



Instituto Nacional de Educación Física (INEFI)

División de Compras y Contrataciones

Estado de Cuentas Por Pagar a Suplidores diciembre del 2022.

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
17/12/2022	B1500000141	ULLOA PUBLICIDAD ESTRATEGICA SRL	FACT. B1500000141 D/F 17/12/2022 COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, UTILIZADO EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA INSTITUCION.	30,775.55
22/12/2022	B1500000306	PROMO 3S SRL	FACT. B1500000306 D/F 22/12/2022 COMPRA DE JACKETS Y GORRAS CON EL LOGO DEL INEFI PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE LA INSTIUCION.	42,211.15
TOTAL A PAGAR				72,986.70


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 Cidron, Urbanización Honduras

Santo Domingo, D. N.

Tel. 809-533-2549 / 809-534-6410

Correo.

Fecha : 03/ene./2023
Hora : 09:23 p. m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : JSANCHEZ
Fuente : AD43004

Relación Facturas Pendientes de Pago Cuentas x Pagar Local / exterior en (RD\$) al 31/dic./2022

Código	Nombre	Teléfono	Ultimo Pago	Referencia	Documento	Fecha Emisión	Fecha Vence	Días	Balance	Observación
000705	ULLOA PUBLICIDAD ESTRATEGICA	809-547-7778	03/ene./23	0141	0141	17/dic./22	01/ene./23	14	30,775.55	
000710	PROMO 3S SRL	809-533-7070		0306	0306	22/dic./22	06/ene./23	9	42,211.15	
Total	2	Registro(s)							72,986.70	

