

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA  
IDEICE  
Relacion de estado de cuentas a suplidores 28/02/2026  
valores RDS

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 institucion correspondiente al mes de febrero 2026	19,050.00
18/2/2026	B1500001633	Khalicco Investments, SRL	Pago por compra de neumaticos para vehiculos 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 vária y compra de un Podium, según solicitud DIVCO No.34 y DDC/43/2025	131,170.00
18/2/2026	B1500001631	Khalicco 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 Félix	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 Félix Consultora Estratégica, SRL	Pago por contratacion de servicio de charla sobre empatia 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	E4500000103504	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 DDE-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/dt 16/02/2026, la cual será impartida por el Inst. Sup. de Est. Psicológicos	5,000.00
25/2/2026	B1500001497 B1500001501	Crisflor Floristería 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	Moncali, 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	Graftaller Studio Publicitario, SRL	Pago por servicios de impresiones várias (lapiceros, libretas, bolsos diplomas, back panel, folletos y carpetas), de varios departamentos según requerimientos anexos números. DI/003 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 cafeteras9, según requerimiento DVIA/13/2026,	119,880.92

Total **1,785,926.20**



Licdo. Juan Alexis Valdez  
Encargada de Contabilidad



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