



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 Junio del Año 2026



FECHA FACTURA	FACT/NCF: No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
01/01/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE ENE.2026	177,000.00
01/02/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE FEB. 2026	177,000.00
01/03/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE MAR. 2026	177,000.00
01/04/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE ABR. 2026	177,000.00
01/05/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE MAY. 2026	177,000.00
05/05/2026	N/A	OIML	MEMBRESIA ANUAL 2027	273,405.15
01/06/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE JUN. 2026	177,000.00
12/06/2026	E450000141739	EDENORTE	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	16,823.85
16/06/2026	141590	CTL GROUP	PUEBAS DE LABORATORIO	550,906.67
16/06/2026	141591	CTL GROUP	PUEBAS DE LABORATORIO	57,733.53
16/06/2026	E450000004992	SIGMA	COMPRA DIESEL OPTIMO	17,586.00
18/06/2026	E450000000020	SOLUCIONES MECANICAS	COMPRA EQUIPOS DE SEGURIDAD	53,737.20
18/06/2026	E450000004994	SIGMA	COMPRA DIESEL OPTIMO	11,724.00
19/06/2026	E450000001687	BONANZA DOMINICANA	MATENIMIENTO DE VEHICULOS	102,189.90
22/06/2026	E450000001690	BONANZA DOMINICANA	MATENIMIENTO DE VEHICULOS	16,929.01
22/06/2026	E450000001458	DHL	ENVIO DE MUESTRA	17,271.28
22/06/2026	E450000000521	GTG INDUSTRIAL	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	106,105.60
23/06/2026	E450000000005	LUKE BORDADOS	COMPRA CAMISAS PARA EMPLEADOS	196,352.00
23/06/2026	E450000006349	SENASA	SEGURO DE EMPLEADOS	420,697.80
23/06/2026	B1500000066	TELSERDOM	COMPRA DE RADIOS PARA SEGURIDAD	19,470.00
23/06/2026	E450000101975	EDEESTE	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	75,960.40
24/06/2026	B1500000288	BRYMADA	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	33,187.50
25/06/2026	E450000000020	SELLOS Y MAS	COMPRA DE SELLOS	6,796.80
25/06/2026	OCP-FCR-00004548	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIA	BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJE EMPLEADO	51,195.04
25/06/2026	E450000000004	DOMINET	ADQUIS. LICENCIAS INFORMATICAS	1,347,500.00
27/06/2026	E450000146906	CLARO	SERV. TELEFONICO	119,844.38
27/06/2026	E450000147266	CLARO	SERV. TELEFONICO	292,192.75
30/06/2026	B1500000181	JUAN MATIAS CARDENES	SERVICIO DE NOTARIZACION	20,650.00
30/06/2026	E450000026449	PLANETA AZUL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	5,700.00
30/06/2026	E450000123895	EDESUR	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	328,188.32
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				5,204,147.18

ELABORADO POR:
CONTADOR

REVISADO POR:
DPTO. CONTABILIDAD

APROBADO POR:
DIR. FINANCIERA

