

| DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA<br>INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA<br>IDEICE<br>RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE JULIO 2021<br>DEUDAS PENDIENTES HASTA EL 31 DE JULIO 2021 |              |                                                              |                                  |                   |               |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                        | FACTURA NUM. | PROVEEDOR                                                    | CONCEPTO                         | MONTO EN RD\$     | FECHA FACTURA | OBSERVACIONES                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                           | B1500000109  | FUNDACIÓN EDUCATIVA ORIENTA                                  | SERVICIO DE CAPACITACIÓN         | 10,000.00         | 23-05-19      | Tienen procesos pendientes con la DGII.          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                           | B1500000016  | ESCRIB & OS, FIRMA EDITORIAL Y AGENCIA DE COMUNICACION, EIRL | RELATORIA, 11vo. CONGRESO IDEICE | 41,630.40         | 18-12-20      | Ala espera de resolver con sistema de la DIGECOP |
| 3                                                                                                                                                                                                                                           | B1500000859  | JARDIN ILUSIONES                                             | CORONA FUNEBRE                   | 4,838.00          | 23-07-21      | LIB.567                                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                           | B1500001384  | SUPLIDORA RENMA, S.R.L.                                      | COMPRA DE VARIOS MATERIALES      | 42,334.57         | 30-07-21      |                                                  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                           | B1500005855  | EDITORA LISTIN DIARIO                                        | RENOVACION DE PERIODICOS         | 3,450.00          | 02-07-21      | LIB,582                                          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                           | B1500000075  | EXIMEDIA                                                     | CAPACITACION                     | 28,800.00         | 06-07-21      |                                                  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                           | B1500000001  | ACE CARIBBEAN SECURTY                                        | COMPRA MATERIALES                | 9,670.00          | 30-03-21      |                                                  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                           | B1500000301  | NASERTEC                                                     | IMPRESIONES VARIAS               | 25,311.00         | 21-07-21      |                                                  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                           | B1500000037  | GLOBAL PROMO                                                 | COMPRA DE MATERIALES             | 120,950.00        | 28-07-21      |                                                  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                          | B1500000405  | CENTU                                                        | CAPACITACION                     | 28,000.00         | 18-06-21      |                                                  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                          | B1500001131  | PLAZA OLIMPICA                                               | MATERIALES VARIOS                | 19,442.86         | 20-07-21      |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                              |                                  |                   |               |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                              |                                  |                   |               |                                                  |
| <b>TOTAL DEUDA DEL PERIODO 31/07/2021</b>                                                                                                                                                                                                   |              |                                                              |                                  | <b>334,426.83</b> |               |                                                  |



Sra. Ana Ysabel Rodríguez R.  
Encargada de Contabilidad



Sra. Andreina Santos Reyes  
Directora Administrativo y Financiero