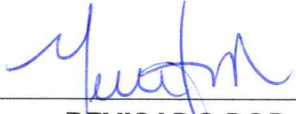


INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD
RELACION DE PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES DE SERVICIOS (CARGA FIJA)
Correspondiente al mes de Enero del 2025

NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	No. de factura o comprobante	Fecha Factura	Monto Facturado	Fecha fin factura	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	ESTADO (completo, pendiente, atrasado)
CLARO	SERVICIO DE TELEFONICO DIC.24	E450000063430	27/12/2024	124,353.64	26/1/2025	-	124,353.64	EN PROCESO
EDESUR	SERVICIO DE ELECTRICIDAD NOV. 24	E450000002979	30/12/2024	285,235.94	29/1/2025	-	285,235.94	EN PROCESO
EDENORTE DOMINICANA S A	ENERGÍA ELÉCT STGO. DIC.24	E450000020870	1/1/2025	25,018.96	31/1/2025	-	25,018.96	EN PROCESO
CAASD	SUMINISTRO AGUA SEDE ENE. 25	B1500156865	1/1/2025	1,001.00	31/1/2025	-	1,001.00	EN PROCESO
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA LAB. STGO, ENE.25	B1500007018	2/1/2025	2,500.00	1/2/2025	-	2,500.00	EN PROCESO
ADN	RECOGIDA BASURA SEDE, ENE. 2025	B1500059749	2/1/2025	2,798.00	1/2/2025	-	2,798.00	EN PROCESO
OSVALDO G. MENDIETA PEREZ	ALQ. EDIFICIO LABORAT. ENE 25	B1500000115	3/1/2025	384,455.33	2/2/2025	-	384,455.33	EN PROCESO
ALTICE DOMINICANA	DE SERVICIO DE INTERNET DIC.24	E450000011074	6/1/2025	39,593.62	5/2/2025	-	39,593.62	EN PROCESO
EDENORTE DOMINICANA S A	ENERGÍA ELÉCT. LAB. STGO DIC.24	E450000025883	8/1/2025	7,509.40	7/2/2025	-	7,509.40	EN PROCESO
CORAASAN	SUMINISTRO AGUA STGO DIC. 24	B1500036332	8/1/2025	19,047.00	7/2/2025	-	19,047.00	EN PROCESO
ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE FLOTAS DIC.24	E450000011295	20/1/2025	285,631.59	19/2/2025	-	285,631.59	EN PROCESO
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA STGO, ENE. 2025	B1500007047	20/1/2025	2,500.00	19/2/2025	-	2,500.00	EN PROCESO
CLARO	SERVICIO DE TELEFONICO ENE.25	E4500000665981	27/1/2025	122,797.93	26/2/2025	-	122,797.93	PENDIENTE DE PAGO
EDESUR	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENE. 25	E450000009516	30/1/2025	257,845.94	1/3/2025	-	257,845.94	PENDIENTE DE PAGO
MONTO PENDIENTE DE PAGO							1,560,288.35	


ELABORADO POR:


REVISADO POR:


APROBADO POR:

