

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA IDEICE Relacion de estado de cuentas a suplidores 31/05/2024 valores RDS				
Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto Deuda en RDS
25/4/2024	B1500000458	Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL	Pago por la compra de los equipos tecnológicos (Router de 3 puertos) requeridos para el Piloto PISA 2025 de este Instituto, según solicitud DDE-No.05-2024	209,299.97
2/5/2024	B1500001157	2P Technology, SRL	Pago por la compra de los equipos tecnológicos (250 Headset y 7 Access point) requeridos para el Piloto PISA 2025 de este Instituto, según solicitud DDE-No.05-2024	547,000.80
04/05/2024	E450000042942	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR	Pago por servicios de flotas de este Instituto, correspondiente al mes de mayo 2024,	179,171.29
02/05/2024	B1500002755	Centro de Servicios Plaza Olímpica, SRL	Pago por la compra de una bacteria para el vehículo marca Ford Ranger color blanca placa EL06447 año 2009 Chasis MNCBSFE409W77137, perteneciente a este Instituto, según solicitud SG-2024-22	8,800.44
7/5/2024	E450000000085	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	Pago por la compra de cinco toner HP151x, para ser usado en el Piloto PISA, según solicitud DDE/05/2024	81,081.34
25/4/2024	B1500000161	MIGUEL ANTONIO DE LEON ABREU	Pago por servicio de alimentación, para la actividad de aplicación de instrumentos de Directores de Centros Educativos, realizados en la provincia Hermanas Mirabal, según solicitud DE-18/2024	10,620.00
30/4/2024	B1500000202	Consorcio de Ingeniería Civiles y Electricas, SRL	Pago por servicios de mantenimiento general a los aires acondicionados de nuestra Institución, según solicitud SG/8/2024	1,297,965.51
01/03, 01/04 y 01/05/2024.	B1500050031, B1500050819 y B1500051541	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Pago servicio de recogida de residuos, de este Instituto correspondiente a los meses marzo, abril y mayo 2024	9,799.00
16/5/2024	E450000000121	Totalenergias Marketing Dominicana, S.A.	Abono del 20% al contrato No. 03-2024, por la compra de combustible para ser utilizado en esta Instituto según solicitud DAF-2024-020	600,000.00
15/05/2024	E450000004263	Altice Dominicana, SA	Pago de servicio IP fija de este Instituto correspondiente al mes de mayo 2024,	30,756.39
22/5/2024	B1500000161	CENTRO CULTURAL POVEDA	Solicitud transf. de fondos para el Convenio Especifico entre el Centro Cultural POVEDA-IDEICE, para la cooperación del prog. Conoce Tu Regional Investigando/2024, en varias regionales del Minerdi s/solic. DI-23/2024	3,107,577.96
15/5/2024	B1500000239	Service Group S&F, SRL	Pago por la compra de materiales de oficina para hacer utilizado en este Instituto	136,724.90
15/5/2024	B1500002580	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	Pago de servicios de refrigerio por la charla sobre El bullying realizada en el liceo estados unidos según solicitud CIGCN-002-2024.	69,915.00
15/5/2024	B1500002774	Centro de Servicios Plaza Olímpica, SRL	Pago por la compra de una bacteria para la planta eléctrica marca motocraft modelo BH-8D-W perteneciente a este Instituto, según solicitud SG-2024-23	27,730.00
19/5/2024	E450000043460	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago por servicio telefonico de la central telefonica de este Instituto, correspondiente al mes de mayo 2024	53,988.11
2/5/2024	B1500000126	Constructora Faicca, SRL	Pago por reparaciones y mantenimientos de los techos del tercer nivel de este Instituto, según solicitud SG-2024-03	1,260,000.00
15/5/2024	B1500000002	Rosa Maria Luis Paulino	Pago por servicios de legalizaciones varias de esta Institución, (cartas compromisos y convenio), según solicitud C/14-2024	48,380.00
27/5/2024	E450000044633	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago de servicio IP fija de este Instituto correspondiente al mes de mayo 2024	20,475.00

7,099,285.71



Sra. Ana Ysabel Rodríguez R.
Encargada de Contabilidad



Sra. Larissa Jiménez
Encargada Administrativo y Financiero