

RELACION POR LIBRAMIENTOS FONDO 100 TESORERIA NACIONAL

PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
56	2/1/2022	NOMINA DE INDEMNIZACION	PAGO VACACIONES POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA ADM. E IGUALADOS DEL INEFI	CTA. 2.1.1.5.04 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION	348,989.40
71	2/8/2022	NOMINA DE INTERINATO	PAGO SUELDO PERSONAL DE INTERINATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	CTA. 2.1.1.2.11 INTERINATO 60,702.40 2.1.5.1.01 4,303.8, 2.1.5.2.01 4,309.88 y 2.1.5.3.01 698.08	70,014.16
73	2/9/2022	NOMINA DE INDEMNIZACION	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION, QUIEN FUE SEPARADO DE SUS FUNCIONES EL 01 SEPTIEMBRE 2021	2.1.1.5.04 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION	18,458.70
76	2/9/2022	NOMINA DE INDEMNIZACION	PAGO DE PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION, A QUIEN FUE SEPARADO DE SUS FUNCIONES EL 01 SEPTIEMBRE 2021	2.1.1.5.03 PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	90,000.00
80	2/10/2022	NOMINA PERSONAL FIJO	PAGO SUELDO FIJO PERSONAL ADMINISTRATIVO INEFI CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022	CTA. 2.1.1.1.01 8,611,971.67 2.1.5.1.01 599,262.56 2.1.5.2.01 611,450.05 2.1.5.3.01 91,751.31	9,914,435.59
82	2/10/2022	NOMINA PERSONAL FIJO	PAGO SUELDO FIJO PERSONAL DOCENTE INEFI CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022	CTA. 2.1.1.1.01 5,892,918.88 2.1.5.1.01 413,740.10 2.1.5.2.01 418,397.28 2.1.5.3.01 41,629.48 2.1.5.4.01 117,858.40	6,884,544.14
87	2/10/2022	NOMINA TEMPORAL	PAGO SUELDO PERSONAL TEMPORAL INEFI CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022	CTA. 2.1.1.2.08 2,280,500.00 2.1.5.1.01 161,687.45 2.1.5.2.01 161, 915.50 2.1.5.3.01 23,815.31	2,627,918.26
106	2/15/2022	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	PAGO FACT. 0011 D/F 08/02/2022 POR 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. AL MES DE ENERO 2022.	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	64,900.00
110	2/16/2022	NOMINA DE INTERINATO	PAGO SUELDO PERSONAL DE INTERINATO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022.	CTA. 2.1.1.2.11 INTERINATO 60,702.40 2.1.5.1.01 4,303.8, 2.1.5.2.01 4,309.88 y 2.1.5.3.01 698.08	70,014.16

126	2/23/2022	COMPañÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	FACTS. #S. 115428 D/F 28/12/21 Y 160553 D/F 07/01/22 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE PLAN DE FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST PAGO NEGOCIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	374,761.86
129	2/24/2022	IMPRESORA GARCIA PEREZ	PAGO FACT. 0034 D/F 07/12/2021 ADQUISICION DE DOS TORRES CUBIERTA DE BANNER POR LA CUADRO CARA, COLOCADAS EN LA ETAPA FINAL DEL TORNEO NACIONAL DE BALONCESTO ESCOLAR 2021	CTA. 2.2..2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130,036.00
136	2/28/2020	NOMINA TEMPORAL	NOMINA PERSONAL TEMPORAL INEFI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	CTA. 2.1.1.2.08 37,500.00 2.1.5.1.01 2,658.75 2.1.5.2.01 2,662.50 2.1.5.3.01 431.25	43,252.50
TOTAL EJECUTADO PERIODO					20,637,324.77

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



RELACION DEPOSITOS CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2
PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022
VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
2/1/2022	INEFI	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE SOBRANTE DE ACTIVIDAD SEGUN REFERENCIA NO. 1015100070162	36,730.00
2/1/2022	INEFI	CREDITO TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE SOBRANTE DE ACTIVIDAD SEGÚN REFERENCIA NO. 1452100050402	4,900.00
2/3/2022	INEFI	CREDITO TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE SOBRANTE DE ACTIVIDAD SEGÚN REFERENCIA NO.1544000030477	14,800.00
2/4/2022	INEFI	DEPOSITO NO. 19695268, SEGÚN CHEQUE NO. 007457 D/F 28/01/2022, REFERENCIA NO. 1544000030477 DEVOLUCION DE RECURSOS NO UTILIZADOS DE ELIMINATORIAS REGIONALES DE BALONCESTO 2021, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA REGIONAL 12 HIGUEY, DEPOSITADO A CUENTA INTERNA DEL INEFI EN FECHA 04/02/2022	8,288.67
2/10/2022	INEFI	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE SOBRANTE DE ACTIVIDAD SEGUN REFERENCIA NO. 1411300030198	1,665.84
2/15/2022	INEFI	CREDITO TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE SOBRANTE DE ACTIVIDAD SEGÚN REFERENCIA NO. 1153000010190	35,243.34
2/15/2022	INEFI	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE SOBRANTE DE ACTIVIDAD SEGUN REFERENCIA NO. 1216100040238	44,916.40
2/16/2022	INEFI	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE SOBRANTE DE ACTIVIDAD SEGUN REFERENCIA NO.1002000110064	13,647.26
2/16/2022	INEFI	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE SOBRANTE DE ACTIVIDAD SEGUN REFERENCIA NO. 1343400090235	37,550.00

2/18/2022	INEFI	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE SOBRENTE DE ACTIVIDAD SEGUN REFERENCIA NO.1347100080324	6,300.00
2/21/2021	INEFI	DEPOSITO NO. 2093115, SEGÚN CHEQUE NO.008296 D/F 16/02/2022, REFERENCIA NO.1351000130638, DEVOLUCION DE RECURSOS DE CONVIVENCIAS CURRICULARES DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE EDUCACION FISICA DEL DISTRITO EDUCATIVO 17-01 TENARES	644.71
22/02/202	INEFI	CREDITO TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE SOBRENTE DE ACTIVIDAD SEGÚN REFERENCIA NO. 1234400020308	71.4
2/24/2022	INEFI	CREDITO TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE SOBRENTE DE ACTIVIDAD SEGÚN REFERENCIA NO. 70768354	2,500.00
2/25/2022	INEFI	CREDITO TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE SOBRENTE DE ACTIVIDAD SEGÚN REFERENCIA NO. 1514000150518	49,922.80
TOTAL			257,180.42

LIC. ELVANTONIO 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 : 10/Mar/2022
Hora : 02:21 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : SJIMENEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

Del 01/Feb/2022 Al 28/Feb/2022

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01		
00000674	04/Feb/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	DEPOSITO POR CHEQUE NO. 07457 DE LA REG	8,288.67
00000675	21/Feb/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	DEPOSITO POR CHEQUE NO. 008296 DISTRITO	644.71
00000677	01/Feb/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	Deposito a cuenta corriente del INEFI, referencia	36,730.00
00000678	01/Feb/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	Deposito a cuenta corriente del INEFI, referencia	4,900.00
00000679	03/Feb/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	Deposito a cuenta corriente del INEFI, referencia	14,800.00
00000680	10/Feb/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	Deposito a cuenta corriente del INEFI, referencia	1,665.84
00000681	15/Feb/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	Deposito a cuenta corriente del INEFI, referencia	35,243.34
00000682	15/Feb/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	Deposito a cuenta corriente del INEFI, referencia	44,916.40
00000683	16/Feb/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	Deposito a cuenta corriente del INEFI, referencia	13,647.26
00000684	16/Feb/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	Deposito a cuenta corriente del INEFI, referencia	37,550.00
00000685	18/Feb/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	Deposito a cuenta corriente del INEFI, referencia	6,300.00
00000686	22/Feb/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	Deposito a cuenta corriente del INEFI, referencia	71.40
00000687	24/Feb/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	Deposito a cuenta corriente del INEFI, referencia	2,500.00
00000688	25/Feb/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	Deposito a cuenta corriente del INEFI, referencia	49,922.80
				257,180.42
TOTAL GENERAL		14		257,180.42

RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

Efectivo	:	0
Cheque	:	0
Transf	:	0
Tarjeta	:	0
N/A	:	257,180.42

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

CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004

PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

VALORES EN RDS

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
375	2/10/2022	PAGO FACTURA NO. 2458 D/F 11/01/2022, POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, 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
376	2/10/2022	NULO	0
376	2/15/2022	PAGO FACTURA NO.2529 D/F 07/02/2022, POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, 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
378	2/16/2022	CIRRE AÑO 2021 Y APERTURA 2022 DEL FONDO DE LA CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA A NOMBRE DE IVANA SABRINA MARTINEZ. CTA. 2.3.9.9.01 PRODUCTOS Y UTILES NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE 25,000.00	25,000.00
TOTAL CHEQUES FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL			82,950.00


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 : 08/Mar/2022
Hora : 12:43 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : AJIMENEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

Del 01/Feb/2022 Al 28/Feb/2022

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04		
00000375	10/Feb/22	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	FACT. 2458 D/F11/01/22 POR SERVICIOS DE SEC	28,975.00
00000376	10/Feb/22	N U L O	CAMBIO EL MONTO	0.00
00000377	15/Feb/22	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	FACT. 2529 D/F 07/02/2022 SERVICIOS DE SEGU	28,975.00
00000378	16/Feb/22	IVANA SABRINA MARTINEZ	CIERRE AÑO 2021 Y APERTURA 2022 DEL FONI	25,000.00
				82,950.00
TOTAL GENERAL				82,950.00



RELACION CHEQUES EMITIDOS CUENTA INTERNA INEFI NO. 010-240132-2
CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004
PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022
VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
33631	2/1/2022	NULO	0.00
33632	2/1/2022	PAGO FACTURA NO. 0044 D/F 14/01/2022, COMPRA DE 21 BASES PARA TUBOS LED 18W 120CM CLEAR 1900 LM 85/227 Y 6500K, PARA USO DE LA INSTITUCION, A NOMBRE DE SURBA SOLUTION SRL. EL VALOR ES 38,409.00. SUJETO A RETENCION 32,550.00 MENOS 5% IMPUESTOS. CTA. 2.3.6.3.06 PRODUCTOS METALICOS 36,781.50 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 1,627.50	36,781.50
33633	2/3/2022	PAGO 5% DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL IR17 DE ENERO 2022, A NOMBRE DEL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS. CTA. 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 4,304.92	4,304.92
33635	2/8/2022	PAGO FACTURA NO.0046 D/F 25/01/2022, COMPRA DE MATERIALES PARA MONTAR BASES Y TUBOS DE LUZ. A NOMBRE DE SURBA SOLUTIONS SRL.VALOR 28,113.50 SUJETO A RETENCION 23,825.00 MENOS 5% IMPUESTOS CTAS. 2.3.5.5.01 PRODUCTOS DE PLASTICO 1,243.00, 2.3.6.3.06 PRODUCTOS METALICOS 5,904.25, 2.3.5.7.01 MAQUINARIAS- HERRAMIENTAS 19,775.00 Y 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 1,191.25	26,922.25
33636	2/15/2022	PAGO FACTURA NO. 0085 D/F 08/02/22, COMPRA DE (03) TRES DISCOS DUROS MECANICOS DE 4BT, SERIAL SATA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, A NOMBRE DE DR LAPTOP S SRL. VALOR 35,400.00 SUJETO A RETENCION 30,000.00 MENOS 5% IMPUESTOS CTA. 2.6.2.3.01 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS 33,900.00 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 1,500.00	33,900.00
33637	2/15/2022	PAGO FACTURA NO. 0030 D/F 04/02/2022, COMPRA ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION. A NOMBRE DE SUPIGO GROUP, S.R.L.. VALOR 46,952.50 SUJETO A RETENCION 39,790.00 MENOS 5% IMPUESTOS. CTA. 2.3.5.5.01 ARTICULOS DE PLASTICO 9,944.00, 2.3.6.1.01 PRODUCTOS DE CEMENTO 536.75, 2.3.9.5.01 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 5,480.50 2.3.7.2.06 PINTURA, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS 29,001.45 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 1,989.50	44,962.70

33638	2/16/2022	PAGO FACTURA NO. 0337 D/F 02/02/2022, COMPRA DE CUBETAS DE PINTURAS PARA PINTAR ALGUNAS OFICINA DEL INEFI, A NOMBRE DE SUPLIDORA R & R SRL.VALOR 40,120.00 SUJETO A RETENCION 34,000.00 MENOS 5% IMPUESTOS. CTA. 2.3.7.2.06 PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS 38,420.00 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 1,700.00	38,420.00
33639	2/17/2022	NULO	0.00
33640	2/17/2022	NULO	0.00
33641	2/17/2022	PAGO FACTURA NO. 0070 D/F 17/01/2022, COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTAR LOS PASILLOS Y ESCALONES DEL INEFI. A NOMBRE DE IREVIS COMERCIAL SRL. VALOR 43,111.30 SUJETO A RETENCION 36,535.00 MENOS 5% IMPUESTOS. CTAS. 2.3.7.2.06 PINTURA, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS 36,595.05, 2.3.6.3.04 HERRAMIENTAS MENORES 3,051.00 2.3.7.2.02 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS 1,638.50 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 1,826.75	41,284.55
TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA			226,575.92

LIC. ELVI ANTONIO 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 : 03/Mar/2022
 Hora : 11:09 AM
 Página : 0001 / 0001
 Usuario : SJIMENEZ
 Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

Del 01/Feb/2022 Al 28/Feb/2022

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01		
00033631	01/Feb/22	N U L O	SALIO FUERA DE SU MARGENES	0.00
00033632	01/Feb/22	SURBA SOLUTIONS SRL	PAGO FACT. 0044 D/F 14/01/22 COMPRA DE 21 E	36,781.50
00033633	03/Feb/22	COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	PAGO 5% IMPUESTOS RETENIDOS CKS PAGAD	4,304.92
00033634	08/Feb/22	N U L O	SALIO FUERA DE SU CENTRO	0.00
00033635	08/Feb/22	SURBA SOLUTIONS SRL	PAG. FACT.0046 D/F 25/01/2022, COMPRA DE M/	26,922.25
00033636	15/Feb/22	DR LAPTOP S SRL	PAGO FACT.0085 D/F 08/02/2022 COMPRA DE 0:	33,900.00
00033637	15/Feb/22	SUPIGO GROUP, S.R.L.	FACT. 0030 D/F04/2/2022 COMPRA ARTICULOS,	44,962.70
00033638	16/Feb/22	SUPLIDORA R & S SRL	FACT.0357 D/F 02/2/22 COMPRA DE CUBETAS D	38,420.00
00033639	22/Feb/22	N U L O	N U L O	0.00
00033640	22/Feb/22	IREVIS COMERCIAL SRL	PAG. FACT. 0070 D/F 17/1/2022 COMPRA DE PIN	41,284.55
				226,575.92
TOTAL GENERAL	10			226,575.92





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA

CONSOLIDADOS EJECUCION PRESUPUESTARIA A TRAVES DEL SIGEF, FONDO 100
TESORERIA NACIONAL

NACIONAL

CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004

PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEG PERIODO	20,637,324.77
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	20,637,324.77

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 : 07/Mar/2022
Hora : 11:39 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : SJIMENEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

Del 01/Feb/2022 Al 28/Feb/2022

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03		
00002258	01/Feb/22	VACACIONES POR DESVINCULACI	LIB. 56 D/F 01/02/2022 PAGO DE VACACIONES P	348,989.40
00002259	08/Feb/22	NOMINA DE INTERINATO DEL INEI	LIB.71 D/F 08/02/2022 NOMINA DE INTERINATO I	70,014.16
00002260	09/Feb/22	INDEMNIZACIÓN POR DESV. NÓMI	LIB. 73 D/F 09/02/2022 INDEMNIZACIÓN POR DE	90,000.00
00002261	09/Feb/22	VACACIONES POR DESV. NOMINA	LIB. 76 D/F 09/02/2022 VACACIONES POR DESV.	18,458.70
00002262	10/Feb/22	NOMINA ADM. INEFI FEBRERO 2	LIB. 80 D/F 10/02/2022 NOMINA ADM. INEFI FE	9,914,435.59
00002263	10/Feb/22	NOMINA PERSONAL DOCENTE DE	LIB. 82 D/F 10/02/2022 NOMINA PERSONAL DOCI	6,884,544.14
00002264	10/Feb/22	NOMINA EMPL. TEMPORALES DEL	LIB. 87 D/F 10/02/2022 NOMINA EMPL. TEMPORA	2,627,918.26
00002265	15/Feb/22	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 106 D/F 15/02/2022 PAGO FACT. 0011 D/F 08	64,900.00
00002266	16/Feb/22	NOMINA SUELDO DE INTERINATO	LIB. 110 D/F 16/02/2022 NOMINA SUELDO DE INT	70,014.16
00002267	23/Feb/22	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEI	LIB. 126 D/F 23/02/2022 PAGO FACTS. 115428 D/I	374,761.86
00002268	24/Feb/22	IMPRESORA GARCIA PEREZ SRL	LIB. 129 D/F 24/02/2022 PAGO FACT. 0034 D/F 07	130,036.00
00002269	28/Feb/22	NOMINA ADICIONAL PERSONAL TE	LIB. 136 D/F 28/02/2022 NÓMINA ADICIONAL PER	43,252.50
				20,637,324.77
TOTAL GENERAL	12			20,637,324.77





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA

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

PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
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 Cidron, Urbanización Honduras
Santo Domingo, D. N.

Fecha : 03/Mar/2022
Hora : 11:14 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : SJIMENEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

Del 01/Feb/2022 Al 28/Feb/2022

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

