



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 Septiembre 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 ENERO 2026	177,000.00
01/02/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE FEBRERO 2026	177,000.00
01/03/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE MARZO 2026	177,000.00
01/05/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE MAYO 2026	177,000.00
01/06/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE JUNIO 2026	177,000.00
01/07/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE JULIO 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
25/08/2026	B1500004924	JARDIN ILUSIONES	ARREGLOS FLORALES	10,620.00
28/08/2026	B1500004595	JARDIN ILUSIONES	ARREGLOS FLORALES	50,740.00
31/08/2026	E450000000371	CLICKTECK	COMPRA UPS Y TELEVISORES	83,530.45
01/09/2026	INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE SEPTIEMBRE 2026	177,000.00
01/09/2026	B1500000154	MIX COMUNICACIONES	SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	350,000.00
02/09/2026	B1500000045	FRESH FOOD EVENTS & CATERING	SERVICIOS DE ALIMENTACION	272,108.00
02/09/2026	E450000000673	GTG INDUSTRIAL, SRL	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	51,094.00
03/09/2026	E450000000077	FRESCO DEL HORNO, SRL	COMPRA DE POSTRES FRESCO	5,500.00
04/09/2026	B1500000927	CORAMCA, SRL	COMPRA DE UTILENSILIOS DE PINTURAS	9,290.81
04/09/2026	B1500000063	RSN SALCEDO NINA GROUP, SRL	COMPRA DE PINTURA	36,150.53
04/09/2026	B1500000353	KABOT SOLUTIONS, SRL	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA	21,917.91
04/09/2026	E450000000079	FRESCO DEL HORNO, SRL	COMPRA DE POSTRES FRESCO	11,000.00
07/09/2026	E450000001514	DHL DOMINICANA, S.A	SERVICIOS DE ENVIOS DE MUESTRA DE SAL	2,551.83
08/09/2026	B1500000070	PEPERS MUEBLES	SERVICIOS DE REMODELACION	774,882.40
09/09/2026	E450000000013	LUKE BORDADOS, SRL	COMPRA DE UNIFORME	51,330.00
09/09/2026	E450000000712	OFFITEK, SRL	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS	364,228.88
09/09/2026	B1500000367	AL CANTUTTIO SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	268,000.01
10/09/2026	B1500000011	KARBO, SRL	COMPRA DE PINTURA	34,650.00
10/09/2026	B1500000010	KARBO, SRL	COMPRA DE PINTURA	90,334.80
11/09/2026	E450000028738	PLANETA AZUL, SRL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	7,575.00
14/09/2026	B1500000059	CIMALTA INVESTMENTS	COMPRA DE UTILENSILIOS DE PINTURAS	19,575.02

14/09/2026	B1500000651	IMPRESOS UREÑA, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE STIKER	248,621.24
15/09/2026	E450000028169	PLANETA AZUL, SRL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2,175.00
15/09/2026	B1500000036	GRUPO L & B, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	24,166.63
16/09/2026	E450000000695	GTG INDUSTRIAL, SRL	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	57,613.50
16/09/2026	B1500000003	S3S INTEGRAL & CO SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	21,498.20
17/09/2026	E450000000007	ASIM BORDADOS Y ARTICULOS PREMIUM, S.R.L.	COMPRA DE UNIFORME	37,170.00
17/09/2026	B1500000316	PORTAFOLIO, SRL	COMPRA DE ENCUADERNADORA	54,813.36
17/09/2026	B1500001870	TURINTER	SERVICIOS DE CAPACITACION	234,118.00
18/09/2026	E450000029160	PLANETA AZUL, SRL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2,925.00
18/09/2026	E450000000085	FRESCO DEL HORNO, SRL	COMPRA DE POSTRES FRESCO	4,100.00
21/09/2026	E450000000035	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	SERVICIOS DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A TANQUE DE 50 LIBRAS CO2	14,750.00
22/09/2026	E450000028750	PLANETA AZUL, SRL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	5,625.00
28/09/2026	B1500001333	SOLIDER ELECTRONIC SECURITY	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACIONES DE ALTA TENSION	679,432.20
28/09/2026	E450000001997	BONANZA DOMINICANA, SAS	COMPRA DE BATERIA	15,051.51
28/09/2026	E450000001995	BONANZA DOMINICANA, SAS	COMPRA DE BATERIA	15,051.51
28/09/2026	E450000001994	BONANZA DOMINICANA, SAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	124,133.68
30/09/2026	B1500000899	FPG ELECTROMECHANICA	COMPRA DE SUMISTRO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA	65,717.25
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				5,715,041.72

Narda Gil

ELABORADO POR:
CONTADOR

Yufm

REVISADO POR:
DPTO. CONTABILIDAD

Paulo

APROBADO POR:
DIR. FINANCIERA

