

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	PENDIENTE DE PAGO	FECHA FINAL DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	ESTADO
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	B1500000458	25/4/2024	209,299.97		21/5/2024	209,299.97	Completado
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	B1500001157	2/5/2024	547,000.80		21/5/2024	547,000.80	Completado
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR	Pago por servicios de flotas de este Instituto, correspondiente al mes de mayo 2024,	E450000042942	04/05/2024	179,171.29		29/5/2024	179,171.29	Completado
Centro de Servicios Plaza Olimpica, SRL	Pago por la compra de una batería para el vehículo marca Ford Ranger color blanca placa EL06447 año 2009 Chasis MNCB5F409W777137, perteneciente a este Instituto, según solicitud SG-2024-22	B1500002755	02/05/2024	8,800.44		23/5/2024	8,800.44	Completado
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	Pago por la compra de cinco toner HP151x, para ser usado en el Piloto Pisa, según solicitud DDE/05/2024	E45000000085	7/5/2024	81,081.34		23/5/2024	81,081.34	Completado
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	B1500000161	25/4/2024	10,620.00		23/5/2024	10,620.00	Completado
Consorcio de Ingenieria Civiles y Electricas, SRL	Pago por servicios de mantenimiento general a los aires acondicionados de nuestra Institución, según solicitud SG/8/2024	B1500000202	30/4/2024	1,297,965.51		24/5/2024	1,297,965.51	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Pago servicio de recogida de residuos, de este Instituto correspondiente a los meses marzo, abril y mayo 2024	B1500050031.B1500050819 Y B1500051541	01/03, 01/04 y 01/05/2024.	9,799.00		31/5/2024	9,799.00	Completado
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	E450000000121	16/5/2024	600,000.00		1/6/2024	600,000.00	Completado
Aitice Dominicana, SA	Pago de servicio IP fija de este Instituto correspondiente al mes de mayo 2024,	E450000004263	15/05/2024	30,756.39		28/5/2024	30,756.39	Completado
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 Minerd s/solic. DI-23/2024	B1500000161	22/5/2024	3,107,577.96		30/5/2024	3,107,577.96	Completado
Service Group S&F, SRL	Pago por la compra de materiales de oficina para hacer utilizado en este Instituto	B1500000239	15/5/2024	136,724.90		1/6/2024	136,724.90	Completado
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	B1500002580	15/5/2024	69,915.00		1/6/2024	69,915.00	Completado
Centro de Servicios Plaza Olimpica, SRL	Pago por la compra de una batería para la planta eléctrica marca motocrft modelo BH-80-W perteneciente a este Instituto, según solicitud SG-2024-23	B1500002774	15/5/2024	27,730.00		1/6/2024	27,730.00	Completado
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago por servicio telefónico de la central telefónica de este Instituto, correspondiente al mes de mayo 2024	E450000043460	19/5/2024	53,988.11		4/6/2024	53,988.11	Completado
Constructora Fainca, SRL	Pago por reparaciones y mantenimientos de los techos del tercer nivel de este Instituto, según solicitud SG-2024-03	B1500000126	2/5/2024	1,260,000.00		5/6/2024	1,260,000.00	Completado
Rosa María Luis Paulino	Pago por servicios de legalizaciones varias de esta Institución, (cartas compromisos y convenio), según solicitud CI/14-2024	B1500000002	15/5/2024	48,380.00		20/6/2024	48,380.00	Completado
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago de servicio IP fija de este Instituto correspondiente al mes de mayo 2024	E450000004633	27/5/2024	20,475.00		11/6/2024	20,475.00	Completado
				<b>7,099,285.71</b>			<b>7,099,285.71</b>	



Sra. Ana Ysabel Rodríguez R.  
Encargada de Contabilidad



Sra. Larissa Jiménez  
Encargada Administrativo y Financiero