-----------|------------------------------|---|----------------------|
| <b>Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03</b> |           |                              |   |                      |
| 00002245  | 18/Ene/22 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEI | LIB.10 D/F 18/01/2022 PAG.FACT 1583 D/F 28/10/    | 212,549.04           |
| 00002246  | 18/Ene/22 | NOMINA ADM. INEFI ENE. 2022  | LIB.14 D/F 18/01/2022 NOMINA ADM. FIJA DEL II     | 10,162,333.77        |
| 00002247  | 18/Ene/22 | NOMINA PERSONAL DOCENTE DE   | LIB. 16 D/F 18/01/2022 NOMINA PERSONAL DOCI       | 6,632,245.96         |
| 00002248  | 18/Ene/22 | COMPENSACION SERV. SEGURIC   | LIB. 18 D/F 18/01/22 COMPENSACION SERV. SE        | 809,000.00           |
| 00002249  | 18/Ene/22 | ANDRES PEGUERO SANCHEZ       | LIB. 20 D/F 18/01/2022, FACT. 0010 D/F 04/01/202  | 64,900.00            |
| 00002250  | 18/Ene/22 | NOMINA SUELDO TEMPORAL PER:  | LIB. 22 D/F 18/01/2022 NOMINA SUELDO TEMPOI       | 2,662,520.26         |
| 00002251  | 19/Ene/22 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEI | LIB. 27 D/F 19/01/2022 PAGO FACTS. 4563 D/F 28    | 379,399.29           |
| 00002252  | 19/Ene/22 | ERNESTO MATEO CUEVAS         | LIB. 31 D/F 19/01/2022 PAGO FACT. 0002 D/F 14/    | 658,440.00           |
| 00002253  | 25/Ene/22 | INDEMNIZACIÓN POR DESV. NÓMI | LIB. 41 D/F 25/01/2022 INDEMNIZACION POR DES      | 357,570.00           |
| 00002254  | 28/Ene/22 | SEGUROS BANRESERVAS          | LIB.44, D/F 28 /01/2022 FACT. 2693 D/F 16/12//202 | 674,196.15           |
| 00002255  | 28/Ene/22 | CESAR MARTÍNEZ INVESTMENTS,  | PAG. FACT. 0003 D/F 15/11/2021 SERV. DE PINTI     | 519,772.30           |
| 00002256  | 28/Ene/22 | SUPPLY DEPOT DD SRL          | LIB.52 D/F 28/01/22, FACT.0173 D/F 09/12/21 POR   | 708,000.00           |
|   |           |                              |   | <b>23,840,926.77</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                | <b>12</b> |                              |   | <b>23,840,926.77</b> |



# INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 31/Ene/2022  
Hora : 04:25 PM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : JSANCHEZ  
Fuente : FN13004

## Relación de Deposito en (RD\$)

Del 01/Ene/2022 Al 31/Ene/2022

| Documento            | Fecha | Beneficiario | Concepto | Valor    |
|----------------------|-------|--------------|----------|----------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |       |              |          | <b>0</b> |

### RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

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




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 ENERO DEL 2022  
VALORES EN RD\$

| Fecha | Beneficiario | Concepto | Valor |
|-------|--------------|----------|-------|
|       |              |          |       |
| TOTAL |              |          | 0.00  |

  
LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA  
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO

