

INSTITUTO DOMINICANA PARA LA CALIDAD
RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO
VALORES EN RDS
31/08/2026

FECHA FACTURA	NCF: No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE VENCIMIENTO	NO VENCIDAS	1-30 días	31-60 días	61-90 días	91-Más días	DIAS
01/01/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE ENERO	177,000.00	31/01/2026	-				177,000.00	212
01/02/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE ENE-AG	177,000.00	03/03/2026	-				177,000.00	181
01/03/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE ENE-AG	177,000.00	31/03/2026	-				177,000.00	153
01/04/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE ENE-AG	177,000.00	01/05/2026	-				177,000.00	122
01/05/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE ENE-AG	177,000.00	31/05/2026	-				177,000.00	92
01/06/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE ENE-AG	177,000.00	01/07/2026	-			177,000.00		61
01/07/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE ENE-AG	177,000.00	31/07/2026	-		177,000.00			31
01/08/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE ENE-AG	177,000.00	31/08/2026	177,000.00	-	-	-	-	0
10/08/2026	B1500000009	CONTRATALEX	SERV. CAPACITACION EN LEY COMPRAS	1,199,942.00	09/09/2026	1,199,942.00	-	-	-	-	-9
12/08/2026	E450000011552	CECOMSA	COMPRA DE LAPTOP E IMPRESORAS	3,688,487.95	11/09/2026	3,688,487.95	-	-	-	-	-11
17/08/2026	E450000000943	CENTROXPRT	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	354,025.09	16/09/2026	354,025.09	-	-	-	-	-16
18/08/2026	B1500000008	SOLUCIONES PARA OFICINA EXPRESS	PRODUCTOS Y UTILES DE INFORMATICA	42,739.60	17/09/2026	42,739.60	-	-	-	-	-17
20/08/2026	E450000000071	EKATEX	COMPRA UNIFORMES PARA EMPLEADOS	12,390.00	19/09/2026	12,390.00	-	-	-	-	-19
20/08/2026	E450000000140	UXMAL COMERCIAL	COMPRA IMPRESORAS Y AURICULARES	151,200.19	19/09/2026	151,200.19	-	-	-	-	-19
21/08/2026	E450000000048	MUNDO INDUSTRIAL	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	44,220.50	20/09/2026	44,220.50	-	-	-	-	-20
25/08/2026	B1500000277	BIENVENIDO ACOSTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	71,980.00	24/09/2026	71,980.00	-	-	-	-	-24
25/08/2026	B1500004924	JARDIN ILUSIONES	ARREGLOS FLORALES	10,620.00	24/09/2026	10,620.00	-	-	-	-	-24
26/08/2026	E450000006950	SENASA	SEGURO EMPLEADOS	414,589.50	25/09/2026	414,589.50	-	-	-	-	-25
27/08/2026	E450000152137	CLARO	SERV. TELEFONICO	121,444.14	26/09/2026	121,444.14	-	-	-	-	-26
27/08/2026	E450000152262	CLARO 2	SERV. TELEFONICO	281,279.05	26/09/2026	281,279.05	-	-	-	-	-26
25/08/2026	B1500004595	JARDIN ILUSIONES	ARREGLOS FLORALES	50,740.00	24/09/2026	50,740.00	-	-	-	-	-24
28/08/2026	E450000027900	PLANETA AZUL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	1,800.00	27/09/2026	1,800.00	-	-	-	-	-27
28/08/2026	E450000028156	PLANETA AZUL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	2,925.00	27/09/2026	2,925.00	-	-	-	-	-27
28/08/2026	B1500000133	HIPERNOVA	COMPRA EQUIPOS DE SEGURIDAD	31,289.53	27/09/2026	31,289.53	-	-	-	-	-27
31/08/2026	E450000000371	CLICKTECK	COMPRA UPS Y TELEVISORES	83,530.45	30/09/2026	83,530.45	-	-	-	-	-30
31/08/2026	E450000138138	EDESUR	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	335,115.15	30/09/2026	335,115.15	-	-	-	-	-30
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				8,314,318.15		7,075,318.15	-	177,000.00	177,000.00	885,000.00	

PASIVO CONTINGENTE
31/08/2026

FECHA FACTURA	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE VENCIMIENTO	NO VENCIDAS	1-30 días	31-60 días	61-90 días	91-Más días	DIAS
25/08/2026	N/A	YIMY ELIASIB UREÑA	EMBARGO CUENTA	6,066,169.40	24/09/2026	6,066,169.40			60.2018		-24

CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES	\$8,314,318.15
PASIVO CONTINGENTE	\$6,066,169.40
TOTAL ADEUDADO	\$14,380,487.55

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.
-------	--

Miguel Rivera

ELABORADO POR:



REVISADO POR:



APROBADO POR: