

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA IDEICE Relacion de estado de cuentas a suplidores 31/05/2022 valores RDS				
Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto Deuda en RDS
3/5/2022	8150016537	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago servicio de flotas para empleados del Ideice correspondiente abril 2022.	494,366.99
3/5/2022	81500168323	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago servicio de flotas para el personal de Ideice correspondientes al mes de mayo 2022.	155,017.73
4/5/2022	81500000192	Service Group S&F, SRL	Pago por la compra de azúcar, café y te caliente, para uso de esta Institución.	64,929.00
6/5/2022	81500000344	MERCANTIL RAMI SRL	Pago por la compra de varios artículos para uso en los trabajos de la Prueba PISA 2022.	78,859.96
6/5/2022	81500001689	CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS PLAZA OLIMPICA C POR A	Pago por servicios de mantenimientos y reparación a varios vehículos de la Institución.	84,665.00
9/5/2022	81500000310	FR MULTISERVICIOS, SRL	Pago por los servicios de impresión de los cuestionarios requeridos, proceso de aplicación del movimiento de investigación.	182,044.50
10/5/2022	81500000050	Ronny Publicidad, SRL	Pago por servicio de montaje e instalación de luces LED para darle iluminación al letrero en la	130,999.35
10/5/2022	81500001528	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	Pago por la compra de un refrigerio para 100 personas (estudiantes que participaron en la	36,934.00
13/5/2022	81500001092	JARDIN ILUSIONES S A	Pago servicio de catering para 30 servidores de la Institución que participaron en la	45,784.00
13/5/2022	81500001795	American Business Machine, SRL (ABM)	Pago de la compra de materiales de oficina para la Institución.	62,128.18
13/5/2022	81500004322	Offitex, SRL	Pago por la compra de materiales de oficinas para ser utilizados en la institución.	30,669.03
13/5/2022	81500000189	Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	Pago por la compra de varios artículos para uso de esta Institución (materiales de limpieza e	136,018.60
13/5/2022	81500001041	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Pago por la compra de materiales de oficina para la institución.	16,354.80
16/5/2022	81500001005	E&C Multiservices, EIRL	Pago por la compra de varios artículos para uso de esta Institución (materiales de limpieza,	40,792.60
17/5/2022	81500040106	Altice Dominicana, SA	Pago por servicio de IP fija de este instituto correspondiente al mes de mayo 2022	35,198.79
18/5/2022	81500000888	Brothers RSR Supply Offices, SRL	Pago por la compra10 cajas plásticas de almacenamientos para resguardar artículos, enseres	13,688.00
18/5/2022	81500000889	Brothers RSR Supply Offices, SRL	Pago por la compra de varios artículos de oficina (toners, folders y marcadores) para uso de	35,966.40
18/5/2022	81500001542	Suplidora Renma, SRL	Pago por la compra de varios artículos de oficinas (cintas adhesivas y label), para uso en la	14,215.86
18/5/2022	81500000792	Padron Office Supply, SRL	Pago por la compra de varios materiales de oficinas para ser usados en diferentes dptos. de la	12,663.98
18/5/2022	81500000080	Asociación Dominicana de Administradores de Gestión Humana, ADOA	Pago por la capacitación a los servidores (Magdalena Rosario, Wilson Quezada y Jose de la	75,000.00
18/5/2022	81500168899	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago por servicio telefónico (Central), correspondiente al mes de Mayo 2022	87,681.77
19/5/2022	81500093652	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMIN	Pago por servicio de agua potable de este Instituto correspondiente al mes de mayo 2022,	4,250.00
20/5/2022	81500000055	Ronny Publicidad, SRL	Pago por los servicios de carnetización para los servidores de la Institución	45,253.00
20/5/2022	81500000162	Coventry Park Investments, SRL	Pago por la realización e instalación del nombre de nuestro Edificio	73,160.00
20/5/2022	81500001101	JARDIN ILUSIONES S A	Pago por la compra de 4 centros de mesas para ser utilizados	28,084.00
20/5/2022	81500000056	Ronny Publicidad, SRL	Pago por la impresión de 30 ejemplares del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2025	21,240.00
20/5/2022	81500000983	Prolimides Comercial, SRL	Pago por la compra de varios materias de limpieza e higiene para ser utilizados en nuestra	40,523.56
27/5/2022	81500169549	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago del servicio de IP fija para ser utilizado en la Institución	36,577.80
30/5/2022	81500000054	Ronny Publicidad, SRL	Pago servicio de impresiones varias de 255 certificados para ser entregados en los centros	7,577.42
30/5/2022	81500000031	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS GENERALES SRL	Pago por servicio de mantenimiento del sistema de agua utilizado en nuestra Institución,	11,230.00
30/5/2022	81500000057	Ronny Publicidad, SRL	Pago por servicios de impresión de los cuestionarios requeridos para la evaluación de los	145,022.00
30/5/2022	81500000119	Impreso O&M 3.0, SRL	Pago por servicio de confección de varios sellos gomígrafos para uso en diferentes	14,005.42
total				2,260,876.82



Sra. Ana Ysabel Rodríguez R.
Encargada de Contabilidad



Sra. Andreina Santos Reyes
Directora Administrativo y Financiero