

INSTITUTO DOMINICANA PARA LA CALIDAD  
RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO  
VALORES EN RDS  
31/07/2026

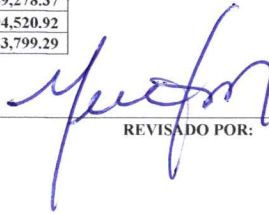
| FECHA FACTURA                       | NCF: No.                   | PROVEEDOR                    | CONCEPTO                                | MONTO        | FECHA DE VENCIMIENTO | NO VENCIDAS  | 1-30 días | 31-60 días | 61-90 días | 91-Más días  |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|
| 01/01/2026                          | INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005 | MARGARITA MARIA BUENO TORRES | ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE ENE-JUL | 1,239,000.00 | 31/01/2026           | -            | -         | -          | -          | 1,239,000.00 |
| 09/07/2026                          | B1500004345                | KONCEPTO                     | REFRIGERIOS PRE-EMPACADOS               | 167,088.00   | 08/08/2026           | 167,088.00   | -         | -          | -          | -            |
| 13/07/2026                          | B1500000082                | REBIRTH CONSULTING           | SERV. CAPACITACION                      | 84,000.00    | 12/08/2026           | 84,000.00    | -         | -          | -          | -            |
| 13/07/2026                          | E450000001476              | DHL                          | ENVIO DE MUESTRA                        | 41,690.50    | 12/08/2026           | 41,690.50    | -         | -          | -          | -            |
| 17/07/2026                          | E450000002397              | PCMM                         | PAGO MATRICULACION ESTUDIANTE           | 147,600.00   | 16/08/2026           | 147,600.00   | -         | -          | -          | -            |
| 18/07/2026                          | E450000103005              | EDEESTE                      | SERV. DE ENERGIA ELECTRICA              | 105,314.80   | 17/08/2026           | 105,314.80   | -         | -          | -          | -            |
| 20/07/2026                          | E450000001482              | DHL                          | ENVIO DE MUESTRA                        | 10,361.95    | 19/08/2026           | 10,361.95    | -         | -          | -          | -            |
| 22/07/2026                          | E450000001801              | BONANZA DOMINICANA           | MATENIMIENTO DE VEHICULOS               | 40,908.28    | 21/08/2026           | 40,908.28    | -         | -          | -          | -            |
| 23/07/2026                          | B1500000461                | LUCEMAS SUPPLY               | COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA           | 14,803.10    | 22/08/2026           | 14,803.10    | -         | -          | -          | -            |
| 23/07/2026                          | E450000000061              | TECH PLUS OFFICE             | COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA           | 24,530.07    | 22/08/2026           | 24,530.07    | -         | -          | -          | -            |
| 27/07/2026                          | E450000000051              | FRESCO DEL HORNO             | COMPRA POSTRES FRESCOS                  | 5,500.00     | 26/08/2026           | 5,500.00     | -         | -          | -          | -            |
| 27/07/2026                          | E450000149804              | CLARO                        | SERV. TELEFONICO                        | 270,668.02   | 26/08/2026           | 270,668.02   | -         | -          | -          | -            |
| 27/07/2026                          | E450000149830              | CLARO 2                      | SERV. TELEFONICO                        | 121,461.13   | 26/08/2026           | 121,461.13   | -         | -          | -          | -            |
| 27/07/2026                          | E450000001808              | BONANZA DOMINICANA           | MATENIMIENTO DE VEHICULOS               | 141,706.16   | 26/08/2026           | 141,706.16   | -         | -          | -          | -            |
| 28/07/2026                          | E4500000000065             | EKATEX                       | COMPRA DE UNIFORMES                     | 33,630.00    | 27/08/2026           | 33,630.00    | -         | -          | -          | -            |
| 29/07/2026                          | E450000027875              | PLANETA AZUL                 | COMPRA BOTELLONES DE AGUA               | 5,850.00     | 28/08/2026           | 5,850.00     | -         | -          | -          | -            |
| 30/07/2026                          | B1500001124                | FR MULTISERVICIOS            | COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA           | 26,700.10    | 29/08/2026           | 26,700.10    | -         | -          | -          | -            |
| 30/07/2026                          | B1500001125                | FR MULTISERVICIOS            | COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA           | 37,760.00    | 29/08/2026           | 37,760.00    | -         | -          | -          | -            |
| 30/07/2026                          | E4500000000049             | MOTO FRANCIS                 | SERV. MATENIMIENTO MOTORES              | 18,927.21    | 29/08/2026           | 18,927.21    | -         | -          | -          | -            |
| 30/07/2026                          | E4500000000050             | MOTO FRANCIS                 | SERV. MATENIMIENTO MOTORES              | 17,074.60    | 29/08/2026           | 17,074.60    | -         | -          | -          | -            |
| 30/07/2026                          | E4500000000051             | MOTO FRANCIS                 | SERV. MATENIMIENTO MOTORES              | 11,593.50    | 29/08/2026           | 11,593.50    | -         | -          | -          | -            |
| 31/07/2026                          | B15000000002               | S3S INTEGRAL                 | COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS              | 24,988.20    | 30/08/2026           | 24,988.20    | -         | -          | -          | -            |
| 31/07/2026                          | E450000130977              | EDESUR                       | SERV. DE ENERGIA ELECTRICA              | 358,122.75   | 30/08/2026           | 358,122.75   | -         | -          | -          | -            |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES |                            |                              |                                         | 2,949,278.37 |                      | 1,710,278.37 | -         | -          | -          | 1,239,000.00 |

PROVEEDORES INTERNACIONALES  
31/07/2026

| FECHA FACTURA               | COMPROBANTE | PROVEEDOR | CONCEPTO             | MONTO    | ABONO | LIBRAMIENTO | TIPO DE MONEDA | EQUIVALENT E EN PESO | TASA DE CAMBIO AL 31/07/2026 | OBSERVACION |
|-----------------------------|-------------|-----------|----------------------|----------|-------|-------------|----------------|----------------------|------------------------------|-------------|
| 06/07/2026                  | N/A         | SIM       | MEMBRESIA ANUAL 2027 | 5,015.00 |       |             |                | 294,520.92           | 58.7280                      |             |
| TOTAL FACTURA INTERNACIONAL |             |           |                      |          |       |             |                | 294,520.92           |                              |             |

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES                 | \$2,949,278.37 |
| CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES | \$294,520.92   |
| TOTAL ADEUDADO                               | \$3,243,799.29 |

  
ELABORADO POR:

  
REVISADO 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.

  
APROBADO POR: