



## Instituto Nacional de Educación Física (INEFI)

División de Compras y Contrataciones

Estado de Cuentas Por Pagar a Suplidores Noviembre del 2024.

| Fecha de Registro    | No. de Factura o Comprobante | Nombre del Acreedor          | Concepto  | Monto de la Deuda   |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------------|
| 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        |
| 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          |
| 1/10/2024            | B1500000144                  | CONSTRUCTORA COPISA SRL      | FACTURA No. B1500000144, D/F 10/01/2024, CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION # 2 DE LA READECUACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTROS EDUCATIVOS, LOTE: 01 REGIONAL 03-00 PROVINCIA PERAVIA.   | 5,479,736.15        |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> |                              |                              |   | <b>9,787,974.15</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/Dic/2024

Hora : 11:23 AM

Página : 0001 / 0001

Usuario : JSANCHEZ

Fuente : AD43004

## Relación Facturas Pendientes de Pago Cuentas x Pagar Local / exterior en (RD\$) al 29/Nov/2024

| Código       | Nombre                       | Teléfono           | Ultimo Pago | Referencia | Documento | Fecha Emisión | Fecha Vence | Días | Balance             | Observación |
|--------------|------------------------------|--------------------|-------------|------------|-----------|---------------|-------------|------|---------------------|-------------|
| 000161       | JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL | 809-687-4006       | 01/Oct/24   | 0558       | 0558      | 02/Sep/24     | 02/Oct/24   | 88   | 3,830,700.00        |             |
| 000787       | CONSTRUCTORA COPISA SRL      | 809-399-7001       | 20/Dic/23   | 0144       | 0144      | 01/Oct/24     | 31/Oct/24   | 59   | 5,479,736.15        |             |
| 000956       | MDL ENTERTAINMENT SRL        | 809-636-5645       |             | 0254       | 0254      | 06/Ago/24     | 05/Sep/24   | 115  | 254,250.00          |             |
| 000969       | JOSANT INVESTMENT GROUP SRL  |                    | 06/Sep/24   | 0020       | 0020      | 02/Sep/24     | 02/Oct/24   | 88   | 223,288.00          |             |
| <b>Total</b> | <b>4</b>                     | <b>Registro(s)</b> |             |            |           |               |             |      | <b>9,787,974.15</b> |             |

