

INSTITUTO DOMINICANA PARA LA CALIDAD
RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO
VALORES EN RDS
28/02/2025

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	-	-
B150002140	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	-	-	-
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	-	-	-
B1500000262	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	-	-	-
B1500000092	CONCEPTA	SERVICIO DE CAPACITACION	40,000.00	28/01/2025	27/02/2025	-	40,000.00	-	-	-
B1500000367	MARIA ESTELA ALBERTO	SERVICIOS DE AUDITOR DE SISTEMA DE GESTION	51,920.00	28/01/2025	27/02/2025	-	51,920.00	-	-	-
B1500000066	INDUSTRIA METALICAS CARIBE S.A.S	PAGO SERVICIO PRUEBAS HIDROSTATICA	25,370.00	30/01/2025	01/03/2025	25,370.00	-	-	-	-
E45000000566	COMPU-OFFICE DOMINICANA	COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS	1,238,275.16	30/01/2025	01/03/2025	1,238,275.16	-	-	-	-
E450000002130	DIPSA	COMPRA GASOIL OPTIMO	19,128.00	04/02/2025	06/03/2025	19,128.00	-	-	-	-
E450000002084	DIPSA	COMPRA GASOIL OPTIMO	30,843.90	05/02/2025	07/03/2025	30,843.90	-	-	-	-
B1500000034	REBIRTH CONSULTING	SERVICIO INTERPRETACION E IMPLEMENT. ISO	112,000.00	06/02/2025	08/03/2025	112,000.00	-	-	-	-
B1500000011	LUIS ALBERTO BOCIO	SERVICIO DE CAPACITACION	16,000.00	08/02/2025	10/03/2025	16,000.00	-	-	-	-
B1500000169	OUTSOURCING DISRUPTION	SERVICIOS ASESORIA DE GESTION DIC.24-FEB.25	1,000,000.02	13/02/2025	15/03/2025	1,000,000.02	-	-	-	-
B1500000984	FRESCO DEL HORNO	COMPRA DE POSTRES	2,200.00	14/02/2025	16/03/2025	2,200.00	-	-	-	-
E450000011304	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD FEB. 2025	71,068.00	15/02/2025	17/03/2025	71,068.00	-	-	-	-
B1500000079	QC 2000 CONSULTORES LATINOAMERICANOS	SERVICIO DE CAPACITACION	64,000.00	17/02/2025	19/03/2025	64,000.00	-	-	-	-
B1500000093	CONCEPTA	SERVICIO DE CAPACITACION	60,000.00	17/02/2025	19/03/2025	60,000.00	-	-	-	-
B1500000094	CONCEPTA	SERVICIO DE CAPACITACION	100,000.00	17/02/2025	19/03/2025	100,000.00	-	-	-	-
B1500000095	CONCEPTA	SERVICIO DE CAPACITACION	40,000.00	17/02/2025	19/03/2025	40,000.00	-	-	-	-
B1500000101	GESTION DE ARMAS DE FUEGO BRAULIO	COMPRA DE ESCOPETAS Y CARTUCHOS DE GOMA	477,900.00	17/02/2025	19/03/2025	477,900.00	-	-	-	-
B1500002174	ACTUALIDADES VD	COMPRA DE MOBILIARIOS	1,540,284.76	19/02/2025	21/03/2025	1,540,284.76	-	-	-	-
B1500000096	CONCEPTA	SERVICIO DE CAPACITACION	60,000.00	19/02/2025	21/03/2025	60,000.00	-	-	-	-
B1500000097	CONCEPTA	SERVICIO DE CAPACITACION	100,000.00	21/02/2025	23/03/2025	100,000.00	-	-	-	-
B1500000098	CONCEPTA	SERVICIO DE CAPACITACION	100,000.00	21/02/2025	23/03/2025	100,000.00	-	-	-	-
B1500002166	BANDERAS GLOBALES	COMPRA DE BANDERAS DOMINICANAS PEQ.	24,544.00	21/02/2025	23/03/2025	24,544.00	-	-	-	-
E450000068456	CLARO	SERVICIO DE TELEFONICO FEB. 25	123,412.02	27/02/2025	29/03/2025	123,412.02	-	-	-	-
E450000016180	EDESUR	SERVICIO DE ELECTRICIDAD FEB. 2025	286,331.54	28/02/2025	30/03/2025	286,331.54	-	-	-	-
TOTAL			6,760,927.19			5,491,357.40	809,143.09	460,426.70		

PROVEEDORES INTERNACIONALES
28/02/2025

COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	ABONO	LIBRAMIENTO	TIPO DE MONEDA	EQUIVALENTE EN PESO	TASA DE CAMBIO AL 28/02/2025	OBSERVACION
FACT. N° 217	SIM	MEMBRESIA AÑO 2025	5,025.00	29/01/2025	-		DÓLAR	314,191.14	62.5256	
COT-2025-044	ISO	MEMBRESIA AÑO 2025	23,375.00	03/10/2024	466.29		CHF	1,594,102.59	69.5850	
2025-0018	ISO	ISolutions 2025	3,000.00	12/02/2025			CHF	208,755.00	69.5850	
TOTAL FACTURA INTERNACIONAL								2,117,048.73		

RELACION DE EXPEDIENTE EN PROCESO DE PAGO
28/02/2025

NO.	NCF: No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	NO. LIB./CHEQUE/TR	FECHA DE LIB./CHEQUE/T	FECHA DE VENCIMIENTO	FONDO	CUENTA PRESUPUESTARIA
1	B1500060473	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA BASURA DEL INDOCAL	2,947.00	03/02/2025	192	14/2/2025	01/03/2025	100	2.2.1.8.01
2	B150000536	AH EDITORA OFFSET, SRL	PAGO COMPRA DE SELLOS AZULES	236,000.00	06/02/2025	208	19/02/2025	06/03/2025	102	2.3.3.6.01
3	E45000020870	INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION, A.C	PAGO MEMBRESÍA ANUAL CORRESPONDIENTE	162,031.54	05/02/2025	238	24/02/2025	13/03/2025	100	2.4.7.2.01
4	B150000106	OPSIBA, SRL	PAGO SERVICIO DE RENOVACIÓN DE QUINCE (144,000.00	02/01/2025	243	25/02/2025	12/03/2025	102	2.2.5.9.01
5	B1500007111	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO RECOGIDA BASURA STGO. FEB 2025.	2,500.00	05/02/2025	246	25/02/2025	12/03/2025	100	2.2.1.8.01
12	B1500007082	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO RECOGIDA BASURA DEL LABORAT STGC	2,500.00	01/02/2025	248	25/02/2025	12/03/2025	100	2.2.1.8.01
6	N/A	NOMINA	GASTOS DEREPRESENTACION FEB. 2025	35,914.76	25/02/2025	266	28/02/2025	10/03/2025	0100	2.1.3.2.01
11	N/A	NOMINA	PAGO VIATICOS ENERO 2025	59,450.00	25/01/2025	228	20/02/2025	02/03/2025	9995	2.2.3.1.01
13	N/A	NOMINA	PAGO ADICIONAL PERSONAL FIJO ENERO 2025	17,301.00	25/01/2025	264	28/02/2025	10/03/2025	0100	2.1.5.2.01/2.1.5.3.01
14	N/A	NOMINA	PAGO VIATICOS ENERO 2025	43,200.00	25/01/2025	268	28/02/2025	10/03/2025	9995	2.2.3.1.01
15	N/A	NOMINA	PAGO VIATICO FEBRERO 2025	35,400.00	25/02/2025	270	28/02/2025	10/03/2025	9995	2.2.3.1.01
12	N/A	NOMINA	PAGO ADICIONAL PERSONAL FIJO FEB 2025	17,301.00	25/02/2025	272	28/02/2025	10/03/2025	0100	2.1.5.2.01/2.1.5.3.01
TOTAL				758,545.30						

CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES	\$9,427,954.46
CUENTA POR PAGAR EMPLEADOS	\$208,566.76
TOTAL ADEUDADO	\$9,636,521.22

NOTA:

[Handwritten Signature]
REVISADO POR:

[Handwritten Signature]
ELABORADO POR:

[Handwritten Signature]
APROBADO POR:

