

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA IDEICE Relacion de estado de cuentas a suplidores 31/12/2023 valores RDS				
Fecha de Registro	No. de Factura/ Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto Deuda en RDS
1/12/2023	B1500000554	FR MULTISERVICIOS, SRL	Pago compra de materiales de oficina (hojas papel opalina) para hacer utilizado en congreso No. 14 IDEICE 2023, según solicitud DDC No.29-2023.	2,802.50
1/12/2023	B1500003795	GTG Industrial, SRL	Pago por la compra de materiales de limpieza e higiene par ser usado por la institución	253,180.80
1/12/2023	B1500000056	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	Pago por los impresos para el congreso No.14 IDEICE 2023 según solicitud DDC No.29-2023.	323,768.40
1/12/2023	B1500000173	Global Promo JO LE, SRL	Pago por la impresión de pines de banderas Dominicana para el congreso No.14 Ideice 2023 según solicitud DDC No.29-2023.	14,602.50
1/12/2023	B1500000174	Global Promo JO LE, SRL	Pago impresiones varias para el congreso internacional IDEICE 2023, según solicitud DDC No. 29-2023.	175,230.00
1/12/2023	B1500000555	FR MULTISERVICIOS, SRL	Pago por servicios de impresiones varias (Centros de mesas, Instrumentos varios y Banner full color), según solicitud DI-88/2023	60,064.66
1/12/2023	B1500000232	Service Group S&F, SRL	Pago por la compra de varios materiales de oficinas, para uso de la Institución y para nuestro Congreso Internacional IDEICE-2023, según solicitudes DA-18/2023 y DDC-33/2023	314,073.18
4/12/2023	B1500000097	Jufemadi Suministros y Gastables, SRL	Pago por servicios de impresiones varias (Bolsos, Sombrillas y Termos), para nuestro Congreso Internacional IDEICE 2023, según solicitud DDC/29/2023	949,900.00
4/12/2023	B1500000096	Jufemadi Suministros y Gastables, SRL	Pago por servicios de impresiones varias (Lapiceros, Cintillos y Bolsos para el proyecto conoces tu regional investigando), según solicitud DDC/29/2023	247,328.00
4/12/2023	E450000027945	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago servicio de flota telefónica de este Instituto correspondiente al mes de diciembre 2023	103,649.00
4/12/2023	B1500047104-B1500047788	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Pago por servicios de recogida de residuos solidos de este Instituto, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre 2023	5,052.00
6/12/2023	B150013063 y B1500132540	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	ago servicios de agua potable de este Instituto, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre 2023	8,652.00
6/12/2023	B15000002746	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	Saldo contrato No.10/2023 de fecha 05/06/2023, por la compra de combustible para uso de la Institución, según solicitud No.DAF-128/2023.	2,000,000.00
7/12/2023	No.BS-14864-2023	Promociones y Proyectos, SA	Pago 20% del contrato No.25/2023, por los servicios de alquileres de salones y catering para la celebración del 14° Congreso Internacional Ideice 2023-No.BS-0014864-2023	999,997.44
8/12/2023	B1500000644	Promociones y Proyectos, SA	Saldo del contrato No.25/2023, por los servicios de alquileres de salones y catering para la celebración del 14° Congreso Internacional Ideice 2023, según certificación No.BS-0014864-2023	3,999,989.76
11/12/2023	B1500001061	Transporte Sheila, Servicios Turísticos, SRL	Saldo del contrato No.23-2023 por concepto de servicio de transporte y traslado al personal técnico de campo para la aplicación de instrumentos de la investigación-con base-	1,076,000.00
13/12/2023	B1500002581	CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS PLAZA OLIMPICA C POR A	Pago mantenimiento de vehículos de este instituto, según el contrato No. 09/2023	246,148.00
13/12/2023	B1500002578	CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS PLAZA OLIMPICA C POR A	Pago mantenimiento de vehiculos de este instituto, según el contrato No. 09/2023,	45,076.00
13/12/2023	B1500000101	ROQUE DIOMEDES SANTOS CUETO	Pago del 50% por servicios de corrector de estilo (para revisar informes, memorias de evento de divulgación y otros.) de este Instituto, según solicitud DEI-No. 04-2023	742,500.00
14/12/2023	B1500000786	Pink Iguana, SRL	Saldo contrato 24/2023 por servicio de montaje en el evento de Audiovisuales para el 14° Congreso Internacional Ideice 2023, según solicitud DDC-31/2023	2,006,000.00
14/12/2023	B1500000184	YOSELIN REYES MENDEZ	Pago por servicios de legalizaciones varias (contratos y compulsas), de varios procesos de este Instituto, según solicitud CJ-16/2023,	211,220.00
14/12/2023	B1500055945	Altice Dominicana, SA	Pago servicio de IP fija de este Instituto, correspondiente al mes de diciembre 2023	33,479.00
15/12/2023	B1500007874	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	Pago servicio del 10% del presupuesto de publicidad de acuerdo a la Ley 134-03, correspondiente al mes de diciembre 2023	1,666.67
15/12/2023	B1500008856	Editora Listin Diario, SA	Pago renovación de periódico, según solicitud CGID-003/2023,	3,450.00
18/12/2023	B1500002636	Centroxpert STE, SRL	Saldo contrato No.21/2023, por la compra de varios equipos informáticos (Impresoras y Laptops), para ser utilizadas en esta Institución.	366,738.98
18/12/2023	B1500002251	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	Pago por servicios varios, para la presentación de la Memoria Institucional e integración del personal, según solicitud RR-HH-183/2023	1,168,999.57
18/12/2023	B1500000102	ROQUE DIOMEDES SANTOS CUETO	Saldo por servicios de corrector de estilo (para revisar informe memorias de evento de divulgación y otros.) de este Instituto, según solicitud DEI-No. 04-2023	742,500.00
18/12/2023	B1500002334	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	Pago servicios de refrigerio para una entrevista a la directora ejecutiva de cara a la celebración de nuestro 14° congreso internacional Ideice, según solicitud DE-No. 0500-2023	9,440.00
18/12/2023	B1500002285	JARDIN ILUSIONES S A	Pago servicios de refrigerio para realizar la actividad de la presentación de nuestra memoria institucional, según solicitud DAF-2023-042	252,815.00
18/12/2023	B1500000558	FR MULTISERVICIOS, SRL	Pago de compra equipos de protección personal y materiales para uso comité de emergencia y impresiones , complotivo de la portada para el congreso, según solicitud DA-2023-21 y DDC-34-2023	138,945.00
19/12/2023	B1500000663	Soldier Electronic Security SES, SRL	Pago por la compra de varios artículos para uso en la Institución (artículos eléctricos, pintura y accesorios), según solicitud SG-57/2023,	61,044.76
19/12/2023	B1500000917	Grupo Direen, SRL	Pago por la compra de varios artículos para uso de esta Institución (dispensadores, caja plafont pvc y arrancador eléctrico), según solicitud SG-57/2023	140,379.28
19/12/2023	B1500000700	FL Betances & Asociados, SRL	Saldo contrato No.19/2023, por la compra de equipos informáticos, para ser usados en esta Institución, según solicitud DTIC-45/2023	1,093,323.95
20/12/2023	E450000030618	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago central telefónica de este Instituto, correspondiente al mes de diciembre 2023	70,266.49
21/12/2023	B1500002590	CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS PLAZA OLIMPICA C POR A	por mantenimiento de vehículo de esta Institución, Ford Explorer Azul, año 2008 según contrato No.09/2023	9,676.00

21/12/2023	B1500002589	CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS PLAZA OLIMPICA C POR A	por mantenimiento de vehículo de esta Institución, Camioneta Ford Ranger, color Blanco, año 2009 según contrato No.09/2023	64,723.00
21/12/2023	B1500002588	CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS PLAZA OLIMPICA C POR A	por mantenimiento de vehículo de esta Institución, Camioneta Chevrolet Colorado, color Blanco, año 2023, según contrato No.09/2023	106,200.00
21/12/2023	B1500000892	ITCORP GONGLOSS, SRL	Pago por la compra de accesorios informáticos, según contrato No.22/2023	9,398.70
22/12/2023	B1500002591	CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS PLAZA OLIMPICA C POR A	Pago mantenimiento de vehículo de este instituto, según el contrato 09/2023	59,000.00
22/12/2023	B1500002110	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Pago por la compra de varios artículos para ser usados en la Institución, según solicitud DTIC-78/2023,	76,196.81
22/12/2023	B1500000003	Geels Pool Solution, SRL	Pago por la compra de una aspiradora para uso de esta Institución, según solicitud SG-57/2023	19,899.99
22/12/2023	B1500002593	CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS PLAZA OLIMPICA C POR A	Pago Mantenimiento de Vehículo Ford Ranger color Blanca, placa ELD6447 año 2009, de este Instituto, según el contrato 09/2023	116,999.36
22/12/2023	B1500000047	-Intarq A Escala Arquitectura E Interiores, S.R.L	Pago por servicio de ampliación y remodelación de la oficina del Encargado de Compras de este Instituto, según solicitud DAF-054/2023,	95,983.56
22/12/2023	B1500000891	-ITCORP GONGLOSS, SRL	Saldo contrato No.22/2023, por la compra de varios equipos informáticos (laptops y un telepromter), para uso de la Institución, según solicitud DETIC-45/2023	385,052.02
22/12/2023	B1500000167	NOVAVISTA EMPRESARIAL, SRL	Saldo contrato No.20/2023, por la compra equipos informáticos (Licencias y Generador de Tonos), según solicitud DTIC-45/2023	896,274.99
26/12/2023	E450000031829	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago IP-fija de este Instituto, correspondiente al mes de Diciembre 2023	47,221.79
26/12/2023	B1500000710	-FL Betances & Asociados, SRL	Pago por la compra de equipos informáticos, para ser usados en nuestra Institución, según solicitud DTIC-78/2023	121,150.54
26/12/2023	B1500000711	FL Betances & Asociados, SRL	Pago por la compra de varios artículos (accesorios informáticos y artículos eléctricos), para ser usados en nuestra Institución, según solicitud DTIC-78/2023	26,274.35
26/12/2023	B1500000214	Inversiones Soluciones y Proyectos INSOPRO, SRL	Pago por la compra de memorias USB 64 GB para ser usadas en nuestra Institución, según solicitud DTIC-78/2023	3,632.63
26/12/2023	B1500000213	Inversiones Soluciones y Proyectos INSOPRO, SR	Pago por la compra de varios equipos informáticos (bocinas, consola y otros), para ser usadas en nuestra Institución, según solicitud DTIC-78/2023	74,329.59
28/12/2023	B1500000095	COMITE FLACSO REPUBLICA DOMINICANA	Pago por servicio de capacitación en Métodos Cualitativos de Análisis de Datos a varios empleados nuestros, según solicitud DDE-42/2023,	161,700.00
28/12/2023	B1500000165	-NOVAVISTA EMPRESARIAL, SRL	Saldo contrato No.20/2023, por la compra de un lector de tarjeta para uso de esta Institución	6,796.00
28/12/2023	B1500005490	Offtek, SRL	Abono al contrato No.18/2023, por la compra de equipos informáticos, para ser usados en esta Institución,	508,804.00

20,169,764.69



Sra. Ana Ysabel Rodríguez R.
Encargada de Contabilidad



Sra. Larissa Jiménez
Encargada Administrativo y Financiero