

INSTITUTO DOMINICANA PARA LA CALIDAD
RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO
VALORES EN RDS
30/09/2025

NCF: No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	NO VENCIDAS	1-30 días	31-60 días	61-90 días	91-Más días	DÍAS
B1500000129	BRYMADA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	155,824.79	18/07/2025	17/08/2025	-	-	135,824.79	-	-	31
B1500000085	INDUSTRIAS METALICAS CARIBE	SERVICIOS PRUEBA HIDROSTATICA	181,130.00	31/07/2025	30/08/2025	-	-	181,130.00	-	-	30
E450000012153	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,000.80	01/08/2025	31/08/2025	-	-	1,000.80	-	-	-
B1500001043	FRESCO DEL HORNO	SERVICIO DE BIZCOCHO	21,750.37	11/08/2025	10/09/2025	-	21,750.37	-	-	-	20
B1500000555	JULIO COLON & ASOCIADOS	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	8,260.00	19/08/2025	18/09/2025	-	-	8,260.00	-	-	12
B1500000556	JULIO COLON & ASOCIADOS	SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DE AIRES	5,900.00	19/08/2025	18/09/2025	-	-	5,900.00	-	-	12
B1500000554	JULIO COLON & ASOCIADOS	SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	30,975.00	19/08/2025	18/09/2025	-	-	30,975.00	-	-	12
B1500000140	BRYMADA	SERVICIO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	67,762.33	19/08/2025	18/09/2025	-	67,762.33	-	-	-	12
B1500000086	INDUSTRIAS METALICAS CARIBE	SERVICIOS PRUEBA HIDROSTATICA	111,510.00	29/08/2025	28/09/2025	-	-	111,510.00	-	-	2
B1500000012	SARDIS MAIYELINES GARCIAS	SERVICIOS DE AUDITORIA	51,920.00	01/09/2025	01/10/2025	51,920.00	-	-	-	-	-1
B1500000564	JULIO COLON & ASOCIADOS	SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	17,100.00	04/09/2025	04/10/2025	17,100.00	-	-	-	-	-4
B1500000563	JULIO COLON & ASOCIADOS	SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	36,875.00	04/09/2025	04/10/2025	36,875.00	-	-	-	-	-4
E450000000847	BONANZA DOMINICANA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMIONETAS	10,321.58	08/09/2025	08/10/2025	10,321.58	-	-	-	-	-8
B1500000872	MOTO MARITZA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA MOTOCICLETAS	135,269.30	10/09/2025	10/10/2025	135,269.30	-	-	-	-	-10
B1500000566	JULIO COLON & ASOCIADOS	CONTRATACION DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTOS DE LSO AIRES ACONDICIONADOS	22,420.00	12/09/2025	12/10/2025	22,420.00	-	-	-	-	-12
B1500000236	ODAC	SERVICIO DE EVALUACION DE SEGUIMIENTO2	133,200.00	15/09/2025	15/10/2025	133,200.00	-	-	-	-	-15
E450000000867	DHL DOMINICANA	SERVICIO DE ENVIO DE MUESTRA	15,129.83	15/09/2025	15/10/2025	15,129.83	-	-	-	-	-15
B1500004006	JARDIN ILUSIONES	SERVICIO DE CORONA FUNEBRE	9,735.00	16/09/2025	16/10/2025	9,735.00	-	-	-	-	-16
E450000000876	BONANZA DOMINICANA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMIONETAS	17,823.38	16/09/2025	16/10/2025	17,823.38	-	-	-	-	-16
B1500000074	JUNCO ACADEMY SERVICE PUBLICIDAD	SERVICIO DE PODIUM	58,008.80	17/09/2025	17/10/2025	58,008.80	-	-	-	-	-17
E450000000873	DHL DOMINICANA	SERVICIO DE ENVIO DE MUESTRA	15,958.13	22/09/2025	22/10/2025	15,958.13	-	-	-	-	-22
E450000001428	EDITORIA LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICACION	73,868.00	23/09/2025	23/10/2025	73,868.00	-	-	-	-	-23
E450000000740	EDITORIA EL HOY / PERIODICO EL DIA	SERVICIO DE PULICACION	98,252.70	23/09/2025	23/10/2025	98,252.70	-	-	-	-	-23
E450000006022	DIPSA	COMPRA DE GASOIL OPTIMO	12,105.00	23/09/2025	23/10/2025	12,105.00	-	-	-	-	-23
E450000000052	SOL TRADES	COMPRA DE TELEVISOR SMART TCL	193,172.40	25/09/2025	25/10/2025	193,172.40	-	-	-	-	-25
B1500004003	JARDIN ILUSIONES	SERVICIO DE CORONA FUNEBRE	4,838.00	25/09/2025	25/10/2025	4,838.00	-	-	-	-	-25
B1500000403	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL	COMPRA DE CAFETERA BLACK	4,460.40	25/09/2025	25/10/2025	4,460.40	-	-	-	-	-25
E450000091363	CLARO	SERVICIO DE TELEFONICO SEPT. 28	123,285.00	27/09/2025	27/10/2025	123,285.00	-	-	-	-	-27
E450000000878	DHL DOMINICANA	SERVICIO DE ENVIO DE MUESTRA	15,958.13	29/09/2025	29/10/2025	15,958.13	-	-	-	-	-29
B1500000128	ALEMI MULTISERVICIOS	COMPRA DE UTILES DE SEGURIDAD	165,672.00	29/09/2025	29/10/2025	165,672.00	-	-	-	-	-29
E450000062237	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	337,928.28	30/09/2025	30/10/2025	337,928.28	-	-	-	-	-30
B1500000087	INDUSTRIAS METALICAS CARIBE	SERVICIOS PRUEBA HIDROSTATICA	90,270.00	30/09/2025	30/10/2025	90,270.00	-	-	-	-	-30
TOTAL			1,451,531.86			1,082,708.57	89,512.70	279,310.59	-	-	1,451,531.86

CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES	\$1,451,531.86
TOTAL ADEUDADO	\$1,451,531.86


ELABORADO POR:




APROBADO POR: