

RELACION POR LIBRAMIENTOS FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
47	02/02/2023	NOMINA PERSONAL DOCENTE	PAGO NOMINA PERSONAL DOCENTE DEL INEFI ENERO 2023.	CTAS. 2.1.1.1.01 5,990,126.36, 2.1.5.1.01 420,632.09, 2.1.5.2.01 425,298.95, 2.1.5.3.01 38,736.67 , 2.1.5.4.01 119,802.52.	6,994,596.59
51	03/02/2023	NOMINA DE INTERINATO	PAGO NOMINA DE INTERINATO DEL INEFI ENERO 2023.	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	70,014.16
68	02/02/2023	NOMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA	PAGO NOMINA ADICIONAL ADM. INEFI ENERO 2023	CTAS. 2.1.1.1.01 327,500.00 , 2.1.5.1.01 23,219.75, 2.1.5.2.01 23,252.50, 2.1.5.3.01 3,077.41.	377,049.66
76	6/2/2023	NOMINA ADICIONAL TEMPORAL	PAGO NOMINA ADICIONAL TEMPORAL DEL INEFI ENERO 2023	CTAS. 2.1.1.2.08 1,657,185.50, 2.1.5.1.01 117,494.45, 2.1.5.2.01 117,660.17, 2.1.5.3.01 14,120.17	1,906,460.29
79	7/2/2023	NOMINA DE VIÁTICOS	PAGO VIÁTICOS POR REPARACION Y PINTURA DE CANCHAS DEPORTIVAS EN LA VEGA Y MONTECRISTI, LOS DIAS 05,06,10 Y 11 ENERO 2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	67,200.00
95	7/02/2023	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO FACTS.1080 Y 1583 D/F 27/01/2023 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE LOS PLANES FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POSTPAGO NEGOCIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 . CTA. 2.2.1.3.01 233,301.57	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	233,301.57
97	7/2/2023	HUMANO SEGUROS, S.A	PAGO FACT.6814 D/F 01/02/2023 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	CTA. 2.2.6.3.01 SEGUROS A PERSONAS	155,600.00
101	8/2/2023	TRANSFERENCIA	PAGO PATROCINIO PARA GASTOS DEL FESTIVAL ESCOLAR U-13 FEMENINO EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS A EFECT. DEL 15 AL 17 DEL 22 AL 24/02/2023 EN EL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE	CTA.2.4.9.1.01TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	500,000.00
106	8/2/2023	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO FACT.7224 D/F 02/12/2022 , DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LAS INST. DEL ESTADO, CENTRALIZADO Y DESC. Y/O AUTONOMO, INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2022 Y DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESP. A DIC. 2022.	CTA.2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,500.00
113	9/2/2023	NOMINA DE VIÁTICOS	PAGO VIÁTICOS POR FIRMA DE ACUERDO PARA REMOZAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS EL 12/01/2023, SAN PEDRO DE MACORIS Y ENTREGA DE UTILERIA DEPORTIVA EN A LOS CENTROS EDUCATIVOS EL 13/01/2023, MONTECRISTI.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	11,400.00
115	9/2/2023	NOMINA DE VIÁTICOS	PAGO VIÁTICOS POR LEVANTAMIENTO, REMOZAMIENTO Y ENTREGA DE UTILERIA DEPORTIVA EN VARIAS ESCUELAS DE LA REG.13 DE MONTECRISTI, DEL 11 AL 13/01/2023	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	144,900.00
117	9/2/2023	NOMINA DE VIÁTICOS	PAGO VIÁTICOS POR ENTREGA UTILERIA DEPORTIVA EN EL LICEO DIOGENES PEREZ EN LA VEGA, EL 13/01/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,700.00
119	9/2/2023	CHEZANTI COMERCIAL SRL	PAGO FACT.0101 D/F 02/02/2023 IMPRESION DE BANNERS Y ALQUILER DE TRUSS Y ESTRUCTURAS, UTILIZADOS EN EL "1ER. FESTIVAL NAVIDAD ESCOLAR 2022", EN LOS DISTRITOS 15-02,15-03 Y 15-04, DEL 25 AL 27/11, 02,03/12 Y DEL 09 AL 11/12/2022	CTA.2.2.2.2.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 332,406.00, 2.2.5.8.01 OTROS ALQUILERES 38,114.00	370,520.00
123	9/2/2023	SKETCHPROM SRL	PAGO FACT.0583, D/F 06/02/2023, SERVICIOS DE MONTAJE, DEL DESAYUNO, ENCUENTRO CON LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE LA REP. DOM. EL 03/02/2023, EN EL HOTEL RADISSON.	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	177,000.00

125	9/2/2023	NOMINA DE INDENIZACION	PAGO DE INDEMNIZACION POR DESVINCULACION EN LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022. CTA. 2.1.1.5.03 492,493.80	CTA. 2.1.1.5.03 PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	492,493.80
127	9/2/2023	NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION EN LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022.	CTA. 2.1.1.5.04 PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	152,567.14
129	10/2/2023	NOMINA PERSONAL DOCENTE DEL INEFI	PAGO NOMINA PERSONAL DOCENTE DEL INEFI	CTAS. 2.1.1.1.01 5,990,126.36, 2.1.5.1.01 420,632.09, 2.1.5.2.01 425,298.95, 2.1.5.3.01 38,736.67, 2.1.5.4.01 119,802.52.	6,994,596.59
132	13/2/2023	NOMINA DE INTERINATO DEL INEFI	PAGO NOMINA DE INTERINATO DEL INEFI FEBRERO 2023	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	70,014.16
142	14/2/2023	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	PAGO FACT.0023 D/F 06/02/2023, POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL No.03 EN EL KM 6 1/2 CASI ESQ. INDEPENDENCIA EL CUAL ALOJA EL ALMACEN DE LA INSTITUCION, CORRESP. ENERO DEL AÑO 2023.	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	71,390.00
146	14/2/2023	ELITE PEST CONTROL BLANMEN SRL	PAGO FACT. 0103 D/F 07/02/2023 POR SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DEL INEFI	CTA. 2.2.8.5.01 FUMIGACIÓN	59,000.00
155	15/2/2023	NOMINA PERSONAL FIJO ADMINISTRATIVA	PAGO NOMINA ADMINISTRATIVA INEFI FEBRERO 2023.	CTAS. 2.1.1.1.01 7,078,865.89, 2.1.5.1.01 487,915.45, 2.1.5.2.01 502,599.52, 2.1.5.3.01 72,510.72	8,141,891.58
158	16/2/2023	NOMINA COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD	PAGO NOMINA COMPENSACION SERV. SEGURIDAD DEL INEFI ENERO	CTA. 2.1.2.2.05 COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD	1,400,000.00
160	17/2/2023	NOMINA PERSONAL TEMPORAL	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DEL INEFI FEBRERO	CTAS. 2.1.1.2.08 3,451,685.50, 2.1.5.1.01 244,724.50, 2.1.5.2.01 245,069.67, 2.1.5.3.01 32,518.48	3,973,998.15
167	17/2/2023	FEDERACION DOMINICANA DE GOLF, INC	PAGO PATROCINIO PARA REALIZAR EL 2DO. TORNEO NAC. COPA INTERCOLEGIAL DEL GOLF, PARA JOVENES MENORES DE 18 AÑOS, QUE ESTEN CURSANDO PRIMARIA HASTA EL BACHILLERATO EN EL PAIS, A EFECT. EL 23/04/2023, EN LAS INST. DEL GOLF GUAVABERRY GOLF & RESORT, JUAN DOLIO.	CTA.2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	1,074,025.00
168	17/2/2023	ASOCIACION BALONCESTO DE LA VEGA INC. ASOBAVE	PAGO PATROCINIO PARA CELEBRAR EL XXVII TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR 2023, EL CUAL DARA INICIO EL 24/03/2023, EN LA VEGA	CTA.2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	300,000.00
170	17/2/2023	FEDERACION DOMINICANA DE CLUBES D.N	PAGO PARA CONVIVIO INTERCLUBES DE BALONCESTO ESC. INTERMEDIO FEMENINO U13 (11-12 AÑOS), CON LA PARTICIPACION DE 15 CENTROS EDUC. EN LAS CANCHAS ABIERTAS DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, EN EL D.N QUE SE ESTARA REALIZANDO DEL 11 AL 26/03/2023.	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	400,000.00
191	21/2/2023	NOMINA DE VIÁTICOS	PAGO VIÁTICOS POR ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN BRIGADA 2023, REGIONAL 06 LA VEGA, 07 SAN FRANCISCO, 14 NAGUA Y 16 COTUI, DEL 21 AL 23 /02/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	457,750.00
193	21/2/2023	NOMINA DE VIÁTICOS	PAGO VIÁTICOS POR COBERTURA DE LA FIRMA DEL ACUERDO CON LA ACADEMIA DE BEISBOL DE LOS YANKEES, EN EL MUNICIPIO DE BOCA CHICA, EL 24/01/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,700.00
195	21/2/2023	NOMINA DE VIÁTICOS	PAGO VIÁTICOS POR ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN BRIGADA 2023, REGIONAL 08 SANTIAGO, 09 MAO, 11 PUERTO PLATA Y 13 MONTECRISTI, DEL 28/02/2023 AL 02 /03/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	434,200.00
203	22/2/2023	ACADEMIA DEPORTIVA LUISITO MERCEDES	PAGO PATROCINIO PARA EL ALQUIER DE LOS PLAYS EN DONDE SE ESTAN IMPARTIENDO LAS PRACTICAS DE BEISBOL	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	50,000.00
207	22/2/2023	CERDROMA TRADE SOLUTIONS, SRL	PAGO FACT. 0116 D/F 07/02/2023 POR LA COMPRA DE GORRAS, CAMISAS Y POLO SHIRTS BORDADOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA.	CTA.2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	188,097.90

210	22/2/2023	ASOCIACION DE BOXEO PROVINCIA SANTO DOMINGO, INC.	PAGO PATROCINIO DEL PRIMER TORNEO ESCOLAR PROVINCIAL, CATEGORIA INFANTIL Y JUVENIL, DEL 23/06 HASTA EL 09/07/2023, LUGAR CLUB MAQUITERIA.	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	75,000.00
215	22/2/2023	NOMINA COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL INEFI FEBRERO 2023.	CTA. 2.1.2.2.05 COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD	1,400,000.00
218	23/2/2023	UNION DEPORTIVA DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO	PAGO PATROCINIO PARA LA CELEBRACION DEL 5TO. TORNEO INTERCOLORES DE BALONCESTO Y VOLEIBOL, EL CUAL INICIO DEL 30/01 AL 10/02/2023 EN EL CLUB CALERO DE SANTO DOMINGO ESTE.	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	75,000.00
225	24/2/2023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA	PAGO PATROCINIO PARA CUBRIR LA PARTE TECNICA Y OPERATIVA DE LA FINAL DEL VIGESIMO SEPTIMO TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR CON REFUERZOS 2022-2023, REALIZADO DEL 02/12/2022 Y TERMINO EN LA PRIMERA SEMANA DE FEBRERO DEL 2023, EN VILLA RIVA.	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	117,600.00
226	24/2/2023	CAJA DE AHORO PARA OBRERO MONTI PIEDAD	PAGO PATROCINIO PARA PLOGGING 3K SANTO DOMINGO ESTE 2023, A EFECTUARSE EL 19/02/2023, EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, EN LA AVENIDA ESPAÑA.	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	50,000.00
240	28/2/2023	Franklin Mirabal, SRL	PAGO PATROCINIO PARA LA CONFECCION DEL LIBRO ALL STAR LATINO, DESTINADO A DAVID ORTIZ DONDE SE EXPONE QUIEN HA SIDO EL MEJOR JUGADOR LATINO POR POSICION.	CTA. 2.4.9.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS DESTINADAS A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	100,000.00
242	28/2/2023	NOMINA DE VIÁTICOS	PAGO VIÁTICOS POR FIRMA DEL ACUERDO CON LA ACADEMIA DE BEISBOL DE LOS YANKEES EN EL MUNICIPIO DE BOCA CHICA, EL 24/01/2023.	CTA. 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	12,500.00
TOTAL					37,117,066.59


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



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

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

Fecha : 28/Feb/2023
Hora : 03:57 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : AJIMENEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Feb/2023 Al 28/Feb/2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03				
00002589	02/Feb/23	NOMINA PERSONAL DOCENTE DE	LIB. 47 D/F 02/02/2023 NOMINA PERSONAL DOCE	6,994,596.59
00002590	02/Feb/23	NOMINA DE INTERINATO DEL INEF	LIB. 51 D/F 02/02/2023 NOMINA DE INTERINATO I	70,014.16
00002591	03/Feb/23	NOMINA ADICIONAL ADM. INEFI E	LIB. 68 D/F 03/02/2023 NOMINA ADICIONAL ADM	377,049.66
00002592	06/Feb/23	NOMINA ADICIONAL TEMPORAL DE	LIB. 76 D/F 06/02/2023 NOMINA ADICIONAL TEMP	1,906,460.29
00002593	07/Feb/23	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 97 D/F 07/02/2023 PAGO FACT.6814 D/F 01/0;	155,600.00
00002594	07/Feb/23	VIATICOS ENERO 2023 POR REPAI	LIB. 79 D/F 07/02/2023 VIATICOS POR REPARACI	67,200.00
00002595	07/Feb/23	COMPANIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 95 D/F 07/02/2023 FACTS.1080 Y 1583 D/F 27	233,301.57
00002596	08/Feb/23	TRANSFERENCIA PARA PATROCIN	LIB. 101 D/F 08/02/2023 PATROCINIO PARA GAST	500,000.00
00002597	08/Feb/23	CORPORACION ESTATAL DE RADI	LIB. 106 D/F 08/02/2023 FACT.7224 D/F 02/12/2022	12,500.00
00002598	09/Feb/23	VIATICOS ENERO 2023, REMOZAM	LIB. 113 D/F 09/02/2023 VIATICOS POR FIRMA D	11,400.00
00002599	09/Feb/23	VIATICOS ENERO 2023, REMOZAM	LIB. 115 D/F 09/02/2023 VIATICOS POR LEVANTA	144,900.00
00002600	09/Feb/23	VIATICOS ENERO 2023, ENTREGA	LIB. 117 D/F 09/02/2023 VIATICOS POR ENTREG,	1,700.00
00002601	09/Feb/23	CHEZANTI COMERCIAL SRL	LIB.119 D/F 09/02/2023 FACT.0101 D/F 02/02/2023	370,520.00
00002602	09/Feb/23	SKETCHPROM SRL	LIB. 123 D/F 09/02/2023 FACT.0583, D/F 06/02/202	177,000.00
00002603	09/Feb/23	INDEMNIZACION POR DESVINCUL	LIB.125 D/F 09/02/2023 PAGO DE INDEMNIZACIO	492,493.80
00002604	09/Feb/23	VACACIONES NO DISFRUTADAS P	LIB.127 D/F 09/02/2023 PAGO DE VACACIONES N	152,567.14
00002605	10/Feb/23	NOMINA PERSONAL DOCENTE DE	LIB. 129 D/F 10/02/23 NOMINA PERSONAL DOCEI	6,994,596.59
00002606	13/Feb/23	NOMINA DE INTERINATO DEL INEF	LIB. 132 D/F 13/02/2023 NOMINA DE INTERINATO	70,014.16
00002607	14/Feb/23	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB.142 D/F 14/02/2023 FACT.0023 D/F 06/02/2023	71,390.00
00002608	14/Feb/23	ELITE PEST CONTROL BLANMEN E	LIB.146 D/F 14/02/2023 FACT. 0103 D/F 07/02/2023	59,000.00
00002609	15/Feb/23	NOMINA ADM. INEFI FEBRERO 202	LIB. 155 D/F 15/02/2023 NOMINA ADM. INEFI FEB	8,141,891.58
00002610	16/Feb/23	COMPENSACION SERV.SEGURIDA	LIB. 158 D/F 15/02/2022 COMPENSACION SERV. :	1,400,000.00
00002611	17/Feb/23	NOMINA PERSONAL TEMPORAL DI	LIB. 160 D/F 17/02/2023 NOMINA PERSONAL TEM	3,973,998.15
00002612	17/Feb/23	FEDERACION DOMINICANA DE GO	LIB. 167 D/F 17/02/2023 PATROCINIO PARA REAL	1,074,025.00
00002613	17/Feb/23	ASOCIACION BALONCESTO DE LA	LIB. 168 D/F 17/02/2023 PATROCINIO PARA CELF	300,000.00
00002614	17/Feb/23	FEDERACION DOMINICANA DE CLI	LIB. 170 D/F 17/02/2023 PATROCINIO CONVIVIO II	400,000.00
00002615	21/Feb/23	VIATICOS FEB.2023, ACOMPAÑAMI	LIB.191 D/F 21/02/2023 VIATICOS POR ACOMP	457,750.00
00002616	21/Feb/23	VIATICOS COBERTURA ACUERDC	LIB.193 D/F 21/02/2023 VIATICOS POR COBERTU	4,700.00
00002617	21/Feb/23	VIATICOS FEB/MARZO ACOMPAÑ	LIB. 195 D/F 21/02/2023 VIATICOS POR ACOMPA	434,200.00
00002618	22/Feb/23	ACADEMIA DEPORTIVA LUISITO MI	LIB. 203 D/F 22/02/2023 PATROCINIO PARA EL AL	50,000.00
00002619	22/Feb/23	CERDROMA TRADE SOLUTIONS SI	LIB. 207 D/F 22/02/2023 PAGO FACT. 0116 D/F 07/	188,097.90
00002620	22/Feb/23	ASOCIACION DE BOXEO PROVINC	LIB.210 D/F 22/02/2023 PATROCINIO DEL PRIMEF	75,000.00
00002621	23/Feb/23	UNION DEPORTIVA DE LA PROVIN	LIB.218 D/F 23/02/2023 PATROCIONIO PARA LA C	75,000.00
00002622	22/Feb/23	COMPENSACION SERV. SEGURID/	LIB.215 D/F 22/02/2023 COMPENSACION SERV. E	1,400,000.00
00002623	24/Feb/23	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA	LIB.225 D/F 24/02/2023 PATROCINIO PARA CUBR	117,600.00
00002624	24/Feb/23	CAJA DE AHORRO PARA OBRERO	LIB. 226 D/F 24/02/2023 PATROCINIO PARA PLOC	50,000.00
00002625	28/Feb/23	FRANKLIN MIRABAL, SRL	LIB. 240 D/F 28/02/2023 PATROCINIO PARA LA CC	100,000.00
00002626	28/Feb/23	VIATICOS ENERO FIRMA ACUERDC	LIB. 242 D/F 28/02/2023 VIATICOS POR FIRMA DE	12,500.00
				37,117,066.59

TOTAL GENERAL

38

37,117,066.59



RELACION POR LIBRAMIENTOS DE PROVEEDORES FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES EN RD\$

No. Lib.	Fecha	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Valor
95	7/2/2023	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO FACTS.1080 Y 1583 D/F 27/01/2023 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE LOS PLANES FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POSTPAGO NEGOCIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 . CTA. 2.2.1.3.01 233,301.57	CTA. 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL	233,301.57
97	7/2/2023	HUMANO SEGUROS, S.A	PAGO FACT.6814 D/F 01/02/2023 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	CTA. 2.2.6.3.01 SEGUROS A PERSONAS	155,600.00
106	8/2/2023	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO FACT.1101 D/F 02/02/2023, DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE LAS INST. DEL ESTADO, CENTRALIZADO Y DESC. Y/O AUTONOMO, INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2022 Y DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESP. A DIC.	CTA.2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,500.00
119	9/2/2023	CHEZANTI COMERCIAL SRL	PAGO FACT.0101 D/F 02/02/2023 IMPRESION DE BANNERS Y ALQUILER DE TRUSS Y ESTRUCTURAS, UTILIZADOS EN EL "1ER. FESTIVAL NAVIDAD ESCOLAR 2022", EN LOS DISTRITOS 15-02,15-03 Y 15-04, DEL 25 AL 27/11, 02,03/12 Y DEL 09 AL 11/12/2022	CTA.2.2.2.2.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 332,406.00, 2.2.5.8.01 OTROS ALQUILERES 38,114.00	370,520.00
123	9/2/2023	SKETCHPROM SRL	PAGO FACT.0583, D/F 06/02/2023, SERVICIOS DE MONTAJE, DEL DESAYUNO, ENCUENTRO CON LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE LA REP. DOM. EL 03/02/2023, EN EL HOTEL RADISSON.	CTA. 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	177,000.00
142	14/2/2023	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	PAGO FACT.0023 D/F 06/02/2023, POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE EL PORTAL No.03 EN EL KM 6 1/2 CASI ESQ. INDEPENDENCIA EL CUAL ALOJA EL ALMACEN DE LA INSTITUCION, CORRESP. ENERO DEL AÑO 2023.	CTA. 2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	71,390.00
146	14/2/2023	ELITE PEST CONTROL BLANMEN SRL	PAGO FACT. 0103 D/F 07/02/2023 POR SERVICIOS DE FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DEL INEFI	CTA. 2.2.8.5.01 FUMIGACIÓN	59,000.00

207	22/2/2023	CERDROMA TRADE SOLUTIONS, SRL	PAGO FACT. 0116 D/F 07/02/2023 POR LA COMPRA DE GORRAS, CAMISAS Y POLO SHIRTS BORDADOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA.	CTA.2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	188,097.90
TOTAL					1,267,409.47



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 : 28/Feb/2023
Hora : 02:09 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : AJIMENEZ
Fuente : FN13007

Relación de Transferencias en (RD\$)

De 01/Feb/2023 Al 28/Feb/2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		TESORERIA NACIONAL FONDO 100, 112-03		
00002593	07/Feb/23	HUMANO SEGUROS, S.A	LIB. 97 D/F 07/02/2023 PAGO FACT.6814 D/F 01/0;	155,600.00
00002595	07/Feb/23	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF	LIB. 95 D/F 07/02/2023 FACTS.1080 Y 1583 D/F 27	233,301.57
00002597	08/Feb/23	CORPORACION ESTATAL DE RADI	LIB. 106 D/F 08/02/2023 FACT.7224 D/F 02/12/2022	12,500.00
00002601	09/Feb/23	CHEZANTI COMERCIAL SRL	LIB.119 D/F 09/02/2023 FACT.0101 D/F 02/02/2023	370,520.00
00002602	09/Feb/23	SKETCHPROM SRL	LIB. 123 D/F 09/02/2023 FACT.0583, D/F 06/02/202	177,000.00
00002607	14/Feb/23	ANDRES PEGUERO SANCHEZ	LIB.142 D/F 14/02/2023 FACT.0023 D/F 06/02/2023	71,390.00
00002608	14/Feb/23	ELITE PEST CONTROL BLANMEN S	LIB.146 D/F 14/02/2023 FACT. 0103 D/F 07/02/2023	59,000.00
00002619	22/Feb/23	CERDROMA TRADE SOLUTIONS SI	LIB. 207 D/F 22/02/2023 PAGO FACT. 0116 D/F 07/	188,097.90
				1,267,409.47
TOTAL GENERAL	8			1,267,409.47





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA

RELACION DEPOSITOS CUENTA INTERNA NO. 010-240132-2

PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

VALORES EN RD\$

Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
15/2/2023	INEFI	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA CORRIENTE	14,058.66
TOTAL			14,058.66



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/Mar/2023
Hora : 03:11 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Feb/2023 Al 28/Feb/2023

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01				
00000736	15/Feb/23	INSTITUTO NACIONAL DE EDI	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE DE RECURS(14,058.66
				14,058.66
TOTAL GENERAL				14,058.66

RESUMEN POR TIPO DEPOSITO:

Efectivo	:	0
Cheque	:	0
Transf	:	0
Tarjeta	:	0
N/A	:	14,058.66





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 28 DE FEBRERO 2023

VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
0			0.00
TOTAL CHEQUES FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL			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 Cidron, Urbanización Honduras
Santo Domingo, D. N.

Fecha : 02/Mar/2023
Hora : 01:23 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/Feb/2023 Al 28/Feb/2023

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
TOTAL GENERAL	0			0.00





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 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES EN RD\$

Cheque	Fecha	Concepto	Valor
33694	3/2/2023	PAGO 5% IMPUESTOS RETENIDOS A CKS PAGADOS A PROVEEDORES DEL INEFI, MES DE ENERO 2023.CTA.2.2.8.8.01 3,979.50	3,979.50
33696	8/2/2023	PAGO FACT. 0020, D/F 27/01/2023, IMPRESION DE 04 RESMA DE PAPEL TRAMITACION DE DOCUMENTOS CON SU MEDIDA 5.5X8.5 PULGADAS CON EL TIMBRADO (INEFI) PARA USO DE DIRECCION EJECUTIVA. VALOR 8,968.00 SUJ. A RET. 7,600.00 MENOS 5% 2.2.8.8.01 380.00 CTA. 2.2.2.2.01 8,588.00	8,588.00
33697	9/2/2023	PAGO DE RECARGOS DE LA NOMINA ADICIONAL ADMINISTRATIVA INTERINATO ENERO 2023. CTAS. 2.1.5.1.01 109.45, 2.1.5.2.01 107.73, 2.1.5.3.01 12.42	229.60
TOTAL CHEQUES CUENTA INTERNA			12,797.10



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 : 28/Feb/2023
Hora : 03:42 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : AJIMENEZ
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

De 01/Feb/2023 Al 28/Feb/2023

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta:		BANRESERVAS 010-240132-2, 112-01		
00033694	03/Feb/23	COLECTOR DE IMPUESTOS INTER	PAGO 5% IMPUESTOS RETENIDOS A CKS PAGA	3,979.50
00033695	08/Feb/23	COLECTOR CONTRIBUCIONES A L	N U L O POR PROVEDO FUERA DE RAMGO	0.00
00033696	08/Feb/23	ISBRAY INVERSIONES Y TECNOLO	PAGO FACT. 0020, D/F 27/01/2023, IMPRESION D	8,588.00
00033697	09/Feb/23	COLECTOR CONTRIBUCION A LA	PAGO DE RECARGOS DE LA NOMINA ADICIONA	229.60
				12,797.10
TOTAL GENERAL		4		12,797.10





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA

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

PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 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 : 03/Mar/2023
Hora : 03:12 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : FN13004

Relación de Deposito en (RD\$)

De 01/Feb/2023 Al 28/Feb/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 28 DE FEBRERO DEL 2023
VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEG PERIODO	37,117,066.59
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	37,117,066.59

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

