



Instituto Dominicano para la Calidad
Creada Mediante la Ley 166-12 de Fecha 12 de Julio del 2012
Estado de Cuentas por Pagar a Suplidores
Al 30 de Abril del Año 2026



FECHA FACTURA	FACT/NCF: No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
23/09/2025	E450000006022	DIPSA	COMPRA DE GASOIL OPTIMO	12,105.00
08/10/2025	B1500004818	LABORATORIOS ORBIS	COMPRA DE 70 BOTELLONES DE AGUA	4,060.00
31/10/2025	N/A	ISO	MEMBRESIA	1,504,660.91
26/02/2026	E450000004642	SIGMA	COMPRA DE GASOIL OPTIMO	13,315.50
31/01/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE ENE. 202	177,000.00
06/02/2026	17/26	COPANT	MEMBRESIA	94,806.02
25/02/2026	B1500000173	PORTAFOLIO.DO	COMPRA DE YOYOS Y PORTA CARNETS	57,348.00
28/02/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE FEB. 202	177,000.00
10/03/2026	E450000002738	MAGNA MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	35,890.00
17/03/2026	E450000002764	MAGNA MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	23,640.27
25/03/2026	UVO-CT-00004523	OFICINA DE COORDINACION PRESID	VIATICOS PEDRO MORTA Y VLADIMIR JIMENE	180,687.50
25/03/2026	UVO-CT-00004544	OFICINA DE COORDINACION PRESID	VIATICOS A USA NESTOR MATOS, MERAIOT	446,880.00
25/03/2026	UVO-CT-00004577	OFICINA DE COORDINACION PRESID	VIATICOS EDUARDO LLANO	83,344.80
28/03/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE MAR. 20	177,000.00
06/04/2026	E450000004762	SIGMA	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	2,000,000.00
07/04/2026	B15000000006	EXPRESS MSAC	COMPRA DESECHABLES	7,103.00
07/04/2026	B1500000842	WENDY'S MUEBLES	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	58,705.00
07/04/2026	B1500000082	JUNCO	COMPRA DE PODIUM	44,200.30
09/04/2026	E450000004777	SIGMA	COMPRA DE GASOIL OPTIMO	77,130.00
10/04/2026	E450000000030	DOS PUNTOS DE VISTA	SERVICIO DE PUBLICIDAD	566,400.00
13/04/2026	B1500000927	INVERSIONES INOGAR	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	48,970.00
14/04/2026	E450000004791	SIGMA	COMPRA DE GASOIL OPTIMO	10,644.00
17/04/2026	B1500000031	GRUPO L&B	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS	6,791.70
20/04/2026	B1500001120	GRISELDA MONTAS	SERVICIO DE COFFE BREAK	12,213.00
20/04/2026	B1500001121	GRISELDA MONTAS	SERVICIO DE COFFE BREAK	16,992.00
20/04/2026	B1500000040	FRESH FOOD	SERVICIO DE ALIMENTACION	536,900.00
21/04/2026	E450000000381	GTG INDUSTRIAL	COMPRA DE PAPEL TOALLA Y FUNDAS	21,712.00
21/04/2026	E450000000522	BDC SERRALLES	SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS	1,928,364.63
22/04/2026	B1500000218	LA CASA DEL FOTOGRAFO	COMPRA DE LENTES CAMARA FOTOGRAFICA	160,126.00
23/04/2026	B1500000007	EXPRESS MSAC	COMPRA SOUVENIRS DIA DE LA SECRETARIA	258,050.20
23/04/2026	B1500000657	CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS. ALVAREZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	231,398.00
24/04/2026	E450000000009	FRESCO DEL HORNO	COMPRA DE POSTRES	5,800.00
24/04/2026	E450000000047	ENFOQUE DIGITAL	REPARACION DE CAMARA FOTOGRAFICA	63,130.00
24/04/2026	E450000005933	SENASA	SEGURO EMPLEADOS	403,959.00
24/04/2026	E450000001506	BONANZA DOMINICANA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10,732.43
27/04/2026	E450000109334	CLARO	SERV. TELEFONICO	123,020.92

28/04/2026	E450000024226	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	6,750.00
30/04/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE ABRIL20	177,000.00
30/04/2026	B1500001095	FR MULTISERVICIOS	SERVICIO DE IMPRESIÓN FORMULARIOS INSTI	63,700.22
30/04/2026	E450000109615	EDESUR	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	283,268.72
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				10,110,799.12

ELABORADO POR:
CONTADOR

[Handwritten Signature]

REVISADO POR:
DPTO. CONTABILIDAD

[Handwritten Signature]

APROBADO POR:
DIR. FINANCIERA

[Handwritten Signature]

