

INSTITUTO DOMINICANA PARA LA CALIDAD
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO
VALORES EN RDS
31/05/2026

FECHA FACTURA	NCF: No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE VENCIMIENTO	NO VENCIDAS	1-30 días	31-60 días	61-90 días	91-Más días
01/01/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE ENE-MA	885,000.00	31/01/2026	-	-	-	-	885,000.00
17/03/2026	E450000002764	MAGNA MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	23,640.27	16/04/2026	-	-	-	-	-
30/03/2026	E450000002017	Pontrificia Universidad Católica Madre y Maestra	MATRICULACION MAESTRIA DEL SR. MICHEL	163,200.00	29/04/2026	-	-	-	23,640.27	-
23/04/2026	B1500000007	EXPRESS MSAC	COMPRA SOUVENIRS DIA DE LA SECRETARIA	258,050.20	23/05/2026	-	258,050.20	-	-	-
06/05/2026	B1500000674	CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS. ALVAREZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	231,398.00	05/06/2026	231,398.00	-	-	-	-
06/05/2026	B1500001097	FR MULTISERVICIOS	IMPRESIONES VARIAS	97,252.65	05/06/2026	97,252.65	-	-	-	-
11/05/2026	B1500000211	OUTSOURCING	ASESORIA DE GESTION	250,000.00	10/06/2026	250,000.00	-	-	-	-
13/05/2026	E450000000536	BDC SERRALLES	SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS	25,238.83	12/06/2026	25,238.83	-	-	-	-
15/05/2026	OCP-FCR-00004403	OFICINA DE COORDINACION PRESID	BOLETOS AEREOS PEDRO MORTA Y	57,125.71	14/06/2026	57,125.71	-	-	-	-
15/05/2026	E450000000019	FRESCO DEL HORNO	COMPRA DE POSTRES	50,300.00	14/06/2026	50,300.00	-	-	-	-
20/05/2026	E450000094397	EDEESTE	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	97,976.20	19/06/2026	97,976.20	-	-	-	-
21/05/2026	B1500000229	Portafolio Do, SRL	PAGO COMPRA DE LANYARD	249,839.50	20/06/2026	249,839.50	-	-	-	-
25/05/2026	E450000000023	FRESCO DEL HORNO	COMPRA DE POSTRES	2,350.00	24/06/2026	2,350.00	-	-	-	-
25/05/2026	E450000001423	DHL	ENVIO DE MUESTRAS	121,004.47	24/06/2026	121,004.47	-	-	-	-
26/05/2026	B1500000422	LUCEMAS SUPPLY	COMPRA UTENSILIOS DE COCINA	40,639.20	25/06/2026	40,639.20	-	-	-	-
26/05/2026	B1500000180	JUAN M. CARDENES	NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	63,130.00	25/06/2026	63,130.00	-	-	-	-
26/05/2026	E450000006194	SENASA	SEGURO DE EMPLEADOS	414,589.50	25/06/2026	414,589.50	-	-	-	-
27/05/2026	B1500000020	ASM BORDADOS	COMPRA CAMISAS PARA EMPLEADOS	22,656.00	26/06/2026	22,656.00	-	-	-	-
27/05/2026	E450000144425	CLARO	SERV. TELEFONICO	123,068.96	26/06/2026	123,068.96	-	-	-	-
29/05/2026	E450000025342	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	6,525.00	28/06/2026	6,525.00	-	-	-	-
31/05/2026	E450000116896	EDESUR	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	307,371.92	30/06/2026	307,371.92	-	-	-	-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				3,490,356.41		2,160,465.94	258,050.20	186,840.27	-	885,000.00

PROVEEDORES INTERNACIONALES
31/05/2026

FECHA FACTURA	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	ABONO	LIBRAMIENTO	TIPO DE MONEDA	EQUIVALENT E EN PESO	TASA DE CAMBIO AL 31/05/2026	OBSERVACION
31/10/2025	N/A	ISO	MEMBRESIA ANUAL 2026	20,767.12	-		EURO	1,477,051.03	71.1245	
TOTAL FACTURA INTERNACIONAL								1,477,051.03		

CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES	\$3,490,356.41
CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES	\$1,477,051.03
TOTAL ADEUDADO	\$4,967,407.44

NOTA: EN LA CUENTA DE CUENTAS POR PAGAR SE RECONOCE EL GASTO CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DEL EDIFICIO DE LA REGIONAL NORTE, ARRENDADO A LA SRA. MARGARITA BUENO TORRES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2026. EL RECONOCIMIENTO SE REALIZA DE MANERA MENSUAL POR EL VALOR DEVENGADO, SIENDO EL MONTO MENSUAL DE RD\$177,000.00.

[Firma]
 ELABORADO POR:

[Firma]
 REVISADO POR:

[Firma]
 APROBADO POR:

