INSTITUTO DOMINICANA PARA LA CALIDAD
RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO
VALORES EN RD$
31/10/2026

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 2026	177,000.00	31/01/2026	-				177,000.00	273
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	242
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	214
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	183
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	153
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	122
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	92
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		61
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				30
14/09/2026	E450000001523	DHL DOMINICANA S.A.	SERVICIO DE ENVIO DE MUESTRA	11,762.20	14/10/2026		11,762.20				17
01/10/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE OCTUBRE 2026	177,000.00	31/10/2026	177,000.00					0
19/10/2026	B1500004388	DISLA URIBE KONCEPTO, S.R.L.	REFRIGERIO PRE-EMPACADO	327,249.40	18/11/2026	327,249.40					-18
19/10/2026	E450000001564	DHL DOMINICANA S.A.	SERVICIO DE ENVIO DE MUESTRA	48,082.53	18/11/2026	48,082.53					-18
21/10/2026	OCP-FCR-00004879	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETOS Y SEGURO DE VIAJES	314,558.92	20/11/2026	314,558.92					-20
22/10/2026	B1500000504	LS LUCEMAS SUPPLY S.R.L.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,194.80	21/11/2026	21,194.80					-21
22/10/2026	E450000000573	TERUEL & CO, SRL	COMPRA DE NEUMATICO	62,097.50	21/11/2026	62,097.50					-21
23/10/2026	E450000000110	FRESCO DEL HORNO, S.R.L.	POSTRES DULCE	8,000.00	22/11/2026	8,000.00					-22
23/10/2026	B1500000171	GRUPO VARZALEZ INDUSTRIAL SRL	COMPRA DE TABURETE PARA LABORATORIO	152,220.00	22/11/2026	152,220.00					
26/10/2026	B1500000918	FPG ELECTROMECANICA	SERVICIO TRANSPORTE Y TRASLADO	26,550.00	25/11/2026	26,550.00					-25
26/10/2026	E450000012990	VIAMAR S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	5,682.84	25/11/2026	5,682.84					-25
26/10/2026	E450000000113	FRESCO DEL HORNO, S.R.L.	POSTRES DULCE	8,500.00	25/11/2026	8,500.00					-25
26/10/2026	B1500000919	FPG ELECTROMECANICA	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	25,139.92	25/11/2026	25,139.92					-25
27/10/2026	E450000002099	BONANZA DOMINICANA , S.A.S.	MANTENIMIENTO VEHICULOS	18,283.32	26/11/2026	18,283.32					-26
27/10/2026	E450000001573	DHL DOMINICANA S.A.	SERVICIO DE ENVIO DE MUESTRA	3,041.84	26/11/2026	3,041.84					-26
28/10/2026	E450000029377	PLANETA AZUL S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,475.00	27/11/2026	2,475.00					-27
29/10/2026	B1500000004	S3S INTEGRAL & CO SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,180.00	28/11/2026	12,180.00					-28
29/10/2026	B1500000506	LS LUCEMAS SUPPLY S.R.L.	OBSEQUIO FESTIVIDADES	83,485.00	28/11/2026	83,485.00					-28
29/10/2026	E450000030409	PLANETA AZUL	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,600.00	28/11/2026	6,600.00					-28
29/10/2026	E450000000575	TERUEL & CO, SRL	COMPRA DE NEUMATICO	62,097.50	28/11/2026	62,097.50					-28
30/10/2026	E450000000118	FRESCO DEL HORNO, S.R.L.	POSTRES DULCE	1,995.00	29/11/2026	1,995.00					-29
30/10/2026	B1500000499	BONCHECITOS EVENTOS Y DIVERSION	EVENTOS FESTIVIDADES	203,432.00	29/11/2026	203,432.00					-29
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			**3,174,627.77**		**1,569,865.57**	**188,762.20**	-	**177,000.00**	**1,239,000.00**	

31/10/2026

FECHA FACTURA	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE VENCIMIENTO	NO VENCIDAS	ABONO MEDIENTE ACUERDO	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		500,000.00		5,566,169.40		-	**37.00**
									5,566,169.40			

PROVEEDORES INTERNACIONALES
31/10/2026

FECHA FACTURA	COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	ABONO	LIBRAMIENTO	TIPO DE MODEDA	EQUIVALENTE EN PESO	TASA DE CAMBIO AL 31/10/2026	OBSERVACION	DIAS
13/10/2026	141750	CTL GROUP	SERVICIO DE ENVIO DE MUESTRA	6,466.00	-	N/A	DÓLAR	397,012.40	61.4000		18
13/10/2026	141751	CTL GROUP	SERVICIO DE ENVIO DE MUESTRA	959.00	-	N/A	DÓLAR	58,882.60	61.4000		18
13/10/2026	141752	CTL GROUP	SERVICIO DE ENVIO DE MUESTRA	2,685.00	-	N/A	DÓLAR	164,859.00	61.4000		18
	TOTAL FACTURA INTERNACIONAL							**620,754.00**			

CUENTA POR PAGAR EMBARGO	**$5,566,169.40**
CUENTA POR PAGAR INTERNACIONALES	**$620,754.00**
TOTAL ADEUDADO	**$9,361,551.17**

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

12/11/2025

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

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

INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD
INDOCAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INDOCAL