

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	PENDIENTE DE PAGO	FECHA FINAL DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	ESTADO
SIALAP SOLUCIONES, SRL	Pago por la compras de tóner para ser utilizado en este Instituto, según solicitud DTIC- 84	81500000440	30/9/2024	93,810.00			93,810.00	Completado
Centropert STE, SRL	Pago por compra de Accesorios informático( Audifono y Access Point) para la ejecución del estudio Pisa 2025 de este Instituto, según solicitud DDE-26-2024	81500003762	25/9/2024	278,700.37		19/10/2024	278,700.37	Completado
Geels Pool Solution, SRL	Pago por compra de los materiales para el mantenimiento del Sistema Osmosis de nuestra Institución, según solicitud SG-2024-57	81500000104	30/9/2024	67,419.30		22/10/2024	67,419.30	Completado
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO D	Pago servicios de Agua potable de este Instituto, correspondiente a los meses septiembre y octubre 2024	81500151606 y 81500149711	05-09/05-10-2024	11,280.00		22/10/2024	11,280.00	Completado
TRACE INTERNATIONAL, SRL	Pago por compra de (16) Batería de inensor para ser utilizado en el estudio principal Pisa 2025, de este Instituto, según solicitud DDE-26-2024	81500001057	25/9/2024	314,257.60		23/10/2024	314,257.60	Completado
Muebles y Equipos para Oficina Ledón Gonzalez, SRL	Pago por compra del mobiliario que será utilizado en el 1er nivel de este Instituto, según solicitud DAF-2024-0160	81500001313	7/10/2024	169,883.12		24/10/2024	169,883.12	Completado
FR MULTISERVICIOS, SR	Pago por servicios de impresión de instrumentos, para ser utilizada en la aplicación del Piloto de las pruebas PISA del IDECE, según solicitud DDE-No.35-2024	81500000849	7/10/2024	187,504.05		26/10/2024	187,504.05	Completado
FR MULTISERVICIOS, SRL	Pago por compras (Placas, Certificado de Reconocimiento e Impresiones) para el decimo Aniversario de Revie, de este Instituto, según solicitud DDC-No.012-2024	81500000850	7/10/2024	205,859.62		29/10/2024	205,859.62	Completado
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago por servicios de flotas y compra de equipos para el proyecto pisa de este Instituto, correspondiente al mes de octubre 2024	E450000057180	4/10/2024	647,758.38		31/10/2024	647,758.38	Completado
JARDIN ILUSIONES S A	Pago servicio de alimentación para los integrantes del equipo de aplicación pisa 2025, según solicitud DDEE-NO 42-2024	81500002937	26/9/2024	38,379.50		31/10/2024	38,379.50	Completado
Banderas Global HC, SRL	Pago por la compra de banderas nacional, institucional y del minerd para uso de la institución según requerimiento DA-2024-09 d/f 01/07/2024	81500002059	10/10/2024	102,070.00		31/10/2024	102,070.00	Completado
Sarape, SRL	Pago por la adquisición de alimentos y bebidas para personas para ser utilizados en la institución, según requerimiento DA-2024-09	81500000270	8/10/2024	58,219.91		31/10/2024	58,219.91	Completado
Jufemad Suministros y Gastables, SRL	Pago por la impresión de cuestionarios para ser aplicados en la investigación, según requerimiento DI-NO.34-2024	81500000184	09/10/2024	52,858.10		1/11/2024	52,858.10	Completado
Service Group S&F, SRL	Pago por la compra de materiales e insumos para ser utilizados en la institución, según requerimiento DA-2024-09	81500000271	9/10/2024	76,740.00		1/11/2024	76,740.00	Completado
Transporte AMD, SRL	pago del 20% por servicio de alquiler para el traslado de personal técnico para la aplicación de instrumentos de la investigación , según solicitud DI-NO.35-2024	81500000008	14/10/2024	268,980.00		1/11/2024	268,980.00	Completado
FR MULTISERVICIOS, SRL	Pago por la compra de contenedor( zafacones) para la implementación del programa de gestión de residuos solidos 3R en la institución. Según solicitud DA-2024-08	81500000854	16/10/2024	188,800.00		5/11/2024	188,800.00	Completado
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago servicio de central telefónica de este Instituto correspondiente al mes octubre 2024	E450000057692	19/10/2024	55,575.61		11/11/2024	55,575.61	Completado
Plaza Naco Hotel, SRL	Pago por compra de (20) centros de mesas para la celebración del decimo aniversario de la Revista de este Instituto, según solicitud DDC-No.013-2024	81500001160	17/10/2024	42,480.00		12/11/2024	42,480.00	Completado
Crisflor Floristeria SRL	Pago por compra de una Corona de flores por el fallecimiento del padre de la Sra. Larissa Jiménez, encargada Administrativo Financiero de este Instituto, según solicitud DA -2024-10	81500001000	17/10/2024	11,250.00		12/11/2024	11,250.00	Completado
Plaza Naco Hotel, SRL	Pago por el servicio de alimentación por la celebración del decimo aniversario de Revie, según solicitud d DDC-NO.011-2024	81500001159	9/10/2024	234,899.20		13/11/2024	234,899.20	Completado

3,106,724.76

3,106,724.76



Lic. Ana Ysabel Rodríguez R.  
Encargada de Contabilidad



Licdo. Jose Edwin Duran Jiminian  
Encargado Administrativo y Financiero