# Instituto Dominicano para la Calidad

Creada Mediante la Ley 166-12 de Fecha 12 de Julio del 2012

*¨Año del Fomento a las Exportaciones¨*

**Estado de Cuentas por Pagar a Suplidores**

**Al 31 del Mes de Marzo del Año 2019**

| FECHA FACTURA | NCF | PROVEEDOR | CONCEPTO | MONTO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2018 | B1500000010 | NDC SERVICIOS | FILTRO DE ACEITE | 4,007.00 | RPE Desactualizado |
| 12/09/2018 | B1500000011 | NDC SERVICIOS | CABEZOTES DE BATERIA | 7,858.80 | RPE Desactualizado |
| 28/12/2018 | B1500000004 | INMETROLOGY, SRL | SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO | 20,650.00 | RPE Desactualizado |
| 31/01/2019 | B1500000002 | LUZ E. GOMEZ | SERV. DE ADAPTACION DE AUDITORIA EN EL ITLA | 25,600.01 | |
| 20/02/2019 | B1500000688 | GLOBATEC | SERVICIO TECNICO | 4,900.00 | |
| 20/02/2019 | B1500002268 | CECOMSA,SRL | SERVICIO DE IMPLEMENTACION | 59,177.00 | |
| 20/02/2019 | B1500002269 | CECOMSA,SRL | OSOFTWARE | 78,475.49 | |
| 06/03/2019 | B1500000023 | JAMEZ GROUP | SERV. DE TRANSPORTE DESDE SANTIAGO | 18,000.00 | |
| 15/03/2019 | B1500000082 | NG MEDIA | IMPRESION DE VOLANTES | 14,273.28 | |
| 19/03/2019 | B1500000188 | PROLINDES COMERCIAL | COMPRA DE FALDOS DE CAFÉ | 52,339.20 | |
| 25/03/2019 | B1500001214 | EDITORA HOY | RENOVACION DE SUSCRIPCION | 3,700.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2019 | B1500000345 | PLAZA NACO HOTEL | SERV. COFFE BREAK CURSO AUDITOR INTERNO | 26,147.20 | |
| 27/03/2019 | B1500000478 | RESTATURANT LINA | SERV. REFRIGERIO CURSO FUNDAMENTOS DE METROLOGIA | 106,576.00 | |
| 28/03/2019 | B1500000320 | OFFICE SOLUTION | CUBETAS PLASTICAS | 5,097.60 | |
| 28/03/2019 | B1500000248 | FERRETERIA CIMA | PISTOLA DE PNTAR, TALADRO PERCUSOR Y COMPRESOR | 21,079.21 | |
| 29/03/2019 | B1500000003 | ONPECO | PUBLICACIONES DE NORMAS APROBADAS | 125,000.00 | |
| 11/03/2019 | B1500000550 | UNIVERSIDAD APEC | PAGO DIPLOMADO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE POTENCIA, IMPARTIDO (CETA) NCF.B15000000550 | 75,000.00 | |
| 03/04/2019 | B1500000693 | COMPU-OFFICE DOMINICANA | COMPRA DE TONERS Y CARTUCHO | 521,170.49 | |
| 02/04/2019 | B1500000036 | BUEN PROVECHO | COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL DIRECTOR GENERAL | 42,574.40 | |
| 02/04/2019 | B1500000078 | D MELANEA COMERCIAL | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICNA SER USADO EN LA CAPACITACIONES | 32,704.54 | |
| 18/04/2019 | B1500000242 | FERRETERIA CIMA | PAGO DE UNA NEVERA Y UN MICROONDAS | 43,655.00 | |
| 08/03/2019 | B1500004948 | SUNIX PETROLEUM | PAGO COMBUSTIBLE MARZO 2019 | 200,000.00 | |
| | | | **TOTAL RD$** | **1,487,985.22** | |

INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD
DPTO. COMPRAS Y CONTRATACIONES

**Lic. Natividad Rodríguez P.**
Enc. Compras y Contrataciones