



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 Agosto 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
01/08/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE AGOSTO 2026	177.000,00
10/08/2026	B1500000009	CONTRATALEX	SERV. CAPACITACION EN LEY COMPRAS	1.199.942,00
12/08/2026	E450000011552	CECOMSA	COMPRA DE LAPTOP E IMPRESORAS	3.688.487,95
17/08/2026	E450000000943	CENTROXPRT	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	354.025,09
18/08/2026	B1500000008	SOLUCIONES PARA OFICINA EXPRESS	PRODUCTOS Y UTILES DE INFORMATICA	42.739,60
20/08/2026	E450000000071	EKATEX	COMPRA UNIFORMES PARA EMPLEADOS	12.390,00
20/08/2026	E450000000140	UXMAL COMERCIAL	COMPRA IMPRESORAS Y AURICULARES	151.200,19
21/08/2026	E450000000048	MUNDO INDUSTRIAL	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	44.220,50
25/08/2026	B1500000277	BIENVENIDO ACOSTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	71.980,00
25/08/2026	B1500004924	JARDIN ILUSIONES	ARREGLOS FLORALES	10.620,00
26/08/2026	E450000006950	SENASA	SEGURO EMPLEADOS	414.589,50
27/08/2026	E450000152137	CLARO	SERV. TELEFONICO	121.444,14
27/08/2026	E450000152262	CLARO 2	SERV. TELEFONICO	281.279,05
25/08/2026	B1500004595	JARDIN ILUSIONES	ARREGLOS FLORALES	50.740,00
28/08/2026	E450000027900	PLANETA AZUL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	1.800,00
28/08/2026	E450000028156	PLANETA AZUL	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	2.925,00
28/08/2026	B1500000133	HIPERNOVA	COMPRA EQUIPOS DE SEGURIDAD	31.289,53
31/08/2026	E450000000371	CLICKTECK	COMPRA UPS Y TELEVISORES	83.530,45
31/08/2026	E450000138138	EDESUR	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	335.115,15
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				8.314.318,15

Miguel Rivera

ELABORADO POR:
CONTADOR



REVISADO POR:
DPTO. CONTABILIDAD



APROBADO POR:
DIR. FINANCIERA