

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA No.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	PENDIENTE DE PAGO	FECHA FINAL DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	ESTADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago por servicios de flota para uso de la institución correspondiente al mes de febrero 2026	E450000103008	4/2/2026	172,378.18		17/2/2026	172,378.18	Completado
Inversiones Siurana, SRL	Pago Adenda número 01/2025 del Contrato número 09/2025, por servicios de alimentación para el personal nuestro, según solicitud DRR/HH-039/2026	E450000000265	15/1/2026	3,297,847.49		17/2/2026	3,297,847.49	Completado
ACTUALIDADES V D SRL	Pago por adquisición de mobiliarios de oficina para el uso Institución, según proceso de compra IDEICE-DAF-CM-2025-0057	B1500002543	16/12/2025.	104,689.60		18/2/2026	104,689.60	Completado
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña	Pago por alquiler de salón de la biblioteca para el desarrollo de la primera mesa de dialogo de Ideice 2026 según solicitud DDC No.11-2026	B1500000091	30/1/2026	15,000.00		19/2/2026	15,000.00	Completado
REGIONAL 15 SANTO DOMINGO III, REGIONAL 13 MONTECRISTI Y REGIONAL 09 MAO	Solicitud de completivo de transferencias a las regionales del MinerD, para los trabajos del Proyecto Conoce Tu Regional Investigando	DI/09/2026	22/1/2026	176,135.00		19/2/2026	176,135.00	Completado
Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	Pago del 10% del presupuesto de publicidad, de acuerdo a la ley 134-03 del 1 al 31 de diciembre de 2025	B1500010118	1/12/2025	19,269.11		19/2/2026	19,269.11	Completado
BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	Pago tarjeta de crédito corporativa nuestra, terminal 8101, Según estado bancario anexo	DE.No.0091	26/2/2026	50,212.58		18/2/2026	50,212.58	Completado
Idemesa, SRL	Pago por compra de productos faumaceticos para uso de la institucion según solicitud DRR.HH.009-2026	B1500001725	04/02/2026	40,853.98		21/2/2026	40,853.98	Completado
Grupo Maace, SRL	Pago por servicio de organizacion evento para presentacion de la memoria institucional 2025	B1500000041	26/12/2025.	1,550,000.00		21/2/2026	1,550,000.00	Completado
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	Pago por espacio que ocupa el datacenter correspondiente a los meses octubre d/f 08/10/2025 enero y febrero d/f 2/1/2026 y 2/2/2026	B1500004181/4413/4483	8/10/2025, 2/1/2026 Y 2/2/2026	20,340.00		24/2/2026	20,340.00	Completado
Asrael Publicidad, SRL	Pago por servicios de impresiones de varios informes, según solicitud DDC/01/2026	E450000000002	10/2/2026	100,477.00		26/2/2026	100,477.00	Completado
Altice Dominicana, SA	Pago por servicio de IP Fija correspondiente al mes de febrero 2026	E450000022515	15/2/2026	35,424.34		27/2/2026	35,424.34	Completado
-Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña	Pago por uso de salón para Charla sobre el día del amor y la amistad el 13 de febrero 2026 según solicitud DD.HH.051-2026	B1500000092	12/02/2026.	15,000.00		27/2/2026	15,000.00	Completado
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	E450000025048	05/02/2026.	19,050.00		3/3/2026	19,050.00	Completado
Khalicco Investments, SRL	Pago por compra de neumaticos para vehiculos de la institucionales según solicitud SMT-2026-10	B1500001633	13/2/2026	61,922.52		5/3/2026	61,922.52	Completado
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	B1500000210	7/1/2026	131,170.00		6/3/2026	131,170.00	Completado
Khalicco Investments, SRL	Pago por compra de materiales para instalacion de aire acondicionado según solicitud SMT-2026-08	B1500001631	13/02/2026.	43,987.21		5/3/2026	43,987.21	Completado
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	B1500000005	04/12/2025.	519,955.20		6/3/2026	519,955.20	Completado

Erika Suero Félix Consultora Estratégica, SRL	Pago por contratación de servicio de charla sobre empatía y convivencia positiva impartida el 13/02/2026 según solicitud D.RR.HH.042-2026	B1500000124	17/2/2026	38,000.00		6/3/2026	38,000.00	Completado
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, según solicitud SMT-2026-21	E450000010861	4/2/2026	321,554.31		6/3/2026	321,554.31	Completado
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago por servicio de central telefonica correspondiente al mes de febrero 2026	E450000103504	19/2/2026	61,263.04		6/3/2026	61,263.04	Completado
Klean-X Dominicana SLS, SRL	Pago por servicio de limpieza del pozo septico y de la trampa de grasa institucional según solicitud SMT-2026-05	E450000000006	18/2/2026	76,700.00		7/3/2026	76,700.00	Completado
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	B1500010247 y B1500010204	17/2/2026 Y 10/02/2026.	19,666.66		7/3/2026	19,666.66	Completado
Grupo Ananá, SRL	Pago por compra de T-shirt para piloto ICCS 2027 según solicitud DDE-NO.49-2025	B1500000046	23/2/2026	69,384.00		11/3/2026	69,384.00	Completado
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).	DRR-HH 054	16/02/2026,	5,000.00		11/3/2026	5,000.00	Completado
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	B1500001497 B1500001501	27/1/2026 Y 06/02/2026	34,500.00		12/3/2026	34,500.00	Completado
Moncali, SRL	Pago por la compra de materiales e insumos corresp. al primer semestre del 2026, para ser utilizado en este Instituto, según solicitud DVIA-2026-08	B1500000492	23/2/2026	54,406.94		12/3/2026	54,406.94	Completado
Grafitaller Studio Publicitario, SRL	Pago por servicios de impresiones varias (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	B1500000142	25/02/2026	209,485.40		12/3/2026	209,485.40	Completado
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.	B1500000914	23/2/2026	119,880.92		12/3/2026	119,880.92	Completado
Total				7,383,553.48			7,383,553.48	



Licdo. Juan Alexi Valdez
Encargado de Contabilidad



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