

| DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA<br>INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA<br>IDEICE |                              |  |   |                    |
|---|------------------------------|--|---|--------------------|
| Relacion de estado de cuentas a suplidores 30/11/2024<br>valores RDS  |                              |  |   |                    |
| Fecha de Registro   | No. de Factura/ Comprobante  | Nombre del Acreedor  | Concepto  | Monto Deuda en RDS |
| 1/11/2024   | E45000000019                 | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra                      | Servicio de Capacitación en Auditoria Interna, la cual tiene propósito dotar al personal de conocimiento para mejora continua en los procesos de la Institución, según solicitud DPYD-07-2024               | 180,000.00         |
| 1/11/2024   | E450000000054                | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra                      | Pago servicio de capacitación Auditoria Interna (grupo 2) con propósito de dotar al personal de conocimiento para la mejora continua en los procesos de la institución, según solicitud DPYD-07-2024        | 144,000.00         |
| 5/11/2024   | E4500000000405               | Totalenergías Marketing Dominicana, S.A.                             | Pago del combustible ( Gasolina) correspondiente a la institución   | 119,035.34         |
| 5/11/2024   | B1500000120                  | Fumigadora Los Tres Hermanos, SRL                                    | Pago por servicio de fumigación interna y externa de este Instituto, según solicitud SG-2024-64   | 133,340.00         |
| 7/11/2024   | B1500057403- B1500058189     | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                                   | Pago por servicios de recogida de residuos solidos de este Instituto, correspondientes a los meses: octubre y noviembre del 2024  | 6,758.00           |
| 7/11/2024   | B1500003442                  | OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION | Pago según acuerdo específico No.1, por servicios de espacio de alojamiento de aplicaciones tecnológicas, Institucionales en el Datacenter del Estado Dom.corresp. al mes de noviembre                      | 6,780.00           |
| 7/11/2024   | E450000001683                | Seguros Reservas, SA   | Pago por la compra de 2 seguros para los vehículos, marca Jac Sunary Minibus, año 2025, chasis Nos. L116683D8S2250253 Y L116683D7S250261  | 287,915.92         |
| 11/11/2024  | B1500000962                  | Escuela de Alta Dirección Barna                                      | Pago por servicios de capacitación (programa panorama de la Administración Pública Inap), para tres servidores nuestro, según solicitud DAF-226/2024  | 207,000.00         |
| 11/11/2024  | B1500002931                  | CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL                                  | Pago por servicios de alimentación, para el Piloto PISA 2025, a varios empleados nuestro, s/requerimiento DDE40/2024 y solicitud DAF-225/2024,  | 33,630.00          |
| 11/11/2024  | B1500000009                  | Transporte AMD, SRL  | 2do. abono al cont. no.11/2024, por servicios de alquileres de vehículos para el traslado del personal técnico nuestro, para la aplicación de instrumento de la Estudio Cambio Climático, s/req. DI/27/2024 | 537,960.00         |
| 11/11/2024  | B1500000001                  | Heintextil Uniformes y Bordados, SRL                                 | Pago por la compra de diez (10) chabacanas rifadas en la capacitación Retos del Padre de Hoy, celebrada con motivo del día de los padres del Ideice, s/req. RR-HH 126/2024                                  | 69,620.00          |
| 11/11/2024  | E450000059712                | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A                             | Pago por servicios de flotas de este Instituto, correspondiente al mes de noviembre 2024  | 172,281.88         |
| 11/11/2024  | B1500151673                  | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO          | Pago servicios de Agua potable de este Instituto, correspondiente al mes de noviembre 2024  | 5,640.00           |
| 12/11/2024  | B1500000010                  | Transporte AMD, SRL  | Saldo contrato no.11/2024, por servicios de alquileres de vehículos para el traslado del personal técnico nuestro, para la aplicación de instrumento del Estudio Cambio Climático, s/req. DI/27/2024,       | 537,960.00         |
| 12/11/2024  | B1500000732                  | EL AVION DIESEL, SRL   | Pago por la compra de 400 galones de gasoil para la planta de nuestra Institución, según solicitud SG-65/2024   | 91,640.00          |
| 13/11/2024  | B1500000105                  | Geels Pool Solution, SRL   | Pago por la compra de una máquina para soldar Truper AC-250A SOT-250 14352, según requerimiento SG-52/2024,   | 43,899.99          |
| 13/11/2024  | B1500000319                  | Escuela Dominicana de Comunicación Oral EDOCO, SRL                   | Oratoria, s/requerimiento RR-HH 122/2024  | 35,000.00          |
| 14/11/2024  | B1500000184                  | Jufemadi Suministros y Gastables, SRL                                | Pago por la impresión de cuestionarios para ser aplicados en la investigación, según requerimiento DI-NO 34-2024  | 52,858.10          |
| 15/11/2024  | E450000003118                | Viamar, SA   | Saldo contrato Número 08/2024, por la compra de vehículos para la Institución, (Jeep Ford Explorer 2025, color negro, chasis número 1FMUK7DH1SGA48259)  | 4,500,000.00       |
| 18/11/2024  | E450000000342                | Totalenergías Marketing Dominicana, S.A.                             | Pago por la compra de combustible (gasolina) para ser usado en la Institución, según contrato no.03/2024  | 157,610.62         |
| 18/11/2024  | B1500278868                  | Totalenergías Marketing Dominicana, S.A.                             | Pago por la compra de combustible ( gasolina) para ser utilizado en la institución, según contrato No.03/2024   | 151,481.19         |
| 18/11/2024  | B1500004544                  | GTG Industrial, SRL  | Pago por la compra de varios materiales de limpieza e higiene, para uso de la Institución, según requerimiento DA/10/2024   | 212,484.96         |
| 19/11/2024  | E450000060222                | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A                             | Pago por servicios de la central telefónica de este Instituto, correspondiente al mes de noviembre 2024.  | 55,678.83          |
| 25/11/2024  | B1500000277                  | Service Group S&F, SRL   | Pago por la compra materiales de oficinas, para uso de la Institución, según solicitud DAF/10/2024  | 130,519.20         |
| 25/11/2024  | B1500034408                  | Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA                       | Pago por la compra de gasolina para ser usado en esta Institución, según requerimiento DAF/184/2024,  | 1,761,000.00       |
| 25/11/2024  | E450000002812                | Seguros Reservas, SA   | Pago por la compra de seguros para el vehículo Jeep Ford Explore 2025, color negra, chasis 1FMUK7DH1SGA48259, según req.DAF/212   | 118,256.77         |
| 27/11/2024  | E45000008615 y E450000009632 | Alice Dominicana, SA   | Pago de servicio IP fija de este Instituto correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2024, según facturas fiscales   | 70,523.10          |
| 28/11/2024  | B1500002078                  | Banderas Global HC, SRL  | Pago por la compra de 4 banderas internacionales de Uruguay 2 y Puerto Rico 2, para ser usada en el 15.º Congreso Internacional Ideice/2024, S/requer. DDC-16/2024  | 14,396.00          |
| 28/11/2024  | B1500000272                  | Bicley Technology, SRL   | Pago por la compra de memorias y soportes para monitores, para uso de la Institución, según solicitud DTIC/84/2024  | 26,472.12          |
| 28/11/2024  | B1500000151                  | Fanzoni Group, SRL   | Pago por servicios de mantenimientos: demolición, reparación y remodelación de baño del primer nivel, según req. DAF-166/2024   | 233,724.96         |
| 28/11/2024  | B1500000160                  | Mavialex, SRL  | Pago por servicios de instalaciones de duterías y reubicación de aires acondicionados del primer nivel de esta Institución, según req. DAF-165/2024   | 231,387.14         |

10,302,382.00



Lic. Ana Ysabel Rodríguez R.  
Encargada de Contabilidad



Lic. Jose Edwin Duran Jimilinan  
Encargado Administrativo y Financiero





