



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 31 de Mayo del Año 2026



FECHA FACTURA	FACT/NCF: No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
31/10/2025	N/A	ISO	MEMBRESIA ANUAL 2026	1,477,051.03
01/01/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE ENE.202	177,000.00
01/02/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE FEB. 202	177,000.00
01/03/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE MAR. 20	177,000.00
17/03/2026	E450000002764	MAGNA MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	23,640.27
30/03/2026	E450000002017	Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	MATRICULACION MAESTRIA DEL SR. MICHEL	163,200.00
01/04/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE ABR. 20	177,000.00
23/04/2026	B1500000007	EXPRESS MSAC	COMPRA SOUVENIRS DIA DE LA SECRETARIA	258,050.20
01/05/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE MAY. 20	177,000.00
06/05/2026	B15000000674	CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS. ALVAREZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	231,398.00
06/05/2026	B1500001097	FR MULTISERVICIOS	IMPRESIONES VARIAS	97,252.65
11/05/2026	B1500000211	OUTSOURCING	ASESORIA DE GESTION	250,000.00
13/05/2026	E450000000536	BDC SERRALLES	SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS	25,238.83
15/05/2026	OCP-FCR-00004403	OFICINA DE COORDINACION PRESID	BOLETOS AEREOS PEDRO MORTA Y VLADIMIR	57,125.71
15/05/2026	E450000000019	FRESCO DEL HORNO	COMPRA DE POSTRES	50,300.00
20/05/2026	E450000094397	EDEESTE	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	97,976.20
21/05/2026	B1500000229	Portafolio.Do, SRL	PAGO COMPRA DE LANYARD PERSONALIZADO	249,839.50
25/05/2026	E450000000023	FRESCO DEL HORNO	COMPRA DE POSTRES	2,350.00
25/05/2026	E450000001423	DHL	ENVIO DE MUESTRAS	121,004.47
26/05/2026	B1500000422	LUCEMAS SUPPLY	COMPRA UTENSILIOS DE COCINA	40,639.20
26/05/2026	B1500000180	JUAN M. CARDENES	NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	63,130.00
26/05/2026	E450000006194	SENASA	SEGURO DE EMPLEADOS	414,589.50
27/05/2026	B1500000020	ASM BORDADOS	COMPRA CAMISAS PARA EMPLEADOS	22,656.00
27/05/2026	E450000144425	CLARO	SERV. TELEFONICO	123,068.96
29/05/2026	E450000025342	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	6,525.00
31/05/2026	E450000116896	EDESUR	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	307,371.92
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				4,967,407.44

[Signature]

ELABORADO POR:
CONTADOR

[Signature]

REVISADO POR:
DPTO. CONTABILIDAD



[Signature]

APROBADO POR:
DIR. FINANCIERA