
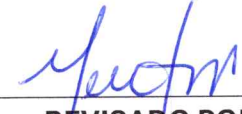


INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD
RELACION DE PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES DE SERVICIOS (CARGA FIJA)
 Correspondiente al mes de Febrero del 2025

No. de factura o comprobante	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	Fecha Factura	Monto Facturado	Fecha fin factura	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	ESTADO (completo, pendiente, atrasado)
E45000011304	EDEESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD FEB. 2025	27/12/2024	71,068.00	17/2/2025	-	71,068.00	EN PROCESO
E450000068456	CLARO	SERVICIO DE TELEFONICO FEB. 25	30/12/2024	123,412.02	27/2/2025	-	123,412.02	EN PROCESO
E450000016180	EDESUR	SERVICIO DE ELECTRICIDAD FEB. 2025	1/1/2025	286,331.54	28/2/2025	-	286,331.54	EN PROCESO
B1500060473	ADN	PAGO RECOGIDA BASURA DEL INDOCAL	3/2/2025	2,947.00	5/3/2025	-	2,947.00	PENDIENTE DE PAGO
B1500007111	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	PAGO RECOGIDA BASURA STGO. FEB 2025.	5/2/2025	2,500.00	7/3/2025	-	2,500.00	PENDIENTE DE PAGO
B1500007082	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	PAGO RECOG. BASURA LAB. STGO FEB. 2025	1/2/2025	2,500.00	3/3/2025	-	2,500.00	PENDIENTE DE PAGO
MONTO PENDIENTE DE PAGO				488,758.56			488,758.56	


 ELABORADO POR:


 REVISADO POR:


 APROBADO POR:

