

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	PENDIENTE DE PAGO	FECHA FINAL DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	ESTADO
CAFÉ TROPICAL MAZUR, SRL	Pago por el servicio de catering utilizado en el proyecto aprendemos a leer 2022 en la regional de puerto plata.	B1500000463	20/10/2022	39,596.00		16/11/2022	39,596.00	Completado
CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS PLAZA OLIMPICA C POR A	Pago por el servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la institución	B1500001938	20/10/2022	37,111.00		16/11/2022	37,111.00	Completado
EDITORA LISTIN DIARIO, SA	Pago por el servicio de renovación de suscripción de periódico para uso de la institución	B1500007104	1/7/2022	3,450.00		18/11/2022	3,450.00	Completado
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	Pago por el servicio de catering usado en actividades de la institución	B1500001808	31/10/2022	144,460.00		18/11/2022	144,460.00	Completado
MERCANTIL RAMI SRL	Pago por la compra de materiales ferreteros para uso del mantenimiento de la institución	B1500000453	29/09/2022	86,765.40		24/11/2022	86,765.40	Completado
CORPORACION ESTATAL DE RADIO y TELEVISION (CERTV)	Pago del 10% del presupuesto de publicidad	B1500007085	3/11/2022	2,916.67		3/12/2022	2,916.67	Completado
SUNIX PETROLEUM, SRL	Saldo contrato No.06/2022, a nombre de la empresa, SUNIX PETROLEUM, SRL por la compra de combustible para ser utilizado en nuestra institución	B1500084098	29/9/2022	2,334,510.00		10/12/2022	2,334,510.00	Completado
RONNY PUBLICIDAD,SRL	Saldo orden de compra IDEICE-DAF-CM-2022-0008 d/f 25/05/2022, por la confección de uniformes para varios dpto.:Servicios Generales,Operaciones y Choferes	B1500000068	30/6/2022	69,670.92		14/12/2022	69,670.92	Completado
				<u>2,718,479.99</u>			<u>2,718,479.99</u>	



Sra. Ana Ysabel Rodríguez R.
Encargada de Contabilidad



Sra. Eleuteria Beltre De Los Santos
Directora Administrativo y Financiero