

INSTITUTO DOMINICANA PARA LA CALIDAD
RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO
VALORES EN RDS
30/04/2026

FECHA FACTURA	NCF: No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE VENCIMIENTO	NO VENCIDAS	1-30 días	31-60 días	61-90 días	91-Más días
23/09/2025	E45000006022	DIPSA	COMPRA DE GASOIL OPTIMO	12,105.00	23/10/2025	-	-	-	-	12,105.00
08/10/2025	B1500004818	LABORATORIOS ORBIS	COMPRA DE 70 BOTELLONES DE AGUA	4,060.00	07/11/2025	-	-	-	-	4,060.00
01/01/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE ENE-ABR	708,000.00	31/01/2026	-	-	-	708,000.00	-
25/02/2026	B150000173	PORTAFOLIO DO	COMPRA DE YOYOS Y PORTA CARNETS	57,348.00	27/03/2026	-	-	57,348.00	-	-
26/02/2026	E45000004642	SIGMA	COMPRA DE GASOIL OPTIMO	13,315.50	28/03/2026	-	-	13,315.50	-	-
03/03/2026	B1500000040	FRESH FOOD	SERVICIO DE ALIMENTACION	-	02/04/2026	-	-	-	-	-
10/03/2026	E45000002738	MAGNA MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	35,890.00	09/04/2026	-	35,890.00	-	-	-
17/03/2026	E45000002764	MAGNA MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	23,640.27	16/04/2026	-	23,640.27	-	-	-
25/03/2026	UVO-CT-00004523	OFICINA DE COORDINACION PRESID	VIATICOS PEDRO MORTA Y VLADIMIR	180,687.50	24/04/2026	-	180,687.50	-	-	-
25/03/2026	UVO-CT-00004544	OFICINA DE COORDINACION PRESID	VIATICOS A USA NESTOR MATOS, MERAIOT	446,880.00	24/04/2026	-	446,880.00	-	-	-
25/03/2026	UVO-CT-00004577	OFICINA DE COORDINACION PRESID	VIATICOS EDUARDO LLANO	83,344.80	24/04/2026	-	83,344.80	-	-	-
06/04/2026	E45000004762	SIGMA	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	2,000,000.00	06/05/2026	2,000,000.00	-	-	-	-
07/04/2026	B1500000006	EXPRESS MSAC	COMPRA DESECHABLES	7,103.00	07/05/2026	-	-	-	-	-
07/04/2026	B1500000842	WENDY S MUEBLES	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	58,705.00	07/05/2026	58,705.00	-	-	-	-
07/04/2026	B1500000082	JUNCO	COMPRA DE PODIUM	44,200.30	07/05/2026	44,200.30	-	-	-	-
09/04/2026	E45000004777	SIGMA	COMPRA DE GASOIL OPTIMO	77,130.00	09/05/2026	77,130.00	-	-	-	-
10/04/2026	E45000000030	DOS PUNTOS DE VISTA	SERVICIO DE PUBLICIDAD	566,400.00	10/05/2026	566,400.00	-	-	-	-
13/04/2026	B1500000927	INVERSIONES INOGAR	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	48,970.00	13/05/2026	48,970.00	-	-	-	-
14/04/2026	E45000004791	SIGMA	COMPRA DE GASOIL OPTIMO	10,644.00	14/05/2026	10,644.00	-	-	-	-
17/04/2026	B1500000031	GRUPO L&B	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS	6,791.70	17/05/2026	6,791.70	-	-	-	-
20/04/2026	B1500001120	GRISELDA MONTAS	SERVICIO DE COFFE BREAK	12,213.00	20/05/2026	12,213.00	-	-	-	-
20/04/2026	B1500001121	GRISELDA MONTAS	SERVICIO DE COFFE BREAK	16,992.00	20/05/2026	16,992.00	-	-	-	-
20/04/2026	B1500000040	FRESH FOOD	SERVICIO DE ALIMENTACION	536,900.00	20/05/2026	536,900.00	-	-	-	-
21/04/2026	E45000000381	GTG INDUSTRIAL	COMPRA DE PAPEL TOALLA Y FUNDAS	21,712.00	21/05/2026	21,712.00	-	-	-	-
21/04/2026	E45000000522	BDC SERRALLES	SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS	1,928,364.63	21/05/2026	1,928,364.63	-	-	-	-
22/04/2026	B1500000218	LA CASA DEL FOTOGRAFO	COMPRA DE LENTES CAMARA FOTOGRAFICA	160,126.00	22/05/2026	160,126.00	-	-	-	-
23/04/2026	B1500000007	EXPRESS MSAC	COMPRA SOUVENIRS DIA DE LA SECRETARIA	258,050.20	23/05/2026	258,050.20	-	-	-	-
23/04/2026	B1500000657	CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS. ALVAREZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	231,398.00	23/05/2026	231,398.00	-	-	-	-
24/04/2026	E45000000009	FRESCO DEL HORNO	COMPRA DE POSTRES	5,800.00	24/05/2026	5,800.00	-	-	-	-
24/04/2026	E45000000047	ENFOQUE DIGITAL	REPARACION DE CAMARA FOTOGRAFICA	63,130.00	24/05/2026	63,130.00	-	-	-	-
24/04/2026	E450000005933	SENASA	SEGURO EMPLEADOS	403,959.00	24/05/2026	403,959.00	-	-	-	-
24/04/2026	E45000001506	BONANZA DOMINICANA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10,732.43	24/05/2026	10,732.43	-	-	-	-
27/04/2026	E450000109334	CLARO	SERV. TELEFONICO	123,020.92	27/05/2026	123,020.92	-	-	-	-
28/04/2026	E45000024226	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	6,750.00	28/05/2026	6,750.00	-	-	-	-
30/04/2026	B1500001095	FR MULTISERVICIOS	SERVICIO DE IMPRESION FORMULARIOS	63,700.22	30/05/2026	63,700.22	-	-	-	-
30/04/2026	E450000109615	EDESUR	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	283,268.72	30/05/2026	283,268.72	-	-	-	-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				8,511,332.19		6,946,061.12	770,442.57	70,663.50	708,000.00	16,165.00

PROVEEDORES INTERNACIONALES
30/04/2026

FECHA FACTURA	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	ABONO	LIBRAMIENTO	TIPO DE MONEDA	EQUIVALENT E EN PESO	TASA DE CAMBIO AL 30/04/2026	OBSERVACION
31/10/2025	N/A	ISO	MEMBRESIA ANUAL 2026	20,767.12	-	-	EURO	1,504,660.91	72.4540	
06/02/2026	17/26	COPANT	MEMBRESIA ANUAL 2026	1,575.00	-	-	DOLARES	94,806.02	60.1943	
TOTAL FACTURA INTERNACIONAL								1,599,466.93		

CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES	\$8,511,332.19
CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES	\$1,599,466.93
TOTAL ADEUDADO	\$10,110,799.12

0.00

Darda Gil
 REVISADO POR:

M. P. P.
 ELABORADO POR:



M. P. P.
 APROBADO POR:

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 RDS \$77,000.00.