

INSTITUTO DOMINICANA PARA LA CALIDAD
RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/11/2024
INSTITUCION: INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD
31/01/2025

NCF: No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	NO VENCIDAS	1-30 días	31-60 días	61-90 días	91-Más días
B150000082	CONCEPTA	SERVICIO DE CAPACITACION	100,000.00	02/12/2024	01/01/2025	-	100,000.00	-	-	-
B150000083	CONCEPTA	SERVICIO DE CAPACITACION	60,000.00	02/12/2024	01/01/2025	-	60,000.00	-	-	-
B150000084	CONCEPTA	SERVICIO DE CAPACITACION	60,000.00	02/12/2024	01/01/2025	-	60,000.00	-	-	-
B150000073	QC 2000 CONSULTORES LATINOAMERICANOS	SERVICIO DE AUDITORIA	51,919.98	12/12/2024	11/01/2025	-	51,919.98	-	-	-
B150000090	CONCEPTA	SERVICIO DE CAPACITACION	60,000.00	17/12/2024	16/01/2025	-	60,000.00	-	-	-
E45000000027	FERRETERIA CIMA	COMPRA INSUMOS ELECTRICOS	12,340.72	19/12/2024	18/01/2025	-	12,340.72	-	-	-
B150000091	CONCEPTA	SERVICIO DE CAPACITACION	100,000.00	20/12/2024	19/01/2025	-	100,000.00	-	-	-
B1500002140	ACTUALIDADES VD	COMPRA DE INSUMOS VARIOS	16,166.00	26/12/2024	25/01/2025	-	16,166.00	-	-	-
B1500003645	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PAGO ARREGLO FLORAL	3,304.00	02/01/2025	01/02/2025	3,304.00	-	-	-	-
B150000102	BOSIBA	SISTEMA DE FACTURACION Y COBROS	144,000.00	02/01/2025	01/02/2025	144,000.00	-	-	-	-
E45000000259	BONANZA DOMINICANA	MANTENIMIENTO MITSUBISHI	28,215.58	07/01/2025	06/02/2025	28,215.58	-	-	-	-
B150000163	SERVICIOS & DISEÑOS TECNICOS JSANTOS	COMPRA E INSTALACION AIRES REGIONAL NORTE	73,160.00	08/01/2025	07/02/2025	73,160.00	-	-	-	-
B150000521	GBM ESPECIALIDADES	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA	142,735.16	10/01/2025	09/02/2025	142,735.16	-	-	-	-
B150000522	GBM ESPECIALIDADES	COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPEL	207,975.00	10/01/2025	09/02/2025	207,975.00	-	-	-	-
E45000001046	MAGNA	MANTENIMENO DE VEHICULOS	13,371.84	13/01/2025	12/02/2025	13,371.84	-	-	-	-
B150000262	PHOENIX CALIBRATION D.R.	SERVICIO DE PRUEBA HIDRAULICA	30,926.33	17/01/2025	16/02/2025	30,926.33	-	-	-	-
B150000068	BRYMADA	COMPRA SUMINISTROS ALIMENTICIOS	87,356.59	27/01/2025	26/02/2025	87,356.59	-	-	-	-
B1500001506	CKTRANS MOTORS	MANTENIMIENTO GRUA	130,178.59	27/01/2025	26/02/2025	130,178.59	-	-	-	-
E450000665981	CLARO	SERVICIO DE TELEFONICO ENE.25	122,797.93	27/01/2025	26/02/2025	122,797.93	-	-	-	-
B150000092	CONCEPTA	SERVICIO DE CAPACITACION	40,000.00	28/01/2025	27/02/2025	40,000.00	-	-	-	-
B150000367	MARIA ESTELA ALBERTO	SERVICIOS DE AUDITOR DE SISTEMA DE GESTION	51,920.00	28/01/2025	27/02/2025	51,920.00	-	-	-	-
139689	INDUSTRIA METALICAS CARIBE S.A.S	PAGO SERVICIO PRUEBAS HIDROSTATICA	25,370.00	30/01/2025	01/03/2025	25,370.00	-	-	-	-
139690	COMPU-OFFICE DOMINICANA	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS	1,238,275.16	30/01/2025	01/03/2025	1,238,275.16	-	-	-	-
B150000066	EDESUR	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	257,845.94	31/01/2025	02/03/2025	257,845.94	-	-	-	-
TOTAL			3,057,858.82			2,597,432.12	460,426.70	-	-	-

PROVEEDORES INTERNACIONALES
31/01/2025

COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	ABONO	LIBRAMIENTO	TIPO DE MONEDA	EQUIVALENT E EN PESO	TASA DE CAMBIO AL 31/01/2025	OBSERVACION
FACT. N° 217	SIM	MEMBRESIA AÑO 2025	5,025.00	29/01/2025	-		DÓLAR	311,352.02	61.9606	
COT-2025-044	ISO	MEMBRESIA AÑO 2025	23,375.00	03/10/2024	466.29		CHF	1,558,365.00	68.0250	
139689	CTL GROUP	PRUEBAS DE LABORATORIO	684.00	29/01/2025	-		DÓLAR	42,381.05	61.9606	
139690	CTL GROUP	PRUEBAS DE LABORATORIO	684.00	29/01/2025			DÓLAR	42,381.05	61.9606	
TOTAL FACTURA INTERNACIONAL								1,954,479.11		

RELACION DE EXPEDIENTE EN PROCESO DE PAGO
31/01/2025

NO.	NCF: No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	NO. LIB./CHEQUE/TR	FECHA DE LIB./CHEQUE/T	FECHA DE VENCIMIENTO	FONDO	CUENTA PRESUPUESTARIA
1	E45000002979	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD NOV. 24	285,235.94	30/12/2024	16	20/01/2025	04/02/2025	100	2.2.1.6.01
2	E450000020870	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO ENERGÍA ELÉCT STGO. DIC.24	25,018.96	01/01/2025	19	20/01/2025	04/02/2025	100	2.2.1.6.01
3	E450000025883	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO ENERGÍA ELÉCT. LAB. STGO DIC.24	7,509.40	08/01/2025	21	20/01/2025	04/02/2025	100	2.2.1.6.01
4	B1500156865	CAASD	PAGO SUMINISTRO AGUA SEDE ENE. 25	1,001.00	01/01/2025	23	20/01/2025	04/02/2025	100	2.2.1.7.01
5	E450000011295	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE FLOTAS DIC.24	285,631.59	20/01/2025	26	20/01/2025	04/02/2025	100	2.2.1.3.01/2.2.1.5.01
6	B1500007047	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO RECOGIDA BASURA STGO, ENE. 2025	2,500.00	20/01/2025	30	20/01/2025	04/02/2025	100	2.2.1.8.01
7	B1500007018	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO RECOGIDA BASURA LAB. STGO, ENE. 202	2,500.00	02/01/2025	32	20/01/2025	04/02/2025	100	2.2.1.8.01
8	E450000063430	CLARO	PAGO SERVICIO DE TELEFONICO DIC.24	124,353.64	27/12/2024	37	20/01/2025	04/02/2025	100	1.5.01
9	E450000011074	ALTICE DOMINICANA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DIC.24	39,593.62	06/01/2025	52	22/01/2025	06/02/2025	100	2.2.1.5.01
10	B1500000115	OSVALDO GUARIONEX MENDIETA PEREZ	PAGO ALQ. EDIFICIO LABORAT. ENE 25	384,455.33	03/01/2025	58	23/01/2025	07/02/2025	100	2.2.5.1.01
11	B1500059749	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA BASURA SEDE, ENE. 2025	2,798.00	02/01/2025	80	27/01/2025	11/02/2025	100	2.2.1.8.01
12	B1500036332	CORAASAN	PAGO SUMINISTRO AGUA STGO DIC. 24	19,047.00	08/01/2025	86	29/01/2025	13/02/2025	100	2.2.1.7.01
13	N/A	NOMINA	PAGO VIATICOS ENERO 2025	13,150.00	25/01/2025	60	23/01/2025	02/02/2025	102	2.2.3.1.01
14	N/A	NOMINA	PAGO VIATICOS ENERO 2025	26,250.00	25/01/2025	62	23/01/2025	20/12/2025	102	2.2.3.1.01
TOTAL				1,219,044.48						

CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES	\$6,191,982.41
CUENTA POR PAGAR EMPLEADOS	\$39,400.00
TOTAL ADEUDADO	\$6,231,382.41

NOTA:

[Handwritten Signature]
REVISADO POR:

[Handwritten Signature]
ELABORADO POR:

[Handwritten Signature]
APROBADO POR:

