

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA IDEICE Relacion de estado de cuentas a suplidores 31/12/2021 valores RDS				
Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto Deuda en RDS
4/12/2021	B1500114659	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago del servicio de Flotas a empleados de este instituto IDEICE	99,482.51
3/12/2021	B1500001013	ALL Office Solutions TS, SRL	Pago por la compra de 3 discos externos SSD 1TB, los cuales serán utilizados para nuestro Congreso Internacional IDEICE/2021	26,910.02
30/11/2021	B1500000030	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS GENERALES SRL	Pago por la compra de materiales para el mantenimiento del sistema de agua potable de este instituto	65,466.40
8/12/2021	B1500002723	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	Pago por la compra de tres (3) licencias de Adobe creative cloud y 1 licencia de Adobe acrobat pro. para ser utilizadas en los depto. de divulgación, planificación y tecnología del Ideice s/sol	118,556.97
7/12/2021	B1500000294	MERCANTIL RAMI SRL	Abono a la orden de pago IDEICE-DAF-CM-2021-0011, d/f 22/11/2021 por la compra de varios artículos para ser utilizados en varias actividades y proyectos de este instituto	815,051.96
16/12/2021	B1500001477	CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS PLAZA OLIMPICA CXP	Pago por mantenimiento y reparación del vehículo perteneciente a este Instituto	3,835.00
17/12/2021	B1500000492	Grupo Direen, SRL	Pago por la compra de varios materiales para ser utilizado en institucion	102,031.96
19/12/2021	B1500115040	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago del servicio de Central Telefónica de este instituto IDEICE, correspondiente al mes de Diciembre 2021	87,902.09
24/11/2021	B1500000114	GRH Consultores, SRL	Pago del contrato No.33/2021 a nombre de GRH CONSULTORES SRL, por los servicios para la formulación del plan estratégico institucional IDEICE 2021-2024	750,000.00
6/12/2021	B1500000002	ESOPOP Estudios Sociales, de Posicionamiento y de Opinion Publica, SRL	Saldo contrato No34/2021 a nombre de ESOPOP, por los trabajos de campos realizando entrevista en profundidad en el marco del proyecto (vida escolar de adolescente unidas y madres)	400,000.00
16/12/2021	B1500001476	CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS PLAZA OLIMPICA C POR A	Pago de los servicios de mantenimiento y reparación de los vehículos pertenecientes a este instituto	3,717.00
1/12/2021	B1500000865	Prolimdes Comercial, SRL	Pago por la compra de varios artículos (papel, mascarillas, detergentes y atomizadores) para uso de varios departamentos de esta Institución.	63,720.00
15/12/2021	B1500001151	MULTIGRABADO SRL	Pago por la compra de 2 buzones, solicitado por la comisión de ética del instituto, para cumplir con procedimientos internos para la transparencia de la institución.	4,672.80
16/12/2021	B1500001478	CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS PLAZA OLIMPICA C POR A	Pago por mantenimiento y reparación del vehículo Ford Ranger 2009, perteneciente a este Instituto.	38,114.00
1/12/2021	B1500005506	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 2021	18,799.38
12/21-14/11/21-24/10	B1500147270, B150012302, B1500123013	V Energy, SA	Pago del 30% por la compra del combustibles para uso del Instituto, según solicitud No.DE-75/2021 de fecha 23/08/2021 y contrato No. 35/2021	863,564.49
22/12/2021	B1500004039	Offitek, SRL	compra de varios artículos para uso en varios departamento de esta institución	563,275.00
total				4,025,099.58



Sra. Ana Ysabel Rodríguez R.
Encargada de Contabilidad



Sra. Andreina Santos Reyes
Directora Administrativo y Financiero

