

INSTITUTO DOMINICANA PARA LA CALIDAD  
RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO  
VALORES EN RD\$  
31/12/2025

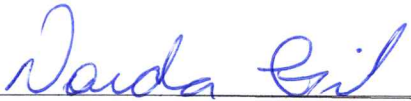
| NCF: No.                   | PROVEEDOR                                | CONCEPTO                                                                                   | MONTO        | FECHA FACTURA | FECHA DE VENCIMIENTO | NO VENCIDAS | 1-30 días | 31-60 días | 61-90 días | 91-Más días | DIAS | COMP.  |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|------|--------|
| B1500000026                | GRUPO L&B                                | SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA                                                      | 25.794,80    | 20/08/2025    | 19/09/2025           | -           | -         | -          | -          | 25.794,80   | 103  | 440-1  |
| B1500000027                | GRUPO L&B                                | SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA                                                      | 30.712,80    | 15/09/2025    | 15/10/2025           | -           | -         | -          | 30.712,80  | -           | 77   | 440-1  |
| E450000006022              | DIPSA                                    | COMPRA DE GASOIL OPTIMO                                                                    | 12.105,00    | 23/09/2025    | 23/10/2025           | -           | -         | -          | 12.105,00  | -           | 69   | N/A    |
| B1500004818                | LABORATORIOS ORBIS                       | COMPRA DE 70 BOTELLONES DE AGUA                                                            | 4.060,00     | 08/10/2025    | 07/11/2025           | -           | -         | 4.060,00   | -          | -           | 54   | N/A    |
| B1500000028                | GRUPO L&B                                | SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA                                                      | 18.483,27    | 16/10/2025    | 15/11/2025           | -           | -         | 18.483,27  | -          | -           | 46   | 440-1  |
| B1500000334                | LUSEMAS SUPPLY                           | COMPRA DE BATERIAS Y JUMPER ARRANCADOR                                                     | 89.532,50    | 23/12/2025    | 22/01/2026           | 89.532,50   | -         | -          | -          | -           | -22  | 3890-1 |
| E450000000987              | DHL DOMINICANA                           | ENVIO DE MUESTRA                                                                           | 3.210,38     | 29/12/2025    | 28/01/2026           | 3.210,38    | -         | -          | -          | -           | -28  |        |
| DJU-CA-001-2025            | YOSELIN YSABEL GARCIA GARCIA DE MENDIETA | SERVICIO DE ALQUILER LABORATORIO GASCUE CORRESPONDIENTE A AGOSTO - DICIEMBRE 2025          | 2.595.073,50 | 01/08/2025    | 31/12/2025           |             |           |            |            |             | 0    |        |
| INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005 | MARGARITA MARIA BUENO TORRES             | SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A ENERO - DICIEMBRE 2025 | 2.124.000,00 | 01/01/2025    | 31/12/2025           |             |           |            |            |             | 0    |        |
| N/A                        | DGII                                     | PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025                                                | 56.302,70    | 31/12/2025    | 30/01/2026           |             |           |            |            |             | -30  |        |
| TOTAL                      |                                          |                                                                                            | 4.959.274,95 |               |                      | 92.742,88   | -         | 22.543,27  | 42.817,80  | 25.794,80   | -    |        |

PROVEEDORES INTERNACIONALES  
31/12/2025

| COMPROBANTE | PROVEEDOR | CONCEPTO             | MONTO     | FECHA FACTURA | TASA DE CAMBIO AL 31/12/2025 | TIPO DE MONEDA | EQUIVALENTE EN PESO | OBSERVACION |
|-------------|-----------|----------------------|-----------|---------------|------------------------------|----------------|---------------------|-------------|
| N/A         | ISO       | MEMBRESIA ANUAL 2026 | 17.767,12 | 31/10/2025    | 75,9814                      | EURO           | 1.349.970,65        |             |
| TOTAL       |           |                      |           |               |                              |                | 1.349.970,65        |             |

NOTA: PARA ESTE CALCULO SE CONVIRTIO A EURO LA FACTURA DE ISO, YA QUE ES LA MONEDA EN QUE SE PAGA.

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES         | \$4.959.274,95 |
| CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES | \$1.349.970,65 |
| TOTAL ADEUDADO                               | \$6.309.245,60 |

  
ELABORADO POR



  
REVISADO POR