

| DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA<br>INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA<br>IDEICE<br>Relacion de estado de cuentas a suplidores 29/02/2024<br>valores RDS |                             |   |  |                     |
|---|-----------------------------|---|--|---------------------|
| Fecha de Registro   | No. de Factura/ Comprobante | Nombre del Acreedor   | Concepto   | Monto Deuda en RDS  |
| 2/2/2024  | B1500048523 y B1500049280   | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                          | Pago por servicios de recogida de residuos sólidos, de este Instituto correspondientes a los meses de enero y febrero 2024   | 6,419.00            |
| 12/2/2024   | OCP-FCR-00001729            | OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL                        | Pago a la Oficina de Coordinación Presidencial, por la compra de boletos aéreos ,Jos Sres. Santa Cabrera y Omar Pérez, viaje entrenamiento Pisa (Tailandia) según oficio DDE-02/2024   | 465,400.94          |
| 14/2/2024   | B1500134423 y B1500136328   | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | Pago por servicio de Agua potable de este Instituto, correspondientes a los meses de enero y febrero 2024,   | 8,652.00            |
| 14/2/2024   | B1500002401                 | CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL                         | Pago servicios de alimentación (refrigerio y almuerzo) para la capacitación de las técnicas de la 55 para los colabores de este Intituto, según solicitud RR-HH-009-2024   | 29,500.00           |
| 15/2/2024   | E450000001956               | Altice Dominicana, SA                                       | Pago servicio IP fija de este Instituto correspondiente al mes de febrero 2024   | 35,119.86           |
| 19/2/2024   | E450000035802               | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR                      | Pago servicio central telefónica de este Instituto correspondiente al mes de febrero 2024  | 53,753.92           |
| 19/2/2024   | B1500000101                 | Geels Pool Solution, SRL                                    | Pago compra de los materiales para el mantenimiento del sistema osmosis de este Intituto, según solicitud SG-2024-6  | 65,816.86           |
| 23/2/2024   | B1500000118                 | Fumigadora Los Tres Hermanos, SRL                           | Pago servicio de fumigación interna y externa de este Intituto, según solicitud SG-2024  | 124,490.00          |
| 26/2/2024   | E450000037031               | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A                    | Pago servicio IP fija de este Instituto correspondiente al mes de febrero 2024   | 20,475.00           |
| 26/2/2024   | B1500000877                 | Crisflor Floristeria SRL                                    | Pago de compra de corona floral fúnebre, por el fallecimiento de la madre del servidor Miguel Roa  | 7,670.00            |
| 28/2/2024   | B1500000018                 | Universidad Iberoamericana, INC                             | Solic. certificación Convenio Especifico UNIBE y el IDEICE, para aunar esfuerzo y llevar acabo una Invest. "Estudio Especifico de las Variables Intervinientes en el Desarrollo Lector entre estudiantes Panameño y Dom."solic. DI-03/2024 | 8,339,910.00        |
|   |                             |   |  | <b>9,150,788.58</b> |



Sra. Ana Ysabel Rodríguez R.  
Encargada de Contabilidad



Sra. Larissa Jiménez  
Encargada Administrativo y Financiero