

RELACION POR LIBRAMIENTOS FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
 PERIODO DEL 01 AL 29 DE JULIO DEL 2022
 VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
708	1/7/2022	NOMINA DE INDEMNIZACIONES	PAGO DE INDEMNIZACION POR DESVINCULACION DE SUS FUNCIONES EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL. CTA. 2.1.1.5.03 875,370.00	CTA. 2.1.1.5.03 PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	875,370.00
710	1/7/2022	NOMINA DE VACACIONES	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION DE SUS FUNCIONES EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2022. CTA. 2.1.1.5.04 141, 804.3	CTA. 2.1.1.5.04 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION	141,804.34
712	1/7/2022	EVS Films Producción, SRL	PAGO FACT. 0177 D/F 04/05/2022 ALQUILER DE 1 TV. DE 50 PUGS. CON SU BASE EN TRUSS UTILIZADA EN EL STAND DEL INEFI EN LA FERIA DEL LIBRO 2022, DURANTE 6 DIAS.	CTA. 2.2.5.8.01 OTROS ALQUILERES	99,120.00
713	1/7/2022	TRANSFERENCIA PRESUPUESTO DE GASTOS	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO DE GASTOS AL DISTRITO 18-05 DUVERGE PARA LA REALIZACION DE LAS 2DAS. CONVIVENCIAS DISTRITALES, 2021-2022, DEL 04 AL 25/04/2022. CON MIRAS AL TORNEO NAC. DE ATLETISMO ESCOLAR DIST. 18-05 DUVERGE. CTA. 2.4.9.1.03 98,100.00	CTA. 2.4.91.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	98,100.00
715	1/7/2022	FEDERACION DOMINICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO	PRESUPUESTO DE GASTOS TECNICOS DE LAS ELIMINATORIAS DEL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO ESCOLAR 2022. A EFECTUARSE: LAS REGIONALES DEL 27/06/ AL 01/07, LAS ZONALES DEL 04 AL 07/07 Y EL FINAL DEL 27 AL 29/07/2022 EN LA CIUDAD DE BARAHONA. CTA.2.4.9.1.03 4,602,000.00	CTA. 2.4.91.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	4,602,000.00
717	4/7/2022	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	FACT. 5950,6019,6091,6161, 6230,6358 D/F10,13,14,Y 17/6/2022 DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LAS DISF. INSTITUCIONES DEL ESTADO, CENTRALIZADAS Y DESC. Y/O AUTONOMAS, INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2021 Y DE ACUERDO A LA LEY 134-03	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75,000.00
725	4/7/2022	IMPRESOS DINAMICOS, SRL	PAGO FACT. 0210 D/F 10/06/2022 IMPRESION DE 23 BANNERS UTILIZADOS EN LA 2DA. ELIMINATORIAS REGIONALES Y ZONALES, CON MIRA AL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO, REALIZADO DEL 27 DE JUNIO AL 01/07/2022, EN BARAHONA.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	103,132.00
737	6/7/2022	LISA FLOR SRL	PAG. FACT. 0749 D/F 15/06/2022 SERV. DE ALIMENTACION , DIRECTORES, ASESORES REG. Y ENC. DE UNIDAD DEL INEFI, QUIENES PARTICIPARON EN EL TALLER PARA DESARROLLAR EL 2DO. Y 3ERO GRUPO DE EVENTOS REG. DEP. ESC. 2022 EFECT. EL14/06/2022. CTA. 2.2.9.2.01 48,400.00	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	48,400.00
742	8/7/2022	NOMINA TEMPORAL	PAGO SUELDO PERSONAL TEMPORAL INEFI CORRESPONDIENTE A JULIO 2022	CTA. 2.1.1.2.08 2,699,230.00 2.1.5.1.01 191,375.41 2.1.5.2.01 191,645.33 2.1.5.3.01 28,000.03	3,110,250.77

744	8/7/2022	NOMINA PERSONAL DOCENTE FIJO	PAGO SUELDO FIJO PERSONAL DOCENTE INEFI CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2022	CTA. 2.1.1.1.01 5,897,540.11 2.1.5.1.01 414,067.75 2.1.5.2.01 418,725.39 2.1.5.3.01 41,683.17 2.1.5.4.01 117,950.82	6,889,967.24
755	11/7/2022	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO FIJO	PAGO SUELDO FIJO PERSONAL ADMINISTRATIVO INEFI CORRESPONDIENTE A JULIO 2022	CTA. 2.1.1.1.01 8,075,679.68 2.1.5.1.01 561,239.44 2.1.5.2.01 573,373.32 2.1.5.3.01 86,214.84	9,296,507.28
764	11/7/2022	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	PAGO DE FACT. No.0016 D/F 07/07/2022, POR EL PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL NO. 3 CASI ESQ. INDEPENDENCIA, KM 6 1/2, EL CUAL ALOJA EL ALMACEN DEL INEFI CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022. CTA. 2.2.5.1.01 71,390.00	CTA. 2.2.5.101 ALQUIER DE EDIFICACIONES Y LOCALES	71,390.00
771	13/7/2022	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	PAGO FACT. 6505 D/F 06/07/2022 CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LAS DISF. INSTITUCIONES DEL ESTADO, CENTRALIZADAS Y DESC. Y/O AUTONOMAS, INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2021 Y DE ACUERDO A LA LEY 134-03	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,500.00
779	14/7/2022	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	FACT. 0051 Y 0052 D/F 11/07/2022, 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 LOS MESES JUNIO Y JULIO 2022.	CTA. 2.2.5.101 ALQUIER DE EDIFICACIONES Y LOCALES	89,680.00
782	14/7/2022	Surba Solutions, SRL	PAGO DE FACT. 0095 D/F 28/06/2022, COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL INEFI, SEGUN DOCUMENTOS ENEXOS.	CTAS. 2.3.5.5.01 ARTICULOS DE PLASTICO 104,701.40 2.3.6.3.04 HERRAMIENTAS MENORES 11,682.00 2.3.6.1.01 PRODUCTOS DE CEMENTO 354.00 2.3.6.4.04 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 247.80 2.3.6.2.03 PRODUCTOS DE PORCELANA 33,630.00 2.3.1.4.01 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 16,142.40 2.3.6.3.06 61,377.70 2.3.7.2.02 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS 5,151.20 2.3.9.6.01 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES 30,031.00 2.3.2.4.01 CALZADOS 20,060.00 2.3.7.2.06 PINTURA, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS 13,617.20 2.6.5.7.01 13,629.00 2.3.2.1.01 206.50 2.3.2.3.01 11,564.00	322,364.20
786	15/7/2022	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL QUE VIAJARÁ A LA COBERTURA DEL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO, A CELEBRARSE DEL 27 AL 29 DE JULIO 2022, EN BARAHONA.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234,000.00
788	15/7/2022	Globaltec, SRL	FACT.0030 D/F 01/07/22 MONTAJE, ALIMENTOS Y BEBIDAS Y UN AUTOBUS EN INAUGURACION Y TALLERES 22,23 Y 24/07/22, EN EL RECINTO UASD REG.15, PARA JORNADA DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE CLASES DE EDUCACION FISICA	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	1,183,091.60
791	15/7/2022	NOMINA ADMINISTRATIVA	PAGO SUELDO ADICIONAL ADMINISTRATIVA DEL INEFI CORRESPONDIENTE A JULIO 2022	CTA. 2.1.1.1.01 48,120.00 2.1.5.1.01 3,411.71 2.1.5.2.01 3,416.52 2.1.5.3.01 553.38	55,501.61
793	15/7/2022	NOMINA DE INTERINATO	PAGO SUELDO PERSONAL DE INTERINATO CORRESPONDIENTE A JULIO 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

797	18/7/2022	Globaltec, SRL	FACT. 0031 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO 2022, EN EL SALON DE CONFERENCIA DE LA INSTITUCION	2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	126,799.97
811	20/7/2022	JD Uniformes y Uterias, SRL	FACT. #0480 D/F 05/07/22 ADQUISICION DE UNIFORMES UTILIZADOS EN LOS TORNEOS REGIONALES DEPORTIVOS ESCOLARES 2022, REGIONALES 08, 11, 15, 01, 07,14 Y 01, DURANTE LOS DIAS DEL 06 AL 15/07/22	2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	627,288.00
815	20/7/2022	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO 01-03 EN BARAHONA, PARA REPARAR Y PINTAR LAS CANCHAS DEPORTIVAS, 14 Y 15 DE JULIO 2022.	CTA, VIATICOS DENTRO DEL PAIS	33,600.00
817	21/7/2022	NOMINA DE PASAJES	PAGO PASAJE A TÉCNICOS REGIONALES Y DISTRITALES Y PROF. DE LA ZONA METROPOLITANA 15, POR PARTICIPAR EN LA JORNADA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA MAESTROS, DEL 21 AL 24 DE JUNIO 2022, EN STO. DGO.	CTA. 2.2...PASAJES Y TRANSPORTE	33,000.00
827	22/7/2022	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPEPETRODOM)	PAGO FACT. 0753 D/F 14/07/2022 POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA DISTRIB. DEL PERSONAL Y LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCION, TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DEL 2022	CTA. 2.3.7.2.01 GASOLINA	2,400,000.00
829	25/7/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACT. 2175 Y 2176 D/F 28/06/2022 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE PLAN DE FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POSTPAGO NOGOCIOS, CORRES. AL MES JUNIO 2022.	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	296,199.41
838	26/7/2022	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL QUE VIAJÓ A BARAHONA LOS DÍAS 19 Y 20/07/2022, PARA REPARAR Y PINTAR LAS GRADAS DE LA PISTA DE ATLETISMO, DONDE SE REALIZARA EL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO ESCOLAR 2022.	CTA, VIATICOS DENTRO DEL PAIS	33,600.00
840	26/7/2022	NOMINA DE VIATICOS	PAGO VIATICOS A LAS COMISIONES QUE VIAJARAN A BARAHONA: LA 1RA. DEL 25 AL 29/07 A COLABORAR CON LA ORGANIZACION PREVIA AL EVENTO Y LA 2DA. DEL 27 AL 29/07 A DAR APOYO EN DESARROLLO DEL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO, QUE SERA EFECT. DEL 27 AL 29/07/2022	CTA, VIATICOS DENTRO DEL PAIS	123,050.00
847	27/7/2022	Servifumi, EIRL	PAGO FACT. 0029 D/F 15/07/2022 SERVICIOS DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DEL INEFI Y SUS ALREDEDORES.	CTA. 2.2.8.5.01 FUMIGACION	9,440.00
TOTAL					31,061,170.58



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 01/ago./2022
Hora : 08:00 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/jul./2022 Al 29/jul./2022

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00002382	01/jul./22	INDEMNIZACION POR DESVINCUL	LIB. 708 D/F 01/07/2022 PAGO DE INDEMNIZACIO	875,370.00
00002383	01/jul./22	VACACIONES NO DISFR. POR DES	LIB. 710 D/F 01/07/2022 PAGO DE VACACIONES I	141,804.34
00002384	01/jul./22	TRANSF. DE PRESUPUESTO DE G.	LIB. 713 D/F 01/07/2022 TRANSF. DE PRESUPUE:	98,100.00
00002385	06/jul./22	LISA FLOR SRL	LIB. 737 D/F 06/07/2022 PAG. FACT. 0749 D/F 15/0	48,400.00
00002386	08/jul./22	NOMINA EMPL. TEMPORALES DEL	LIB. 742 D/F 08/07/2022 NOMINA EMPL. TEMPOR	3,110,250.77
00002387	08/jul./22	NOMINA PERSONAL DOCENTE DE	LIB. 744 D/F 08/07/2022 NOMINA PERSONAL DOC	6,889,967.24
00002388	11/jul./22	NOMINA ADM. INEFI JULIO 2022	LIB. 755 D/F 11/07/2022 NOMINA ADM. INEFI JU	9,296,507.28
00002389	11/jul./22	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 764 D/F 11/07/2022 PAGO DE FACT. No.0016	71,390.00
00002390	01/jul./22	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB. 712 D/F 01/07/2022 PAGO FACT. 0177 04/05/2	99,120.00
00002391	01/jul./22	FEDERACION DOMINICANA DE AS	LIB. 715 D/F 01/07/2022 PRESUPUESTO DE GAS7	4,602,000.00
00002392	04/jul./22	CORPORACION ESTATAL DE RADI	LIB. 717 D/F 04/07/2022 FACTS. 5950,6019,6091,6	75,000.00
00002393	04/jul./22	IMPRESOS DINAMICOS SRL	LIB. 725 D/F 04/07/2022 PAG.FACT.0210 D/F 10/06	103,132.00
00002394	13/jul./22	CORPORACION ESTATAL DE RADI	LIB. 771 D/F 13/07/2022 FACT. 6505 D/F 06/07/202	12,500.00
00002395	14/jul./22	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB. 779 D/F 14/07/22 PAGO FACT. 0051 Y 0052 D/	89,680.00
00002396	14/jul./22	SURBA SOLUTIONS SRL	LIB. 782 D/F 14/07/2022 PAGO DE FACT.0095 D/F	322,364.20
00002397	15/jul./22	VIATICOS JULIO 2022, TORNEO NA	LIB. 786 D/F 15/07/2022 VIATICOS AL PERSONAL	234,000.00
00002398	15/jul./22	GLOBALTEC SRL	LIB. 788 D/F 15/07/2022 FACT.0030 D/F 01/07/2022	1,183,091.60
00002399	15/jul./22	NOMINA DE INTERINATO DEL INEF	LIB.793 D/F 15/07/2022 NOMINA DE INTERINATO	70,014.16
00002400	15/jul./22	NOMINA ADC. ADMINISTRATIVA DE	LIB. 791 D/F 15/07/2022 NOMINA ADC. ADMINISTF	55,501.61
00002401	18/jul./22	GLOBALTEC SRL	LIB. 797 D/F 18/07/2022 FACT.0031 D/F 01/07/2022	126,799.97
00002402	20/jul./22	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	LIB.811 D/F 20/07/2022 FACT.0480 D/F 05/07/22 AI	627,288.00
00002403	20/jul./22	VIATICOS JULIO 2022, REPARACIO	LIB. 815 D/F 20/07/2022, VIATICOS POR VIAJES A	33,600.00
00002404	21/jul./22	PASAJE JORNADA CAPACITACION	LIB. 817 D/F 21/07/2022 PASAJE TECNICOS REGI	33,000.00
00002405	27/jul./22	ECO PETROLEO DOMINICANA S A	LIB. 827 22/07/2022 PAG. FACT. 0753 D/F 14/07/20	2,400,000.00
00002406	25/jul./22	COMPANIA DOMINICANA DE TELEF	LIB.829 D/F 25/07/2022 PAGO DE FACT. 2175 Y 21	296,199.41
00002407	27/jul./22	SERVIFUMI EIRL	LIB. 847 D/F 27/07/2022 PAGO FACT. 0029 D/F 15	9,440.00
00002408	25/jul./22	VIATICOS JULIO 22 TORNEO NAC.	LIB. 840 D/F 26/07/2022, VIATICOS AL PERSONAL	33,600.00
00002409	26/jul./22	VIATICOS JULIO 2022, TORNEO NAC	LIB. 840 D/F 26/07/2022 VIATICOS A LAS COMISIC	123,050.00
				31,061,170.58
TOTAL GENERAL	28			31,061,170.58





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

**INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA**

RELACION DEPOSITOS CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2
PERIODO DEL 01 AL 29 DE JULIO DEL 2022

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
1/7/2022	INEFI	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE DE RECURSOS DEVUENTOS DE ACTIVIDADES.	14,029.00
7/7/2022	INEFI	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE DE RECURSOS DEVUELTOS DE LA SEGUNDA CONVIVENCIA CURRICULAR DEL DISTRITO EDUCATIVO 10-06	8,000.00
8/7/2022	INEFI	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE DE RECURSOS DEVUELTOS DE LA SEGUNDA CONVIVENCIA CURRICULAR DEL DISTRITO EDUCATIVO 05-05 SABANA DE LA MAR.	13,359.00
14/7/2022	INEFI	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE DE RECURSOS DEVUELTOS DE LA SEGUNDA CONVIVENCIA CURRICULAR DEL DISTRITO EDUCATIVO 17-05 PERALVILLO.	3,300.00
TOTAL			38,688.00



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/Ago/2022
 Hora : 08:46 PM
 Página : 0001 / 0001
 Usuario : JSANCHEZ
 Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Jul/2022 Al 29/Jul/2022

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01		
00000718	08/Jul/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE DE RECURSI	13,359.00
00000719	14/Jul/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE DE RECURSI	3,300.00
00000720	07/Jul/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE DE RECURSI	8,000.00
00000721	01/Jul/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE DE RECURSI	14,029.00
				38,688.00
TOTAL GENERAL		4		38,688.00

RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

Efectivo	:	0
Cheque	:	0
Transf	:	0
Tarjeta	:	0
N/A	:	38,688.00




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 29 DE JULIO DEL 2022

VALORES EN RDS

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
393	18/7/2022	PAGO FACT. 2857 D/F 07/07/2022 POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA INST. AGOSTO 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
394	27/7/2022	NULO	0.00
395	27/7/2022	NULO	0.00
396	27/7/2022	PAGO FACT.0524 D/F 22/07/2022 COMPRA DE (1) CORONA FUNEBRE, POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. FELIX SOMON HERMANO DEL LIC. LINARES SOMON, ENC. DEL DEPTO. JURIDICO. A NOMBRE DE CRISFLOR FLORISTERIA SRL. VALOR 8,988.00 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



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 01/ago./2022
Hora : 08:02 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/jul./2022 Al 29/jul./2022

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04		
00000393	18/jul./22	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	PAGO FACT. 2857 D/F 07/07/2022 POR SERVICIO	28,975.00
00000394	27/jul./22	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	SALIO FUERA DE SU RANGO.	0.00
00000395	27/jul./22	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	SE ATAZCA EN LA IMPRESORA.	0.00
00000396	27/jul./22	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	PAGO FACT.0524 D/F 22/07/2022 COMPRA DE (1	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 29 DE JULIO DEL 2022
VALORES EN RDS

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
33653	12/7/2022	NULO	0.00
33654	12/7/2022	PAGO 30% IMPUESTOS RETENIDOS A CKS PAGADOS A PROVEEDORES DEL INEFI, JUNIO 2022. COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS. CTA. 2.2.8.8.01 2,241.00	2,241.00
33655	12/7/2022	PAGO 5% IMPUESTOS RETENIDOS A CKS PAGADOS A PROVEEDORES DEL INEFI, JUNIO 2022. COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS. CTA. 2.2.8.8.01 5,244.24	5,244.24
33656	18/7/2022	PAGO FACT.462 D/F 05/07/2022, SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA TALLERES Y CAPACITACION, LOS DIAS 4 Y 5/07/2022 SALON DE CONFERENCIAS INEFI. A NOMBRE XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL. VALOR 28,025.00 SUJ. A RET. 23,750.00 MENOS 5% IMPUESTO 2.2.8.8.01 1,187.50 CTA. 2.2.9.2.01 26,837.50,	26,837.50
TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA			34,322.74

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/ago./2022
Hora : 08:01 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/jul./2022 Al 22/jul./2022

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01		
00033653	12/jul./22	COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	SALIO FUERA DE RANGO	0.00
00033654	12/jul./22	COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	PAGO 30% IMPUESTOS RETENIDOS A CKS PAC	2,241.00
00033655	12/jul./22	COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	PAGO 5% IMPUESTOS RETENIDOS A CKS PAG/	5,244.24
00033656	18/jul./22	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SF	PAGO FACT.462 D/F 05/07/2022 SERVICIOS DE /	26,837.50
				34,322.74
TOTAL GENERAL				34,322.74





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA

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

PERIODO DEL 01 AL 29 DE JULIO DEL 2022

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
18/7/2022	INEFI	TRANSFERENCIA NO. 00101 DE FECHA DE REGISTRO 06/07/2022 Y APROBADO EN FECHA DE 18/07/2022	118,700.11
TOTAL			118,700.11



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 : 02/Ago/2022
Hora : 07:11 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Jul/2022 Al 29/Jul/2022

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
00000029	18/Jul/22	Cuenta: BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04 INSTITUTO NACIONAL DE EDI	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA NO. 001	118,700.11
				118,700.11
TOTAL GENERAL				118,700.11

RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

Efectivo : 0
Cheque : 0
Transf : 0
Tarjeta : 0
N/A : 118,700.11





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 29 DE JULIO DEL 2022
VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEG PERIODO	31,179,870.69
MENOS: REGULARIZACION NO. 00100 REGISTRADA EL 01/07/2022 Y APROBADA EL 06/07/2022	118,700.11
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	31,061,170.58


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

