

INSTITUTO DOMINICANA PARA LA CALIDAD  
RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO  
VALORES EN RDS  
28/02/2026

| NCF: No.                   | PROVEEDOR                    | CONCEPTO  | MONTO        | FECHA FACTURA | FECHA DE VENCIMIENTO | NO VENCIDAS  | 1-30 días    | 31-60 días | 61-90 días | 91-Más días  |
|----------------------------|------------------------------|---|--------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005 | MARGARITA MARIA BUENO TORRES | SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 - ENERO 2026   | 2,124,000.00 | 01/01/2025    | 31/01/2025           | -            | -            | -          | -          | 2,124,000.00 |
| INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005 | MARGARITA MARIA BUENO TORRES | SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 - FEBRERO 2026 | 354,000.00   | 01/01/2026    | 31/01/2026           | -            | 354,000.00   | -          | -          | -            |
| E45000006022               | DIPSA                        | COMPRA DE GASOIL OPTIMO   | 12,105.00    | 23/09/2025    | 23/10/2025           | -            | -            | -          | -          | 12,105.00    |
| B1500004818                | LABORATORIOS ORBIS           | COMPRA DE 70 BOTELLONES DE AGUA   | 4,060.00     | 08/10/2025    | 07/11/2025           | -            | -            | -          | -          | 4,060.00     |
| B1500004315                | JARDIN ILUSIONES             | DECORACION PREMIOS INDOCAL 2025   | 1,499,691.50 | 07/01/2026    | 06/02/2026           | -            | 1,499,691.50 | -          | -          | -            |
| E45000000044               | QUIMICOS MULTIPLES           | COMPRA PRECINTOS DE SEGURIDAD   | 53,100.00    | 28/01/2026    | 27/02/2026           | -            | 53,100.00    | -          | -          | -            |
| B1500000631                | JULIO COLON                  | MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS  | 38,940.00    | 02/02/2026    | 04/03/2026           | -            | -            | -          | -          | -            |
| B1500000632                | JULIO COLON                  | MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS  | 14,160.00    | 02/02/2026    | 04/03/2026           | -            | -            | -          | -          | -            |
| B1500000633                | JULIO COLON                  | MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS  | 22,420.00    | 02/02/2026    | 04/03/2026           | -            | -            | -          | -          | -            |
| E450000001223              | COMPU-OFFICE DOMINICANA      | COMPRA DE TONERS  | 186,983.24   | 10/02/2026    | 12/03/2026           | -            | -            | -          | -          | -            |
| B1500000217                | ALIMENTARY LAND              | COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS  | 61,628.52    | 12/02/2026    | 14/03/2026           | -            | -            | -          | -          | -            |
| B1500000217                | BRYMADA                      | COMPRA SUMINISTROS DE LIMPIEZA  | 48,675.00    | 16/02/2026    | 18/03/2026           | -            | -            | -          | -          | -            |
| E450000000217              | GTG INDUSTRIAL               | COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS  | 30,610.00    | 16/02/2026    | 18/03/2026           | -            | -            | -          | -          | -            |
| E450000000218              | GTG INDUSTRIAL               | COMPRA SUMINISTROS DE LIMPIEZA  | 43,542.00    | 16/02/2026    | 18/03/2026           | -            | -            | -          | -          | -            |
| E450000075848              | EDEESTE                      | SERV. DE ENERGIA ELECTRICA  | 65,360.20    | 16/02/2026    | 18/03/2026           | -            | -            | -          | -          | -            |
| E450000022543              | AGUA PLANETA AZUL            | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA  | 4,575.00     | 18/02/2026    | 20/03/2026           | -            | -            | -          | -          | -            |
| E450000001353              | BONANZA DOMINICANA           | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS  | 15,201.02    | 24/02/2026    | 26/03/2026           | -            | -            | -          | -          | -            |
| B1500004443                | JARDIN ILUSIONES             | ARREGLOS FLORALES   | 30,562.00    | 26/02/2026    | 28/03/2026           | -            | -            | -          | -          | -            |
| B1500000358                | LUCEMAS SUPPLY               | COMPRA DE CAJAS PLASTICAS   | 98,323.50    | 26/02/2026    | 28/03/2026           | -            | -            | -          | -          | -            |
| E450000000005              | INDUMECA                     | SERVICIOS MEDICION CILINDROS  | 112,100.00   | 26/02/2026    | 28/03/2026           | -            | -            | -          | -          | -            |
| E450000005453              | SENASA                       | SEGURO DE EMPLEADOS   | 410,337.30   | 26/02/2026    | 28/03/2026           | -            | -            | -          | -          | -            |
| E450000103973              | CLARO                        | SERV. TELEFONICO  | 122,716.29   | 27/02/2026    | 29/03/2026           | -            | -            | -          | -          | -            |
| E450000095984              | EDESUR                       | SERV. DE ENERGIA ELECTRICA  | 249,305.12   | 28/02/2026    | 30/03/2026           | -            | -            | -          | -          | -            |
| TOTAL                      |                              |   | 5,602,395.69 |               |                      | 1,555,439.19 | 1,906,791.50 | -          | -          | 2,140,165.00 |

PROVEEDORES INTERNACIONALES  
28/02/2026

| COMPROBANTE                 | PROVEEDOR | CONCEPTO             | MONTO     | FECHA FACTURA | ABONO | LIBRAMIENTO | TIPO DE MONEDA | EQUIVALENT E EN PESO | TASA DE CAMBIO AL 28/02/2026 | OBSERVACION |
|-----------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------|-------|-------------|----------------|----------------------|------------------------------|-------------|
| N/A                         | ISO       | MEMBRESIA ANUAL 2026 | 17,767.12 | 31/10/2025    | -     | -           | EURO           | 1,316,950.46         | 74.1229                      |             |
| 17/26                       | COPANT    | MEMBRESIA ANUAL 2026 | 1,575.00  | 06/02/2026    | -     | -           | DOLARES        | 95,529.58            | 60.6537                      |             |
| TOTAL FACTURA INTERNACIONAL |           |                      |           |               |       |             |                | 1,412,480.04         |                              |             |

CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES \$5,602,395.69  
CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES \$1,412,480.04  
TOTAL ADEUDADO \$7,014,875.73

NOTA:

*Narda Gil*  
REVISADO POR:

*M. Quintana*  
ELABORADO POR:

*[Firma]*  
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 PERIODO DEL AÑO 2026. EL RECONOCIMIENTO SE REALIZA DE MANERA MENSUAL POR EL VALOR DEVENGADO, SIENDO EL MONTO MENSUAL DE RD\$177,000.00.