

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
IDEICE
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 de Noviembre 2025
DEUDAS PENDIENTES HASTA EL 30 de Noviembre 2025

Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto Deuda en RDS
17/11/2025	E450000019851	Alice Dominicana, SA	Pago por servicio de IP Fija correspondiente al mes de noviembre 2025	35,418.10
17/11/2025	B1500000189 y B1500000190	Autoasosores Galeria, SRL	Pago por servicios de mantenimiento de los vehículos Chevrolet Colorado Blanca Institucional, de las placas L478246 y L478245 segun solicitud SG-2025-76	103,201.68
17/11/2025	B1500001257	B&F MERCANTIL, SRL	Pago por compra de materiales ferreteros (T3) para ser utilizado en este Instituto, segun solicitud SG-2025-61	138,677.55
17/11/2025	E450000019258	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	Pago por servicio de agua correspondiente al mes de noviembre 2025	5,640.00
18/11/2025	E450000000262	Ramirez & Mojca Envoy Pack Courier Express, SRL	Pago por compra de Caja Seguridad Yale para la Dirección Ejecutiva, con objetivo de guardar documentos imp. de la Institución, segun solicitud DVIA-2025-58	7,704.00
18/11/2025	B1500001187	Crisfor Floristeria SRL	Pago por compra de corona floral funebre para la madre de nuestro colaborador Andres Mejia segun solicitud DVIA-2025-71	10,250.00
18/11/2025	B1500000088	MIGUEL STERLING MARTINEZ GUERRERO	Segundo pago del 20% del contrato Num.19-2025 por servicios de comunicacion cobertura de prensa para actividades institucionales internas y externas, segun solicitud: DIVCO. No.27	190,000.00
18/11/2025	DI/107/2025	18 Regionales	Saldo del 50%, a las regionales del Miner, para los trabajos de la Investigación Transformaciones y Enfoques del Currículo en Educación Secundaria Dominicana,	208,624.00
19/11/2025	B1500001176	Crisfor Floristeria SRL	Pago por compra de corona floral funebre para la segun solicitud DVIA-2025-69	10,350.00
19/11/2025	B1500000145	Grupo Arista, SRL	Abono del (20%) del contrato 25-2025 para el levantamiento de informacion complementaria de la Evaluación del Plan Estratégico (PEI) Institucional	708,000.00
19/11/2025	DI-090	ROGEL RAFAEL ROJAS BELLO, KEYLA MARIEL MARTINEZ ALVAREZ, WANDA MARINA ROMAN SANTANA y HILDANIA MAGDALENA LOPEZ ROJAS	Solicitud para el pago del premio Proyecto PREIET, a la Investigación Educativa Transformadora,	2,000,000.00
19/11/2025	:B15000000111 y B1500000012	Rosa Maria Luis Paulino	Pago por servicios notariales por la legalización de varios documentos de este Instituto, según solicitud DVUJ-42-2025	112,100.00
21/11/2025	E450000000207	Offtek, SRL	Pago por compra de material gastable y útiles de oficina para uso de la institución, segun solicitud DVIA-2025-64	52,263.23
21/11/2025	E450000000005	DECORACIONES TACTUK, SRL	Pago por compra de adquisición de decoraciones navideñas para el IDEICE, segun solicitud DVIA-2025-67	99,057.02
24/11/2025	B1500000146	Grupo Arista, SRL	Segundo abono del (10%) del contrato 25-2025, para la contratación de consultoria especializada para el levantamiento de encuesta del PEI	354,000.00
26/11/2025	E450000001062	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	Pago por compra de accesorios informaticos para uso de la institucion segun solicitud DTIC-NO.196-2025	351,011.10
26/11/2025	E450000000481	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	Pago del contrato Num.23-2025 correspondiente a la adquisición de tickets de combustible segun solicitud SG-2025-58	3,000,000.00
26/11/2025	B1500000041	Importadora Gina Celeste, SRL	Pago por adquisición de útiles de cocina para uso de la institución, segun solicitud DVIA-2025- 63	6,284.68
26/11/2025	E450000008536	Viamar, SA	Pago por compra de piezas de repuestos para vehiculo institucional segun solicitud SG-2025-79	12,095.30
26/11/2025	B1500000305	LUCEMAS SUPPLY, SRL	Pago por la adquisición de electrodomésticos para el uso de IDEICE, segun solicitudes DVIA-2025-43/DVIA-2025-62	93,084.01
26/11/2025	no.14/2025	Santa Jiménez Castillo de Félix	Solicitud de adenda al contrato no.14/2025, según solicitud 28/10/2025	375,000.00
27/11/2025	B1500000052	WST Solutions, SRL	Pago por la compra de tres Licencias informáticas para uso en la Institución, según requerimiento DTIC/196 de fecha 21/05/2025	183,899.00
27/11/2025	:B1500000318	ESPARTIMP	Pago por la compra de detector de metal y arco, para uso en la Institución según requerimiento SG/70/2025	99,285.20
27/11/2025	E450000097082	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago por servicio de IP Fija correspondiente al mes de noviembre 2025	41,000.00
27/11/2025	E45000000199	Inversiones Siurana, SRL	Pago por la contratación de servicios de alimentación para los empleados de la Institución, segun contrato no.09-2025	1,479,681.20
27/11/2025	B1500000089	MIGUEL STERLING MARTINEZ GUERRERO	Tercer pago al Contrato No.19/2025, por servicios de Comunicación, Coberturas de Prensas en actividades Institucionales Internas y Externas, según requerimiento DIVCO/27	190,000.00
27/11/2025	B1500000003	Santa Jiménez Castillo de Félix	Segundo abono del 20% del contrato Num.14-2025 por servicio de Perito para consultoria en proyecto de construcción IDEICE	259,977.60
27/11/2025	B1500000173,174,175 Y 176	Blended, Soluciones Integradas de Marketing y Publicidad, SRL	Abono al contrato no.18/2025, por servicios de Impresiones, Suministros y entrega de Materiales Institucionales y Promocionales, S/solicitud DAF/0557	1,002,677.77
27/11/2025	DI/099	18 Regionales	Saldo a las regionales del Miner, por trabajos realizados del Proyecto Conoce tu Regional Investigando	7,008,408.68
28/11/2025	B1500000165	Blended, Soluciones Integradas de Marketing y Publicidad, SRL	Abono al contrato no.18/2025, por servicios de Impresiones, Suministros y entrega de materiales Institucionales y promocionales	326,860.00

TOTAL 18,464,550.12



Licda. Yoharis Gomez Rosario
Encargada de Contabilidad

Yoharis J. Gomez R.




Licdo. Osvaldo Andres Torres Diaz
Encargado Administrativo y Financiero (INTERINO)