

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
IDEICE
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 de Diciembre 2025
DEUDAS PENDIENTES HASTA EL 31 de Diciembre 2025

Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto Deuda en RD\$
12/12/2025	E450000000107	GTG Industrial, SRL	Pago por compra de materiales de higiene y limpieza (T4) para el uso de este Instituto, según solicitud DVIA-2025-66	109,578.17
11/12/2025	E450000008803 y E450000008802	Viamar, SA	Pago por servicios de mantenimiento de vehículos institucionales, Minibus Jac año 2025 placa y I123379 y Minibus Jac año 2025 de placa I123380, s/ol. SG-2025-81	51,618.61
15/12/2025	B1500000897	JF D 24 Serviv Dominicana, SRL	Pago por servicio de fumigación a la institución según solicitud SG-2025-59	139,712.00
15/12/2025	E450000000017	Supigensa, SRL	Pago por compra de materiales para la implementación del Piloto ICCS 2027 según solicitud DDE-NO.47-2025	65,690.60
19/12/2025	E450000098419	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago por servicio de telefono central correspondiente al mes de diciembre 2025	60,185.74
27/10/2025.	B1500000004	Santa Jiménez Castillo de Félix	Pago Adenda No. 01/2025 por servicios de consultoría especializada en la planificación, diseño preliminar y evaluación técnica	375,000.00
17/12/2025	DI/0114/2025	3 Regionales del minerd	Solicitud de comprobante de transferencias a las regionales del MinerD, para los trabajos del Proyecto Conoce tu Regional Investigando, según solicitud DI/0114/2025	176,135.00
11/12/2025	DE/1131	CENTRO CULTURAL POVEDA	Transferencia al Convenio No.28/2025, CI-0001290-2025 entre POVEDA-IDEICE, con el Propósito de Fortalecer sus Procesos de Planificación Estratégica Institucional Mediante El Acompañamiento y Revisión de sus Marcos Estratégicos, S/Req.DE/1131 d/f 11/12/20	1,755,444.00
17/12/2025	E450000000317	Offitek, SRL	Pago por compra de accesorios tecnológicos para el uso de este Instituto, según solicitud DTIC-No.383-2025	81,561.60
16/12/2025.	B1500000032	Ingenieria Aplicada Group, SRL	Pago por de servicio de mantenimiento de aire acondicionado según solicitud SG-2025-68	177,000.00
12/12/2025.	B1500000247	Uniformes De Empresas, SRL	Pago por confección de uniformes para el personal de conserjería de la institución según solicitud SG-2025-65	98,695.20
5/11/2025	B1500000170	Blended, Soluciones Integradas de Marketing y Publicidad, SRL	Abono del contrato No.18-2025 por servicio de Impresión a requerimiento de la Institución.	136,999.27
16/12/2025.	B1500002543	ACTUALIDADES V D SRL	Pago por adquisición de mobiliarios de oficina para uso de la institución según solicitud DVIA-2025-61	104,689.60
15/12/2025	B1500000009	S J & T Vision Multiservices, SRL	Pago por servicio de impermeabilización reforzada del techo de la Institución según solicitud DVIA-2025-69	1,547,999.52
17/12/2025	E450000000075	BURDIEZ Y COMPANIA, SRL	Pago por la compra de varias sillas (Sillas para visita, Sillas Ergonómicas y Sillas Ejecutivas), según requerimiento DVIA/61/2025	701,100.06
17/12/2025.	B1500000057	Grupo Runo, SRL	Pago por servicios de mantenimiento de vehículo Institucional Ford Explorer 2008 placa EG02093 según solicitud SG-2025-62	82,520.10
16/12/20250	B1500000031	INGNAP Ingenieria Aplicada Group, SRL	Pago por la adquisición de manejadora de aire de 36,000 BTU, Central Seer 136, R410A según solicitud SG-2025-84	128,820.60
17/12/2025	B1500000056	Grupo Runo, SRL	Pago por mantenimiento de vehículos Institucional, Ford Explorer 2026 Placa EG37492 y Ford Ranger Placa EL06447, s/g SG-2025-62	115,623.00
04/12/2025.	B1500000141	J&R Almoncap Solutions, SRL	Pago por mantenimiento de astas de la Institución según solicitud DIVCO NO.03	26,550.00
10/12/2025.	B1500001121	MAX COMERCIAL S A	Pago por compra de artículos ferreteros para uso de la institución según solicitud SG-2025-67	340,338.55
04/12/2025.	E450000000117	Promociones y Proyectos, SA	Pago por contratación de servicios de hospedaje para invitados del Congreso Internacional de Ideice 2025 s/g DDC No. 73-2025	2,126,619.75
10/12/2025.	E450000000021	Sistemas & Tecnologia, SRL	Pago por renovación de software para uso de la institución según solicitud DTIC-No.-385-2025	538,000.00
23/12/2025	E450000000127	Centropert STE, SRL	Pago de equipos tecnológicos para uso de la institución según solicitud DTIC-NO.385.2025	24,200.03
19/12/2025	B1500000086	EDITORA ORTEGA, SRL	Pago por servicio de impresión de Informe final de investigación según solicitud DI-NO.058-2025	271,400.00
23/12/2025	B1500000115	First Class Technology, SRL	Pago por la adquisición de cámara de videos para uso de la institución, según solicitud DTIC-NO.384-2025	287,300.00
17/12/82025.	E450000000318	Offitek, SRL	Pago por compra de materiales informaticos para uso de la institución	948,443.48
27/12/2025	E450000100000	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago por servicio de IP Fija de este Instituto, correspondiente al mes de diciembre 2025	40,950.00

TOTAL 10,512,174.88



Licdo. Juan Alexi Valdez
Encargado de Contabilidad



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