

INSTITUTO DOMINICANA PARA LA CALIDAD
RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO
VALORES EN RDS
30/06/2025

NCF: No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	NO VENCIDAS	1-30 días	31-60 días	61-90 días	91-Más días	DIAS
B1500001506	CKTRANS MOTORS	MANTENIMIENTO GRUA	130,178.59	27/1/2025	26/02/2025	-	-	-	-	130,178.59	124
B1500000055	MARGARITA BUENO TORRES	ALQUILER LOCAL	1,383,690.00	25/3/2025	24/04/2025	-	-	-	-	-	67
B1500000205	COM A CASA	ALMUERZOS PLATO DEL DIA	44,338.50	1/4/2025	01/05/2025	-	-	44,338.50	1,383,690.00	-	60
B1500000656	SOLVEX	LICENCIA ADOBE PDF	367,335.00	6/4/2025	06/05/2025	-	-	367,335.00	-	-	55
B1500000185	COOPERATIVA FAMILIA UNIDA	COMPRA DE SOUVENIRS	33,850.07	24/4/2025	24/05/2025	-	-	33,850.07	-	-	37
B1500000622	LOS TRIGALES	COMPRA PICADERAS	151,281.81	13/5/2025	12/06/2025	-	151,281.81	-	-	-	18
E45000000580	BONANZA DOMINICANA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,708.45	22/5/2025	21/06/2025	-	-	-	-	-	9
B1500000823	MOTO MARITZA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	21,358.00	27/5/2025	26/06/2025	-	21,358.00	-	-	-	4
B1500000824	MOTO MARITZA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,136.00	27/5/2025	26/06/2025	-	6,136.00	-	-	-	4
B1500000825	MOTO MARITZA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,699.60	27/5/2025	26/06/2025	-	9,699.60	-	-	-	4
B1500000826	MOTO MARITZA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,392.50	27/5/2025	26/06/2025	-	3,392.50	-	-	-	4
B1500000827	MOTO MARITZA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,041.60	27/5/2025	26/06/2025	-	6,041.60	-	-	-	4
B1500000828	MOTO MARITZA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,850.00	27/5/2025	26/06/2025	-	8,850.00	-	-	-	4
B1500000829	MOTO MARITZA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,903.00	27/5/2025	26/06/2025	-	6,903.00	-	-	-	4
B1500000830	MOTO MARITZA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,221.40	27/5/2025	26/06/2025	-	3,221.40	-	-	-	4
B1500000833	MOTO MARITZA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,832.00	27/5/2025	26/06/2025	-	2,832.00	-	-	-	4
B1500000836	MOTO MARITZA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,277.60	27/5/2025	26/06/2025	-	6,277.60	-	-	-	4
B1500000837	MOTO MARITZA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,466.30	27/5/2025	26/06/2025	-	4,466.30	-	-	-	4
B1500000838	MOTO MARITZA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,321.80	27/5/2025	26/06/2025	-	5,321.80	-	-	-	4
B1500000841	MOTO MARITZA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,758.20	27/5/2025	26/06/2025	-	1,758.20	-	-	-	4
B1500000842	MOTO MARITZA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	413.00	27/5/2025	26/06/2025	-	413.00	-	-	-	4
B1500000843	MOTO MARITZA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,192.00	27/5/2025	26/06/2025	-	5,192.00	-	-	-	4
E450000000595	BONANZA DOMINICANA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,799.85	28/5/2025	27/06/2025	-	8,799.85	-	-	-	3
B1500000002	EXPRESS MSAC	ARTICULOS DESECHABLES	43,664.99	5/6/2025	05/07/2025	43,664.99	-	-	-	-	-5
E45000001607	MAGNA MOTOR	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,749.26	5/6/2025	05/07/2025	15,749.26	-	-	-	-	-5
B1500001022	FRESCO DEL HORNO	COMPRA DE REFRIGERIOS	27,200.00	9/6/2025	09/07/2025	27,200.00	-	-	-	-	-9
E450000001626	MAGNA MOTOR	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,921.49	10/6/2025	10/07/2025	16,921.49	-	-	-	-	-10
B1500000023	GRUPO L&B	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	24,166.63	10/6/2025	10/07/2025	24,166.63	-	-	-	-	-10
E450000000632	BONANZA DOMINICANA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	34,885.60	13/6/2025	13/07/2025	34,885.60	-	-	-	-	-13
B1500000003	RAMON FELIZ	TALLER EN PERIODISMO DIGITAL	77,000.00	16/6/2025	16/07/2025	77,000.00	-	-	-	-	-16
E450000032630	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA LAB	82,042.80	16/6/2025	16/07/2025	82,042.80	-	-	-	-	-16
E450000000771	DHL DOMINCANA	SERVICIOS DE ENVIO	26,175.89	23/6/2025	23/07/2025	26,175.89	-	-	-	-	-23
B1500001035	GRISELDA MONTAS	SERVICIOS DE REFRIGERIO	31,181.50	24/6/2025	24/07/2025	31,181.50	-	-	-	-	-24
B1500001036	GRISELDA MONTAS	SERVICIOS DE REFRIGERIO	19,145.50	24/6/2025	24/07/2025	19,145.50	-	-	-	-	-24
B1500001036	GRISELDA MONTAS	SERVICIOS DE REFRIGERIO	9,351.50	24/6/2025	24/07/2025	9,351.50	-	-	-	-	-24
B1500000294	LEOPHARMA GROUP	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL CUERPO	15,095.54	24/6/2025	24/07/2025	15,095.54	-	-	-	-	-24
B1500000257	GRUPO CONAMAR	COMPRA DE BATERIAS Y PILAS	204,180.12	25/6/2025	25/07/2025	204,180.12	-	-	-	-	-25
B1500000332	SOLUGRAL	COMPRA DE LED	231,221.00	25/6/2025	25/07/2025	231,221.00	-	-	-	-	-25
B1500000412	PS&S PROVEEDORA DE SERVICIOS	COMPRA DE PIZARRAS	46,785.93	25/6/2025	25/07/2025	46,785.93	-	-	-	-	-25
B1500000331	SOLUGRAL	COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS	238,476.82	26/6/2025	26/07/2025	238,476.82	-	-	-	-	-26
B1500000169	CVEN TECHNOLOGIES	LICENCIA MICROSOFT 365	916,680.00	26/6/2025	26/07/2025	916,680.00	-	-	-	-	-26
B1500000562	AH EDITORA	IMPRESION DE VOLANTES	17,700.00	27/6/2025	27/07/2025	17,700.00	-	-	-	-	-27
E450000078732	CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS	122,767.14	27/6/2025	27/07/2025	122,767.14	-	-	-	-	-27
E450000042351	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA	319,406.62	30/6/2025	30/07/2025	319,406.62	-	-	-	-	-30
B1500003694	GRUPO ILUSIONES	SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES	42,981.50	30/6/2025	30/07/2025	42,981.50	-	-	-	-	-30
N/A	NOMINA	GASTOS DE REPRESENTACION (6) FACTURAS	35,640.77	28/6/2025	28/07/2025	35,640.77	-	-	-	-	-28
TOTAL			4,811,465.87			2,598,420.60	253,653.11	445,523.57	1,383,690.00	130,178.59	

CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES
CUENTA POR PAGAR NOMINAS
TOTAL ADEUDADO

\$4,775,825.10
\$35,640.77
\$4,811,465.87

REVISADO POR:

APROBADO POR:



APROBADO POR: