

INSTITUTO DOMINICANA PARA LA CALIDAD
RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO
VALORES EN RD\$
30/09/2026

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 ENERO 2026	177,000.00	31/01/2026	-				177,000.00
01/02/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE FEBRERO 2026	177,000.00	03/03/2026					177,000.00
01/03/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE MARZO 2026	177,000.00	31/03/2026					177,000.00
01/04/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE ABRIL 2026	177,000.00	01/05/2026					177,000.00
01/05/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE MAYO 2026	177,000.00	31/05/2026					177,000.00
01/06/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE JUNIO 2026	177,000.00	01/07/2026					177,000.00
01/07/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE JULIO 2026	177,000.00	31/07/2026				177,000.00	
01/08/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE AGOSTO 2026	177,000.00	31/08/2026			177,000.00	-	
25/08/2026	B1500004924	JARDIN ILUSIONES	ARREGLOS FLORALES	10,620.00	24/09/2026	10,620.00				
28/08/2026	B1500004595	JARDIN ILUSIONES	ARREGLOS FLORALES	50,740.00	27/09/2026	-	50,740.00	-	-	-
31/08/2026	E45000000371	CLICKTECK	COMPRA UPS Y TELEVISORES	83,530.45	30/09/2026	83,530.45	-	-	-	-
01/09/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE SEPTIEMBRE 2026	177,000.00	01/10/2026	177,000.00				
01/09/2026	B1500000154	MIX COMUNICACIONES	SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	350,000.00	01/10/2026	350,000.00	-	-	-	-
02/09/2026	B1500000045	FRESH FOOD EVENTS & CATERING	SERVICIOS DE ALIMENTACION	272,108.00	02/10/2026	272,108.00	-	-	-	-
02/09/2026	E450000000673	GTG INDUSTRIAL, SRL	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	51,094.00	02/10/2026	51,094.00	-	-	-	-
03/09/2026	E450000000077	FRESCO DEL HORNO, SRL	COMPRA DE POSTRES FRESCO	5,500.00	03/10/2026	5,500.00	-	-	-	-
04/09/2026	B1500000927	CORAMCA, SRL	COMPRA DE UTILENSILIOS DE PINTURAS	9,290.81	04/10/2026	9,290.81	-	-	-	-
04/09/2026	B1500000063	RSN SALCEDO NINA GROUP, SRL	COMPRA DE PINTURA	36,150.53	04/10/2026	36,150.53	-	-	-	-
04/09/2026	B1500000353	KABOT SOLUTIONS, SRL	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA	21,917.91	04/10/2026	21,917.91	-	-	-	-
04/09/2026	E450000000079	FRESCO DEL HORNO, SRL	COMPRA DE POSTRES FRESCO	11,000.00	04/10/2026	11,000.00	-	-	-	-
07/09/2026	E450000001514	DHL DOMINICANA, S A	SERVICIOS DE ENVIOS DE MUESTRA DE SAL	2,551.83	07/10/2026	2,551.83	-	-	-	-
08/09/2026	B15000000070	PEFERS MUEBLES	SERVICIOS DE REMODELACION	774,882.40	08/10/2026	774,882.40	-	-	-	-
09/09/2026	E450000000013	LUKE BORDADOS, SRL	COMPRA DE UNIFORME	51,330.00	09/10/2026	51,330.00	-	-	-	-
09/09/2026	E450000000712	OFFITEK, SRL	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS	364,228.88	09/10/2026	364,228.88	-	-	-	-
09/09/2026	B1500000367	AL CANTUTTIO SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	268,000.01	09/10/2026	268,000.01	-	-	-	-
10/09/2026	B1500000011	KARBO, SRL	COMPRA DE PINTURA	34,650.00	10/10/2026	34,650.00	-	-	-	-
10/09/2026	B1500000010	KARBO, SRL	COMPRA DE PINTURA	90,334.80	10/10/2026	90,334.80	-	-	-	-
11/09/2026	E450000028738	PLANETA AZUL, SRL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	7,575.00	11/10/2026	7,575.00	-	-	-	-
14/09/2026	B15000000059	CIMALTA INVESTMENTS	COMPRA DE UTILENSILIOS DE PINTURAS	19,575.02	14/10/2026	19,575.02	-	-	-	-
14/09/2026	B15000000651	IMPRESOS URENA, SRL	SERVICIOS DE IMPRESION DE STIKER	248,621.24	14/10/2026	248,621.24	-	-	-	-
15/09/2026	E450000028169	PLANETA AZUL, SRL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2,175.00	15/10/2026	2,175.00	-	-	-	-
15/09/2026	B15000000036	GRUPO L & B, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	24,166.63	15/10/2026	24,166.63	-	-	-	-
16/09/2026	E4500000000695	GTG INDUSTRIAL, SRL	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	57,613.50	16/10/2026	57,613.50	-	-	-	-
16/09/2026	B15000000003	S3S INTEGRAL & CO SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	21,498.20	16/10/2026	21,498.20	-	-	-	-
17/09/2026	E4500000000007	ASM BORDADOS Y ARTICULOS PREMIUM, SRL	COMPRA DE UNIFORME	37,170.00	17/10/2026	37,170.00	-	-	-	-
17/09/2026	B1500000316	PORTAFOLIO, SRL	COMPRA DE ENCUADERNADORA	54,813.36	17/10/2026	54,813.36	-	-	-	-
17/09/2026	B1500001870	TURINTER	SERVICIOS DE CAPACITACION	234,118.00	17/10/2026	234,118.00	-	-	-	-
18/09/2026	E450000029160	PLANETA AZUL, SRL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2,925.00	18/10/2026	2,925.00	-	-	-	-
18/09/2026	E4500000000085	FRESCO DEL HORNO, SRL	COMPRA DE POSTRES FRESCO	4,100.00	18/10/2026	4,100.00	-	-	-	-
21/09/2026	E4500000000035	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	SERVICIOS DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A TANQUE DE 50 LIBRAS CO2	14,750.00	21/10/2026	14,750.00	-	-	-	-
22/09/2026	E450000028750	PLANETA AZUL, SRL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	5,625.00	22/10/2026	5,625.00	-	-	-	-
28/09/2026	B1500001333	SOLIDER ELECTRONIC SECURITY	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACIONES DE ALTA TENSION	679,432.20	28/10/2026	679,432.20	-	-	-	-
28/09/2026	E450000001997	BONANZA DOMINICANA, SAS	COMPRA DE BATERIA	15,051.51	28/10/2026	15,051.51	-	-	-	-
28/09/2026	E4500000001995	BONANZA DOMINICANA, SAS	COMPRA DE BATERIA	15,051.51	28/10/2026	15,051.51	-	-	-	-
28/09/2026	E4500000001994	BONANZA DOMINICANA, SAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	124,133.68	28/10/2026	124,133.68	-	-	-	-
30/09/2026	B1500000899	FPG ELECTROMECHANICA	COMPRA DE SUMISTRO PARA	65,717.25	30/10/2026	65,717.25	-	-	-	-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				5,715,041.72		4,248,301.72	50,740.00	177,000.00	177,000.00	1,062,000.00

PASIVO CONTINGENTE

30/09/2026

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

CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES	\$5,715,041.72
PASIVO CONTIGENTE	\$6,066,169.40
TOTAL ADEUDADO	\$11,781,211.12

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 PERÍODO DEL AÑO 2026. EL RECONOCIMIENTO SE REALIZA DE MANERA MENSUAL POR EL VALOR DEVENGADO, SIENDO EL MONTO MENSUAL DE RD\$177,000.00.
-------	--

Narda Gil
ELABORADO POR:

Yafm
REVISADO POR:

Ramiro Ojeda
APROBADO POR:

