

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

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
388	3/5/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACT. 6680 Y 6681 D/F 28/04/2022 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE PLAN DE FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST PAGO NEGOCIOS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022.	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	33,498.16
395	4/5/2022	NOMINA DE PASAJE	PAGO PASAJE IDA Y VUELTA A LA REGIONAL 11 PTO. PTA., PARA TÉCNICOS REGIONALES, DISRITALES Y PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA JORNADA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA A NIVEL NACIONAL DEL 26 AL 29 ABRIL 2022.	CTA. 2.2.4.1.01 PASAJE	25,300.00
400	5/5/2022	NOMINA DE VIATICO	VIÁTICOS AL PERSONAL QUE SE TRASLADARÁ DEL 10 AL 13/05/2022, A LA ZONA SUROESTE, REG. 02-SAN JUAN DE LA MAGUANA PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PLANIFICACION DE CLASE DE EDUCACION FISICA EN LA REP. DOM.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500,300.00
404	5/5/2022	Ernesto Mateo Cuevas	PAGO FACT. 0003 D/F 20/04/2022 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES, DE 12 ACTOS AUTENTICOS Y 05 CONTRATOS DE SERVICIOS.	CTA. 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS	607,700.00
416	9/5/2022	NOMINA DE VACACIONES	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACIÓN DE LA NÓMINA FIJA DEL INEFI.	CTA. 2.1.1.5.04 PROPORCION DE VACIONES NO DISFRUTADAS	121,688.97
421	10/5/2022	NOMINA PERSONAL FIJO	PAGO SUELDO FIJO PERSONAL ADMINISTRATIVO INEFI CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022	CTA. 2.1.1.1.01 8,149,489.72 2.1.5.1.01 566,472.58 2.1.5.2.01 578,613.83 2.1.5.3.01 87,063.66	9,381,639.79
423	10/5/2022	NOMINA DOCENTE	PAGO SUELDO FIJO PERSONAL DOCENTE INEFI CORRESPONDIENTE A MAYO 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 41,630.02 2.1.5.4.01 117,858.40	6,884,544.68
425	10/5/2022	NOMINA COMPENSACION SEGURIDAD	PAGO COMPENSACION DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A A MAYO 2022	CTA. 2.1.2.2.05 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	806,000.00
427	10/5/2022	NOMINA DE INTERINATO	PAGO SUELDO PERSONAL DE INTERINATO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022.	CTA. 2.1.1.2.11 INTERINATO 60,702.40 2.1.5.1.01 4,303.80, 2.1.5.2.01 4,309.88 2.1.5.3.01 698.08	70,014.16

429	11/5/2022	NOMINA TEMPORAL	PAGO SUELDO PERSONAL TEMPORAL INEFI CORRESPONDIENTE A MAYO 2022	CTA. 2.1.1.2.08 2,660,500.00 2.1.5.1.01 188,629.45 2.1.5.2.01 188,895.50 2.1.5.3.01 27,554.63	3,065,579.58
435	11/5/2022	Laboratorios Anfracjen SRL	PAGO FACT. 002 D/F 09/06/2021 ADQUISICION (112) KIT PREVENCIÓN COVID-19 LOS CUALES FUERO UTILIZADOS EN EL CURSO: FUTBOL BASE PARA PROFESORES DE EDUC. FISICA, EFECT. LOS DIAS DEL 04 AL 06, DEL 11 AL 13, DEL 18 AL 20 Y DEL 25 AL 27/05/21 EN EL PROYECTO GOL.	CTA. 2.3.9.3.01 UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	68,880.00
444	13/5/2022	Smart Office Solutions LLPR, SRL	PAGO FACT. 0001 D/F 11/04/2022 POR LA COMPRA PINTURA, Y MATERIALES PARA PINTAR LAS CANCHAS DEPORTIVAS, REGIONAL 10 Y 15 EN SANTO DOMINGO.	CTAS. 2.3.2.1.01 2,053.20 2.3.7.2.06 133,269.20 2.3.6.3.06 560.50	135,882.90
446	13/5/2022	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL POR TRASLADO A LA ZONA ESTE, DIST. 05-03 LA ROMANA DEL 24 AL 27/05/22, POR JORNADA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA REP. DOM.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	476,800.00
454	16/5/2022	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	FACTURA NO. 0014 D/F 12/05/2022 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. AL MES DE ABRIL 2022.	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	71,390.00
456	16/5/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO FACT. 5637 D/F 25/04/2022 COMPLETIVO PARA LA TRANSMISION FINAL DEL "TORNEO NACIONAL DE BALONCESTO ESCOLAR", EFECT. LOS DIAS 21 Y 22/04/2022, EN EL POLIDEPORTIVO SAN PEDRO DE MACORIS.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	140,000.00
458	16/5/2022	Simbel,SRL	PAGO FACT. 0095 D/F 12/04/2022 COMPRA DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, EN LOS EVENTOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION.	CTA. 2.6.2.3.01 263,465.01 2.6.2.1.01 83,392.38	346,857.39
460	16/5/2022	IMPRESOS DINAMICOS, SRL	PAGO DE FACT. 0202 D/F 29/04/2022 IMPRESION DE 200 BROCHURES, 50 REVISTAS Y 1 BANNER PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL STAND DEL INEFI COLOCADO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, REALIZADA DEL 23/04/ AL 02/05/2022.	CTA. .2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	28,025.00
464	17/5/2022	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS A LA SEÑORA CARMEN MILAGROS MOTA JIMENEZ, QUIEN SE TRASLADO DEL 10 AL 13/05/2022, A LA ZONA SUROESTE, REG. 02-SAN JUAN DE LA MAG. PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PLANIFICACION DE CLASE DE EDUC. FISICA EN LA REP. DO	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	20,000.00

468	17/5/2022	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	PAGO FACT. 1274 D/F 08/03/2022 SERVICIOS DE ESTACION LIQUIDA Y REFRIGERIOS PARA 30 PERSONAS, PARTICIPANTES DE LA CHARLA "CONSOLIDANDO LA TRANSPARENCIA", EFECTUADO EL 16/03/2022 EN EL SALON DE CONFERENCIA DE LA INSTITUCION. CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	48,970.00
477	19/0/2022	NOMINA TEMPORAL	PAGO NOMINA ADICIONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2022	CTA. 2.1.1.2.08 60,000.00 2.1.5.1.01 4,254.00, 2.1.5.2.01 4,260.00 2.1.5.3.01 690.00	69,204.00
479	19/0/2022	NOMINA ADMINSITRATIVA FIJA	NOMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA FIJA CORRESPONDIENTE A MAYO 2022	CTA. 2.1.1.1.01 27,500.00 2.1.5.1.01 1,949.75, 2.1.5.2.01 1,952.50 2.1.5.3.01 316.25	31,718.50
481	19/5/2022	Cagmancivil, SRL	PAGO FACT. 0117 D/F 18/04/2022 SERVICIOS DE PINTURAS A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS TORNEOS REGIONALES DEPORTIVOS EN LAS REGIONALES. 02, 03, 05, 06, 10 Y 18 EFECTUADO LOS DIAS DEL 06 AL 11/04/2022.	CTA.2.2.8.7.06 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	638,380.00
483	19/5/2022	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIATICOS POR TRASLADO A LA REG. 01 BARAHONA LOS DIAS 27 Y 28/04/2022, PARA LA REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO DE CAMPO,PISTA Y HOSPEDAJE, QUE SERA REALIZADO EN EL EVENTO NAC. DE ATLETISMO DEL 06 AL 10/06/2022	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6,900.00
495	23/5/2022	JD Uniformes y Utilerias, SRL	PAGO FACT. 0467 D/F 27/04/2022 POR ADQUISICION DE 576 UNIFORMES DE ATLETISMO PARA LOS TORNEOS REGIONALES DEPORTIVOS 2022 EFECTUADO DEL 29 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2022.	CTA. 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	951,552.00
500	24/5/2022	ESTACION DE SERVICIO DONA CATALINA CABRAL SRL	PAGO FACTURA NO. 3754 D/F 16/05/2022 COMPRA DE (5,000) TICKETS DE COMBUSTIBLES TIPO GASOLINA, EN DIFERENTES NOMINACIONES, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCION DEL PERSONAL Y GASTOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCION, TRIMESTRE ENERO-MARZO DEL 2022.	CTA. 2.3.7.1.01 GASOLINA	2,400,000.00
507	26/5/2022	COBEGA, SRL	PAGO FACTURAS NOS. 0057 Y 0058 D/F 18/05/2022 POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR 04 DIAS Y 03 NOCHES AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE BALONCESTO ESCOLAR, CELEBRADO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN PEDRO DE MACORIS LOS DIAS DEL 19 AL 22/04/2022.	2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	4,727,417.85
514	26/5/2022	AVALON INVERSIONES AVIN, SRL	PAGO FACTURAS NO. 0043,0044 Y 0045 D/F 15/01/2022 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, CORRESP. A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	134,520.00

522	30/5/2022	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIATICOS A QUIENES ESTARAN TRASLADANDOSE A LA ZONA NORDESTE, DISTRITO EDUCATIVO 14-04 SAMANA, DURANTE LOS DIAS DEL 07 AL 10/06/2022, PARA PARTICIPAR DE LA JORNADA DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PLANIFICACION DE CLASE DE EDUC. FISICA EN REP. DOM.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	493,500.00
525	30/5/2022	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA REGIONAL 06 LA VEGA, DISTRITO EDUCATIVO 06-03, PARA ASISTIR AL FESTIVAL DE GIMNASIA, CELEBRADO LOS DÍAS 19 Y 20/05/2022.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6,900.00
528	30/5/2022	NOMINA DE VACACIONES	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION, A QUIENES FUERON DEPARADOS DE SUS FUNCIONES EN ENERO, MARZO Y ABRIL DEL 2022.	CTA. PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION	272,694.53
531	31/5/2022	NOMINA DE PASAJE	PAGO PASAJE IDA Y VUELTA A LA REGIONAL 02 SAN JUAN DE LA MAGUANA DEL 10 AL 13/05/22, AL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LAS REGIONALES 01, 02, 03 Y 18, EN JORNADA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA.	CTA 2.2.4.1.01 PASAJES	73,100.00
TOTAL					32,638,957.51

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 : 03/Jun/2022
Hora : 10:57 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/May/2022 Al 31/May/2022

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00002317	03/May/22	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEI	LIB. 388 D/F 03/05/2022 PAGO FACTS. 6680 Y 668	33,498.16
00002318	04/May/22	PASAJE ABRIL 2022 JORNADA DE	LIB. 395 D/F 04/05/2022 PASAJE IDA Y VUELTA A	25,300.00
00002319	05/May/22	VIATICOS MAYO 2022, REG. 02 SJM	LIB.400 D/F 05/05/2022 VIATICOS AL PERSONAL	500,300.00
00002320	05/May/22	ERNESTO MATEO CUEVAS	LIB. 404 D/F 05/05/2022 PAGO DE FACT.0003 D/F	607,700.00
00002321	09/May/22	VACACIONES NO DISFR. POR DES	LIB. 416 D/F 09/05/2022 PAGO DE VACACIONES I	121,688.97
00002322	10/May/22	NOMINA ADM. INEFI MAYO 2022	LIB. 421 D/F 10/05/2022 NOMINA ADM. INEFI M	9,381,639.79
00002323	10/May/22	NOMINA PERSONAL DOCENTE DE	LIB. 423 D/F 10/05/2022 NOMINA PERSONAL DOC	6,884,544.68
00002324	10/May/22	COMPENSACION SERV. SEGURIC	LIB. 425 D/F 10/05/2022 COMPENSACION SERV.	806,000.00
00002325	10/May/22	NOMINA DE INTERINATO DEL INEF	LIB.427 D/F 10/05/2022 NOMINA DE INTERINATO	70,014.16
00002326	11/May/22	NOMINA EMPL. TEMPORALES DEL	LIB. 429 D/F 11/05/2022 NOMINA EMPL. TEMPOR	3,065,579.58
00002327	11/May/22	LABORATORIOS ANFRAJEN	LIB. 435 D/F 11/05/2022 PAGO DE FACT. 0002 D/F	68,880.00
00002328	13/May/22	SMART OFFICE SOLUTIONS LLPR	LIB. 444 D/F 13/05/2022 PAGO DE FACT. 0001 D/F	135,882.90
00002329	13/May/22	VIATICOS MAYO 2022, JORNADA (LIB. 446 VIATICOS AL PERSONAL POR TRASLAC	476,800.00
00002331	18/May/22	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 454 D/F 16/05/2022 PAGO DE FACT. 0014 D/F	71,390.00
00002332	16/May/22	CORPORACION ESTATAL DE RADI	LIB. 456 D/F 16/05/2022 PAGO DE FACT. 5637 D/F	140,000.00
00002333	16/May/22	SIMBEL, SRL	LIB.458 D/F 16/05/2022 PAGO DE FACT.0095 D/F	346,857.39
00002334	16/May/22	IMPRESOS DINAMICOS SRL	LIB. 460 PAGO DE FACT.0202 D/F 29/04/2022 IMI	28,025.00
00002335	17/May/22	VIATICOS MAYO 2022, JORNADA (LIB. 464 D/F 17/05/2022 VIATICOS A LA SEÑORA	20,000.00
00002336	17/May/22	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SF	LIB. 468 D/F 17/05/2022 PAGO DE FACT.1274 D/F	48,970.00
00002337	19/May/22	NOMINA ADC. EMPLEADOS TEMPC	LIB. 477 D/F 19/05/2022 NOMINA ADC. EMPLAC	69,204.00
00002338	19/May/22	NOMINA ADICIONAL ADM. FIJA DEI	LIB. 479 D/F 19/05/2022 NOMINA ADICIONAL ADM	31,718.50
00002339	19/May/22	CAGMANCIVIL SRL	LIB. 481 D/F 19/05/2022 PAG. FACT. 0107 D/F 18/I	638,380.00
00002340	19/May/22	VIATICOS ABRIL 2022, REG. 01 BA	LIB. 483 D/F 19/05/2022 VIATICOS POR TRASLAC	6,900.00
00002341	23/May/22	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	LIB. 495 D/F 23/05/2022 FACT. NO.0467 D/F 27/04	951,552.00
00002342	24/May/22	ESTACION DE SERVICIO DONA CA	LIB. 500 D/F 24/05/2022 PAGO DE FACT. 3754 D/F	2,400,000.00
00002343	26/May/22	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB. 514 D/F 26/05/2022 PAGO DE FACTS. 0043,0	134,520.00
00002344	30/May/22	VIATICOS JUNIO2022 JORNADA DE	LIB. 522 D/F30/05/2022 VIATICOS POR TRASLAD	493,500.00
00002345	30/May/22	VIATICOS FESTIVAL GIMNASIA DIS	LIB. 525 D/F 30/05/2022 VIATICOS POR VIAJE A L	6,900.00
00002346	26/May/22	COBEGA SRL	LIB.507 D/F 26/05/2022 PAGO DE FACT. 0057 Y 0	4,727,417.85
00002347	30/May/22	VACACIONES NO DISFR. POR DES	LIB. 528 D/F 30/05/2022 VACACIONES NO DISFR.	272,694.53
00002348	31/May/22	PASAJE DE IDA Y VUELTA MAYO 2	LIB. 531 D/F 31/05/2022 PASAJE DE IDA Y VUELT	73,100.00
				32,638,957.51
TOTAL GENERAL	31			32,638,957.51





Gobierno de la
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA

RELACION DEPOSITOS CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
3/5/2022	INEFI	DEPOSITO NO. 476901806, DEVOLUCION DE LOS RECURSOS DE VIATICOS DEL SEÑOR HECTOR A. GOMEZ EVANGELISTA, MA., TECNICO DOCENTE NACIONAL (INEFI), QUIEN NO ASISTIO A LA JORNADA DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PLANIFICACION DE CLASES DE EDUCACION FISICA EN REP. DOM., EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA DEL 26 AL 29 DE ABRIL DEL 2022, POR CAUSAS AJENAS A SU VOLUNTAD.	16,400.00
20/5/2022	INEFI	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	3,900.00
16/5/2022	INEFI	DEPOSITO NO. 494926108 DEVOLUCION DE los RECURSOS DE LA PRIMERA CONVIVENCIA DE EDUCACION FISICA DISTRITO 16-02 COTUI FANTINO	6,830.00
24/5/2022	INEFI	DEPOSITO No. 438675422 DEVOLUCION DE LOS RECURSOS DE LA PRIMERA CONVIVENCIA CURRILAR DEL DISTRITO 16-04 BONAO	10,800.00
27/5/2022	INEFI	CREDITO TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE	25,900.00
TOTAL			63,830.00



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 : 02/Jun/2022
Hora : 03:13 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : SJIMENEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/May/2022 Al 31/May/2022

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01		
00000705	03/May/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	DEPOSITO NO. 476901806, DEVOLUCION RECUF	16,400.00
00000708	16/May/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	DEPOSITO NO. 494926108 DEVOLUCION DE REC	6,830.00
00000709	24/May/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	DEPOSITO No. 438675422 DEVOLUCION DE LOS	10,800.00
00000710	20/May/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	3,900.00
00000711	27/May/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE	25,900.00
				63,830.00

TOTAL GENERAL 5 63,830.00

RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

Efectivo : 0
Cheque : 0
Transf : 0
Tarjeta : 0
N/A : 63,830.00




 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 MAYO DEL 2022

VALORES EN RDS

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
386	10/5/2022	PAGO FACT. 2718 D/F 06/05/2022, POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA INST. JUNIO 2022, A NOMBRE DE MAPFRE SALUD ARS, S.A VALOR 30,500.00, MENOS 5% IMP. 2.2.8.8.01 1,525.00 2.2.6.3.01 28,975.00	28,975.00
387	27/5/2022	PAGO FACT. 0467 D/F 13/05/2022, COMPRA DE (1) CORONA FUNEBRE, POR EL FALLECIMIENTO DEL PADRE DE LA SRA. LUCY MARTINEZ URBAEZ EMPLEADA DE LA INSTITUCION. A NOMBRE DE CRISFLOR FLORISTERIA SRL VALOR 8,968.00 SUJ. A RET. 7,600.00 MENOS 5% 2.2.8.8.01 380.00 CTA. 2.3.1.3.03 8,588.00	8,588.00
TOTAL CHEQUES FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL			37,563.00



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 : 03/Jun/2022
Hora : 08:31 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : SJIMENEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/May/2022 Al 31/May/2022


Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04				
00000386	10/May/22	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	PAGO FACT. 2718 D/F 06/05/2022 POR SERVICIO	28,975.00
00000387	27/May/22	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	PAGO FACT. 0467 D/F 13/05/2022 COMPRA DE (8,588.00
				37,563.00
TOTAL GENERAL				37,563.00




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 MAYO DEL 2022
VALORES EN RDS

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
33650	6/5/2022	PAGO 5% IMPUESTOS RETENIDOS A CKS PAGADOS A PROVEEDORES DEL INEFI, ABRIL 2022. CTA. 2.2.8.8.01 10,415.98	10,415.98
TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA			10,415.98


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 : 03/Jun/2022
Hora : 08:31 AM
Página : 0001 / 0001
Usuario : SJIMENEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/May/2022 Al 31/May/2022

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: 00033650	06/May/22	BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01 COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	PAGO 5% IMPUESTOS RETENIDOS A CKS PAG.	10,415.98
				10,415.98
TOTAL GENERAL				10,415.98





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 MAYO DEL 2022
VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEG PERIODO	32,589,987.51
MAS: LIBRAMIENTO 324 D/F 12/04/2022, EJECUTADO EN ABRIL, ANULADO EN MAYO POR NO TENER EL CALCULO DEL 30% DEL VALOR DEL ITBIS Y EJECUTADO DE NUEVO EN MAYO 2022	48,970.00
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	32,638,957.51

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 MAYO DEL 2022
VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
4/5/2022	INEFI	TRANSFERENCIA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL NO. 00099 DE FECHA 29/04/2022 Y APROBADA EL 04/05/2022.	229,158.55
TOTAL			229,158.55



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/Jun/2022
Hora : 03:13 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : SJIMENEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/May/2022 Al 31/May/2022

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04		
00000028	04/May/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DEL FO	229,158.55
				229,158.55
TOTAL GENERAL				229,158.55

RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

Efectivo : 0
Cheque : 0
Transf : 0
Tarjeta : 0
N/A : 229,158.55

