

| PROVEEDOR | CONCEPTO | FACTURA No. | FECHA DE FACTURA | MONTO FACTURADO | PENDIENTE DE PAGO | FECHA FINAL DE LA FACTURA | MONTO PAGADO A LA FECHA | ESTADO |
|--|---|---------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | Pago por servicio de recogida de residuos solidos. | 81500046231 | 2/10/2023 | 3,553.00 | | 19/10/2023 | 3,553.00 | Completado |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | Pago servicio de flotas de este Instituto. | E450000022852 | 4/10/2023 | 98,306.23 | | 19/10/2023 | 98,306.23 | Completado |
| EL AVION DIESEL, SRL | Pago por la compra de 765 galones de Gasol regular, para uso de la planta eléctrica de la Institución, según solicitud, SG-44/2023 | 81500000547 | 25/9/2023 | 161,874.00 | | 25/10/2023 | 161,874.00 | Completado |
| CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS PLAZA OLIMPICA C POR A | Pago mantenimiento de vehículos de este instituto, según el contrato numero 09/2023 | 81500002508 | 9/10/2023 | 78,176.00 | | 26/10/2023 | 78,176.00 | Completado |
| Didactica, SRL | saldo al cont. No. 06/2023 por servicio de Consultoría para el Diseño e intervención en el marco del proyecto Fomento de la Participación Parental sobre la Educación de sus Hijos | 81500000144 | 10/10/2023 | 165,200.00 | | 27/10/2023 | 165,200.00 | Completado |
| Didactica, SRL | Pago de saldo al cont. No. 06/2023 por servicio de intervención en taller de capacitación en el marco del Proyecto Fomento de la Participación Parental sobre la Educación de sus Hijos, | 81500000143 | 10/10/2023 | 450,800.00 | | 27/10/2023 | 450,800.00 | Completado |
| HANGLLET CESAR TEJEDA VALERA | pago final del 40% correspondiente a la evaluación de impacto a la segunda fase del programa estrategia practicas e innovadoras para familia nuevas (EPIFANIA) | 81500000030 | 12/10/2023 | 594,396.68 | | 28/10/2023 | 594,396.68 | Completado |
| Alice Dominicana, SA | Pago servicio de IP de este Instituto correspondiente al mes de Octubre 2023 | 81500054907 | 19/10/2023 | 33,738.37 | | 31/10/2023 | 33,738.37 | Completado |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS | Pago central telefonica de este Instituto correspondiente al mes de octubre 2023 | E450000023379 | 19/10/2023 | 62,501.44 | | 3/11/2023 | 62,501.44 | Completado |
| Transporte Sheila, Servicios Turísticos, SRL | Pago del 20% al contrato No. 12/2023, por servicio de alquiler de vehículos, para trabajos de campo (Estudio Gestión y Liderazgo en los Centros Educativos Priorizados) al personal técnico del Instituto | 81500001046 | 12/10/2023 | 213,039.79 | | 31/10/2023 | 213,039.79 | Completado |
| CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS PLAZA OLIMPICA C POR A | por mantenimientos de vehículos varios de este Instituto | 81500002492 | 27/9/2023 | 137,518.50 | | 1/11/2023 | 137,518.50 | Completado |
| Suplidora Industrial Dominicana, SRL | Pago por la compra de 130 polo-shirt, para los colaboradores de la Institución, serán utilizados en conmemoración de las actividades del mes del Cancer, s/sol. RR-HH-153/2023 | 81500000243 | 16/10/2023 | 84,370.00 | | 8/11/2023 | 84,370.00 | Completado |
| Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV) | Pago del 10% del Presupuesto de Publicidad, de Acuerdo a la ley 134-03, correspondiente al mes octubre 2023 | 81500007766 | 16/10/2023 | 1,666.67 | | 15/11/2023 | 1,666.67 | Completado |
| FR MULTISERVICIOS, SRL | Pago por servicio de impresiones varias, para la elecciones de la directiva Asociación de Servidores Públicos del IDICE (ASP), según solicitud RR-HH:161/2023 | 81500000532 | 20/10/2023 | 9,640.60 | | 10/11/2023 | 9,640.60 | Completado |
| Grupo Arista, SRL | Zdo. pago del 40% al contrato No.07/2023, por concepto de realizar una evaluación del Programa "Programas Unidad Modelo De Las Naciones Unidas", con la factura | 81500000057 | 18/10/2023 | 472,141.60 | | 4/11/2023 | 472,141.60 | Completado |
| Servicios Travel, SRL | Pago participación de varios empleados del Ideice, en el 4to. Congreso Caribeño de Investigación Educativa 2023, celebrado los días 5,6,7 y 8 de octubre, según solicitud Di-62/2023 | 81500003614 | 09/10/2023 | 865,565.40 | | 11/11/2023 | 865,565.40 | Completado |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS | Pago IP fija de este Instituto, correspondiente al mes de octubre 2023, | E450000024573 | 27/10/2023 | 36,283.00 | | 14/11/2023 | 36,283.00 | Completado |
| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT | Pago servicio de agua potable del este Instituto, correspondiente al mes de Octubre 2023 | 81500128175 | 5/10/2023 | 4,250.00 | | 15/11/2023 | 4,250.00 | Completado |
| Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA | Pago por servicio de capacitación a dos colabores de nuestro Instituto, Los señores: Danny Capellán y Ezequiel De La Rosa, según solicitud RR-HH-041/2023 | 81500000559 | 8/5/2023 | 18,000.00 | | 15/11/2023 | 18,000.00 | Completado |
| | | | | 3,491,021.28 | | | 3,491,021.28 | |



Sra. Ana Ysabel Rodríguez R.
Encargada de Contabilidad



Sra. Larissa Jiménez
Directora Administrativa y Financiera