

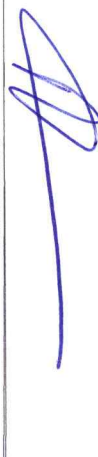
INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO
VALORES EN RDS
30/11/2025

NCF. No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	NO VENCIDAS	1-30 dias	31-60 dias	61-90 dias	91-Mas dias	DIAS
BI500000026	GRUPO I&B	SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	25,794.80	20/08/2025	19/09/2025	-	-	-	25,794.80	-	72
BI500000027	GRUPO I&B	SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	30,712.80	15/09/2025	15/10/2025	-	-	30,712.80	-	-	46
FE5000000622	DIUSA	COMPRA DE GASOL OPTIMO	12,105.00	23/09/2025	23/10/2025	-	4,060.00	12,105.00	-	-	38
BI5000000418	LABORATORIOS ORBIS	COMPRA DE 70 BOTELLONES DE AGUA	4,060.00	08/10/2025	07/11/2025	-	-	-	-	-	23
BI500001094	FRESCO DEL HORNO	SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	18,449.98	14/11/2025	14/12/2025	18,449.98	-	-	-	-	15
BI500000028	GRUPO I&B	SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	19,470.00	16/10/2025	15/11/2025	-	18,483.27	-	-	-	-14
BI5000004150	JARDIN ILUCCIONES	COMPRA DE ARRREGLOS FLORALES	125,699.80	18/11/2025	18/12/2025	-	-	-	-	-	-16
FE50000009399	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	29,999.94	18/11/2025	18/12/2025	-	-	-	-	-	-18
BI500000023	OMX MULTISERVICIOS	COMPRA DE ARCHIVO METALICO	2,925.00	19/11/2025	19/12/2025	3,925.00	-	-	-	-	-19
FE500000020406	PLANETA AZUL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2,925.00	19/11/2025	19/12/2025	795,819.14	-	-	-	-	-20
FE50000000908	HYTSA	COMPRA DE NEUMATICO	412,399.86	20/11/2025	20/12/2025	412,399.86	-	-	-	-	-21
FE50000002029	MAGNA MOTOR	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS A LOS VEHICULOS	16,662.24	21/11/2025	21/12/2025	16,662.24	-	-	-	-	-21
BI500000171	JARDIN ILUCCIONES	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA	16,815.00	21/11/2025	21/12/2025	16,815.00	-	-	-	-	-21
FE50000000038	LEONG MUEBLES PARA OFICINAS	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA	91,001.60	21/11/2025	21/12/2025	91,001.60	-	-	-	-	-21
BI500000210	TECHBOX	COMPRA DE HIDROLAVADORA TOTAL	35,748.35	24/11/2025	24/12/2025	35,748.35	-	-	-	-	-24
BI500000482	JARDIN ILUCCIONES	COMPRA DE MAQUETERO REDONDO	7,227.50	24/11/2025	24/12/2025	7,227.50	-	-	-	-	-24
BI500000067	PRINTO	SERVICIO DE IMPRESION DE ENVOLTURAS	74,116.98	24/11/2025	24/12/2025	74,116.98	-	-	-	-	-26
FE50000021005	PLANETA AZUL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	5,100.00	26/11/2025	26/12/2025	5,100.00	-	-	-	-	-27
FE50000006257	CODETEL	SERVICIO DE TELEFONICO	122,756.84	27/11/2025	27/12/2025	122,756.84	-	-	-	-	-27
FE50000000001	INDUMECA	SERVICIOS DE PRUEBAS HIDROSTATICAS	86,140.00	27/11/2025	27/12/2025	86,140.00	-	-	-	-	-27
BI5000000219	AL CANTUTITO	SERVICIO DE ALMuerzo ELECTIVO	248,000.01	27/11/2025	27/12/2025	248,000.01	-	-	-	-	-27
BI500000443	PUBLIMASTER	COMPRA DE COBERTORES PARA PYRONES	59,472.00	27/11/2025	27/12/2025	59,472.00	-	-	-	-	-27
FE50000001099	BONANZA DOMINICANA	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS A LOS VEHICULOS	27,030.74	27/11/2025	27/12/2025	27,030.74	-	-	-	-	-27
FE50000001097	BONANZA DOMINICANA	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS A LOS VEHICULOS	16,924.19	27/11/2025	27/12/2025	16,924.19	-	-	-	-	-27
FE50000000782	LOGOMARCA	COMPRA PLACA ACRILICA PUNTA CANA	181,602.00	27/11/2025	27/12/2025	181,602.00	-	-	-	-	-27
BI5000000648	CENTRO AUTOMOTRIZ HERMANOS ALVAREZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS	330,021.90	27/11/2025	27/12/2025	330,021.90	-	-	-	-	-27
BI5000000606	JULIO COLON & ASOCIADOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS Y PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADOS	22,420.00	28/11/2025	28/12/2025	22,420.00	-	-	-	-	-28
BI50000004215	JARDIN ILUCCIONES	SERVICIO DE MONTAJE PREMIO A LA CALIDAD	2,999,987.75	28/11/2025	28/12/2025	2,999,987.75	-	-	-	-	-28
BI5000000596	JULIO COLON & ASOCIADOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS Y PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADOS	8,260.00	28/11/2025	28/12/2025	8,260.00	-	-	-	-	-28
BI5000000595	JULIO COLON & ASOCIADOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS Y PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADOS	30,975.00	28/11/2025	28/12/2025	30,975.00	-	-	-	-	-28
			5,866,161.69	28/11/2025	30/01/1900	5,735,770.82	22,543.27	42,817.80	25,794.80	-	-28
			TOTAL								


PROVEEDORES INTERNACIONALES
30/11/2025

COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	TASA DE CAMBIO	TIPO DE MONEDA	EQUIVALENTE EN PESO	OBSERVACION
N/A	ISO	MEMBRESIA ANUAL 2026	19,331.06	31/10/2025	78.3065	EURO	1,513,743.78	
CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES			55,866,161.69					
CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES			51,513,743.78					
TOTAL ADEUDADO			57,379,905.47					

NOTA: PARA ESTE CALCULO SE CONSIDERA EL MONTO DE LA FACTURA NETO, VALOR ESTIMADO EN QUE SE ENCUENTRA.


ELABORADO POR




REVISADO POR