

INSTITUTO DOMINICANA PARA LA CALIDAD
RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO
VALORES EN RDS
30/06/2026

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	1,062,000.00	31/01/2026	-	-	-	-	1,062,000.00
12/06/2026	E450000141739	EDENORTE	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	16,823.85	12/07/2026	16,823.85	-	-	-	-
16/06/2026	E450000004992	SIGMA	COMPRA DIESEL OPTIMO	17,586.00	16/07/2026	17,586.00	-	-	-	-
18/06/2026	E4500000000020	SOLUCIONES MECANICAS	COMPRA EQUIPOS DE SEGURIDAD	53,737.20	18/07/2026	53,737.20	-	-	-	-
18/06/2026	E450000004994	SIGMA	COMPRA DIESEL OPTIMO	11,724.00	18/07/2026	11,724.00	-	-	-	-
19/06/2026	E450000001687	BONANZA DOMINICANA	MATENIMIENTO DE VEHICULOS	102,189.90	19/07/2026	102,189.90	-	-	-	-
22/06/2026	E450000001690	BONANZA DOMINICANA	MATENIMIENTO DE VEHICULOS	16,929.01	22/07/2026	16,929.01	-	-	-	-
22/06/2026	E450000001458	DHL	ENVIO DE MUESTRA	17,271.28	22/07/2026	17,271.28	-	-	-	-
22/06/2026	E450000000521	GTG INDUSTRIAL	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	106,105.60	22/07/2026	106,105.60	-	-	-	-
23/06/2026	E450000000005	LUKE BORDADOS	COMPRA CAMISAS PARA EMPLEADOS	196,352.00	23/07/2026	196,352.00	-	-	-	-
23/06/2026	E450000006349	SENASA	SEGURO DE EMPLEADOS	420,697.80	23/07/2026	420,697.80	-	-	-	-
23/06/2026	B15000000066	TELSERDOM	COMPRA DE RADIOS PARA SEGURIDAD	19,470.00	23/07/2026	19,470.00	-	-	-	-
23/06/2026	E450000101975	EDEESTE	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	75,960.40	23/07/2026	75,960.40	-	-	-	-
24/06/2026	B15000000288	BRYMADA	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	33,187.50	24/07/2026	33,187.50	-	-	-	-
25/06/2026	E450000000020	SELLOS Y MAS	COMPRA DE SELLOS	6,796.80	25/07/2026	6,796.80	-	-	-	-
25/06/2026	OCP-FCR-00004548	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJE	51,195.04	25/07/2026	51,195.04	-	-	-	-
25/06/2026	E450000000004	DOMINET	ADQUIS. LICENCIAS INFORMATICAS	1,347,500.00	25/07/2026	1,347,500.00	-	-	-	-
27/06/2026	E450000146906	CLARO	SERV. TELEFONICO	119,844.38	27/07/2026	119,844.38	-	-	-	-
27/06/2026	E450000147266	CLARO	SERV. TELEFONICO	292,192.75	27/07/2026	292,192.75	-	-	-	-
30/06/2026	B1500000181	JUAN MATIAS CARDENES	SERVICIO DE NOTARIZACION	20,650.00	30/07/2026	20,650.00	-	-	-	-
30/06/2026	E450000026449	PLANETA AZUL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	5,700.00	30/07/2026	5,700.00	-	-	-	-
30/06/2026	E450000123895	EDESUR	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	328,188.32	30/07/2026	328,188.32	-	-	-	-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				4,322,101.83		3,260,101.83	-	-	-	1,062,000.00

PROVEEDORES INTERNACIONALES
30/06/2026

FECHA FACTURA	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	ABONO	LIBRAMIENTO	TIPO DE MONEDA	EQUIVALENT E EN PESO	TASA DE CAMBIO AL 30/06/2026	OBSERVACION
05/05/2026	N/A	OIML	MEMBRESIA ANUAL 2027	3,890.00				273,405.15	70.2841	
16/06/2026	141590	CTL GROUP	PUEBAS DE LABORATORIO	9,151.00				550,906.67	60.2018	
16/06/2026	141591	CTL GROUP	PUEBAS DE LABORATORIO	959.00				57,733.53	60.2018	
								-	61.9606	
TOTAL FACTURA INTERNACIONAL								882,045.35		

CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES	\$4,322,101.83
CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES	\$882,045.35
TOTAL ADEUDADO	\$5,204,147.18

NOTA:	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.
-------	--


ELABORADO POR:


REVISADO POR:




APROBADO POR: