

INSTITUTO DOMINICANA PARA LA CALIDAD
RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/11/2024
INSTITUCION: INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD
30/11/2024

NCF: No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	NO VENCIDAS	1-30 días	31-60 días	61-90 días	91-Más días
						-	-	-	-	-
OCP-FCR-00002373	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	SEGURO DE VIAJE CASILDA MERCEDES	2,240.00	25/9/2024	25/10/2024	-	-	2,240.00	-	-
OCP-FCR-00002377	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	SEGURO DE VIAJE ROCIO DE LA CRUZ	1,400.00	25/9/2024	25/10/2024	-	-	1,400.00	-	-
E45000000062	BONANZA DOMINICANA	MANTENIMIENTO MITSUBISHI	14,548.63	16/10/2024	15/11/2024	-	14,548.63	-	-	-
B1500000065	CONCEPTA	SERVICIO DE CAPACITACION	40,000.00	01/11/2024	01/12/2024	40,000.00	-	-	-	-
B1500000066	CONCEPTA	SERVICIO DE CAPACITACION	40,000.00	01/11/2024	01/12/2024	40,000.00	-	-	-	-
B1500000067	CONCEPTA	SERVICIO DE CAPACITACION	60,000.00	01/11/2024	01/12/2024	60,000.00	-	-	-	-
B1500000068	CONCEPTA	SERVICIO DE CAPACITACION	100,000.00	01/11/2024	01/12/2024	100,000.00	-	-	-	-
B1500000069	CONCEPTA	SERVICIO DE CAPACITACION	100,000.00	01/11/2024	01/12/2024	100,000.00	-	-	-	-
B1500000071	CONCEPTA	SERVICIO DE CAPACITACION	40,000.00	01/11/2024	01/12/2024	40,000.00	-	-	-	-
B1500000072	CONCEPTA	SERVICIO DE CAPACITACION	40,000.00	06/11/2024	06/12/2024	40,000.00	-	-	-	-
E450000000119	BONANZA DOMINICANA	MANTENIMIENTO MITSUBISHI	22,150.75	07/11/2024	07/12/2024	22,150.75	-	-	-	-
B1500002169	BDC SERRALLES	COMPRA DE LAMINAS DE PLOMO	26,747.95	11/11/2024	11/12/2024	26,747.95	-	-	-	-
E450000000257	HYLSA	COMPRA DE NEUMATICOS	67,494.16	11/11/2024	11/12/2024	67,494.16	-	-	-	-
B1500000074	CONCEPTA	SERVICIO DE CAPACITACION	100,000.00	12/11/2024	12/12/2024	100,000.00	-	-	-	-
B1500000152	E.Q.U.I.P	COMPRA BOTAS DE SEGURIDAD	3,001.92	15/11/2024	15/12/2024	3,001.92	-	-	-	-
B1500000075	CONCEPTA	SERVICIO DE CAPACITACION	60,000.00	22/11/2024	22/12/2024	60,000.00	-	-	-	-
B1500000076	CONCEPTA	SERVICIO DE CAPACITACION	60,000.00	22/11/2024	22/12/2024	60,000.00	-	-	-	-
B1500000080	CONCEPTA	SERVICIO DE CAPACITACION	40,000.00	22/11/2024	22/12/2024	40,000.00	-	-	-	-
B1500003605	FLORISTERIA ZUNIFLOR	COMPRA SOLITARIO DE LIRIOS Y ROSAS	3,894.00	22/11/2024	22/12/2024	3,894.00	-	-	-	-
UVO-CT-00002384	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO BOLETO Y SEGURO DE VIAJE NESTOR MATOS Y MERAIOT LENDOR	270,368.00	26/11/2024	26/12/2024	270,368.00	-	-	-	-
B1500000081	CONCEPTA	SERVICIO DE CAPACITACION	60,000.00	27/11/2024	27/12/2024	60,000.00	-	-	-	-
E450000060900	CLARO	PAGO SERVICIO DE TELEFONICO	124,494.86	27/11/2024	27/12/2024	124,494.86	-	-	-	-
B1500000031	REBIRTH CONSULTING	SERVICIO DE CAPACITACION	140,000.00	29/11/2024	29/12/2024	140,000.00	-	-	-	-
B1500000064	INDUSTRIA METALICA DEL CARIBE	SERVICIO DE PRUEBA HIDRAULICA	23,010.00	29/11/2024	29/12/2024	23,010.00	-	-	-	-
B1500572076	EDESUR	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	303,524.82	30/11/2024	30/12/2024	303,524.82	-	-	-	-
TOTAL			1,742,875.09			1,724,686.46	14,548.63	3,640.00	-	-



**PROVEEDORES INTERNACIONALES
AL 30/11/2024**

COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	ABONO	LIBRAMIENTO	TIPO DE MONEDA	EQUIVALENTE EN PESO	TASA DE CAMBIO AL 31/10/2024	OBSERVACION
COT-2025-044	ISO	MEMBRESIA AÑO 2025	23,375.00	03/10/2024	-		CHF	1,600,759.74	68.4817	
FACT: 25734	ECA	CUOTA DE MANTENIMIENTO 2024	912.00	10/04/2024	-		DÓLAR	55,057.62	60.3702	
		TOTAL FACTURA INTERNACIONAL						1,655,817.36		

RELACION DE EXPEDIENTE EN PROCESO DE PAGO
AL 30/11/2024

NO.	NCF: No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	NO. EXPEDIENTE	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	FONDO	CUENTA DE PROVEEDOR
1	B1500006941	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	SERV. RECOGIDA BASURA STGO. OCT. 2024	2,500.00	07/11/2024	2745	20/11/2024	05/12/2024	100	2.2.1.8.01
2	B1500058379	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERV. RECOGIDA BASURA SEDE. OCT. 2024	2,834.00	01/11/2024	2746	20/11/2024	05/12/2024	100	2.2.1.8.01
3	B1500006904	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO RECOG BASURA LAB. STGO OCT 24	2,500.00	01/11/2024	2747	20/11/2024	05/12/2024	100	2.2.1.8.01
4	B1500000527	LOS TRIGALES	PAGO SERVICIO DE CATERING	18,177.64	11/11/2024	2749	21/11/2024	06/12/2024	100	2.2.9.2.03
5	E45000009108	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE INTERNET OCT.24	39,593.62	06/11/2024	2766	21/11/2024	06/12/2024	100	2.2.1.5.01
6	B1500035326	CORAASAN	PAGO SUMINISTRO AGUA SANTIAGO	15,961.00	07/11/2024	2768	21/11/2024	06/12/2024	100	2.2.1.7.01
7	B1500000061	CONCEPTA	SERVICIO DE CAPACITACION	40,000.00	03/10/2024	2796	25/11/2024	10/12/2024	100	2.2.8.7.04
8	B1500000062	CONCEPTA	SERVICIO DE CAPACITACION	100,000.00	03/10/2024	2796	25/11/2024	10/12/2024	100	2.2.8.7.04
9	B1500000063	CONCEPTA	SERVICIO DE CAPACITACION	100,000.00	16/10/2024	2796	25/11/2024	10/12/2024	100	2.2.8.7.04
10	B1500000064	CONCEPTA	SERVICIO DE CAPACITACION	60,000.00	16/10/2024	2796	25/11/2024	10/12/2024	100	2.2.8.7.04
11	B1500000171	MIGUEL ANDRES REYES REYNOSO	PAGO SERVICIOS NOTARIZACION DOCS.	234,000.66	11/11/2024	2835	26/11/2024	11/12/2024	100	2.2.1.6.01
12	B1500150578	CAASD	PAGO SUMINISTRO AGUA SEDE CENTRAL	1,000.80	01/10/2024	2842	26/11/2024	11/12/2024	100	2.2.1.7.01
13	B1500152504	CAASD	PAGO SUMINISTRO AGUA SEDE CENTRAL	1,000.80	01/11/2024	2842	26/11/2024	11/12/2024	100	2.2.1.7.01
14	B1500363267	EDEESTE	PAGO SERV. ELECTRICIDAD LABORATORIOS	93,083.80	18/11/2024	2844	26/11/2024	11/12/2024	102	2.2.1.6.01
15	E450000001027	DIPSA	PAGO COMPRA TICKETS DE GASOLINA	1,000,000.00	18/11/2024	2845	26/11/2024	11/12/2024	102	2.3.7.1.01/2.3.7.1.02
16	E450000058379	CLARO	PAGO SERVICIO DE TELEFONICO	124,489.47	27/10/2024	2853	27/11/2024	12/12/2024	100	1.5.01
17	N/A	NOMINA	GASTOS DE REPRESENTACION	28,582.40	25/11/2024	2862	28/11/2024	08/12/2024	100	2.1.3.2.01
18	B1500000063	INDUSTRIAS METALICAS CARIBE, SRL	PAGO SERVICIO PRUEBA HIDROSTATICA	82,010.00	19/11/2024	2864	28/11/2024	13/12/2024	100	2.2.8.7.01
19	B1500000506	GBM ESPECIALIDADES	PAGO COMPRA ALCOHOL ISOPROPILICO	3,540.00	08/11/2024	2877	28/11/2024	13/12/2024	102	2.3.7.2.03
20	B1500001174	KELNET COMPUTER	PAGO IMPRESION DE CARNETS	3,245.00	19/11/2024	DDC-1329-2024	21/11/2024	01/12/24	FR	2.2.2.2.01
21	E450000000207	DHL DOMINICANA	PAGO ENVIO PAQUETE EXPRESS	5,282.50	14/10/2024	DDC-1358-2024	28/11/2024	08/12/24	ST	2.2.4.2.01
22	E450000000212	DHL DOMINICANA	PAGO ENVIO PAQUETE EXPRESS	30,224.42	21/10/2024	DDC-1335-2024	25/11/2024	05/12/24	ST	2.2.4.2.01
23	E450000000222	DHL DOMINICANA	PAGO ENVIO PAQUETE EXPRESS	24,442.09	01/11/2024	DDC-1332-2024	21/11/2024	01/12/24	ST	2.2.4.2.01
24	N/A	NOMINA	PAGO VIATICOS JULIO 2024	3,050.00	25/11/2024	2755	21/11/2024	01/12/2024	102	2.2.3.1.01
25	N/A	NOMINA	PAGO VIATICOS AGOSTO 2024	2,300.00	25/11/2024	2757	21/11/2024	01/12/2024	102	2.2.3.1.01
26	N/A	NOMINA	PAGO VIATICOS OCTUBRE 2024	33,900.00	25/11/2024	2759	21/11/2024	01/12/2024	102	2.2.3.1.01
27	N/A	NOMINA	PAGOVATICOS NOVIEMBRE 2024	19,650.00	25/11/2024	2761	21/11/2024	01/12/2024	102	2.2.3.1.01
28	N/A	NOMINA	PAGO VIATICOS NOVIEMBRE 2024	17,500.00	25/11/2024	2763	21/11/2024	01/12/2024	102	2.2.3.1.01
29	N/A	NOMINA	PAGO REGALIA PASCUAL PERIODO PROBATO	46,602.45	25/11/2024	2805	25/11/2024	05/12/2024	100	2.1.1.4.01
30	N/A	NOMINA	PAGO REGALIA PASCUAL PERSONAL TRAMIT	33,262.33	25/11/2024	2807	25/11/2024	05/12/2024	100	2.1.1.4.01
31	N/A	NOMINA	PAGO REGALIA PASCUAL TEMPORAL ACTIVO	160,000.00	25/11/2024	2809	25/11/2024	05/12/2024	100	2.1.1.4.01
32	N/A	NOMINA	PAGO REGALIA PASCUAL PERSONAL SEGURII	94,666.67	25/11/2024	2811	25/11/2024	05/12/2024	100	2.1.1.4.01
33	N/A	NOMINA	PAGO REGALIA PASCUAL PERIODO PROBATO	150,000.00	25/11/2024	2813	25/11/2024	05/12/2024	100	2.1.1.4.01
34	N/A	NOMINA	PAGO REGALIA PASCUAL SEGURIDAD ACTIVO	57,333.33	25/11/2024	2815	25/11/2024	05/12/2024	100	2.1.1.4.01
35	N/A	NOMINA	PAGO REGALIA PASCUAL PERSONAL TEMPOR	387,574.98	25/11/2024	2817	25/11/2024	05/12/2024	100	2.1.1.4.01
36	N/A	NOMINA	PAGO REGALIA PASCUAL SEGURIDAD INACTI	213,833.34	25/11/2024	2819	25/11/2024	05/12/2024	100	2.1.1.4.01
37	N/A	NOMINA	PAGO REGALIA PASCUAL PERSONAL SEGURII	381,749.99	25/11/2024	2821	25/11/2024	05/12/2024	100	2.1.1.4.01
38	N/A	NOMINA	PAGO REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO AC	866,470.82	25/11/2024	2823	25/11/2024	05/12/2024	100	2.1.1.4.01
39	N/A	NOMINA	PAGO REGALIA PASCUAL PERSONAL TEMPOR	3,487,962.99	25/11/2024	2825	25/11/2024	05/12/2024	102	2.1.1.4.01
40	N/A	NOMINA	PAGO REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO AC	7,829,795.83	25/11/2024	2827	25/11/2024	05/12/2024	100	2.1.1.4.01
41	N/A	NOMINA	PAGO REGALIA PASCUAL TEMPORAL INACTIV	686,980.50	25/11/2024	2831	25/11/2024	05/12/2024	100	2.1.1.4.01
42	N/A	NOMINA	PAGO REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO INA	1,576,756.56	25/11/2024	2833	25/11/2024	05/12/2024	100	2.1.1.4.01
43	N/A	NOMINA	PAGO VIATICOS OCTUBRE 2024	100,300.00	25/11/2024	2867	28/11/2024	08/12/2024	102	2.2.3.1.01
44	N/A	NOMINA	PAGO ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL NOV	69,203.99	25/11/2024	2883	29/11/2024	09/12/2024	102	5.2.01/2.1.5.3.01
TOTAL				18,231,361.98						

CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES	\$5,411,160.65
CUENTA POR PAGAR EMPLEADOS	\$16,218,893.78
TOTAL ADEUDADO	\$21,630,054.43

NOTA:

Narda Gil
REVISADO POR:

Miguel Rivera
ELABORADO POR:



Hann Osorio
APROBADO POR: