

RELACION POR LIBRAMIENTOS FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
963	9/9/2022	NOMINA DEL PERSONAL INTERINATO	LIB. 963 D/F 01/09/2022 NOMINA PERSONAL DE INTERINATO INEFI AGOSTO 2022 CTAS. 2.1.1.2.11 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	CTAS. 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
965	9/9/2022	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO FIJO	LIB. 965 D/F 01/09/2022 NOMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA FIJA INEFI AGOSTO 2022. CTAS. 2.1.1.1.01 20,000.00, 2.1.5.1.01 1,418.00, 2.1.5.2.01 1,420.00, 2.1.5.3.01 230.00.	CTAS. 2.1.1.1.01 20,000.00, 2.1.5.1.01 1,418.00, 2.1.5.2.01 1,420.00, 2.1.5.3.01 230.00.	23,068.00
974	2/9/2022	Myphys, SRL	PAGO DE FACT. 0001 D/F 22/08/2022 ADQUISICION DE CALZADOS DEPORTIVOS PARA CAMPO Y PISTA DE ATLETISMO PARA LOS ATLETAS DEL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO ESC. 2022, EN LA REGIONAL 01 BARAHONA, EFECT. DEL 27 AL 29/07/2022.	CTA. 2.3.2.4.01 CALZADOS	1,195,994.90
986	7/9/2022	Talleres Juconadri Auto Repaint, SRL	PAGO FACT. 0002 D/F 13/06/2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. INEFI-DAF-CM-2022-0002, POR UN MONTO RD\$ 1,200,000.00, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DETALLADOS EN LOS ADJUNTOS, PERTENECIENTES A LA INSTITUCION.	CTA. 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	929,901.36
990	8/9/2022	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO FIJO	NÓMINA ADMINISTRATIVA FIJA DEL INEFI SEPTIEMBRE 2022.	CTA. 2.1.1.1.01 8,007,877.08 2.1.5.1.01 556,432.24 2.1.5.2.01 568,559.34 2.1.5.3.01 85,435.11	9,218,303.77
992	8/9/2022	NOMINA PERSONAL DOCENTE FIJO	NÓMINA DOCENTE FIJA DEL INEFI SEPTIEMBRE 2022.	CTA. 2.1.1.1.01 5,462,807.17 2.1.5.1.01 383,245.18 2.1.5.2.01 387,859.35 2.1.5.3.01 38,690.85 2.1.5.4.01 109,256.16	6,381,858.71
994	8/9/2022	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	NÓMINA TEMPORAL DEL INEFI SEPTIEMBRE 2022.	CTA. 2.1.1.2.08 TEMPORAL 2,617,230.00 2.1.5.1.01 185,561.61 2.1.5.2.01 185,823.33 2.1.5.3.01 27,057.03	3,015,671.97
996	8/9/2022	NOMINA COMPENSACION DE SEGURIDAD	PAGO NOMINA DE COMPENSACION DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022	CTA. 2.1.2.2.05 COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	806,000.00
998	8/9/2022	NOMINA DE INTERINATO	NÓMINA INTERINATO DEL INEFI SEPTIEMBRE 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
1001	8/9/2022	IMPRESORA GARCIA PEREZ, SRL	PAG. FACT.0037 D/F 10/08/2022 ADQUISICIÓN DE TORRES, BANNER Y AFICHES, UTILIZADOS EN EL TORNEO NAC. DE ATLETISMO ESCOLAR 2022, REG. 01 BARAHONA DEL 27 AL 29/07/2022.	CTAS. 2.2.5.8.01 OTROS ALQUILERES 123,900.00 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION 257,948.00	381,848.00
1003	8/9/2022	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	NÓMINA ADICIONAL TEMPORAL DEL INEFI SEPTIEMBRE 2022.	CTA. 2.1.1.2.08 TEMPORAL 37,000.00 2.1.5.1.01 2,623.30 2.1.5.2.01 2,627.00 2.1.5.3.01 425.50	42,675.80

1007	8/9/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTS. 7729 Y 7730 D/F 28/08/2022 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE LOS PLANES FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POSPAGO NEGOCIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	286,224.76
1013	13/9/2022	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	PAGO FACT. 0018 D/F 08/09/2022 SERVICIOS DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, 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
1021	14/9/2022	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	PAGO DE FACT. 6805 D/F 02/09/2022 MES SEPTIEMBRE 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
1028	15/9/2022	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS 7 Y 8/09/2022 POR LEVANTAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS Y CANCHA BAJO TECHO, CON MIRAS AL TORNEO NAC. DE VOLEIBOL ESCOLAR 2022, EN LA REGIONAL 11 PUERTO PLATA.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTO DEL PAIS	13,800.00
1030	15/9/2022	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS AL PERSONAL DEL INEFI POR REPARACIÓN DE LAS CANCHAS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, INSTITUTO POLITÉCNICO FE Y ALEGRÍA, LICEO PEDRO ENRIQUE UREÑA Y ESCUELA SUR OESTE 1 Y 2 SEPTIEMBRE 2022.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTO DEL PAIS	33,600.00
1034	16/9/2022	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	FACT. 1555 D/F 05/09/2022 ALMUERO Y ESTACION LIQUIDA POR (04) DIAS A PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION INDUCCION A LA ADM. PUBLICA-NIVEL 1, IMPARTIDO POR (INAP) Y DIRIGIDO POR R.H. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	129,800.00
1036	16/9/2022	NOMINA DE VIATICOS	VIÁTICOS AL PERSONAL DEL INEFI POR ENTREGA DE KITS (MOCHILA, GORRA Y POLOCHIRT) A LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN DIFERENTES REGIONALES 15 Y 16 DE SEPT. 2022.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTO DEL PAIS	96,300.00
1039	16/9/2022	NOMINA ADMINISTRATIVA	NOMINA ADCCIONAL ADMINISTRATIVA DEL INEFI, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022.	CTA. 2.1.1.1.01 44,000.00 2.1.5.1.01 3,119.60 2.1.5.2.01 3,124.00 2.1.5.3.01 506.00	50,749.60
1064	27/9/2022	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO FACT. 5584 D/F 26/08/2022 COMPRA DE 02 CAMIONETAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL TRANSPORTE Y TRASLADO DEL PERSONAL DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INSTITUCION.	CTA. 2.6.4.1.01 AUTOMOVILES Y CAMIONES	5,226,400.00
1066	27/9/2022	Winpe Group, SRL	PAGO FACT. 0076 D/F 16/09/2022 COMPRA DE UN ARCO DETECTOR DE METAL, PARA LA PUERTA PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN, EL CUAL FUE INSTALADO PARA GARANTIZAR UNA MAYOR SEGURIDAD.	CTA. 2.6.6.2.01 EQUIPOS DE SEGURIDAD	153,400.00
1072	30/9/2022	NOMINA DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DEL INEFI AÑO 2021.	CTA. 2.1.2.2.06 INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL	4,584,772.47
1075	30/9/2022	Augustos DS, SRL	PAG. FACT.0011 D/F 14/09/2022, COMPRA DE 03 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN LA DIV. DE CONTABILIDAD, DPTO DE GIMNASIA Y DPTO. DE PLANIFICACION.	CTA. 2.6.5.4.01 SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION	159,687.23
TOTAL					32,953,974.89


 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 : 04/Oct/2022
Hora : 02:06 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Sep/2022 Al 30/Sep/2022

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03		
00002435	01/Sep/22	NOMINA PERSONAL DE INTERINAT	LIB. 963 D/F 01/09/2022 NOMINA PERSONAL DE I	70,014.16
00002436	01/Sep/22	NOMINA ADIC. ADM. FIJA INEFI AG	LIB. 965 D/F 01/09/2022 NOMINA ADIC. ADM. FIJA	23,068.00
00002437	02/Sep/22	MYPHYS SRL	LIB. 974 D/F 02/09/22 PAGO FACT. 0001 D/F 22/01	1,195,994.90
00002438	07/Sep/22	TALLERES JUCONADRI AUTO REF	LIB. 986 D/F 07/09/2022 PAGO FACT. 0002 D/F 13/	929,901.36
00002439	08/Sep/22	NOMINA ADM. INEFI SEPTIEMBR	LIB. 990 D/F 08/09/2022 NOMINA ADM. INEFI SE	9,218,303.77
00002440	08/Sep/22	NOMINA PERSONAL DOCENTE DE	LIB. 992 D/F 08/09/2022 NOMINA PERSONAL DOC	6,381,858.71
00002441	08/Sep/22	NOMINA EMPL. TEMPORALES DEL	LIB. 994 D/F 08/09/2022 NOMINA EMPL. TEMPOR	3,015,671.97
00002442	08/Sep/22	COMPENSACION POR SERVICIOS	LIB. 996 D/F 08/09/2022 COMPENSACION POR SE	806,000.00
00002443	08/Sep/22	NOMINA PERSONAL INTERINATO II	LIB. 998 D/F 08/09/2022 NOMINA PERSONAL DE I	70,014.16
00002444	08/Sep/22	NOMINA ADIC. EMPL TEMPORALES	LIB. 1003 D/F 08/09/2022 NOMINA ADIC.EMPL TEI	42,675.80
00002445	20/Sep/22	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB.1007 D/F 08/09/2022 PAGO FACTS. 7729 Y 77:	286,224.76
00002446	08/Sep/22	IMPRESORA GARCIA PEREZ SRL	LIB. 1001 D/F 08/09/2022 PAGO FACT. 0037 D/F 11	381,848.00
00002447	13/Sep/22	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 1013 D/F 13/09/2022 PAG. FACT. 0018 D/F 06,	71,390.00
00002448	14/Sep/22	CORPORACION ESTATAL DE RADI	LIB. 1021 D/F 14/09/2022 PAG. FACT.6805 D/F 02/I	12,500.00
00002449	15/Sep/22	VIATICOS SEPT. 2022, REG.11 PUE	LIB. 1028 D/F 15/09/2022 VIATICOS 07 Y 08/09/202	13,800.00
00002450	15/Sep/22	VIATICOS SEPT.2022 REPARACION	LIB. 1030 D/F 15/09/2022 VIATICOS AL PERSONA	33,600.00
00002451	16/Sep/22	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SF	LIB.1034 D/F 16/09/2022 PAG. FACT.1555 D/F 05/0	129,800.00
00002452	16/Sep/22	VIATICOS SEPT. 2022, ENTREGA D	LIB. 1036 D/F 16/09/2022 VIATICOS AL PERSONA	96,300.00
00002453	16/Sep/22	NOMINA ADIC. ADM. INEFI SEPTII	LIB. 1039 D/F 16/09/2022 NOMINA ADICIONAL AD	50,749.60
00002454	27/Sep/22	DELTA COMERCIAL, C. POR A.	LIB. 1064 D/F 27/09/2022 PAGO FACT. 5584 D/F 2	5,226,400.00
00002455	27/Sep/22	WINPE GROUP SRL	LIB.1066 D/F 27/09/2022 PAGO FACT. 0076 D/F 16	153,400.00
00002456	30/Sep/22	AUGUSTOS DS SRL	LIB. 1075 D/F 30/09/2022 PAG. FACT.0011 D/F 14/I	159,687.23
00002457	30/Sep/22	INSENTIVO POR RENDIMIENTO INC	PAGO LIB. 1072 D/F 30/09/2022 INCENTIVO POR	4,584,772.47
				32,953,974.89
TOTAL GENERAL		23		32,953,974.89



RELACION POR LIBRAMIENTOS DE PROVEEDORES FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
974	2/9/2022	Myphys, SRL	PAGO FACT. 0001 D/F 22/08/2022 ADQUISICION DE CALZADOS DEPORTIVOS PARA CAMPO Y PISTA DE ATLETISMO PARA LOS ATLETAS DEL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO ESC. 2022, EN LA REGIONAL 01 BARAHONA, EFECT. DEL 27 AL 29/07/2022.	CTA. 2.3.2.4.01 CALZADOS	1,195,994.90
986	7/9/2022	Talleres Juconadri Auto Repaint, SRL	PAGO FACT. 0002 D/F 13/06/2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. INEFI-DAF-CM-2022-0002, POR UN MONTO RD\$ 1,200,000.00, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DETALLADOS EN LOS ADJUNTOS, PERTENECIENTES A LA INSTITUCION.	CTA. 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	929,901.36
1001	8/9/2022	IMPRESORA GARCIA PEREZ, SRL	PAGO FACT.0037 D/F 10/08/2022 ADQUISICIÓN DE TORRES,BANNER Y AFICHES, UTILIZADOS EN EL TORNEO NAC. DE ATLETISMO ESCOLAR 2022, REG. 01 BARAHONA DEL 27 AL 29/07/2022.	CTAS. 2.2.5.8.01 OTROS ALQUILERES 123,900.00 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION 257,948.00	381,848.00
1007	8/9/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE FACTS. 7729 Y 7730 D/F 28/08/2022 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE LOS PLANES FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POSPAGO NEGOCIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	286,224.76
1013	13/9/2022	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	PAGO FACT. 0018 D/F 06/09/2022 SERVICIOS DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, 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

1021	14/9/2022	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	PAGO DE FACT. 6805 D/F 02/09/2022 MES SEPTIEMBRE 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
1034	16/9/2022	Xiomari Veloz D' Lujó Fiesta, SRL	PAGO FACT. 1555 D/F 05/09/2022 ALMUEZO Y ESTACION LIQUIDA POR (04) DIAS A PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION INDUCCION A LA ADM. PUBLICA-NIVEL 1, IMPARTIDO POR (INAP) Y DIRIGIDO POR R.H. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA 1 DURANTE LOS DIAS 22,24, 26, 29/08/2022. EN EL 4TO PISO AULA 402 ISFODOSU.	CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION	129,800.00
1066	27/9/2022	Winpe Group, SRL	PAGO FACT. 0076 D/F 16/09/2022 COMPRA DE UN ARCO DETECTOR DE METAL, PARA LA PUERTA PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN, EL CUAL FUE INSTALADO PARA GARANTIZAR UNA MAYOR SEGURIDAD.	CTA. 2.6.6.2.01 EQUIPOS DE SEGURIDAD	153,400.00
1064	27/9/2022	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO FACT. 5584 D/F 26/08/2022 COMPRA DE 02 CAMIONETAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL TRANSPORTE Y TRASLADO DEL PERSONAL DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INSTITUCION.	CTA. 2.6.4.1.01 AUTOMOVILES Y CAMIONES	5,226,400.00
1075	30/9/2022	Augustos DS, SRL	PAG. FACT.0011 D/F 14/09/2022, COMPRA DE 03 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN LA DIV. DE CONTABILIDAD, DPTO DE GIMNASIA Y DPTO. DE PLANIFICACION.	CTA. 2.6.5.4.01 SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION	159,687.23
TOTAL					8,547,146.25



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 : 04/Oct/2022
 Hora : 03:35 PM
 Página : 0001 / 0001
 Usuario : JSANCHEZ
 Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Sep/2022 Al 30/Sep/2022

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03		
00002437	02/Sep/22	MYPHYS SRL	LIB. 974 D/F 02/09/22 PAGO FACT. 0001 D/F 22/01	1,195,994.90
00002438	07/Sep/22	TALLERES JUCONADRI AUTO REF	LIB. 986 D/F 07/09/2022 PAGO FACT. 0002 D/F 13/	929,901.36
00002445	20/Sep/22	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB.1007 D/F 08/09/2022 PAGO FACTS. 7729 Y 77:	286,224.76
00002446	08/Sep/22	IMPRESORA GARCIA PEREZ SRL	LIB. 1001 D/F 08/09/2022 PAGO FACT. 0037 D/F 11	381,848.00
00002447	13/Sep/22	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 1013 D/F 13/09/2022 PAG. FACT. 0018 D/F 06/	71,390.00
00002448	14/Sep/22	CORPORACION ESTATAL DE RADI	LIB. 1021 D/F 14/09/2022 PAG. FACT.6805 D/F 02/1	12,500.00
00002451	16/Sep/22	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SF	LIB.1034 D/F 16/09/2022 PAG. FACT.1555 D/F 05/0	129,800.00
00002454	27/Sep/22	DELTA COMERCIAL, C. POR A.	LIB. 1064 D/F 27/09/2022 PAGO FACT. 5584 D/F 2	5,226,400.00
00002455	27/Sep/22	WINPE GROUP SRL	LIB.1066 D/F 27/09/2022 PAGO FACT. 0076 D/F 16	153,400.00
00002456	30/Sep/22	AUGUSTOS DS SRL	LIB. 1075 D/F 30/09/2022 PAG. FACT.0011 D/F 14/1	159,687.23
				8,547,146.25
TOTAL GENERAL	10			8,547,146.25





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA

RELACION DEPOSITOS CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2

PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 : 05/Oct/2022
Hora : 04:24 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Sep/2022 Al 30/Sep/2022

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
TOTAL GENERAL				0

RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

Efectivo	:	0
Cheque	:	0
Transf	:	0
Tarjeta	:	0
N/A	:	0





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

CAPITULO 0206, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0004

PERIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

VALORES EN RDS

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
401	22/9/2022	PAGO FACT. 3006 D/F 09/09/2022 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA INST. OCTUBRE 2022, A NOMBRE DE MAPFRE SALUD, ARS, SA. VALOR 35,990.00, SUJETO A RETENCION 35,990.00 MENOS 5% IMP. 2.2.8.8.01 1,799.50 2.2.6.3.01 34,190.50	34,190.50
402	22/9/2022	PAGO FACT. 4234 D/F 13/09/2022 CORRESPONDIENTE A RENOVACIONES DE LAS SUSCRIPCIONES ANUALES DEL PERIODICO EL CARIBE PERIODO 29/07/2022 AL 28/07/2023, A NOMBRE DE EDITORA DEL CARIBE C. POR A. VALOR 6,200.00, MENOS SUJETO A RETENCION 6,200.00 MENOS EL 5% IMP. 2.2.8.8.01 310.00, 2.3.3.4.01 5,890.00	5,890.00
403	27/9/2022	REP. CAJA CHICA DIR. EJEC. CTAS 2.2.4.4.01 1,300, 2.3.9.6.01 3,492.13, 2.3.7.2.05 175.00, 2.2.2.2.01 580.39, 2.3.5.5.01 1,348.78, 2.3.5.4.01 451.50, 2.3.1.1.01 5,890.00, 2.6.1.4.01 1,595.00, 2.3.6.3.06 110.00, 2.2.8.5.02 1,740.02, 2.3.9.3.01 2,701.06, 2.3.9.5.01 1,071.44, 2.2.9.1.01 2,700.00, 2.3.4.1.01 1,203.00, 2.3.2.1.01 174.94	24,533.28
404	28/9/2022	PAGO FACT. 0555 D/F 09/09/2022, COMPRA DE UNA CORONA DE FLORES, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ABDUL DE LA ROSA, HERMANO DE ROSMERY DE LA ROSA ENC. DE SECCION DE CORRESPONDENCIA DE LA INST. CRISFLOR FLORISTERIA, SRVALOR 8,968.00 SUJ. A RET. 7,800.00 MENOS 5% 2.2.8.8.01 380.00 CTA. 2.3.1.3.03 8,588.00	8,588.00
405	29/9/2022	FACT. 1575 D/F 12/09/2022 SERVICIOS DE 40 ALMUERZOS, REFRIGERIOS Y ESTACION LIQUIDA CAPACITACION ENCARGADOS DE C/U DE LAS AREAS QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS ESCOLARES NACIONALES 2022-2023, EL DIA 06/09/2022 SALON REUNIONES INEFI, A NOMBRE XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL VALOR 50,150.00 SUJ. A RET. 42,500.00 - 5% 2.2.8.8.01 2,125.00 Y 30% 2,295.00 CTA. 2.2.9.2.01 45,730.00	45,730.00
TOTAL CHEQUES FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL			118,931.76

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/Oct/2022
Hora : 02:09 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/Sep/2022 Al 30/Sep/2022

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04		
00000401	22/Sep/22	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	PAGO FACT. 3006 D/F 09/09/2022 SERVICIOS DE	34,190.50
00000402	22/Sep/22	EDITORA DEL CARIBE C. POR A.	FACT.4234 D/F 13/09/2022 CORRESP. A RENOVA	5,890.00
00000403	26/Sep/22	IVANA SABRINA MARTINEZ	REP. CAJA CHICA DIR. EJEC.CTAS 2.2.4.4.01 1,3	24,533.26
00000404	28/Sep/22	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	PAGO FACT.0555 D/F 09/09/2022,COMPRA DE UN	8,588.00
00000405	29/Sep/22	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SF	FACT. 1575 D/F 12/09/2022 SERVICIOS DE 40 AL	45,730.00
				118,931.76
TOTAL GENERAL	5			118,931.76




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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
 VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
33658		NULO	0.00
33659	5/9/2022	PAGO FACT.1513 D/F 08/08/2022 SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA 20 PERSONAS QUIENES PARTICIPARON EN LAS MESAS DE TRABAJO DEL DISEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL SALON DE CONFERENCIA DE LA INSTITUCION A NOMBRE XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL. VALOR 25,547.00 SUJ. A RET. 21,650.00 MENOS 5% Y 30% IMP. 2.2.8.8.01 1,082.50 Y 1,169.10 CTA. 2.2.9.2.03 SERVICIOS DE CATERING 23,295.40.	23,295.40
33660	6/9/2022	PAGO 30% IMPUESTOS RETENIDOS CKS PAGADOS PROVEEDORES INEFI, DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2022. CTA.2.2.8.8.01 IMPUESTOS 1,212.30	1,212.30
33661	6/9/2022	PAGO 5% IMPUESTOS RETENIDOS CKS PAGADOS PROVEEDORES INEFI, DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2022. CTA.2.2.8.8.01 IMPUESTOS 3,267.00	3,267.00
33662	26/9/2022	FACT. 1568 D/F 08/09/22 SERVICIOS DE ALIMENTACION POR (04) DIAS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CAPACITACION SOBRE INDUCCION A LA ADM. PUBLICA IMPARTIDA POR INAP 30/08, 01,06 Y 08/09/22, A NOMBRE DE XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL. VALOR 162,840.00 SUJ. A RET. 138,000.00 MENOS 5% 2.2.8.8.01 6,900.00 Y 30% 7,452.00 CTA. 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION 148,488.00	148,488.00
33663	26/9/2022	FACT. 0812 D/F 06/09/22 SERVICIOS DE CATERING PARA 90 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA SOCIALIZACION INTERNA RELIZADA A TECNICOS DOCENTES NAC. DEL INEFI, SOBRE ACTIVIDADES QUE SE ESTARAN RELIZANDO EN TRIMESTRE JULIO-SEPT. Y OCTUBRE-DICIEMBRE/22, DIRIGIDA A MAESTROS DE EDUC. FISICA A NIVEL NAC. EL 31/08/22, A NOMBRE DE LISA FLOR, SRL. VALOR 89,337.80 SUJ. A RET. 75,710.00 MENOS 5% IMP. 2.2.8.8.01 3,785.50 Y 30% 4,088.34 CTA. 2.2.9.2.03 SERVICIOS DE CATERING 81,463.96	81,463.96
TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA			257,726.66


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/Oct/2022
 Hora : 02:08 PM
 Página : 0001 / 0001
 Usuario : JSANCHEZ
 Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/Sep/2022 Al 30/Sep/2022

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01		
00033658	02/Sep/22	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SF	N U L O	0.00
00033659	05/Sep/22	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SF	PAG. FACT.1513 D/F 08/08/2022 SERVICIOS DE F	23,295.40
00033660	06/Sep/22	COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	PAGO 30% IMPUESTOS RETENIDOS A CKS PAC	1,212.30
00033661	06/Sep/22	COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	PAGO 5% IMPUESTOS RETENIDOS A CKS PAG,	3,267.00
00033662	26/Sep/22	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SF	FACT. 1568 D/F 08/09/22 SERVICIOS DE ALIMENT	148,488.00
00033663	26/Sep/22	LISA FLOR SRL	FACT. 0812 D/F 06/09/22 SERVICIOS DE CATERIN	81,463.96
				257,726.66
TOTAL GENERAL	6			257,726.66





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA

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

PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
9/9/2022	INEFI	TRANSFERENCIA DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL NO. 00103 DE FECHA DE REGISTRO 06/09/2022 Y FECHA DE APROBADO 09/09/2022	108,753.12
TOTAL			108,753.12

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/Oct/2022
Hora : 02:09 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Sep/2022 Al 30/Sep/2022

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04		
00000030	09/Sep/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	TRANSFERENCIA DEL FONDO REPONIBLE INST	108,753.12
				108,753.12
TOTAL GENERAL				108,753.12

RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

Efectivo	:	0
Cheque	:	0
Transf	:	0
Tarjeta	:	0
N/A	:	108,753.12





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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEG PERIODO	32,132,826.65
MAS: LIBRAMIENTO NO. 887 D/F 8/08/2022, EJECUTADO EN AGOSTO DEL 2022, PERO ANULADO EN SEPTIEMBRE POR VENCIMIENTO EN FECHA, POR ESPERAR CERTIFICACION DE CONTRATO Y EJECUTADO DE NUEVO CON EL NO. 986 EL 07/09/2022 EN SEPTIEMBRE 2022	929,901.36
MENOS: REGULARIZACION NO. 00102 REGISTRADA EN FECHA 02/09/2022 Y APROBADO EN FECHA 09/09/2022	108,753.12
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	32,953,974.89


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

