

INSTITUTO DOMINICANA PARA LA CALIDAD
RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO
VALORES EN RD\$
31/01/2026

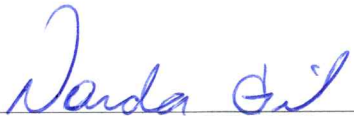
NCF: No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	NO VENCIDAS	1-30 días	31-60 días	61-90 días	91-Más días
INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 - ENERO 2026	2,301,000.00	01/01/2025	31/01/2025	-	-	-	-	2,301,000.00
E450000006022	DIPSA	COMPRA DE GASOIL OPTIMO	12,105.00	23/09/2025	23/10/2025	-	-	-	-	12,105.00
B1500004818	LABORATORIOS ORBIS	COMPRA DE 70 BOTELLONES DE AGUA	4,060.00	08/10/2025	07/11/2025	-	-	-	4,060.00	-
B1500000334	LUSEMAS SUPPLY	COMPRA DE BATERIAS Y JUMPER ARRANCADOR	89,532.50	23/12/2025	22/01/2026	-	89,532.50	-	-	-
E450000000034	SOLVEX	LICENCIAS OFFICE 365	1,451,502.00	06/01/2026	05/02/2026	1,451,502.00	-	-	-	-
B1500004315	JARDIN ILUSIONES	DECORACION PREMIOS INDOCAL 2025	1,499,691.50	07/01/2026	06/02/2026	1,499,691.50	-	-	-	-
B1500001068	FR MULTISERVICIOS	COMPRA TALONARIOS Y FACTURAS PROFORMAS	134,953.18	08/01/2026	07/02/2026	134,953.18	-	-	-	-
B1500002393	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO	COMPRA DE ARCHIVOS AEREOS	74,340.00	14/01/2026	13/02/2026	74,340.00	-	-	-	-
B1500000244	ODAC	SERVICIO DE EVALUADOR LIDER REVISION PAC	30,000.00	16/01/2026	15/02/2026	30,000.00	-	-	-	-
B1500000177	HAMBIENTES MODULARES	COMPRA ESCRITORIO EN MELAMINA	18,523.05	20/01/2026	19/02/2026	18,523.05	-	-	-	-
E450000073242	EDEESTE	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	34,709.71	20/01/2026	19/02/2026	34,709.71	-	-	-	-
E450000005179	SENASA	SEGURO DE EMPLEADOS	403,959.00	23/01/2026	22/02/2026	403,959.00	-	-	-	-
B1500004358	JARDIN ILUSIONES	COMPRA CORONA FUNEBRE	11,853.10	27/01/2026	26/02/2026	11,853.10	-	-	-	-
E450000101666	CLARO	SERV. TELEFONICO	122,405.75	28/01/2026	27/02/2026	122,405.75	-	-	-	-
MC-0000013-2026	YOSELIN Y. GARCIA DE MENDIETA	SERVICIO DE ALQUILER LABORATORIO GASCUE CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025 - ENERO 2026	3,114,088.19	28/01/2026	27/02/2026	3,114,088.19	-	-	-	-
E450000000004	INDUMECA	PRUEBAS HIDROSTATICAS	111,510.00	30/01/2026	01/03/2026	111,510.00	-	-	-	-
E450000089159	EDESUR	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	254,662.68	31/01/2026	02/03/2026	254,662.68	-	-	-	-
TOTAL			9,668,895.66			7,262,198.16	89,532.50	-	4,060.00	2,313,105.00

PROVEEDORES INTERNACIONALES
31/01/2026

COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	ABONO	LIBRAMIENTO	TIPO DE MODEDA	EQUIVALENT E EN PESO	TASA DE CAMBIO AL 31/01/2026	OBSERVACION
N/A	ISO	MEMBRESIA ANUAL 2026	17,767.12	31/10/2025	-		EURO	1,357,837.93	76.4242	
157	IAAC	MEMBRESIA ANUAL 2026	2,575.00	22/01/2026	-		DOLARES	163,145.31	63.3574	
								-		
TOTAL FACTURA INTERNACIONAL								1,520,983.24		

CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES	\$9,668,895.66
CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES	\$1,520,983.24
TOTAL ADEUDADO	\$11,189,878.90

NOTA:


REVISADO POR:


ELABORADO POR:




APROBADO POR: