

| PROVEEDOR   | CONCEPTO  | FACTURA No.                | FECHA DE FACTURA   | MONTO FACTURADO | PENDIENTE DE PAGO | FECHA FINAL DE LA FACTURA | MONTO PAGADO A LA FECHA | ESTADO     |
|---|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS                  | Pago de servicio IP fija de este Instituto correspondiente al mes de marzo 2024   | E450000039354              | 27/3/2024          | 20,475.00       |                   | 19/4/2024                 | 20,475.00               | Completado |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS                  | Pago servicio de flota telefónica de este Instituto correspondiente a los meses de febr-abril 2024  | E450000040394/35280        | 04/02 y 04/04/2024 | 247,852.31      |                   | 19/4/2024                 | 247,852.31              | Completado |
| -INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA     | Solicitud para la certificación de acuerdos interinstitucional entre el INAP-IDEICE, como aportes para la capacitación, formación y entrenamiento de los Servidores Públicos, s/g solict. RR-HH-036/2024 Y solict. 000135 d/1803/2024 | IDEICE solict. 000135      | 18/3/2024          | 105,645.60      |                   | 20/4/2024                 | 105,645.60              | Completado |
| Crisflor Floristeria SRL                          | Pago compra de una corona finebre, por el fallecimiento de la tia de nuestra Directora Ejecutiva, según solicitud 2024-DCC-023  | B1500000913                | 25/3/2024          | 8,378.00        |                   | 20/4/2024                 | 8,378.00                | Completado |
| Centropert STE, SRL                               | Pago de compra de tóner y memoria USB para utilizar en la aplicación del piloto dela pruebas Pisa 2025 a realizar en el año 2024 en este Intituto según solicitud DDE-No.05-2024  | B1500003057                | 8/5/2024           | 212,370.10      |                   | 26/4/2024                 | 212,370.10              | Completado |
| YOSELIN REYES MENDEZ                              | Pago por servicios de legalizaciones varias de Institución: contratos, convenios, cartas compromisos y otros, según solicitud No.CJ-04, de fecha 02/04/2024   | B1500000189                | 20/3/2024          | 86,730.00       |                   | 27/4/2024                 | 86,730.00               | Completado |
| Altice Dominicana, SA                             | Pago servicio IP fija de este Instituto correspondiente al mes de abril 2024  | E45000003524               | 19/4/2024          | 33,338.50       |                   | 1/5/2024                  | 33,338.50               | Completado |
| Seguros Reservas, SA                              | Pago por la adquisición de un seguro para el vehículo Jeep Ford Explorer 2016, placa G375492 perteneciente a este Instituto, s/solicitud DAF-36/2024  | B1500048003                | 25/3/2024          | 65,415.69       |                   | 1/5/2024                  | 65,415.69               | Completado |
| Mavialex, SRL                                     | Pago por la compra de tres Fancoil de dos y tres toneladas, con efic.13 y un condensador de cuatro toneladas, con efic.13, para uso de la Institución, s/solicitud SG/12/2024   | B1500000154                | 16/4/2024          | 234,890.80      |                   | 2/5/2024                  | 234,890.80              | Completado |
| COMITE FLACSO REPUBLICA DOMINICANA                | Pago del convenio Especifico No. 04/2024, entre el IDEICE-COMITE FLACSO REPUBLICA DOMINICANA, para realizar cuatro Investigaciones, s/solicitud DI-10/2024  | B1500000099                | 23/04/2024         | 7,232,600.00    |                   | 3/5/2024                  | 7,232,600.00            | Completado |
| JARDIN ILUSIONES S A                              | Pago por servicio de catering, para el personal nuestro que participo en la (asesoria y capacitación, relacionada con nuestra Revista Revie), según solicitud DDC/02/2024,  | B1500002512                | 11/4/2024          | 233,787.50      |                   | 4/5/2024                  | 233,787.50              | Completado |
| EL AVION DIESEL, SRL                              | Pago por la compra de 600 galones de gasoil optimo para ser usados en la planta eléctrica de nuestra Institución, según solicitud, SG-21/2024,  | B1500000555                | 17/4/2024          | 137,459.90      |                   | 4/5/2024                  | 137,459.90              | Completado |
| Autosadores Galeria, SRL                          | Pago por la compra de cuatro gomas,245-60R18 Bridgestone Alenza, según solicitud SG-21/2024   | B1500000152                | 16/4/2024          | 57,181.24       |                   | 4/5/2024                  | 57,181.24               | Completado |
| EDUARDO PEREZ MEDINA                              | Pago del acuerdo entre el Instituto y el Señor Eduardo Pérez Medina, por finalización de demanda laboral  | según solicitud CI-04/2024 | 12/3/2024          | 300,000.00      |                   | 4/5/2024                  | 300,000.00              | Completado |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS                  | Pago por servicio de la central telefónica de este Instituto, correspondiente al mes de Abril 2024  | B15000040913               | 19/4/2024          | 53,824.28       |                   | 4/5/2024                  | 53,824.28               | Completado |
| Mavialex, SRL                                     | Pago por la compra de un aire acondicionado de 5 toneladas, eficiencia 13, según solicitud DTIC/36/2024, para ser usados en el departamento TIC y Servicios Generales   | B1500000155                | 19/4/2024          | 213,109.00      |                   | 7/5/2024                  | 213,109.00              | Completado |
| Service Group S&F, SRL                            | pago por la compra de varios articulos comestibles (te frio y caliente, café y azúcar), para ser usados en esta Institución, según solicitud DA-03/2024   | B1500000238                | 14/4/2024          | 111,178.00      |                   | 8/5/2024                  | 111,178.00              | Completado |
| Consorcio de Ingenieria Civiles y Electricas, SRL | ago por servicio de estudio de suelo, para la realización de una estructura metálica para un anexo en la parte trasera de nuestro edificio, según solicitud DAF-045/2024  | B1500000201                | 17/04/2024         | 136,290.00      |                   | 15/5/2024                 | 136,290.00              | Completado |
| Mavialex, SRL                                     | Pago por servicios varios: Limpieza, diseño, reparación y fabricación de ducteria de los aires acondicionados del 3er. nivel de nuestra Institución, según solicitud SG/7/2024  | B1500000156                | 15/5/2024          | 1,759,965.26    |                   | 15/5/2024                 | 1,759,965.26            | Completado |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A          | Pago por servicio de Ip fija de este Instituto, correspondiente al mes de abril 2024  | E450000042134              | 27/4/2024          | 20,475.00       |                   | 15/5/2024                 | 20,475.00               | Completado |

11,270,966.18

11,270,966.18



Sra. Ana Ysabel Rodríguez R.  
Encargada de Contabilidad



Sra. Larissa Jiménez  
Encargada Administrativo y Financiero