

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

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
1083	6/10/2022	GRUPO SURIEL S A	LIB. 1083 D/F 06/10/22 PAGO FACT. 7894 D/F 30/09/2022 CORRESP. A LA ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL Y GASTOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCIÓN DEL TRIMESTRES JULIO- SEPTIEMBRE 2022.	CTA. 2.3.7.1.01 GASOLINA	2,400,000.00
1089	6/10/2022	NOMINA DE VIATICOS	LIB. 1089 D/F 06/10/2022 VIÁTICOS AL PERSONAL TÉCNICO EN LEVANTAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE FÚTBOL ESCOLAR EN LAS DIFERENTES REGIONALES, 8 Y 9 SEPTIEMBRE 2022.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTO DEL PAIS	75,900.00
1093	7/10/2022	Serviagil Yizebel, SRL	LIB. 1093 D/F 07/10/2022 FACT. 0087 D/F 01/09/2022 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA LA 2DA. ELIMINATORIAS REGIONALES Y ZONALES, EN LAS 18 REG. Y EN LAS 05 ZONAS DEL PAIS CON MIRA AL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO ESC. 2022. EFECT. 27/06 AL 01/07 Y DEL 04 AL 08/07/2022.	CTA. 2.2.5.4.01ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, ELEVACION Y TRACCION	3,215,264.00
1095	7/10/2022	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO FIJO	LIB. 1095 D/F 07/10/2022 NÓMINA ADMINISTRATIVA FIJA DEL INEFI OCTUBRE 2022.	CTAS. 2.1.1.1.01, 7,961,757.08, 2.1.5.1.01 553,162.33, 2.1.5.2.01 565,284.82, 2.1.5.3.01 84,904.73	9,165,108.96
1098	7/10/2022	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	LIB. 1098 D/F 07/10/2022 NÓMINA EMPLEADOS TEMPORALES DEL INEFI OCTUBRE 2022.	CTA. 2.1.1.2.08 TEMPORAL 2,654,230.00, 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
1100	7/10/2022	NOMINA COMPENSACION DE SEGURIDAD	LIB. 1100 D/F 07/10/2022 COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL INEFI OCTUBRE 2022.	CTA. 2.1.2.2.05 COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURDIAD	806,000.00
1105	10/10/2022	Andrés Peguero Sánchez	LIB. 1105D/F 10/10/2022 PAGO FACT. 0019 D/F 04/10/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR SERVICIOS DE 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. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	71,390.00
1112	11/10/2022	NOMINA DEL PERSONAL INTERINATO	LIB. 1112 D/F 11/10/2022 NOMINA PERSONAL DE INTERINATO INEFI OCTUBRE 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

1118	11/10/2022	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	LIB. 1118 D/F 11/10/2022 FACT. 6937 D/F 05/10/2022 DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, CENTRALIZADAS Y DESC. Y/O AUTONOMAS, INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2022 Y DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESP. A OCTUBRE/2022	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,500.00
1124	12/10/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB. 1124 D/F 12/10/2022 PAGO FACT. 0610 Y 0611 D/F 28/09/2022 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE LOS PLANES FLOTAS LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POSTPAGO NEGOCIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	314,750.48
1127	12/10/2022	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB. 1127 D/F 12/10/2022 PAGO FACT. 0053 D/F 04/08/2022 POR 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, CORREP. AL MES DE AGOSTO 2022.	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES CAMBIAR NUMERO	44,840.00
1129	12/10/2022	Sketchprom, SRL	LIB.1129-1 D/F 12/10/2022 PAGO FACT. 0451 D/F 09/09/2022 SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO ESC. 2022, EN LA REG. BARAHONA, LOS CUALES FUERON REALIZADOS LOS DIAS DEL 27 AL 29/07/2022, EN LA PISTA DE ATLETISMO.	CTA.2.2.8.6.01 2,214,643.20, EVENTOS GENERALES 2.2.5.4.01,497,500.00 ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, ELEVACION Y TRACCION	2,712,143.20
1131	12/10/2022	NOMINA DE VIATICOS	LIB.1131 D/F 12/10/2022 PAGO VIATICOS A FAVOR DEL PERSONAL DOCENTE QUE PARTICIPARAN EN LA 2DA. ETAPA DEL PROCESO DEL V CONCURSO NACIONAL DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA INEFI 2022, LOS CUALES SE RELIZARAN LOS DIAS 24,25,26,27 Y 28/10/2022, EN LAS DIFERENTES REGIONALES.	CTA, 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTO DEL PAIS	536,300.00
1133	13/10/2022	NOMINA PERSONAL DOCENTE FIJO	LIB.1133 D/F 13/10/2022 NÓMINA PERSONAL DOCENTE DEL INEFI OCTUBRE 2022.	CTA. 2.1.1.1.01 5,468,961.96 412,041.76 416,696.54 38,736.67 117,379.31 2.1.5.1.01 2.1.5.2.01 2.1.5.3.01 2.1.5.4.01	6,853,819.24
1142	18/10/2022	NOMINA BONO POR DESEMPEÑO	LIB.1142 D/F 18/10/2022 PAGO BONO POR DESEMPEÑO AL PERSONAL DE CARRERA ADM. DEL INEFI AÑO 2021.	CTA, 2.1.2.2.09 BONOS POR DESEMPEÑO	602,252.61
1150	20/10/2022	Talleres Juconadri Auto Repair	LIB.1150 D/F 20/10/2022 PAGO FACT. 0003 D/F 27/09/2022 SEGUNDO PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS 1-NISSAN FRONTIER 2018, L376799, 1- NISSAN FRONTIER 2018, L376710 Y 1- BT-50 2014 L333078 PERTENECIENTE A LA INSTITUCION.	CTA. 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	261,937.52
1152	20/10/2022	EVS Films Producción, SRL	LIB.1152 D/F 20/10/2022 FACT. 0189 D/F 05/10/2022 ALMUERZO, ESTACION LIQUIDA Y OTROS EN EL LANZAMIENTO DEL "FORO DE CIENCIA Y TECNICA EN EDUC. FISICA" Y "V CONCURSO NAC. DE LA CLASE DE EDUC. FISICA" DIRIGIDA A MAESTROS DE EDUC. FISICA A NIVEL NACIONAL, EL 28/09/22	CTA.2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	413,000.00

1154	20/10/2022	IMPRESOS DINAMICOS, SRL	LIB.1154 D/F 20/10/2022 FACT. 0231 D/F10/10/2022 COMPRA DE CARPETAS Y LIBRETAS PERSONALIZADAS Y UN BAJANTE, INCLUYENDO TRUSS CON INSTALACION PARA DES. EL CONGRESO TECNICO DE LAS 1RAS. CONVIVENCIAS CURRICULARES 2022-2023, CON MIRAS AL NACIONAL DE VOLEIBOL ESC. EFECT. EL 07/10/22.	CTA.2.2.2.2.01 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	104,872.50
1156	21/10/2022	MERCANTIL DE OFICINA SRL	LIB.1156 D/F 21/10/2022 PAGO FACT. 0472 D/F 03/10/2022 COMPRA DE PUERTA DE METAL, 08 LLAVINES DOBLE PUÑO, 08 LLAVINES DOBLE PALANCA Y 12 CERRADURAS PARA VENTANAS CORREDIZA.	CTA.2.3.6.3.06 PRODUCTOS METALICOS	38,822.00
1158	24/10/2022	ADICIONAL NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO FIJO DEL INEFI	LIB.1158 D/F 24/10/2022 ADICIONAL NÓMINA ADMINISTRATIVA DEL INEFI OCTUBRE 2022.	CTA 2.1.1.1.01 133,250.04, 2.1.5.1.01 9,447.42 2.1.5.2.01 9,460.75 2.1.5.3.01 1,532.38	153,690.59
1160	24/10/2022	ADICIONAL NÓMINA TEMPORAL DEL INEFI	LIB.1160 D/F 24/10/2022 ADICIONAL NÓMINA TEMPORAL DEL INEFI OCTUBRE 2022.	CTA 2.1.1.2.08 45,000.00, 2.1.5.1.01 3,190.50 3,195.00 517.50 2.1.5.2.01 2.1.5.3.01	51,903.00
1169	24/10/2022	ADICIONAL NÓMINA PERSONAL DOCENTE DEL INEFI	LIB.1169 D/F 24/10/2022 ADICIONAL NÓMINA AUMENTO 10% RETROACTIVO DEL INEFI SEPTIEMBRE 2022.	CTA. 2.1.1.1.01 406,157.84	406,157.84
1175	24/10/2022	MERCANTIL DE OFICINA SRL	FACT. 0477 D/F 11/10/2022 COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022 PARA USO EN LA INSTITUCION	2.3.9.2.01 7,500.00 2.3.3.2.01 85,904.00 2.6.1.9.01 15,340.00 CTAS.	108,744.00
<b>TOTAL</b>					<b>31,477,757.87</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 : 03/nov./2022  
Hora : 04:23 p. m.  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : AJIMENEZ  
Fuente : FN13007

## Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/oct./2022 Al 31/oct./2022

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
<b>Cuenta:</b>		<b>TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03</b>		
00002459	06/oct./22	GRUPO SURIEL S A	LIB. 1083 D/F 06/10/2022 PAGO FACT. 7894 D/F 3	2,400,000.00
00002460	06/oct./22	VIATICOS SEPTIEMBRE 2022	LIB. 1089 D/F 06/10/2022 VIATICOS AL PERSONA	75,900.00
00002461	07/oct./22	SERVIAGIL YISZEBEL SRL	LIB. 1093 D/F 07/10/2022 PAG. FACT. 0087 D/F 01/	3,215,264.00
00002462	07/oct./22	NOMINA ADM. INEFI OCTUBRE 2	LIB. 1095 D/F 07/10/2022 NOMINA ADM. INEFI OC	9,165,108.96
00002463	07/oct./22	NOMINA EMPL. TEMPORALES DEL	LIB. 1098 D/F 07/10/2022 NOMINA EMPL. TEMPO	3,058,347.77
00002464	07/oct./22	COMPENSACION POR SERVICIOS	LIB. 1100 D/F 07/10/2022 COMPENSACION POR S	806,000.00
00002465	10/oct./22	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 1105 D/F 10/10/2022 PAGO FACT. 0013 D/F 04	71,390.00
00002466	11/oct./22	NOMINA PERSONAL DE INTERINA1	LIB. 1112 D/F 11/10/2022 NOMINA PERSONAL DE	70,014.16
00002467	11/oct./22	CORPORACION ESTATAL DE RADII	LIB. 1118 D/F 11/10/2022 PAG. FACT.6937 D/F 05/	12,500.00
00002468	12/oct./22	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 1124 D/F 12/10/2022 PAGO FACTS. 0610 Y 06	314,750.48
00002469	12/oct./22	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB. 1127 D/F 12/10/22 PAGO FACT. 0053 D/F 04/0	44,840.00
00002470	12/oct./22	SKETCHPROM SRL	LIB. 1129 D/F 12/10/2022 PAG. FACT.0451 D/F 09/1	2,712,143.20
00002471	12/oct./22	VIATICOS OCT. 2022, 2DA ETAPA C	LIB. 1131 D/F 12 /10/2022 VIATICOS AL PERSONA	536,300.00
00002472	13/oct./22	NOMINA PERSONAL DOCENTE DE	LIB. 1133 D/F 13/10/2022 NOMINA PERSONAL DO	6,853,819.24
00002473	18/oct./22	BONO POR DESEMPEÑO AL PERS	LIB. 1142 D/F 18/11/2022 PAGO DE BONO POR DI	602,252.61
00002474	26/oct./22	TALLERES JUCONADRI AUTO REF	LIB. 1150 D/F 20/10/2022 PAGO FACT.0003 D/F 21	261,937.52
00002475	24/oct./22	ADICIONAL NOMINA ADM. INEFI OI	LIB. 1158 D/F 24/10/2022 ADICIONAL NOMINA AL	153,690.59
00002476	24/oct./22	ADIC. NOMINA EMPL. TEMPORALE	LIB. 1160 D/F 24/10/2022 ADIC. NOMINA EMPL. TE	51,903.00
00002477	24/oct./22	NOMINA ADIC. DOCENTE,10% RET	LIB. 1169 D/F 24/10/2022 NOMINA ADIC. DOCENT	406,157.84
00002478	20/oct./22	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB. 1152 D/F 20/10/2022 PAG. FACT. 0189 D/F 05	413,000.00
00002479	21/oct./22	MERCANTIL DE OFICINA SRL	LIB. 1156 D/F 21/10/22 PAG. FACT.0472 D/F 03/10/	38,822.00
00002480	26/oct./22	MERCANTIL DE OFICINA SRL	LIB. 1175 26/10/2022 PAG. FACT.0477 D/F 26/10/2	108,744.00
00002481	20/oct./22	IMPRESOS DINAMICOS SRL	LIB. 1154 D/F 20/10/2022 FACT.0231 D/F 10/10/20	104,872.50
				<b>31,477,757.87</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>23</b>			<b>31,477,757.87</b>

RELACION POR LIBRAMIENTOS DE PROVEEDORES FONDO 100 TESORERIA NACIONAL

PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
1083	6/10/2022	GRUPO SUR EL S A	LIB. 1083 D/F 06/10/22 PAGO FACT. 7894 D/F 30/09/2022 CORRESP. A LA ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL Y GASTOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCIÓN DEL TRIMESTRES JULIO- SEPTIEMBRE 2022.	CTA. 2.3.7.1.01 GASOLINA	2,400,000.00
1093	7/10/2022	Serviagil Yizabel, SRL	LIB. 1093 D/F 07/10/2022 FACT. 0087 D/F 01/09/2022 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA LA 2DA. ELIMINATORIAS REGIONALES Y ZONALES, EN LAS 18 REG. Y EN LAS 05 ZONAS DEL PAIS CON MIRA AL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO ESC. 2022, EFECT. 27/06 AL 01/07 Y DEL 04 AL 08/07/2022.	CTA. 2.2.5.4.01ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, ELEVACION Y TRACCION	3,215,264.00
1105	10/10/2022	Andrés Peguero Sánchez	LIB. 1105D/F 10/10/2022 PAGO FACT. 0019 D/F 04/10/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR SERVICIOS DE 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. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	71,390.00
118	11/10/2022	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	LIB. 1118 D/F 11/10/2022 FACT. 6937 D/F 05/10/2022 DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, CENTRALIZADAS Y DESC. Y/O AUTONOMAS, INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTADO 2022 Y DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESP. A OCTUBRE/2022	CTA. 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,500.00
1124	12/10/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	LIB. 1124 D/F 12/10/2022 PAGO FACT. 0610 Y 0611 D/F 28/09/2022 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE LOS PLANES FLOTAS LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POSTPAGO NEGOCIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	314,750.43

1127	12/10/2022	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LI3. 1127 D/F 10/10/2022 PAGO FACT. 0053 D/F 04/08/2022 POR 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, CORREP. AL MES DE AGOSTO 2022.	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	44,840.00
1129	12/10/2022	Sketchprom, SRL	LI3.1129 D/F 12/10/2022 PAGO FACT. 0451 D/F 09/09/2022 SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO ESC. 2022, EN LA REG. BARAHONA, LOS CIJALES FUERON REALIZADOS LOS DIAS DEL 27 AL 29/07/2022, EN LA PISTA DE ATLETISMO.	CTA.2.2.8.6.01, EVENTOS GENERALES CTA.2.2.5.4.01 ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, ELEVACION Y TRACCION	2,712,143.20
1150	20/10/2022	Talleres Juconadri Auto Repaint, SRL	LI3.1150 D/F 20/10/2022 PAGO FACT. 0003 D/F 27/09/2022 SEGUNDO PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS 1-NISSAN FRONTIER 2018, L376799, 1- NISSAN FRONTIER 2018, L376710 Y 1- BT-50 2014 L333078 PERTENECIENTE A LA INSTITUCION.	CTA.2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	261,937.52
1152	20/10/2022	EVS Films Producción, SRL	LI3.1152 D/F 20/10/2022 FACT. 0189 D/F 05/10/2022 ALMUERZO, ESTACION LIQUIDA Y OTROS EN EL LANZAMIENTO DEL "FORO DE CIENCIA Y TECNICA EN EDUC. FISICA" Y "V CONCURSO NAC. DE LA CLASE DE EDUC. FISICA" DIRIGIDA A MAESTROS DE EDUC. FISICA A NIVEL NACIONAL, EL 28/09/22	CTA.2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	413,000.00
1154	20/10/2022	IMPRESOS DINAMICOS, SRL	LI3.1154 D/F 20/10/2022 FACT. 0231 D/F 10/10/2022 COMPRA DE CARPETAS Y LIBRETAS PERSONALIZADAS Y UN BAJANTE, INCLUYENDO TRUSS CON INSTALACION PARA DIAS. EL CONGRESO TECNICO DE LAS 1RAS. CONVIVENCIAS CURRICULARES 2022-2023, CON MIRAS AL NACIONAL DE VOLEIBOL ESC. EFECT. EL 07/10/22.	CTA.2.2.2.2.01 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	104,872.50
1156	21/10/2022	MERCANTIL DE OFICINA	LI3.1156 D/F 21/10/2022 PAGO FACT. 0472 D/F 03/10/2022 COMPRA DE PUERTA DE METAL, 08 LLAVINES DOBLE PUÑO, 08 LLAVINES DOBLE PALANCA Y 12 CERRADURAS PARA VENTANAS CORREDIZA.	CTA.2.3.6.3.06 PRODUCTOS METALICOS	38,822.00

1175	24/10/2022	MERCANTIL DE OFICINA SRL	FACT. 0477 D/F 11/10/2022 COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022 PARA USO EN LA INSTITUCION	CTAS. 2.3.9.2.01 7,500.00 2.3.3.2.01 85,904.00 2.6.1.9.01 15,340.00	108,744.00
<b>TOTAL</b>					<b>9,598,263.70</b>

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

Av. Rep. de la Unión ex-ante  
 Correo y Cables, L. de Honduras  
 Santo Domingo, Rep. Dom.

# INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 03/nov./2022  
 Hora : 04:23 p. m.  
 Página : 0001 / 0001  
 Usuario : AJIMENEZ  
 Fuente : FN13007

## Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/oct./2022 Al 31/oct./2022

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
<b>Cuenta:</b>		<b>TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03</b>		
00002459	06/oct./22	GRUPO SURIEL S A	LIB. 1083 D/F 06/10/2022 PAGO FACT. 7894 D/F 3	2,400,000.00
00002461	07/oct./22	SERVIAGIL YISZEBEL SRL	LIB. 1093 D/F 07/10/2022 PAG. FACT. 0087 D/F 01/	3,215,264.00
00002465	10/oct./22	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 1105 D/F 10/10/2022 PAGO FACT. 0013 D/F 0/	71,390.00
00002467	11/oct./22	CORPORACION ESTATAL DE RADI	LIB. 1118 D/F 11/10/2022 PAG. FACT.6937 D/F 05/	12,500.00
00002468	12/oct./22	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB.1124 D/F 12/10/2022 PAGO FACTS. 0610 Y 06/	314,750.48
00002469	12/oct./22	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB. 1127 D/F 12/10/22 PAGO FACT. 0053 D/F 04/0	44,840.00
00002470	12/oct./22	SKETCHPROM SRL	LIB. 1129 D/F 12/10/2022 PAG. FACT.0451 D/F 09/1	2,712,143.20
00002474	26/oct./22	TALLERES JUCONADRI AUTO REF	LIB. 1150 D/F 20/10/2022 PAGO FACT.0003 D/F 2/	261,937.52
00002478	20/oct./22	EVS FILMS PRODUCCION SRL	LIB. 1152 D/F 20/10/2022 PAG. FACT. 0189 D/F 05	413,000.00
00002479	21/oct./22	MERCANTIL DE OFICINA SRL	LIB. 1156 D/F 21/10/22 PAG. FACT.0472 D/F 03/10/	38,822.00
00002480	26/oct./22	MERCANTIL DE OFICINA SRL	LIB. 1175 26/10/2022 PAG. FACT.0477 D/F 26/10/2	108,744.00
00002481	20/oct./22	IMPRESOS DINAMICOS SRL	LIB. 1154 D/F 20/10/2022 FACT.0231 D/F 10/10/20/	104,872.50
				<b>9,698,263.70</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12</b>			<b>9,698,263.70</b>

RELACION DEPOSITOS CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
7/10/2022	INEFI	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE DE RECURSOS DEVUELTOS DE ACTIVIDADES DISTRITO EDUCATIVO 02 SAN JUAN, "TORNEO REGIONAL DE VOLEIBOL FEMENINO ESCOLAR 2022	11,480.07
7/10/2022	INEFI	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE DE RECURSOS DEVUELTOS DE ACTIVIDADES DISTRITO EDUCATIVO 02 SAN JUAN, "TORNEO DEPORTIVOS REGIONALES, ELIMINATORIAS REGIONAL DE ATLETISMO 2022"	1,568.08
10/10/2022	INEFI	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE DE RECURSOS DEVUELTOS DE ACTIVIDADES DISTRITO EDUCATIVO	8,800.00
11/10/2022	INEFI	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE DE RECURSOS DEVUELTOS DE ACTIVIDADES DISTRITO EDUCATIVO	933.30
13/10/2022	INEFI	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE DE RECURSOS DEVUELTOS DE ACTIVIDADES DISTRITO EDUCATIVO	8,800.00
<b>TOTAL</b>			<b>31,581.45</b>



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 : 09/Nov/2022  
Hora : 03:45 PM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : AJIMENEZ  
Fuente : FN13004

## Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Oct/2022 Al 31/Oct/2022

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01		
00000726	07/Oct/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE DE RECURS	11,480.07
00000727	07/Oct/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE DE RECURS	1,568.08
00000728	10/Oct/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE DE RECURS	8,800.00
00000729	11/Oct/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE DE RECURS	933.30
00000730	13/Oct/22	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE DE RECURS	8,800.00
				<b>31,581.45</b>

**TOTAL GENERAL 5 31,581.45**

### RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

Efectivo : 0  
Cheque : 0  
Transf : 0  
Tarjeta : 0  
N/A : 31,581.45





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

PERIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022

VALORES EN RDS

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
406	11/10/2022	PAGO FACT. 3068 D/F 07/10/2022 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA INST. NOVIEMBRE 2022 A NOMBRE DE MAPFRE SALUD, ARS, VALOR 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
TOTAL CHEQUES FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL			34,190.50

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/Nov/2022  
Hora : 03:17 PM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : AJIMENEZ  
Fuente : FN13003

## Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/Oct/2022 Al 31/Oct/2022

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
		<b>Cuenta: BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04</b>		
00000406	11/Oct/22	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	PAGO FACT. 3068 D/F 07/10/2022 SERVICIOS DE	34,190.50
				<b>34,190.50</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1</b>			<b>34,190.50</b>

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 OCTUBRE DEL 2022

VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
33664	6/10/2022	PAG.FACT. 1583 D/F 16/09/22 SERVICIOS DE ALIMENTACION POR (02) DIAS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CAPACITACION SOBRE INDUCCION A LA ADM. PUBLICA IMPARTIDA POR INAP 13 Y 15/09/22, A NOMBRE DE XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL VALOR 53,100.00 SUJ. A RET. 45,000.00 MENOS 5% 2.2.8.8.01 2,250.00 Y 30% 2,430.00 CTA. 2.2.9.2.01 48,420.00	48,420.00
33665	6/10/2022	PAG.FACT.1578 D/F 14/09/22 SERVICIOS DE ALIMENTACION POR (05) DIAS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CAPACITACION SOBRE INDUCCION A LA ADM. PUBLICA IMPARTIDA POR INAP 05,07,09,12 Y 14/09/22, A NOMBRE DE XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL VALOR 132,750.00 SUJ. A RET. 112,500.00 MENOS 5% 2.2.8.8.01 5,625.00 Y 30% 6,075.00 CTA. 2.2.9.2.01 121,050.00	121,050.00
33666	6/10/2022	PAGO 30% IMPUESTOS RETENIDOS A CKS PAGADOS A PROVEEDORES DEL INEFI, SEPTIEMBRE 2022,PAGO 30% IMPUESTOS RETENIDOS A CKS PAGADOS A PROVEEDORES DEL INEFI, SEPTIEMBRE 2022, A NOMBRE DE COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS. CTA.2.2.8.8.01 15,004.44. CTA.2.2.8.8.01 15,004.44	15,004.44
33667	6/10/2022	PAGO 5% IMPUESTOS RETENIDOS A CKS PAGADOS A PROVEEDORES DEL INEFI, SEPTIEMBRE 2022, A NOMBRE DE COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS. CTA.2.2.8.8.01 16,382.50	16,382.50
33668	18/10/2022	PAGO FACT.0474 D/F 06/10/2022 COMPRA MATERIALES PARA LA INSTALACION DE 03 AIRES ACONDICIONADOS INVERTER EN DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION.A NOMBRE DE MERCANTIL DE OFICINA SRL VALOR 15,900.50; MENOS 5% IMP.2.2.8.8.01 673.75 2.3.9.6.01 4,628.48, 2.3.5.5.01 1,356.00, 2.3.6.3.06 9,242.27.	15,226.75
33669	25/10/2022	PAGO FACT.0232 D/F 20/10/2022 IMPRESION BANNER TAMAÑO 12.5*8.3 PIES CON OJALES ALUSIVO A LA ACTIVIDAD DEL CANCER DE MAMA NOS AFECTA A TODOS EXAMINATE!! EL DIA 17/10/2022 EN LA EXPLANADA ISFODOSU. VALOR 13,216.00, MENOS 5% IMP. 2.2.8.8.01 560.00 2.2.2.2.01 12,656.00	12,656.00
33670	31/10/2022	SERVICIOS DE UNA PUBLICACION DE LA CERTIFICACION POR PERDIDA DE MATRICULA Y CHAPA, DE VEHICULOS EN DESCARGO DEFINITIVO DE LA INSTITUCION,FACT. PROFORMA 17102022. VALOR 12,017.06 SUJ. A RET.10,183.95 MENOS 5% 2.2.8.8.01 509.20 CTA. 2.2.2.1.01 11,507.86 PAGO CONTRAENTREGA	11,507.86
<b>TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA</b>			<b>240,247.55</b>

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/Nov/2022  
Hora : 03:16 PM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : AJIMENEZ  
Fuente : FN13003

## Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/Oct/2022 Al 31/Oct/2022

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01		
00033664	06/Oct/22	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SF	PAG.FACT. 1583 D/F 16/09/22 SERVICIOS DE ALII	48,420.00
00033665	06/Oct/22	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SF	PAG.FACT.1578 D/F 14/09/22 SERVICIOS DE ALIM	121,050.00
00033666	06/Oct/22	COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	PAGO 30% IMPUESTOS RETENIDOS A CKS PAG	15,004.44
00033667	06/Oct/22	COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	PAGO 5% IMPUESTOS RETENIDOS A CKS PAG	16,382.50
00033668	18/Oct/22	MERCANTIL DE OFICINA SRL	PAGO FACT.0474 D/F 06/10/2022 COMPRA MATE	15,226.75
00033669	25/Oct/22	IMPRESOS DINAMICOS SRL	PAGO FACT.0232 D/F 20/10/2022 IMPRESION BAI	12,656.00
00033670	31/Oct/22	GRUPO DIARIO LIBRE	SERVICIOS DE UNA PUBLICACION DE LA CERT	11,507.86
				240,247.55
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7</b>			<b>240,247.55</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 OCTUBRE DEL 2022

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
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 : 10/Nov/2022  
Hora : 07:23 PM  
Página : 0001 / 0001  
Usuario : AJIMENEZ  
Fuente : FN13004

## Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Oct/2022 Al 31/Oct/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 OCTUBRE DEL 2022

VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEG PERIODO	31,477,757.87
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	31,477,757.87



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

Av. Rep. de Ecuador esquina  
Calle 1 y Calle 2, Urb. Héroes  
Santo Domingo, Rep. Dom.