



## Instituto Nacional de Educación Física (INEFI)

División de Compras y Contrataciones

Estado de Cuentas Por Pagar a Suplidores junio del 2024.

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
8/5/2024	B1500000250	WINPE GROUP SRL	FACTURA No. B1500000250, D/F 08/05/2024, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LAS NECESIDADES PARA LA REALIZACION DE LOS X JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS NACIONALES BARAHONA 2023.	12,889,619.20
8/5/2024	B1500000153	SOELKA SRL	FACTURA No. B1500000153, D/F 08/05/2024, CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE PLANTAS ELECTRICAS E ILUMINACION PERMANENTES, ( LOTE 1 ITEMS 8), EN LA REALIZACION DE LOS X JUEGOS NACIONALES DEPORTIVO ESCOLARES BARAHONA2023.	15,263,829.61
9/5/2024	B1500000307	RS PRODUCTIONS SRL	FACT. NO. B1500000307 D/F 09/05/2024 CORRESP. AL ALQUILER DE 1650 CAMAROTES DOBLES, LOTE 01, ITEM 2, PARA LA REALIZACION DE LOS X JEDN BARAHONA 2023.	25,265,419.22
9/5/2024	B1500000359	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITE	FACT. NO. B1500000359 D/F 09/05/2024 CORRESP. A LAS NECESIDADES PARA LA REALIZACION DE LAS COMPETENCIAS DE LOS X JEDN BRAHONA 2023 (LOTE13, ITEMS DEL 01 AL 39)	18,516,193.08
13/5/2024	B1500000140	EVEREST CORPORATION SRL	FACTURA No. B1500000140, D/F 13/05/2024, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y AGUA PERMANENTE EN LA REALIZACION DE LOS X JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS ESCOLARES DEPORTIVOS BARAHONA 2023.	15,468,576.00
17/5/2024	B1500000852	SKETCHPROM SRL	FACTURA No. B1500000852, D/F 17/05/2024, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE NECESIDADES PARA LA REALIZACION DE LOS " JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS ESCOLARES BARAHONA 2023.	68,489,552.00
12/6/2024	B1500001735	HOTEL COSTA LARIMAR S R L	FACTURA No. B1500001735, D/F, 12/06/2024, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR 4 DIAS CON TODO INCLUIDO, PARA EL PERSONAL QUE REALIZO EL LEVANTAMIENTO DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PERTENECIENTES A LA REGIONAL 01 BARAHONA, EN FECHA DEL 19 AL 22 DE MARZO DEL AÑO 2024.	223,849.74
17/6/2024	B1500000003	MATOS SR INVERSIONES SRL	FACTURA No. B1500000003, D/F 07/06/2024, CORRESPONDIENTE LOS SERVICIOS DE HIDRATACION ( BOTELLITAS DE AGUA, BOTELLAS DE GATORADE , ESTACION DE CAFE Y ESTACION DE ICE TEA FIJA ) PARA 450 COLABORADORES, QUE PARTICIPARAN EN LA CHARLA SOBRE LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICO ( ASP), CON MIRA A LA NUEVA DIRECTIVA.	125,892.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>156,242,930.85</b>



LIC. ELVI ANTONIO DE LA ROSA PEÑA  
ENCARGADO DEPARTAMENTO FINANCIERO

# INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI)

Oficina Principal  
 C/Republica de Ecuador Esq. Correa y Cidrón, Urbanización Honduras  
 Santo Domingo, D. N.  
 Tel.809-535-2549 / 809-534-6410

Correo:

Fecha : 03/Jul/2024  
 Hora : 11:33 AM  
 Página : 0001 / 0001  
 Usuario : JSANCHEZ  
 Fuente : AD43004

## Relación Facturas Pendientes de Pago Cuentas x Pagar Local / exterior en (RD\$) al 28/Jun/2024

Código	Nombre	Teléfono	Ultimo Pago	Referencia	Documento	Fecha Emisión	Fecha Vence	Dias	Balance	Observación
000654	SKETCHPROM SRL	809-598-4596	14/Dic/23	0852	0852	17/May/24	16/Jun/24	42	68,489,552.00	
000694	WINPE GROUP SRL		17/Jul/23	0250	0250	08/May/24	07/Jun/24	51	12,889,619.20	
000784	SOELCA S R L	809-334-9043	14/Ago/23	0153	0153	08/May/24	07/Jun/24	51	15,263,829.61	
000801	HOTEL COSTA LARIMAR S R L	809-809-5241	05/Oct/23	1735	1735	12/Jun/24	12/Jul/24	16	223,849.74	
000919	RS PRODUCTIONS SRL	809-315-8803		0307	0307	09/May/24	24/May/24	50	25,265,419.22	
000923	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS I	809-540-7322		0359	0359	09/May/24	24/May/24	50	18,516,193.08	
000925	EVEREST CORPORATION SRL	809 616-6960		0140	0140	13/May/24	12/Jun/24	46	15,468,576.00	
000934	MATOS SR INVERSIONES SRL	829- 885- 0579	17/Jun/24	0003	0003	07/Jun/24	07/Jul/24	21	125,892.00	
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>Registro(s)</b>							<b>156,242,930.85</b>	

