

RELACION POR LIBRAMIENTOS FONDO 100 TESORERIA NACIONAL

PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
855	1/8/2022	NOMINA DE COMPENSACION DE SEGURIDAD	PAGO NOMINA DE COMPENSACION DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A JULIO 2022	CTA. 2.1.2.2.05 COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	806,000.00
864	3/8/2022	Cesar Martinez Investments, SRL	PAGO FACT. 0004 D/F 12/07/2022 INSTALACION DE BAÑOS Y MANTENIMIENTO DE GRADERIA EN LA PISTA DE ATLETISMO EN LA REGIONAL 01 DE BARAHONA, PARA SER UTILIZADO EN EL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO ESCOLAR 2022, EFECT. DEL 27 AL 29/07/2022.	CTA. 2.2.8.7.06 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	259,908.69
866	3/8/2022	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	PAGO FACT. 3107 D/F 27/07/2022 COMPRA DE TONERS, PARA USO EN LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA.	CTA. 2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	208,466.64
870	4/8/2022	IMPRESOS DINAMICOS, SRL	PAGO DE FACT. 0211 D/F 10/06/2022 IMPRESIONES DE 1,500 UNIDAD DE REVISTAS DE AMBOS LADOS DEL BOLETIN INEFI INFORMA, PARA SER DISTRIBUIDA EN VARIAS INSTITUCIONES DURANTE TRES (03) MESES.	CTA. 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	115,758.00
872	4/8/2022	JD Uniformes y Uterias, SRL	PAGO FACT. 0484 D/F 25/07/2022 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ATLETISMO Y PARA EL STAFF QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ETAPA FINAL DEL "TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO ESCOLAR 2022", EFECTUADO DEL 27 AL 29/07/2022 EN BARAHONA.	CTA. 2.2.2.3.01 PRENDAS Y ACCESRIOS DE VESTIR	1,028,960.00
878	4/8/2022	IMPRESOS DINAMICOS, SRL	PAGO FACT. 0215 D/F 26/07/2022 COMPRA DE LETREROS, NUMEROS E IMPRESION DE GAFETES PARA ACREDITACION DE LOS ATLETAS Y EQUIPO DE TRABAJO TECNICO PARA SER UTILIZADOS EN EL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO ESCOLAR 2022, EN LA REG.01 DE BARAHONA EFECT. DEL 27 AL 29/07/	CTA. 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	34,267.20
882	08/0/2022	Cartridge -Shop Rodriguez, SRL	PAGO FACT. 0140 D/F 19/07/2022 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADOS DE IMPRESORAS DE ALGUNOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.2.7.2.02 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA E INFORMACION.	39,884.00
890	8/8/2022	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	PAGO FACT. 0017 D/F 05/08/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, POR ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL NO. 03, CASI ESQ. INDEPENDENCIA, KM. 6 1/2, D.N. EL CUAL ALOJA EL ALMACEN DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.2.5.101 ALQUIER DE EDIFICACIONES Y LOCALES	71,390.00
892	9/8/2022	NOMINA PERSONAL DOCENTE FIJO	PAGO SUELDO FIJO PERSONAL DOCENTE INEFI CORRESPONDIENTE A AGOSTO 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
894	9/8/2022	NOMINA TEMPORAL	PAGO SUELDO PERSONAL TEMPORAL INEFI CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2022	CTA. 2.1.1.2.08 2,654,230 2.1.5.1.01 188,184.91 2.1.5.2.01 188,450.33 2.1.5.3.01 27,482.53	3,058,347.77
896	9/8/2022	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO FIJO	PAGO SUELDO FIJO PERSONAL ADMINISTRATIVO INEFI CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2022	CTA. 2.1.1.1.01 8,063,299.68 2.1.5.1.01 560,361.70 2.1.5.2.01 572,494.34 2.1.5.3.01 86,072.47	9,282,228.19

898	9/8/2022	NOMINA DE COMPENSACION DE SEGURIDAD	PAGO NOMINA DE COMPENSACION DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2022	CTA. 2.1.2.2.05 COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	806,000.00
904	11/8/2022	Surba Solutions, SRL	PAGO FACT. 0112 D/F 27/07/2022 COMPRA DE DOS MAQUINAS DE SOLDAR, PARA SER UTILIZADO POR EL EQUIPO DE LA SECCION DEPORTIVA Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO DE LA INSTITUCION.	CTAS. 2.3.5.5.01 3,068.00 2.3.6.3.04 1,593.00 2.3.9.2.01 17,700.00 2.3.9.6.01 27,845.64 2.6.5.7.01 41,300.00 2.3.6.3.06 708.00	92,214.64
906	11/8/2022	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	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, DEL MES AGOSTO 2022.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,500.00
910	17/8/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACT. 4969 Y 4970 D/F 28/07/2022 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE PLAN DE FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POSTPAGO NEGOCIOS CORRESP. AL MES DE JULIO 2022.	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	317,247.95
933	24/8/2022	Ernesto Mateo Cuevas	PAGO FACT. 0004 D/F 20/06/2022 SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES DE LAS NOTARIZACIONES DE 12 ACTOS AUTENTICOS Y 05 CONTRATOS DE SERVICIOS.	CTA. 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS	572,300.00
936	24/8/2022	LISA FLOR S A	PAGO DE FACT. 0784 D/F 28/07/2022 SERVICIOS DE ALMUERZO PRE-EMPACADO Y JUGOS UTILIZADOS EN LA MESA DE TRABAJO DANDO CONTINUIDAD A LA PLANIFICACION DE VARIAS ACTIVIDADES DE LA INST., EFECTUADO DURANTE LOS DIAS 11, 18 Y 25/07/2022.	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	118,105.02
940	25/8/2022	EVS Films Producción, SRL	PAGO FACT. 0185 D/F 01/08/2022 PARA CUBRIR NECESIDADES PARA REALIZAR LA INAUGURACION DEL "TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO ESCOLAR 2022", EN LA REGIONAL 01 DE BARAHONA EFECT. EL 28/07/2022.	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	1,049,020.00
942	25/8/2022	EVS Films Producción, SRL	PAGO FACT. 0186 D/F 01/08/2022, PARA CUBRIR NECESIDADES PARA REALIZAR LA CLUSURA DEL "TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO ESCOLAR 2022", EN LA REGIONAL 01 DE BARAHONA, EFECT. EL 29/07/2022.	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	1,298,000.00
944	25/8/2022	IMPRESORA GARCIA PEREZ, SRL	PAGO FACT. 0036 D/F 10/08/2022 POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION Y DESMONTAJE DE LOS BANNERS, TORRES Y AFICHES EN EL TORNEO NAC. DE ATLETISMO ESC. 2022. EFECT. DEL 27 AL 29/07/2022 EN LA REGIONAL 01 BAROHONA.	CTA. 2.2.8.7.06 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	172,280.00
946	25/8/2022	CADENA DE NOTICIAS-TELEVISION	PAGO FACT. 1833 D/F 04/08/2022 SERVICIOS DE TRANSMISION EN VIVO DE LA FINAL DEL "TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO ESCOLAR 2022", CELEBRADO EN LA CIUDAD DEPORTIVA VILLA CENTRAL DE BARAHONA EL 29/07/2022.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	944,000.00
954	30/8/2022	D Lexx Import, SRL	PAGO FACT. 0019 D/F 11/08/2022 ADQUISICION DE COPAS, MEDALLAS Y TROFEOS UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE LA 2DA CONVIVENCIAS DISTRITALES 2022, EN LOS 122 DISTRITOS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL, EFECT. DEL 04 AL 08/04/2022.	CTA. 2.3.6.3.06 PRODUCTOS METALICOS	4,612,543.19
961	31/8/2022	FASHION TEXTILES MFLA SRL	PAGO DE FACT. 0261 D/F 23/12/2021 COMPRA DE 2,000.00 MOCHILAS Y 2,000.00 MASCARILLAS PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA A NIVEL NACIONAL.	CTA. 2.3.2.2.01 ACABADOS TEXTILES 2.3.2.3..01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	2,242,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>34,031,388.53</b>





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 : 02/Sep/2022  
Hora : 10:00 AM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : WNOVA  
Fuente : FN13007

## Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Ago/2022 Al 31/Ago/2022

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
<b>Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03</b>				
00002410	01/Ago/22	COMPENSACION POR SERVICIOS	LIB. 856 D/F 01/08/2022 COMPENSACION POR SI	806,000.00
00002411	03/Ago/22	CESAR MARTÍNEZ INVESTMENTS,	LIB.864 D/F03/08/2022 PAG.FACT. 0004 D/F12/07/	259,908.69
00002412	03/Ago/22	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	LIB. 866 D/F 03/08/2022 PAGO DE FACT. 3107 D	208,466.64
00002414	04/Ago/22	IMPRESOS DINAMICOS SRL	LIB. 870 D/F 04/08/2022 PAGO. FACT. 0211 D/F 10/	115,758.00
00002415	04/Ago/22	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	LIB. 872 D/F 04/08/2022 PAGO FACT. 0484 D/F 25	1,028,960.00
00002416	04/Ago/22	IMPRESOS DINAMICOS SRL	LIB. 878 D/F 04/08/22 PAG. FACT.0215 D/F 26/07/	34,267.20
00002418	08/Ago/22	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 890 D/F 08/08/2022 PAGO DE FACT. No.0017	71,390.00
00002419	09/Ago/22	NOMINA PERSONAL DOCENTE DE	LIB. 892 D/F 09/08/2022 NOMINA PERSONAL DOC	6,889,967.24
00002420	09/Ago/22	NOMINA EMPL. TEMPORALES DEL	LIB. 894 D/F 09/08/2022 NOMINA EMPL. TEMPOF	3,058,347.77
00002421	08/Ago/22	CARTRIDGE SHOP RODRIGUEZ SF	LIB.882 D/F 08/08/2022 PAG. FACT. 0140 D/F 19/0	39,884.00
00002422	09/Ago/22	NOMINA ADM. INEFI AGOSTO 20	LIB. 896 D/F 09/08/2022 NOMINA ADM. INEFI A	9,282,228.19
00002423	09/Ago/22	COMPENSACION POR SERVICIOS	LIB. 898 D/F 09/08/2022 COMPENSACION POR SI	806,000.00
00002424	11/Ago/22	SURBA SOLUTIONS SRL	LIB. 904 D/F 11/08/2022 PAG. FACT. 0112 D/F 27/0	92,214.64
00002425	11/Ago/22	CORPORACION ESTATAL DE RADI	LIB. 906 D/F 11/08/2022 PAG. FACT. 6670 D/F 02/0	12,500.00
00002426	17/Ago/22	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEI	LIB. 910 D/F17/08/2022 PAG. FACT.4969 Y 4970 D	317,247.95
00002427	25/Ago/22	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB.940 D/F 25/08/2022 PAG FACT. 0185 D/F 01/0	1,049,020.00
00002428	24/Ago/22	ERNESTO MATEO CUEVAS	LIB. 933 D/F 24/08/2022 PAG FACT. 0004 D/F 20/0	572,300.00
00002429	24/Ago/22	LISA FLOR SRL	LIB. 936 D/F 24/08/2022 PAG FACT. 0784 D/F 28/0	118,105.02
00002430	25/Ago/22	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB.942 D/F 25/08/2022 PAG FACT. 0186 D/F 01/0	1,298,000.00
00002431	29/Ago/22	IMPRESORA GARCIA PEREZ SRL	LIB. 944 D/F 25/08/2022 PAG FACT. 0036 D/F 10/0	172,280.00
00002432	25/Ago/22	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	LIB.946 D/F 25/08/2022 PAG. FACT. 1833 D/F 04/0	944,000.00
00002433	30/Ago/22	D LEXX IMPORT SRL	LIB. 954 D/F 30/08/2022 PAG. FACT. 0019 D/F 11/0	4,612,543.19
00002434	31/Ago/22	FASHION TEXTILES MFLA SRL	LIB. 961 D/F 31/08/2022 PAG. FACT D/F 23/12/202	2,242,000.00
				<b>34,031,388.53</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>23</b>			<b>34,031,388.53</b>



RELACION POR LIBRAMIENTOS DE PROVEEDORES FONDO 100 TESORERIA NACIONAL

PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
864	3/8/2022	Cesar Martinez Investments, SRL	PAGO FACT. 0004 D/F 12/07/2022 INSTALACION DE BAÑOS Y MANTENIMIENTO DE GRADERIA EN LA PISTA DE ATLETISMO EN LA REGIONAL 01 DE BARAHONA, PARA SER UTILIZADO EN EL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO ESCOLAR 2022, EFECT. DEL 27 AL 29/07/2022.	CTA. 2.2.8.7.06 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	259,908.69
866	3/8/2022	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	PAGO FACT. 3107 D/F 27/07/2022 COMPRA DE TONERS, PARA USO EN LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA.	CTA. 2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	208,466.64
870	4/8/2022	IMPRESOS DINAMICOS, SRL	PAGO DE FACT. 0211 D/F 10/06/2022 IMPRESIONES DE 1,500 UNIDAD DE REVISTAS DE AMBOS LADOS DEL BOLETIN INEFI INFORMA , PARA SER DISTRIBUIDA EN VARIAS INSTITUCIONES DURANTE TRES (03) MESES.	CTA. 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	115,758.00
872	4/8/2022	JD Uniformes y Utilerias, SRL	PAGO FACT. 0484 D/F 25/07/2022 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ATLETISMO Y PARA EL STAFF QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ETAPA FINAL DEL "TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO ESCOLAR 2022", EFECTUADO DEL 27 AL 29/07/2022 EN BARAHONA.	CTA. 2.2.2.3.01 PRENDAS Y ACCESRIOS DE VESTIR	1,028,960.00
878	4/8/2022	IMPRESOS DINAMICOS, SRL	PAGO FACT. 0215 D/F 26/07/2022 COMPRA DE LETREROS, NUMEROS E IMPRESION DE GAFETES PARA ACREDITACION DE LOS ATLETAS Y EQUIPO DE TRABAJO TECNICO PARA SER UTILIZADOS EN EL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO ESCOLAR 2022, EN LA REG.01 DE BARAHONA EFECT. DEL 27 AL 29/07/	CTA. 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	34,267.20
882	08/0/2022	Cartridge -Shop Rodriguez, SRL	PAGO FACT. 0140 D/F 19/07/2022 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADOS DE IMPRESORAS DE ALGUNOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.2.7.2.02 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO DE OFICNA	39,884.00
890	8/8/2022	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	PAGO FACT. 0017 D/F 05/08/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, POR ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL NO. 03, CASI ESQ. INDEPENDENCIA, KM. 6 1/2, D.N. EL CUAL ALOJA EL ALMACEN DE LA INSTITUCION.	CTA. 2.2.5.101 ALQUIER DE EDIFICACIONES Y LOCALES	71,390.00

904	11/8/2022	Surba Solutions, SRL	PAGO FACT. 0112 D/F 27/07/2022 COMPRA DE DOS MAQUINAS DE SOLDAR, PARA SER UTILIZADO POR EL EQUIPO DE LA SECCION DEPORTIVA Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO DE LA INSTITUCION.	CTAS. 2.3.5.5.01 3,068.00 2.3.6.3.04 1,593.00 2.3.9.2.01 17,700.00 2.3.9.6.01 27,845.64 2.6.5.7.01 41,300.00 2.3.6.3.06 708.00	92,214.64
906	11/8/2022	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	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, DEL MES AGOSTO 2022.	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,500.00
910	17/8/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACT. 4969 Y 4970 D/F 28/07/2022 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE PLAN DE FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POSTPAGO NEGOCIOS CORRESP. AL MES DE JULIO 2022.	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	317,247.95
933	24/8/2022	Ernesto Mateo Cuevas	PAGO FACT. 0004 D/F 20/06/2022 SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES DE LAS NOTARIZACIONES DE 12 ACTOS AUTENTICOS Y 05 CONTRATOS DE SERVICIOS.	CTA. 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS	572,300.00
936	24/8/2022	LISA FLOR S A	PAGO DE FACT. 0784 D/F 28/07/2022 SERVICIOS DE ALMUERZO PRE-EMPACADO Y JUGOS UTILIZADOS EN LA MESA DE TRABAJO DANDO CONTINUIDAD A LA PLANIFICACION DE VARIAS ACTIVIDADES DE LA INST., EFECTUADO DURANTE LOS DIAS 11, 18 Y 25/07/2022.	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	118,105.02
940	25/8/2022	EVS Films Producción, SRL	PAGO FACT. 0185 D/F 01/08/2022 PARA CUBRIR NECESIDADES PARA REALIZAR LA INAUGURACION DEL "TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO ESCOLAR 2022", EN LA REGIONAL 01 DE BARAHONA EFECT. EL 28/07/2022.	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	1,049,020.00
942	25/8/2022	EVS Films Producción, SRL	PAGO FACT. 0186 D/F 01/08/2022, PARA CUBRIR NECESIDADES PARA REALIZAR LA CLUSURA DEL "TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO ESCOLAR 2022", EN LA REGIONAL 01 DE BARAHONA, EFECT. EL 29/07/2022.	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	1,298,000.00
944	25/8/2022	IMPRESORA GARCIA PEREZ, SRL	PAGO FACT. 0036 D/F 10/08/2022 POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION Y DESMONTAJE DE LOS BANNERS, TORRES Y AFICHES EN EL TORNEO NAC. DE ATLETISMO ESC. 2022. EFECT. DEL 27 AL 29/07/2022 EN LA REGIONAL 01 BAROHONA.	CTA. 2.2.8.7.06 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONELES	172,280.00

946	25/8/2022	CADENA DE NOTICIAS- TELEVISION	PAGO FACT. 1833 D/F 04/08/2022 SERVICIOS DE TRANSMISION EN VIVO DE LA FINAL DEL "TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO ESCOLAR 2022", CELEBRADO EN LA CIUDAD DEPORTIVA VILLA CENTRAL DE BARAHONA EL 29/07/2022.	CTA. 2.2.2.101 PRUBLICIDAD Y PROPAGANDA	944,000.00
954	30/8/2022	D Lexx Import, SRL	PAGO FACT. 0019 D/F 11/08/2022 ADQUISICION DE COPAS, MEDALLAS Y TROFEOS UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE LA 2DA CONVIVENCIAS DISTRITALES 2022, EN LOS 122 DISTRITOS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL, EFECT. DEL 04 AL 08/04/2022.	CTA. 2.3.6.3.06 PRODUCTOS METALICOS	4,612,543.19
961	31/8/2022	Fashion Textiles MFLA, SRL	PAGO DE FACT. 0261 D/F 23/12/2021 COMPRA DE 2,000.00 MOCHILAS Y 2,000.00 MASCARILLAS PARA MAESTROS DE EDUCACION FISICA A NIVEL NACIONAL.	CTA. 2.3.2.2.01 ACABADOS TEXTILES 2.3.2.3..01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	2,242,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>13,188,845.33</b>

  
**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 : 06/Sep/2022  
Hora : 02:36 PM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : JSANCHEZ  
Fuente : FN13007

## Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Ago/2022 Al 31/Ago/2022

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
<b>Cuenta:</b>		<b>TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03</b>		
00002411	03/Ago/22	CESAR MARTÍNEZ INVESTMENTS,	LIB.864 D/F03/08/2022 PAG.FACT. 0004 D/F12/07/;	259,908.69
00002412	03/Ago/22	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	LIB. 866 D/F 03/08/2022 PAGO DE FACT. 3107 D/	208,466.64
00002414	04/Ago/22	IMPRESOS DINAMICOS SRL	LIB. 870 D/F 04/08/2022 PAGO. FACT. 0211 D/F 10	115,758.00
00002415	04/Ago/22	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	LIB. 872 D/F 04/08/2022 PAGO FACT. 0484 D/F 25/	1,028,960.00
00002416	04/Ago/22	IMPRESOS DINAMICOS SRL	LIB. 878 D/F 04/08/22 PAG. FACT.0215 D/F 26/07/;	34,267.20
00002418	08/Ago/22	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 890 D/F 08/08/2022 PAGO DE FACT. No.0017	71,390.00
00002421	08/Ago/22	CARTRIDGE SHOP RODRIGUEZ SF	LIB.882 D/F 08/08/2022 PAG. FACT. 0140 D/F 19/0'	39,884.00
00002424	11/Ago/22	SURBA SOLUTIONS SRL	LIB. 904 D/F 11/08/2022 PAG. FACT. 0112 D/F 27/0	92,214.64
00002425	11/Ago/22	CORPORACION ESTATAL DE RADI	LIB. 906 D/F 11/08/2022 PAG. FACT. 6670 D/F 02/0	12,500.00
00002426	17/Ago/22	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 910 D/F17/08/2022 PAG. FACT.4969 Y 4970 D,	317,247.95
00002427	25/Ago/22	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB.940 D/F 25/08/2022 PAG FACT. 0185 D/F 01/08	1,049,020.00
00002428	24/Ago/22	ERNESTO MATEO CUEVAS	LIB. 933 D/F 24/08/2022 PAG FACT. 0004 D/F 20/0'	572,300.00
00002429	24/Ago/22	LISA FLOR SRL	LIB. 936 D/F 24/08/2022 PAG FACT. 0784 D/F 28/0'	118,105.02
00002430	25/Ago/22	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB.942 D/F 25/08/2022 PAG FACT. 0186 D/F 01/08	1,298,000.00
00002431	29/Ago/22	IMPRESORA GARCIA PEREZ SRL	LIB. 944 D/F 25/08/2022 PAG FACT. 0036 D/F 10/0'	172,280.00
00002432	25/Ago/22	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	LIB.946 D/F 25/08/2022 PAG. FACT. 1833 D/F 04/0'	944,000.00
00002433	30/Ago/22	D LEXX IMPORT SRL	LIB. 954 D/F 30/08/2022 PAG. FACT. 0019 D/F 11/0'	4,612,543.19
00002434	31/Ago/22	FASHION TEXTILES MFLA SRL	LIB. 961 D/F 31/08/2022 PAG. FACT D/F 23/12/202'	2,242,000.00
				<b>13,188,845.33</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>18</b>		<b>13,188,845.33</b>







Gobierno de la  
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL  
DE EDUCACIÓN FÍSICA

RELACION DEPOSITOS CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
11/8/2022	INEFI	DEVUELTOS POR EL DISTRITO EDUCATIVO 07-01 TENARES DE LA 2DA. CONVIVENCIA CURRICULAR DE EDUCACION FISICA, SEGUN CHEQUE NO. 008596 F/F 09/08/2022.	24,140.80
15/8/2022	INEFI	TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE	11,900.00
24/8/2022	INEFI	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	11,439.98
TOTAL			47,480.78



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/Sep/2022  
Hora : 08:25 PM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : JSANCHEZ  
Fuente : FN13004

## Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Ago/2022 Al 31/Ago/2022

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
<b>Cuenta:</b>		<b>BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01</b>		
00000722	11/Ago/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE DE RECURS	24,140.80
00000723	15/Ago/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	TRNSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE	11,900.00
00000724	24/Ago/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	11,439.98
				<b>47,480.78</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>3</b>
				<b>47,480.78</b>

### RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

Efectivo : 0  
Cheque : 0  
Transf : 0  
Tarjeta : 0  
N/A : 47,480.78



  
**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 AGOSTO DEL 2022

VALORES EN RDS

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
397	9/8/2022	PAGO FACT. 1490 D/F 26/07/2022. SERVICIOS DE PICADERAS Y JUGOS A 40 PERSONAS UTIL. TALLER Y ENTREGA DE UNIFORMES DE LA FINAL DEL TORNEO DE ATLETISMO ESC.2022, EFCT. 25/07/2022 SALON DE CONFERENCIAS INEFI PREVISTO DEL 27 AL 29/07/22, A NOMBRE DE XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA. VALOR 26,491.00.00 SUJ. A RET. 22,450.00 MENOS 5% Y 30% IMP. CTA.S 2.2.8.8.01 1,122.50 Y 1,212.30 Y 2.2.9.2.03 24,156.20.	24,156.20
398	11/8/2022	NULO	0.00
399	11/8/2022	PAGO FACT. 2932 D/F 10/08/2022 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA INST. SEPTIEMBRE 2022, A NOMBRE DE MAPFRE SALUD ARS, SA. VALOR ES RD\$35,990.00 SUJETO A RETENCION 35,990.00 MENOS 5% IMP. CTAS. 2.2.8.8.01 1,799.50 2.2.6.3.01 34,190.50	34,190.50
400	11/8/2022	PAGO FACT.7266 D/F 02/08/2022, POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE 02 RENOVACIONES DE LA SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO LISTIN DIARIO, CORRESP. AL PERIODO 13/09/2022 AL 12/09/2023, A NOMBRE DE LISTIN DIARIO, SA. VALOR 6,900.00, SUJETO A RETENCION 6,900.00 MENOS 5% IMPUESTOS. CTAS. 2.2.8.8.01 345.00 2.3.3.4.01 6,555.00.	6,555.00
<b>TOTAL CHEQUES FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL</b>			<b>64,901.70</b>



**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 : 31/ago./2022  
Hora : 07:32 p. m.  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : JSANCHEZ  
Fuente : FN13003

## Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/ago./2022 Al 31/ago./2022

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
<b>Cuenta:</b>		<b>BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04</b>		
00000397	09/ago./22	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SF	FACT. 1490 D/F 26/07/2022 SERV. DE PICADERA	24,156.20
00000398	11/ago./22	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	EL DOCUMENTO SE ATASCO	0.00
00000399	11/ago./22	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	PAGO FACT. 2932 D/F 10/08/2022 SERVICIOS DE	34,190.50
00000400	11/ago./22	EDITORIA LISTIN DIARIO, S,A	PAGO FACT.7266 D/F 02/08/2022, POR SUPLIR L	6,555.00
				<b>64,901.70</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4</b>			<b>64,901.70</b>



  
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 AGOSTO DEL 2022  
VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
33657	3/8/2022	PAGO 5% IMPUESTOS RETENIDOS CKS PAGADOS PROVEEDORES INEFI, DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022. CTA.2.2.8.8.01 3,092.50	3,092.50
TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA			3,092.50



LIC. EL W. 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/ago./2022  
Hora : 07:32 p. m.  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : JSANCHEZ  
Fuente : FN13003

## Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/ago./2022 Al 31/ago./2022

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
<b>Cuenta:</b> 00033657		<b>BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01</b>		
	03/ago./22	COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	PAGO 5% IMPUESTOS RETENIDOS CKS PAGAD	3,092.50
				<b>3,092.50</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1</b>			<b>3,092.50</b>





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 AGOSTO DEL 2022

VALORES EN RD\$

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

Fecha : 01/Sep/2022  
Hora : 08:28 PM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : JSANCHEZ  
Fuente : FN13004

## Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Ago/2022 Al 31/Ago/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







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 AGOSTO DEL 2022

VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
<b>MONTO EJECUCION EN SIGEG PERIODO</b>	<b>34,961,289.89</b>
MENOS: LIBRAMIENTO NO. 887 D/F 8/08/2022, EJECUTADO EN AGOSTO DEL 2022, PERO ANULADO POR VENCIMIENTO EN FECHA. POR ESPERAR CERTIFICACION DE CONTRATO.	929,901.36
<b>MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO</b>	<b>34,031,388.53</b>

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

