



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 Julio 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
01/06/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE JUN. 2026	177,000.00
01/07/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE JUL. 2026	177,000.00
06/07/2026	N/A	SIM	MEMBRESIA ANUAL 2027	294,520.92
09/07/2026	B1500004345	KONCEPTO	REFRIGERIOS PRE-EMPACADOS	167,088.00
13/07/2026	B1500000082	REBIRTH CONSULTING	SERV. CAPACITACION	84,000.00
13/07/2026	E450000001476	DHL	ENVIO DE MUESTRA	41,690.50
17/07/2026	E450000002397	PCMM	PAGO MATRICULACION ESTUDIANTE	147,600.00
18/07/2026	E450000103005	EDEESTE	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	105,314.80
20/07/2026	E450000001482	DHL	ENVIO DE MUESTRA	10,361.95
22/07/2026	E450000001801	BONANZA DOMINICANA	MATENIMIENTO DE VEHICULOS	40,908.28
23/07/2026	B1500000461	LUCEMAS SUPPLY	COMPRA MATRIALES DE LIMPIEZA	14,803.10
23/07/2026	E450000000061	TECH PLUS OFFICE	COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA	24,530.07
27/07/2026	E450000000051	FRESCO DEL HORNO	COMPRA POSTRES FRESCOS	5,500.00
27/07/2026	E450000149804	CLARO	SERV. TELEFONICO	270,668.02
27/07/2026	E450000149830	CLARO 2	SERV. TELEFONICO	121,461.13
27/07/2026	E450000001808	BONANZA DOMINICANA	MATENIMIENTO DE VEHICULOS	141,706.16
28/07/2026	E450000000065	EKATEX	COMPRA DE UNIFORMES	33,630.00
29/07/2026	E450000027875	PLANETA AZUL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	5,850.00
30/07/2026	B1500001124	FR MULTISERVICIOS	COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA	26,700.10
30/07/2026	B1500001125	FR MULTISERVICIOS	COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA	37,760.00
30/07/2026	E450000000049	MOTO FRANCIS	SERV. MATENIMIENTO MOTORES	18,927.21
30/07/2026	E450000000050	MOTO FRANCIS	SERV. MATENIMIENTO MOTORES	17,074.60
30/07/2026	E450000000051	MOTO FRANCIS	SERV. MATENIMIENTO MOTORES	11,593.50
31/07/2026	B15000000002	S3S INTEGRAL	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS	24,988.20
31/07/2026	E450000130977	EDESUR	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	358,122.75
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				3,243,799.29

ELABORADO POR:
CONTADOR

REVISADO POR:
DPTO. CONTABILIDAD

APROBADO POR:
DIR. FINANCIERA

