

| PROVEEDOR                                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                 | FACTURA No.     | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO | PENDIENTE DE PAGO | FECHA FINAL DE LA FACTURA | MONTO PAGADO A LA FECHA | ESTADO     |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| Service Group S&F, SRL                     | Pago compra de materiales e insumos para ser utilizado en la aplicación piloto pisa 2025 de este Instituto, según solicitud DDE-No. 06-2024                                                              | B1500000235     | 26/2/2024        | 90,883.70       |                   | 20/3/2024                 | 90,883.70               | Completado |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS           | Pago servicio de flota telefónica de este Instituto correspondiente al mes de marzo 2024                                                                                                                 | E450000037810   | 04/03/2024       | 141,796.92      |                   | 21/3/2024                 | 141,796.92              | Completado |
| STPG SERVICE S A                           | bono a la orden de pago IDEICE-2024-00010 de fecha 29/02/2023por servicios de trabajos de sistema de acceso de puertas de la Institución, según solicitud No. DTIC-18/2024                               | B1500000144     | 04/03/2024       | 48,293.43       |                   | 21/3/2024                 | 48,293.43               | Completado |
| CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL        | Pago solicitud de alimentos y bebidas, para el compartir con los empleados de la Institución el día de Amor y la Amistad, según solicitud RR-HH-18/2024                                                  | B1500002432     | 19/2/2024        | 113,280.00      |                   | 21/3/2024                 | 113,280.00              | Completado |
| CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL        | Pago servicios de alimentación (refrigerio) para la capacitación de aplicadores piloto Pisa 2025, de este Instituto, según solicitud DDE-No.10-2024                                                      | B1500002440     | 26/02/2024       | 26,432.00       |                   | 22/3/2024                 | 26,432.00               | Completado |
| FR MULTISERVICIOS, SRL                     | Pago servicio de impresión de 76 vasos personalizados , para ser entregados alas servidoras, por el día internacional de la mujer de este Instituto según solicitud RR-HH-028-2024                       | B1500000759     | 04/03/2024       | 30,939.60       |                   | 22/3/2024                 | 30,939.60               | Completado |
| El Pais Dominicano, SRL                    | Pago compra de la adquisición de 15 ejemplares de la revista El País Dominicano temático para distribuir en alguno departamento de este Instituto, según solicitud CIGCN-001                             | B1500000327     | 01/03/2024       | 9,000.00        |                   | 26/3/2024                 | 9,000.00                | Completado |
| JARDIN ILUSIONES S A                       | Pago compra de ofrenda floral para ser llevado al Altar de la Patria ofrecido por este Instituto según solicitud DCC-016                                                                                 | B1500002399     | 01/03/2024       | 15,930.00       |                   | 27/3/2024                 | 15,930.00               | Completado |
| Jufemadi Suministros y Gastables, SRL      | Pago servicios de impresión de libretas y lapiceros para ser entregados a los colaboradores el día de la amistad y agendas para los encargados y asistentes de este Instituto, según solicitud RR-HH-016 | B1500000158     | 05/03/2024       | 116,076.60      |                   | 27/3/2024                 | 116,076.60              | Completado |
| EDUARDO PEREZ MEDINA                       | Pago del acuerdo entre el Instituto y el Señor Eduardo Pérez medina, por finalización de demanda laboral.                                                                                                | DE-0026-2024    | 7/3/2024         | 345,762.71      |                   | 28/3/2024                 | 345,762.71              | Completado |
| Alice Dominicana, SA                       | Pago servicio IP fija de este Instituto correspondiente al mes de marzo 2024,                                                                                                                            | E450000002727   | 19/03/2024       | 33,407.06       |                   | 30/3/2024                 | 33,407.06               | Completado |
| ALL Office Solutions TS, SRL               | Pago por la compra 12 baterías para UPS, que serán utilizadas en la Institución, según solicitud No. DTIC-45/2023                                                                                        | B1500002123,    | 18/12/2023       | 17,700.00       |                   | 30/3/2024                 | 17,700.00               | Completado |
| ALL Office Solutions TS, SRL               | Pago por la compra de una (1) Impresión a color multifuncional, que serán utilizadas en la Institución, según solicitud No. DTIC-45/2023 y                                                               | B1500002119     | 18/12/2023       | 43,999.99       |                   | 30/3/2024                 | 43,999.99               | Completado |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS           | Pago servicio central telefónica de este Instituto correspondiente al mes de marzo 2024                                                                                                                  | E450000038358   | 19/3/2024        | 56,022.44       |                   | 4/4/2024                  | 56,022.44               | Completado |
| CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS PLAZA OLIMPICA | Pago mantenimiento de vehículo Marca Ford Ranger Color Blanco, Placa EL06446 de este Instituto, según solicitud SG- 2024-37                                                                              | B1500002602     | 27/12/2023       | 36,698.00       |                   | 5/4/2024                  | 36,698.00               | Completado |
| -Cristofor Floristeria SRL                 | Pago compra de una corona fúnebre, por fallecimiento de la madre encargada de depart. RRHH según solicitud 2024-DCC-014                                                                                  | B1500000889     | 19/3/2024        | 9,735.00        |                   | 6/4/2024                  | 9,735.00                | Completado |
| Maviatex, SRL                              | Pago por servicios de mantenimientos de los aires de precisión ubicado en el departamento de tecnología, según oficio SG-2024-16                                                                         | B1500000153     | 20/3/2024        | 77,408.00       |                   | 9/4/2024                  | 77,408.00               | Completado |
| JARDIN ILUSIONES S A                       | Pago por servicio de refrigerio para la actividad con el Instituto Cultural Dominicano Americano, según solicitud DAF-033                                                                                | B1500002434     | 19/3/2024        | 17,759.00       |                   | 9/4/2024                  | 17,759.00               | Completado |
| CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL        | Pago servicios de alimentos y bebidas preempacados para 45 servicios del área misional el taller sobre el proceso de investigación de este Instituto, según la solicitud DE-No.0018-2024.                | B1500002434     | 14/3/2024        | 37,170.00       |                   | 9/4/2024                  | 37,170.00               | Completado |
| CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL        | Pago por la compra de refrigerio para el personal medico que colaboro en el operativo dental que organiza la asociación de servidores publico                                                            | B1500002474     | 19/3/2024        | 6,018.00        |                   | 9/4/2024                  | 6,018.00                | Completado |
| CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL        | Pago servicios de alimentos y bebidas para una integración del personal de este Instituto, según la solicitud RR-HH-039-2024                                                                             | B1500002495     | 21/03/2024       | 23,010.00       |                   | 9/4/2024                  | 23,010.00               | Completado |
| Autoasosores Galeria, SRL                  | Pago mantenimiento de vehículos de la placa L478245/L478246 de este instituto, según la solicitud número SG-2024-17                                                                                      | B1500000146/147 | 19/03/2024       | 23,771.31       |                   | 9/4/2024                  | 23,771.31               | Completado |
| CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL        | Pago servicio de alimentación y bebidas para capacitación a efectuarse en este Instituto, según solicitud RR-HH-030-2024                                                                                 | B1500002475     | 19/03/2024       | 28,025.00       |                   | 9/4/2024                  | 28,025.00               | Completado |
| Geels Pool Solution, SRL                   | Pago por la compra de 25 tarros para ser usado en la Institución, según solicitud DA-02/2024                                                                                                             | B1500000102     | 25/3/2024        | 81,925.34       |                   | 14/4/2024                 | 81,925.34               | Completado |

1,431,044.10

1,431,044.10



Sra. Ana Ysabel Rodríguez R.  
Encargada de Contabilidad



Sra. Larissa Jiménez  
Encargada Administrativo y Financiero

