



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL  
DE EDUCACIÓN FÍSICA



## Instituto Nacional de Educación Física (INEFI)

División de Compras y Contrataciones

Estado de Cuentas Por Pagar a Suplidores Diciembre del 2023.

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
1/12/2023	B150000023	EXPEYSER, S.R.L.	FACTURA No B150000023, D/F 23/11/2023, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE IMPRESIONES DE STICKERS ( 200 ) PLANCHAS DE ETIQUETAS CON EL LOGO DE LOS JUEGOS PARA CANCHA EN VINIL BLANCO CON PROTECCION TAMAÑO 12X4, ( 17 ) PLANCHAS DE TICKERS ABS, 5,580 DE IMPRESION DE TICKERS NUMERADOS CON MEDIDA 0.75 PULGADA 11X 8.5 PULGADAS PARA LOS JUEGOS ESCOLARES NACIONALES DEPORTIVOS BARAHONA 2023, SEGUN ANEXO.	86,089.78
5/12/2023	B1500000296	DECORACIONES TACTUK SRL	FACTURA No.B1500000296, D/ F 05/12/2023, CORRESPONDIENTES A LA SOLICITUD PARA SER UTILIZADO EN EL MONTAJE DE ARBOLITOS Y ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA DECORAR LAS OFICINA DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXO.	157,105.53
6/12/2023	B1500000069	LUISA MARILYN RAMIREZ	FACTURA No.B1500000069, D/F 06/12/2023, POR CONCEPTO DE SUPLIR SUS SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES DE LAS NOTARIZACIONES SEGUN ANEXO.	108,000.00
19/12/2023	B1500000241	MULTISERVICIOS PAULA SRL	PAGO FACT. NO.B1500000241 D/F 19/12/23 CORRESP. A LA COMPRA DE SOPORTE PARA MALLA DE BOLEIBOL Y POSTE METALICO PARA ILUMINACION DE CANCHAS DE DIF. CENTROS EDUCATIVOS	1,430,489.60
1/12/2023	B1500000060	DINASTA PRODUCCION SRL	FACTURA No. B1500000060, D/F 28/11/2023, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TRAJE TIPICO Y FLORKLORICO ( 20 VESTIDOS DE NIÑAS Y 15 TRAJES DE NIÑO ) PARA LA INAGURACION DE LOS X JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES BARAHONA 2023, SEGUN ANEX.	103,395.00
<b>TOTAL</b>				<b>1,885,079.91</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 : 11/ene./2024

Hora : 06:39 p. m.

Página : 0001 / 0001

Usuario : JSANCHEZ

Fuente : AD43004

## Relación Facturas Pendientes de Pago Cuentas x Pagar Local / exterior en (RD\$) al 31/dic./2023

Código	Nombre	Teléfono	Ultimo Pago	Referencia	Documento	Fecha Emisión	Fecha Vence	Días	Balance	Observación
000289	EXPEYSER, S.R.L.	809-560-6173	18/dic./23	0023	0023	01/dic./23	31/dic./23	30	86,089.78	
000706	DECORACIONES TACTUK SRL	809-566-3535	22/dic./22	0296	0296	05/dic./23	04/ene./24	26	157,105.53	
000728	MULTISERVICIOS PAULA SRL	809-563-3522	26/jul./23	0241	0241	19/dic./23	03/ene./24	12	1,430,489.60	
000732	LUISA MARILYN RAMIREZ		06/dic./23	0069	0069	06/dic./23	05/ene./24	25	108,000.00	
000880	DINASTA PRODUCCION SRL	809-766-6285		0060	0060	01/dic./23	31/dic./23	30	103,395.00	
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>Registro(s)</b>							<b>1,885,079.91</b>	

