



Instituto Nacional de Educación Física (INEFI)

División de Compras y Contrataciones

Estado de Cuentas Por Pagar a Suplidores Septiembre del 2024.

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
1/8/2024	E450000049446	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	FACT. NO. E450000049446 D/F 27/07/2024 CORRESP. A LOS SERVICIOS DE LOS PLANES FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST-PAGO NEGOCIOS DEL MES DE JULIO 2024	200,599.37
1/8/2024	E450000049896	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	FACT. NO. E450000049896 D/F 27/07/2024 CORRESP. A LOS SERVICIOS DE LOS PLANES FLOTA LIBRE 30 UNIDADES Y RENTA MULTIPLAN POST-PAGO NEGOCIOS DEL MES DE JULIO 2024	345,094.82
6/8/2024	B1500000254	MDL ENTERTAINMENT SRL	FACTURA No. B1500000254, D/F 06/08/2024, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD, COLOCACION DE UN BANNER FORMATO 300 X 250 A TRAVES DE ULTIMOMINUTO. NET MEDIO INFORMATIVO PERTENECIENTE A LA PLATAFORMA, DESDE 18 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO 2024.	254,250.00
2/9/2024	B1500000558	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	FACTURA No. B1500000558, D/F 02/09/2024, CORRESP. A LA ADQUISICION DE UNIFORME DEPORTIVO ATLETISMO, ATLETISMO ADAPTADO, POLOS PARA TÉCNICOS Y COLABORADORES, INEFI CON EL BARRIO-UNIFORMES DEPORTIVOS DE BASQUETBOL), PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y CLUBES ESCOLARES (LOTE 2- ÍTEM 1, LOTE 13- ÍTEM1 Y LOTE 14- ÍTEM1.	3,830,700.00
3/9/2024	B1500000341	BEGOVI SRL	FACTURA No. B1500000341, D/F 03/09/2024, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO, ÍTEMS 01, REGISTRO DE CONTRATO ADENDUM BS-0008977-2024 D/F 27/08/2024, DEL 22/07/2024 AL 28/08/2024.	457,246.20
2/9/2024	B1500000030	CALE ENERRRISE CFAP SRL	FACTURA No. B1500000030, D/F 23/08/2024, CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE VEHICULOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION Y ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE ENERO - MARZO (ÍTEMS 01-03) COMO ESPECIFICA EL REGISTRO DE CONTRATO ADENDUM AL CERTF. No.BS-0008970-2024 D/F 22/08/2024.	2,151,999.78
2/9/2024	B1500000020	JOSANT INVESTMENT GROUP SRL	FACTURA No. B1500000020, D/F 16/07/2024, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 26 UNIDADES DE LAMPARAS TIPO ESTADIO DE 500W, PARA SER INTALADAS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS PUBLICAS AL NIVEL NACIONAL.	223,288.00
TOTAL A PAGAR				7,463,178.17



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 : 04/oct./2024

Hora : 12:36 p. m.

Página : 0001 / 0001

Usuario : JSANCHEZ

Fuente : AD43004

Relación Facturas Pendientes de Pago Cuentas x Pagar Local / exterior en (RD\$) al 30/Sep/2024

Código	Nombre	Teléfono	Ultimo Pago	Referencia	Documento	Fecha Emisión	Fecha Vence	Dias	Balance	Observación
000147	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEF		28/jun./24	9446	9446	01/ago./24	31/ago./24	60	200,599.37	
				9896	9896	01/ago./24	31/ago./24	60	345,094.82	
									545,694.19	
000161	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL	809-687-4006	13/sep./24	0558	0558	02/sep./24	02/oct./24	28	3,830,700.00	
000759	BEGOVI SRL	809-566-4319	29/may./24	0341	0341	03/sep./24	03/oct./24	27	457,246.20	
000917	CALE ENTERPRISE CFAP SRL		29/may./24	0030	0030	02/sep./24	02/oct./24	28	2,151,999.78	
000956	MDL ENTERTAINMENT SRL	809-636-5645		0254	0254	06/ago./24	05/sep./24	55	254,250.00	
000969	JOSANT INVESTMENT GROUP SRL		06/sep./24	0020	0020	02/sep./24	02/oct./24	28	223,288.00	
Total	7	Registro(s)							7,463,178.17	

