



RELACION DE LOS PAGOS REALIZADOS DEL MES DE JULIO 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	NCF GUBERNAMENT AL	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
UNIFORMES DEPOT RD, SRL	PAGO DE FACTURA 0002 D/F 26/04/2021 COMPRA DE 24 UNIFORMES DEPORTIVOS T-SHIRT Y PANTALONES, PARA SER UTILIZADOS POR LOS TECNICOS DEL AREA EDUCACION FISICA, CLASES POR TV A DISTANCIA.	0002	B1500000002	26/04/2021	41,347.20	31/12/22	39,595.20	0.00	PAGADO
MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALES	PAGO FACT. 0444 D/F 13/05/2021 COMPRA DE DOS GABINETES AEREO PARA SER UZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	0444	B1500000444	13/05/2021	14,632.00	31/12/22	14,012.00	0.00	PAGADO
JOSMAR ESPECIALISTA EN COMIDA SRL	PAGO FACT. 0011 D/F 01/07/2021 POR SUPLIR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 70 PERSONAS 35 POR DIAS, DURANTE CHARLA EVALUACION DE DESEMPEÑO POR RESULTADO, EFECTUADO LOS DIAS 29 Y 30/06/2021	0011	B1500000011	01/07/2021	61,950.00	31/12/22	59,325.00	0.00	PAGADO
MAPFRE SALUD ARS, S.A.	PAGO DE FACT.2316 D/F 09/06/2021, POR SUPLIR LOS SERV. DE SEGURO COMPLEMENTARIO, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA INST. CORRESP. AL MES DE JULIO 2021	2316	B1500002316	09/06/2021	30,500.00	31/12/22	28,975.00	0.00	PAGADO
FERMO SUPLIMPORT SRL	PAGO DE FACT. 0103 D/F 01/06/2021, POR SUPLIR LOS SERV. DE (60) REFRIGERIOS, POR 15 DIAS, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS DURANTE LA ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS MAESTROS NOMINADOS Y LOS MAESTROS DE SIEMPRE, LOS DIAS 07, 08, 09 Y 10 DE DIC. DEL 2020, EN EL SALON DE REUNIIONES DE LA INST. CON MIRAS A LA "MEDALLA AL MERITO MAGISTERIAL EN EDUC. FISICA (INEFI) 2020". CELEBRADO EL 15 DE DIC. 2020.	0103	B1500000103	01/06/2021	44,368.00	31/12/21	42,488.00	0.00	PAGADO
FERMO SUPLIMPORT SRL	PAGO DE FACT. 0110 D/F 01/06/2021, POR SUPLIR LOS SERV. DE (10) REFRIGERIOS, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS AL PERSONAL QUE EFECTUO LA "1ERA JORNADA DE APLICACION DE PRUEBAS PARA DETENCION DEL COVID-19", AL PERSONAL DE LA INST. EL DIA 26/01/2021, EN EL SALON DE REUNIONES DE LA INST.	0110	B1500000110	01/06/2021	10,030.00	31/12/22	9,605.00	0.00	PAGADO
FERMO SUPLIMPORT SRL	PAGO DE FACT. 0109 D/F 01/06/2021 POR SUPLIR LOS SERV. DE REFRIGERIOS PARA (30) PERSONAS UTILIZADAS EN EL ENCUENTRO DE "SOCIALIZACION SOBRE TEMAS DE GIMNASIA RITMICA ESCOLAR" IMPARTIDO POR EL DETO. DE EDUC. CORPORAL Y DEL MOVIMIENTO, CON LA PARTICIP. DE MAESTROS DEL AREA DE LA EDUC. FISICA, TECNICOS DOCENTES Y PERSONAL DEL DPTO. DOCENTE EL DIA 01/12/2020, EN EL SALON DE REUNIONES DE LA INST.	0109	B1500000109	01/06/2021	19,588.00	31/12/22	18,758.00	0.00	PAGADO
<b>Total :</b>					<b>222,445.20</b>		<b>212,758.20</b>		

  
 LIC. ELVI ANTONIA DE LA ROSA PEÑA  
 Encargado Financiero

