

| PROVEEDOR  | CONCEPTO   | FACTURA No.                          | FECHA DE FACTURA     | MONTO FACTURADO     | PENDIENTE DE PAGO | FECHA FINAL DE LA FACTURA | MONTO PAGADO A LA FECHA | ESTADO     |
|--|--|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| Grupo Arista, SRL                                  | Pago del 20% al contrato No.07/2023, por concepto de realizar una evaluación del Programa "Programas Unidad Modelos De Las Naciones Unidad"  | B1500000056                          | 28/8/2023            | 236,070.80          |                   | 19/9/2023                 | 236,070.80              | Completado |
| FR MULTISERVICIOS, SRL                             | Pago por servicios varios de impresión y confección de carnet para varios empleados nuestros, según solicitud RR-HH 68/2023 Y DI-37/2023   | B1500000509                          | 31/8/2023            | 101,314.80          |                   | 20/9/2023                 | 101,314.80              | Completado |
| Service Group S&F, SRL                             | Pago la compra de varios artículos (papel de escritorio, útiles y mat. de escritorios ofic. e informática y productos eléctricos y afines) para uso de esta Institución  | B1500000225                          | 30/8/2023            | 198,204.10          |                   | 20/9/2023                 | 198,204.10              | Completado |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A           | Pago IP fija de este Instituto, correspondiente al mes de septiembre 2023  | E450000019449                        | 27/8/2023            | 36,283.00           |                   | 21/9/2023                 | 36,283.00               | Completado |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A           | Pago servicios de flotas de este Instituto, correspondiente al mes de Septiembre 2023,   | E450000020286                        | 04/09/2023           | 442,350.93          |                   | 21/9/2023                 | 442,350.93              | Completado |
| Didactica, SRL                                     | Pago del 20% al cont. No.06/2023 por servicio de intervención en el Taller de Capacitación en el marco del Proyecto Fomento de la Participación Parental sobre la Educación de sus Hijos                           | B1500000139                          | 5/9/2023             | 225,400.00          |                   | 21/9/2023                 | 225,400.00              | Completado |
| Didactica, SRL                                     | Segundo pago del 40% al cont. No.06/2023 por servicio de Intervención en el Taller de Capacitación en el marco del Proyecto Fomento de la Participación Parental sobre la Educación de sus Hijos                   | B1500000141                          | 5/9/2023             | 450,800.00          |                   | 21/9/2023                 | 450,800.00              | Completado |
| Didactica, SRL                                     | Pago del 20% al cont. No.06/2023 por servicio de Intervención en el Taller de Capacitación en el marco del Proyecto Fomento de la Participación Parental sobre la Educación de sus Hijos,                          | B1500000139                          | 5/9/2023             | 82,600.00           |                   | 21/9/2023                 | 82,600.00               | Completado |
| Didactica, SRL                                     | Segundo pago del 40% al cont. No.06/2023 por servicio de Consultoría para el Diseño e Intervención en el Marco del Proyecto Fomento de la Participación Parental sobre la Educación de sus Hijos,                  | B1500000140                          | 5/9/2023             | 165,200.00          |                   | 22/9/2023                 | 165,200.00              | Completado |
| FR MULTISERVICIOS, SRL                             | Pago por impresiones varias que fueron usadas en la Feria del Libro 2023, según solicitud DICOM-21/2023  | B1500000512                          | 5/9/2023             | 367,570.00          |                   | 22/9/2023                 | 367,570.00              | Completado |
| YOSELIN REYES MENDEZ                               | Pago de servicio de notaría contrato de compra venta de inmueble según requerimiento CI-20-2023  | B1500000178                          | 1/9/2023             | 236,000.00          |                   | 26/9/2023                 | 236,000.00              | Completado |
| YOSELIN REYES MENDEZ                               | Pago por los servicios de legalización de contratos según solicitud CI-17-2023   | B1500000174                          | 6/7/2023             | 53,100.00           |                   | 27/9/2023                 | 53,100.00               | Completado |
| Centro de Altos Estudios JCP, SRL                  | Saldo contrato No.03/2023 (con la adenda No. BS-0009018-2023), por servicios de capacitación del personal Técnico de trabajo de campo del Ideice (Dptos. de Investigación y Operaciones).                          | B1500000260                          | 30/8/2023            | 696,000.00          |                   | 27/9/2023                 | 696,000.00              | Completado |
| Alice Dominicana, SA                               | Pago servicio de IP Fija de este Instituto correspondiente al mes de Septiembre 2023,  | B1500054223                          | 19/9/2023            | 34,867.16           |                   | 3/10/2023                 | 34,867.16               | Completado |
| Grupo Hillium, SRL                                 | Pago por la compra de varios artículos (pinturas, mat. de limpieza, prod. electricos, repuesto accesorios y herramientas menores) para uso de esta Institución   | B1500000124                          | 6/9/2023             | 173,447.17          |                   | 3/10/2023                 | 173,447.17              | Completado |
| GTG Industrial, SRL                                | Pago por la compra de varios artículos (papel y cartón, útiles de cocina y comedor, productos y útiles varios y útiles y materiales de limpieza e higiene) para uso de esta Institución.                           | B1500003596                          | 8/9/2023             | 150,944.42          |                   | 3/10/2023                 | 150,944.42              | Completado |
| CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL                | Pago por servicios de alimentos s/g Solic. DDC-24/2023 (almuerzo, cena y refrigerio), para el personal que trabajo en la Feria del Libro 2023 y para un panel (Innovación para la mejora de la Calidad Educativa.) | B1500002194                          | 6/9/2023             | 115,286.00          |                   | 3/10/2023                 | 115,286.00              | Completado |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                 | Pago de los servicios de recolección de residuos sólidos de este Instituto IDEICE, correspondiente al mes de julio-agosto-septiembre 2023  | B1500044056-B15000044831-B1500045547 | 3/7/23-1/8/23-1/9/23 | 9,799.00            |                   | 4/10/2023                 | 9,799.00                | Completado |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A           | Pago por servicio de la central telefónica de este Instituto correspondientes a los meses Agosto y Septiembre 2023   | E450000018255-E450000020816          | 19/8/2023-19/09/2023 | 121,502.70          |                   | 5/10/2023                 | 121,502.70              | Completado |
| Ronny Publicidad, SRL                              | Pago por servicios de rotulación de 4 camionetas de nuestra Institución  | B1500000129                          | 4/9/2023             | 75,520.00           |                   | 11/10/2023                | 75,520.00               | Completado |
| Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)  | Pago del 10% del presupuesto de publicidad de acuerdo a la Ley 134-03, correspondientes a los meses de Enero a Septiembre 2023.  | B1500007712                          | 22/9/2023            | 15,000.03           |                   | 11/10/2023                | 15,000.03               | Completado |
| CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS PLAZA OLIMPICA C POR A | Pago por servicios de mantenimientos y reparación a varios vehiculos de la Institucion   | B1500002491                          | 27/9/2023            | 203,904.00          |                   | 14/10/2023                | 203,904.00              | Completado |
| FR MULTISERVICIOS, SRL                             | Pago por servicio de impresiones varias para diferentes proyectos y actividades de la Institución, según solicitudes DI-07/2023 Y DDC-26/2023  | B1500000520                          | 29/9/2023            | 181,617.58          |                   | 14/10/2023                | 181,617.58              | Completado |
|  |  |                                      |                      | <b>4,372,781.69</b> |                   |                           | <b>4,372,781.69</b>     |            |

0



Sra. Ana Ysabel Rodríguez R.  
Encargada de Contabilidad



Sra. Larissa Jiménez  
Directora Administrativo y Financiero