



RELACION POR LIBRAMIENTOS FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023
VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
6	6/1/2023	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DE FACTS. 0664 Y 0665 D/F 28/12/2022 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE PLANES DE FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POSTPAGO NEGOCIO CORRESPONDIENTE AL MES DIC	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	399,063.32
10	23/1/2023	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	PAGO FACT.0022 D/F 04/01/2023, POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL 3 CASI ESQ. INDEPENDENCIA, KM 6 1/2 D.N EL CUAL ALOJA EL ALMACEN DE LA INSTITUCION , CORRESP. A DIC. 2022.	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	71,390.00
18	25/1/2023	HUMANO SEGUROS, S.A	PAGO DE FACTS. 6538, D/F 20/01/2023, Y 6665, D/F 13/01/2023, POR SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 Y ENERO 2023	CTA. 2.2.6.3.01 SEGUROS A PERSONAS	241,250.00
24	25/1/2023	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	PAGO FACT.0058 D/F 10/01/2023, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL No.205, UBICADO EN LA AV. CHARLES DE GAULLE No. 181, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL METROPOLITANA II CORRESP. A ENERO DEL 2023.	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	44,840.00
27	27/1/2023	NOMINA PERSONAL FIJO ADMINISTRATIVA	PAGO NOMINA ADMINISTRATIVA INEFI ENERO 2023.	CTAS. 2.1.1.1.01 6,795,176.55.12 , 2.1.5.1.01 467,801.88, 2.1.5.2.01 482,457.58, 2.1.5.3.01 69,937.13	7,815,373.14
29	27/1/2023	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	PAGO NOMINA TEMPORAL INEFI ENERO 2023.	CTAS. 2.1.1.2.08 1,794,500.00, 2.1.5.1.01 127,230.05, 2.1.5.2.01 127,409.50, 2.1.5.3.01 18,398.31	2,067,537.86
TOTAL					10,639,454.32

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 : 07/feb./2023
Hora : 06:46 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/ene./2023 Al 31/ene./2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00002583	23/ene./23	COMPañIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 6 D/F 23/01/2023 PAGO DE FACTS. 0664 Y 06	399,063.32
00002584	23/ene./23	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 10 D/F 23/01/2023 FACT.0022 D/F 04/01/2023,	71,390.00
00002585	25/ene./23	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 18 D/F 25/01/2023 PAGO DE FACTS. 6538, D/I	241,250.00
00002586	25/ene./23	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB. 24 D/F 25/01/2023 FACT.0058 D/F 10/01/2023	44,840.00
00002587	27/ene./23	NOMINA ADM. INEFI ENERO 2023	LIB. 27 D/F 27/01/2023 NOMINA ADM. INEFI ENEF	7,815,373.14
00002588	27/ene./23	NOMINA PERSONAL TEMPORAL DI	LIB. 29 D/F 27/01/2023 NOMINA PERSONAL TEMF	2,067,537.86
				10,639,454.32
TOTAL GENERAL	6			10,639,454.32



RELACION POR LIBRAMIENTOS DE PROVEEDORES FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023
VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
6	6/1/2023	COMPAÑIA DOMINICANA	PAGO DE FACTS. 0664 Y 0665 D/F 28/12/2022 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE PLANES DE FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POSTPAGO NEGOCIO CORRESPONDIENTE AL MES DIC	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	399,063.32
10	23/1/2023	ANDRES PEGUERO SAN	PAGO FACT.0022 D/F 04/01/2023, POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL 3 CASI ESQ. INDEPENDENCIA, KM 6 1/2 D.N EL CUAL ALOJA EL ALMACEN DE LA INSTITUCION , CORRESP. A DIC. 2022.	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	71,390.00
18	25/1/2023	HUMANO SEGUROS, S.A	PAGO DE FACTS. 6538, D/F 20/01/2023, Y 6665, D/F 13/01/2023, POR SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 Y ENERO 2023	CTA. 2.2.6.3.01 SEGUROS A PERSONAS	241,250.00
24	25/1/2023	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	PAGO FACT.0058 D/F 10/01/2023, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL No.205, UBICADO EN LA AV. CHARLES DE GAULLE No. 181, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL METROPOLITANA II CORRESP. A ENERO DEL 2023.	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	44,840.00
TOTAL					756,543.32

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 : 08/Feb/2023
Hora : 07:19 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Ene/2023 Al 31/Ene/2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03		
00002583	23/Ene/23	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 6 D/F 23/01/2023 PAGO DE FACTS. 0664 Y 06	399,063.32
00002584	23/Ene/23	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB. 10 D/F 23/01/2023 FACT.0022 D/F 04/01/2023,	71,390.00
00002585	25/Ene/23	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 18 D/F 25/01/2023 PAGO DE FACTS. 6538, D/I	241,250.00
00002586	25/Ene/23	AVALON INVERSIONES AVIN SRL	LIB. 24 D/F 25/01/2023 FACT.0058 D/F 10/01/2023	44,840.00
				756,543.32
TOTAL GENERAL				756,543.32





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA

RELACION DEPOSITOS CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2

PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
6/1/2023	INEFI	DEPOSITO: SEGÚN REFERENCIA 13540000130261 A CUENTA CORRIENTE	230.00
TOTAL			230.00

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 : 08/Feb/2023
Hora : 07:22 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Ene/2023 Al 31/Ene/2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01				
00000735	05/Ene/23	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE RECURSOS I	230.00
				230.00
TOTAL GENERAL				1
				230.00

RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

Efectivo : 0
Cheque : 0
Transf : 0
Tarjeta : 0
N/A : 230





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 ENERO 2023

VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
420	17/1/2023	PAGO GASTOS INCURRIDOS EN CELEBRACION MISA DEL XXV ANIVERSARIO INSTITUCION EL 16/01/2023, PAGO CONTRA RECIBO FIRMADO POR BENEFICIARIOS. CTA. 2.2.8.6.02 FESTIVIDADES 45,000.00	45,000.00
421	20/1/2023	PAGO FACT.0306 D/F 22/12/2022 COMPRA DE JACKETS Y GORRAS CON EL LOGO DEL INEFI PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE LA INSTIUCION.VALOR 44,078.90, SUJ. A RET.37,355.00 MENOS 5% CTAS. 2.2.8.8.01 1,867.75, 2.3.2.3.01 42,211.15	42,211.15
422	25/1/2023	PAGO COMPRA DE 100 PINS METALICO DE BANDERA DOMINICANA, PARA LA ACTV. DEL DIA DE JUN PABLO DUARTE 26/01/2023. VALOR 17,700.00 SUJETO A RETENCION 15,000.00 MENOS 5% IMP. CTAS. 22.8.8.01 750.00 2.3.6.3.06 16,950.00 PAGO CONTRA ENTREGA.	16,950.00
TOTAL CHEQUES FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL			104,161.15

LIC. ÉLVI 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 : 07/feb./2023
Hora : 06:47 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/ene./2023 Al 31/ene./2023

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 100-01-240-017218-2, 112-04		
00000420	17/ene./23	YUDELKA RAFELINA TEJADA PICH	GASTOS INCURRIDOS EN CELEBRACION MISA	45,000.00
00000421	20/ene./23	PROMO 3S SRL	PAGO FACT.0306 D/F 22/12/2022 COMPRA DE JA	42,211.15
00000422	25/ene./23	LOGOMARCA, S.A.,	COMPRA DE 100 PINS METALICO DE BANDERA	16,950.00
				104,161.15
TOTAL GENERAL				3
				104,161.15





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 AL 31 DE ENERO DEL 2023
VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
36691	3/1/2023	PAGO FACT. 0141 D/F 02/12/2022, COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LA DIR. EJECUTIVA DEL INEFI VALOR 32,137.30 SUJ.A RET. 27,235.00 MENOS 5% 2.2.8.8.01 1,361.75 CTA. 2.3.3.3.01 3,768.55 2.3.3.1.01 27,007.00 CONTRA ENTREGA FACT.ORIGINAL	30,775.55
33692	4/1/2023	PAGO 5% IMPUESTOS RETENIDOS A CKS PAGADOS A PROVEEDORES DEL INEFI, MES DE DICIEMBRE 2022. CTA. 2.2.8.8.01 10,496.79	10,496.79
33693	4/1/2023	PAGO 30% IMPUESTOS RETENIDOS A CKS PAGADOS A PROVEEDORES DEL INEFI, MES DE DICIEMBRE 2022. CTA. 2.2.8.8.01 2,592.00	2,592.00
TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA			43,864.34

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 : 07/feb./2023
Hora : 06:47 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/ene./2023 Al 31/ene./2023

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01		
00033691	03/ene./23	ULLOA PUBLICIDAD ESTRATEGICA	FACT. 0141 D/F 02/12/2022 COMPRA MATERIAL C	30,775.55
00033692	04/ene./23	COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	PAGO 5% IMPUESTOS RETENIDOS A CKS PAGA	10,496.79
00033693	04/ene./23	COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	PAGO 30% IMPUESTOS RETENIDOS A CKS PAG	2,592.00
				43,864.34
TOTAL GENERAL				3
				43,864.34





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 ENERO DEL 2023

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 : 08/Feb/2023
Hora : 07:38 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Ene/2023 Al 31/Ene/2023

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 ENERO DEL 2023

VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEG PERIODO	10,639,454.32
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	10,639,454.32



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