

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

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
139	1/3/2022	NOMINA COMPENSACION SEGURIDAD	PAGO NOMINA COMPENSACION DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022	CTA. 2.1.2.2.05 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	824,000.00
143	1/3/2022	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS NOS.. 158407 D/F 28/01/22 Y 160115 D/F 07/02/22, POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE PLAN DE FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST PAGO NEGOCIOS, CORRESP. AL MES ENERO 2022	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	689,301.17
164	8/3/2022	NOMINA PERSONAL FIJO	PAGO SUELDO FIJO PERSONAL DOCENTE INEFI CORRESPONDIENTE A MARZO 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
166	8/3/2022	NOMINA TEMPORAL	PAGO SUELDO PERSONAL TEMPORAL INEFI CORRESPONDIENTE A MARZO 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
170	10/3/2022	NOMINA PERSONAL FIJO	PAGO SUELDO FIJO PERSONAL ADMINISTRATIVO INEFI CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	CTA. 2.1.1.1.01 8,420,634.72 2.1.5.1.01 585,696.77 2.1.5.2.01 597,865.13 2.1.5.3.01 89,550.93	9,693,747.55
173	10/3/2022	NOMINA DE INTERINATO	PAGO SUELDO PERSONAL DE INTERINATO CORRESPONDIENTE A MARZO 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
175	11/3/2022	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTS. 1097 Y 1098 D/F 28/02/2022 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE PLAN DE FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST PAGO NEGOCIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	410,289.40
178	11/3/2022	NOMINA TEMPORAL	PAGO NOMINA ADICIONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE A MARZO 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
182	14/3/2022	SURBA SOLUTIONS SRL	PAGO FACT. 0058 D/F 28/02/2022 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCION, PERIODO FEBRERO-MARZO 2022.	2.3.5.5.01 ARTICULOS DE PLASTICO 56,227.00 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 66,700.00	122,927.00

184	14/3/2022	NOMINA COMPENSACION SEGURIDAD	PAGO COMPENSACION DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	CTA. 2.1.2.2.05 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	814,000.00
190	15/3/2022	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	PAGO FACT. 0012 D/F 11/03/2022 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 DEL INEFI, CORRESP. A FEBRERO 2022. NOTA: EL AQUILER EN ESTE AÑO 2022 FUE AUMENTADO EN UN 10% CON RELACION AL AÑO 2021..	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	71,390.00
193	16/3/2022	NOMINA DE PASAJE	PAGO PASAJE IDA Y VUELTA A LOS MAESTROS NOMINADOS Y A LOS MAESTROS DE SIEMPRE PARA REALIZACIÓN DE FOTOS, VIDEOS Y ENTREVISTAS Y PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD DE LA MEDALLA AL MÉRITO MAGISTERIAL INEFI 2021.	2.2.41.01 PASAJE	91,300.00
200	18/3/2022	E & V FILMS PRODUCCION, SRL	PAGO FACT. 0174 D/F 07/03/22 SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, MONTAJE Y AUDIOVISUALES DURANTE LA RELIZACION DE LAS ENTREVISTAS PREVIAS A MAESTROS NOMINADOS Y DE SIEMPRE, LOS DIAS 21, 22 Y 23/22, CON MIRA A LA "MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL 2021"	2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	162,840.00
204	18/3/2022	FABALEB, SRL	PAGO FACT. 0001 D/F 25/02/22 COMPRA MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA, PERIODO FEBRERO-MARZO 2022	2.3.5.5.01 55,460.00 2.3.3.2.01 63,720.00 2.3.9.1.01 32,214.00 2.3.2.2.01 2,832.00	154,226.00
206	18/3/2022	SURBA SOLUTIONS, SRL	PAGO FACT. 0052 D/F 25/02/2022 COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA , PERIODO FEBRERO-MARZO 2022	2.3.9.2.01 UTIELES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATCA	29,146.00
208	18/3/2022	SUPIGO GROUP, SRL	PAGO FACT. 0044 D/F 10/03/22 COMPRA DE 3 BOMBAS DE AGUA Y MATERIALES DE PLOMERIA PARA RESOLVER EL INCONVENIENTE DEL ABASTECIMIENTO DEL AGUA DE LA INSTITUCION	2.3.5.4.01 413.00 2.3.6.2.02 1,585.92 2.3.6.3.06 6,962.00 2.3.9.6.01 4,271.60 2.3.9.8.01 3,516.40 2.3.9.8.02 2,896.90 2.6.5.8.01 86,140.00	105,785.82
211	18/3/2022	NOMINA TEMPORAL	PAGO NOMINA ADICIONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	2.1.1.2.11 SUELDO TEMPORAL 30,000.00 2.1.1.01 2,127.00 2.1.5.2.01 2,130.00 2.1.5.3.01 345.00	34,602.00
226	24/3/2022	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	PAGO TRANSFERENCIA DE FONDOS A LAS REGIONALES 02, 03, 05, 06, 10 Y 18, CORRESP. A PRESUPUESTO DE GASTOS PARA REALIZAR LOS "TORNEOS REGIONALES DEPORTIVOS", DEL 23/03 AL 04/04/2022	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	4,615,900.00
234	25/3/2022	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR IMPARTIR TALLER DE "BASEBALL FIVE", DIRIGIDO A LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CIDE, LOS DÍAS 17 DE MARZO EN CENTRO EDUCATIVO ELADIO PEÑA ROSA EN MOCA Y 31/03/22 EN EL POLIDEPORTIVO DE BAYAGUANA.	CTA. 2.3.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,800.00

236	25/3/2022	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR TRASLADO A DIFERENTES REGIONALES, DEL 2 AL 11 Y 14 AL 17/03/22, PARA SOSTENER REUNIONES CON DIRECTORES, ASESORES Y MONITORES DE EDUCACIÓN FÍSICA, SOBRE TEMAS RELACIONADOS A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ESCOLAR.	CTA. 2.3.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	292,150.00
244	28/3/2022	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL EJECUTIVO, TÉCNICOS, VISORES Y PERSONAL DE APOYO QUE SE TRASLADARÁN A DIFERENTES REGIONALES LOS DÍAS 31/03/22, 1/04/22 Y DEL 4 AL 8 DE ABRIL A SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LOS TORNEOS REGIONALES DEPORTIVOS ESCOLARES.	CTA. 2.3.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	683,150.00
TOTAL EJECUTADO PERIODO					28,424,284.00

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 31 DE MARZO DEL 2022

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
1/3/2022	INEFI	Deposito a cuenta corriente del INEFI, referencia. 1428000050622	7,818.11
7/3/2022	INEFI	TRANSFERENCIA NO. 489330394 D/F 07/03 /2022 DEVOLUCION DE RECURSOS NO UTILIZADOS EN LA ERA CONVIVENCIAS CURRICULARES ANIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO 2021, DISTRITO EDUCATIVO 06-04, LA VEGA OESTE	93.43
7/3/2022	INEFI	DEPOSITO NO. 490676408 D/F 07/03/2022 DEVOLUCION DE RECURSOS NO UTILIZADOS EN LA ERA CONVIVENCIAS CURRICULARES 2021, DISTRITO EDUCATIVO 14-05 SANCHEZ	13,850.00
7/3/2022	INEFI	Deposito a cuenta corriente del INEFI, referencia.1557000030719	12,350.00
9/3/2022	INEFI	Deposito a cuenta corriente del INEFI, referencia. 1003000080111	3,820.00
9/3/2022	INEFI	DEPOSITO NO.8141424 D/F 09/03/2022 SEGÚN CHEQUE NO.001731 D/F 03/03/2022, DEVOLUCION DE RECURSOS DE LAS 1RAS. CONVIVENCIAS CURRICULARES DISTRITALES 2021, DISTRITO EDUCATIVO NO. 04-07	7,750.00
9/3/2022	INEFI	DEPOSITO NO. 19978320 D/F 14/03/2022 SEGÚN CHEQUE NO.008837 D/F 08/03/2022, DEVOLUCION DE RECURSOS NO UTILIZADOS DE LAS 1RAS. CONVIVENCIAS CURRICULARES 2021 DE EDUCACION FISICA, DEL DISTRITO EDUCATIVO NO. 04-05 YAGUATE.	25,005.78
14/3/2022	INEFI	DEPOSITO NO. 8141392 D/F 14/03/2022 SEGÚN CHEQUE NO.011366 D/F 28/02/2022, DEVOLUCION DE RECURSOS NO UTILIZADOS DE LAS ELIMINATORIAS DEPORTIVAS INTERDISTRITALES REGIONAL NO. 10	25,898.45

15/3/2022	INEFI	Deposito a cuenta corriente del INEFI, referencia. 1059000110144	56,808.60
17/3/2022	INEFI	Deposito a cuenta corriente del INEFI, referencia. 1059000110144	30,097.73
18/3/2022	INEFI	Deposito a cuenta corriente del INEFI, referencia. 1059000110144	6,560.95
21/3/2022	INEFI	Deposito a cuenta corriente del INEFI, referencia. 912100140006	13,000.00
22/3/2022	INEFI	Deposito a cuenta corriente del INEFI, referencia. 832000040039	5,000.00
24/3/2022	INEFI	DEPOSITO NO. 20828462 CHEQUE 013699 D/F 02/02 /2022 DEVOLUCION DE RECURSOS NO UTILIZADOS EN LA ERA CONVIVENCIAS CURRICULARES ANIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO 2021, DISTRITO EDUCATIVO 04-03 SAN CRISTOBAL SUR.	10,000.00
29/3/2022	INEFI	Deposito a cuenta corriente del INEFI, referencia. 1105100010246	270.00
TOTAL			218,323.05


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 : 05/Abr/2022
Hora : 08:32 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

Del 01/Mar/2022 Al 31/Mar/2022

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01		
00000676	09/Mar/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	PARA REGISTRAR DEPOSITO NO. 8141424 POR	7,750.00
00000689	14/Mar/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	PARA REGISTRAR DEPOSITO DE LA REGIONAL	25,898.45
00000690	14/Mar/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	PARA REGISTRAR DEPOSITO NO. 19978320 PO	25,005.78
00000691	17/Mar/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	PARA REGISTRAR DEPOSITO NO. 490676408 D/F	13,850.00
00000692	24/Mar/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	PARA REGISTRAR DEPOSITO NO. 20828462 CHE	10,000.00
00000693	07/Mar/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA NO. 48933C	93.43
00000694	07/Mar/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	Deposito a cuenta corriente del INEFI, referencia	12,350.00
00000695	09/Mar/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	Deposito a cuenta corriente del INEFI, referencia	3,820.00
00000696	15/Mar/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	Deposito a cuenta corriente del INEFI, referencia	56,808.60
00000697	17/Mar/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	Deposito a cuenta corriente del INEFI, referencia	30,097.73
00000698	18/Mar/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	Deposito a cuenta corriente del INEFI, referencia	6,560.95
00000699	21/Mar/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	Deposito a cuenta corriente del INEFI, referencia	13,000.00
00000700	22/Mar/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	Deposito a cuenta corriente del INEFI, referencia	5,000.00
00000701	29/Mar/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	Deposito a cuenta corriente del INEFI, referencia	270.00
00000702	01/Mar/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	Deposito a cuenta corriente del INEFI, referencia	7,818.11
				218,323.05
TOTAL GENERAL		15		218,323.05

RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

Efectivo : 0
Cheque : 0
Transf : 0
Tarjeta : 0
N/A : 218,323.05





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 MARZO DEL 2022
VALORES EN RDS

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
379	11/2/2022	PAGO FACTURA NO. 2591 D/F 09/03/2022, POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO A FAVOR DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, A NOMBRE DE MAPFRE SALUD ARS, S.A. VALOR 30,500.00 SUJETO A RETENCION 30,500.00 MENOS EL 5% IMPUESTOS. CTA.2.2.6.3.01 SEGUROS DE PERSONAS 28,975.00 IMPUESTOS 1,525.00	28,975.00
TOTAL CHEQUES FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL			28,975.00

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 : 01/Abr/2022
Hora : 09:04 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

Del 01/Mar/2022 Al 31/Mar/2022

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04				
00000379	11/Mar/22	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	FACT. 2591 D/F 09/03/2022 SERVICIOS DE SEGU	28,975.00
				28,975.00
TOTAL GENERAL	1			28,975.00



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 MARZO DEL 2022
 VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
33641	4/3/2022	COMPRA DE 41 BOTELLONES DE AGUA POLCARBONATO 19LT, 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE GALONES Y 25 FALDOS DE BOTELLITAS DE AGUA 0.5 LTS PARA SR UTILIZADOS EN LA INSTITUCION. A NOMBRE DE AGUA CRISTAL , S.A. VALOR 20,125.00 SUEJETO A RETENCION 17,975.00 MENOS 5% IMPUESTOS. CTAS.2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 5,676.25 2.3.5.5.01 ARTICULOS DE PLASTICO 13,560.00 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 898.75 NOTA: PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA ORIGINAL	19,236.25
33642	8/3/2022	PAGO DEL 5% DE IMPUESTOS (IR17), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. A NOMBRE DEL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.CTA. 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 12,885.00	12,885.00
33643	16/3/2022	NULO	0
33644	16/3/2022	NULO	0
33645	16/3/2022	PAGO FACTURA NO. 0029 D/F 09/03/2022, COMPRA DE 130 SOUVENIRS EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER, REALIZADO EL 08 DE MARZO DEL 2022 A NOMBRE DE GLOBALTEC SRL. VALOR 19,425.00 SUJETO A RETENCION 16,500.00 MENOS 5% IMPUESTOS. CTAS. 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 18,600.00 2.2.8.8.01 IMPUESTOS 825.00	18,600.00
33646	29/3/2022	PAGO FACTURA PROFORMA D/F28/03/22, SERVICIOS DE AMBIENTACION DE UN STAND FOTOGRAFIAS A MAESTROS QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL EN EDUCACION FISICA INEFI 2021. EL 30/03/22 VALOR 43,332.29 SUJETO A RETENCION 36,722.28 MENOS 5%IMP. CTA. 2.2.8.6.01 41,496.18 2.2.8.8.01 1,836.11. PAGADO CONTRA FACTURA ORIGINAL NO. 0983 D/F 30/03/2022	41,496.18
TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA			92,217.43


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 : 01/Abr/2022
Hora : 09:03 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

Del 01/Mar/2022 Al 31/Mar/2022

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01		
00033641	04/Mar/22	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA 40 BOTELLONES DE AGUA, 40 UNIDS.	19,236.25
00033642	08/Mar/22	COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	PAGO 5% IMPUESTOS RETENIDOS CKS PAGAD	12,885.00
00033643	15/Mar/22	N U L O	N U L O	0.00
00033644	16/Mar/22	N U L O	N U L O	0.00
00033645	16/Mar/22	GLOBALTEC SRL	PAG. FACT.0029 D/F 09/03/2022, COMP 130 SOU	18,600.00
00033646	29/Mar/22	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DO	FACT.PROF.D/F28/03/22 SERV. AMBIENTACION I	41,496.18
				92,217.43
TOTAL GENERAL	6			92,217.43





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 MARZO DEL 2022
VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEF PERIODO	28,424,284.00
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	28,424,284.00

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



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 01/Abr/2022
Hora : 09:25 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

Del 01/Mar/2022 Al 31/Mar/2022

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03		
00002270	01/Mar/22	COMPENSACION SERV. SEGURIC	LIB. 139 D/F 01/03/2022 COMPENSACION SERV.	824,000.00
00002271	01/Mar/22	COMPANIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 143 D/F 01/03/2022 PAGO FACTS. 158407 D/F	689,301.17
00002272	08/Mar/22	NOMINA PERSONAL DOCENTE DE	LIB. 164 D/F 08/03/2022 NOMINA PERSONAL DOC	6,884,544.14
00002273	08/Mar/22	NOMINA EMPL. TEMPORALES DEL	LIB. 166 D/F 08/03/2022 NOMINA EMPL. TEMPOR	2,627,918.26
00002274	10/Mar/22	NOMINA DE INTERINATO DEL INEF	LIB.173 D/F 10/03/2022 NOMINA DE INTERINATO	70,014.16
00002275	10/Mar/22	NOMINA ADM. INEFI MARZO 2022	LIB. 170 D/F 10/03/2022 NOMINA ADM. INEFI M/	9,693,747.55
00002276	11/Mar/22	COMPANIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 175 D/F 11/03/2022 PAGO FACTS. 1097 Y 109	410,289.40
00002277	11/Mar/22	NOMINA EMPL. TEMPORALES DEL	LIB. 178 D/F 11/03/2022 NOMINA EMPL. TEMPOR	43,252.50
00002278	14/Mar/22	SURBA SOLUTIONS SRL	LIB. 182 D/F 14/03/2022 PAG. FACT. 0058 D/F 28/0	122,927.00
00002279	14/Mar/22	COMPENSACION SERV. SEGURIC	LIB. 184 D/F 14/03/2022 COMPENSACION SERV.	814,000.00
00002280	15/Mar/22	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 190 D/F 15/03/2022 PAGO FACT. 0012 D/F 11/	71,390.00
00002281	16/Mar/22	PASAJE IDA Y VUELTA MEDALLA	LIB. 193 D/F 16/03/2022 PASAJE IDA Y VUELTA A	91,300.00
00002282	18/Mar/22	FABALEB SRL	LIB. 204 D/F 18/03/2022 FACT. 0001 D/F 25/02/202	154,226.00
00002283	18/Mar/22	SURBA SOLUTIONS SRL	LIB. 206 D/F 18/03/2022 FACT. 0052 D/F 25/02/202	29,146.00
00002284	18/Mar/22	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB. 200 D/F 18/03/2022 FACT. 0174 D/F 07/03/202	162,840.00
00002285	18/Mar/22	SUPIGO GROUP, S.R.L.	LIB. 208 D/F 18/03/2022 FACT. 0044 D/F 10/03/202	105,785.82
00002286	19/Mar/22	NOMINA ADIC. TEMPORAL DEL INE	LIB. 211 D/F 19/03/2022 NOMINA ADIC. TEMPOR	34,602.00
00002287	24/Mar/22	TRANSFERENCIA DE FONDOS A L	LIB. 226 D/F 24/03/2022 TRANSFERENCIA DE FOI	4,615,900.00
00002288	25/Mar/22	VIATICOS TALLER DE BASEBALL F	LIB. 234 D/F 25/03/2022 VIATICOS POR IMPARTIR	3,800.00
00002289	25/Mar/22	VIATICOS MARZO 2022 REUNIONE	LIB. 236 D/F 25/03/2022 VIATICOS POR TRASLAD	292,150.00
00002290	28/Mar/22	VIATICOS MARZO Y ABRIL 2022	LIB. 244 D/F 28/03/2022 VIATICOS AL PERSONAL	683,150.00
				28,424,284.00
TOTAL GENERAL	21			28,424,284.00





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 MARZO DEL 2022

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
4/3/2022	INEFI	TRANSFERENCIA NO 00096 REGISTRADA E/F 01/03/2022 Y APROBADA E/F 04/03/2022	189,665.00
TOTAL			189,665.00



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 : 04/Abr/2022
Hora : 09:08 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

Del 01/Mar/2022 Al 31/Mar/2022

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04		
00000027	03/Mar/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DEL FO	189,665.00
				189,665.00
TOTAL GENERAL				1
				189,665.00

RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

Efectivo : 0
Cheque : 0
Transf : 0
Tarjeta : 0
N/A : 189,665.00

