



**Instituto Nacional de Educación Física (INEFI)**  
**División de Compras y Contrataciones**

Estado de Cuentas Por Pagar a Suplidore julio del 2024.

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la Deuda
1/7/2024	B1500002350	ECO PETROLEO DOMINICANA S A	FACTURA No. B1500002350, D/F 20/06/2024, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TICKET DE GASOLINA, UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCION DEL PERSONAL Y GASTOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCION, TRIMESTRE ABRIL_ JUNIO.	4,978,395.38
1/7/2024	B1500000003	EG KITCHEN DETAILING SRL	FACTURA No. B1500000003, D/F 03/06/2024, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE ELABORACION DE CUBICULOS PARA AREAS DE TRABAJO TECNICO,	223,175.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>5,201,570.38</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 : 01/Ago/2024

Hora : 12:14 PM

Página : 0001 / 0001

Usuario : JSANCHEZ

Fuente : AD43004

## Relación Facturas Pendientes de Pago Cuentas x Pagar Local / exterior en (RD\$) al 31/Jul/2024

Código	Nombre	Teléfono	Ultimo Pago	Referencia	Documento	Fecha Emisión	Fecha Vence	Dias	Balance	Observación
000687	ECO PETROLEO DOMINICANA S A	809-508-6249	26/Dic/23	2350	2350	01/Jul/24	31/Jul/24	30	4,978,395.38	
000888	EG KITCHEN DETAILING SRL	809-726-2255	21/May/24	0003	0003	01/Jul/24	31/Jul/24	30	223,175.00	
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>Registro(s)</b>							<b>5,201,570.38</b>	

