

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
IDEICE
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 28 de Febrero 2026
DEUDAS PENDIENTES HASTA EL 28 de Febrero 2026

Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto Deuda en RDS
16/2/2026	E450000025048	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	Pago por servicios de agua potable para uso de la institución correspondiente al mes de febrero 2026	19,050.00
18/2/2026	B1500001633	Khallico Investments, SRL	Pago por compra de neumáticos para vehículos de la institucionales segun solicitud SMT-2026-10	61,922.52
18/2/2026	B1500000210	Blended, Soluciones Integradas de Marketing y Publicidad, SRL	Pago por servicios de impresiones vía y compra de un Podium, según solicitud DIVCO No.34 y DDC/43/2025	131,170.00
18/2/2026	B1500001631	Khallico Investments, SRL	Pago por compra de materiales para instalacion de aire acondicionado segun solicitud SMT-2026-08	43,987.21
19/2/2026	B1500000005	Santa Jiménez Castillo de Féliz	Saldo del contrato No.14-2025 por Asesorías continuas documentación durante la etapa de planificación y validación de propuestas técnicas	519,955.20
19/2/2026	B1500000124	Erika Suero Féliz Consultora Estratégica, SRL	Pago por contratación de servicio de charla sobre empatía y convivencia positiva impartida el 13/02/2026 segun solicitud D.RR.HH.042-2026	38,000.00
19/2/2026	E450000010861	Seguros Reservas, SA	Pago por la Renovación de seguros de los Vehículos, de las 2 Chevrolet Colorado y Ford Explorer de las placas L478246, L478245 y G375492, segun solicitud SMT-2026-21	321,554.31
19/2/2026	E450000103504	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago por servicio de central telefonica correspondiente al mes de febrero 2026	61,263.04
20/02/2026	E450000000006	Klean-X Dominicana SLS, SRL	Pago por servicio de limpieza del pozo septico y de la trampa de grasa institucional segun solicitud SMT-2026-05	76,700.00
20/2/2026	B1500010247 y B1500010204	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	Pago del 10% del presupuesto de publicidad, de acuerdo a la ley 134-013 correspondiente a enero y febrero 2026	19,666.66
24/2/2026	B1500000046	Grupo Ananá, SRL	Pago por compra de T-shirt para piloto ICCS 2027 segun solicitud DOE-NO.49-2025	69,384.00
24/2/2026	DRR-HH 054	IEA AMSTERDAM	Solicitud para el pago de la Maestría en Educación Especial, al colaborador Victor Alberto Martí Fernández, cedula No. 402-2126703-8 S/solic. DRR-HH 054 d/f 16/02/2026, la cual será impartida por el Inst. Sup. de Est. Psicológicos (ISEP).	5,000.00
25/2/2026	B1500001497 B1500001501	Crisflor Floristeria SRL	Pago por la adquisición de corona fúnebre y ofrenda floral para el altar de la patria, según solicitudes Com-001-2026 y DVIA-2026-01	34,500.00
25/2/2026	B1500000492	Moncafi, SRL	Pago por la compra de materiales e insumos corresp. al primer semestre del 2026, para ser utilizado en este Instituto, segun solicitud DVIA-2026-08	54,406.94
25/2/2026	B1500000142	Graffitaler Studio Publicitario, SRL	Pago por servicios de impresiones varias (tapiceros, libretas, bolsos diplomas, back panel, folletos y carpetas), de varios departamentos según requerimientos anexos números, DIV003 Y 007, DDC/10, DDE/53 2026	209,485.40
25/2/2026	B1500000914	Inversiones Inogar, SRL	Pago por la compra de varios artículos para uso de la institución (neveras, estufas, bebederos, plancha y cafeteras), según requerimiento DVIA/13/2026.	119,880.92

TOTAL 1,785,926.20



Licdo. Juan Alexi Valdez
Encargado de Contabilidad



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