

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

No. de factura o comprobante	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	Monto Facturado	Fecha Factura	Fecha fin factura	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	ESTADO (completo, pendiente, atrasado)
E450000062237	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	337,928.28	30/09/2025	30/10/2025	-	337,928.28	PENDIENTE DE PAGO
E450000091363	CLARO	SERVICO DE TELEFONICO SEPT. 28	123,285.00	27/09/2025	27/10/2025	-	123,285.00	PENDIENTE DE PAGO
E450000012153	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,000.80	01/08/2025	31/08/2025	-	1,000.80	PENDIENTE DE PAGO
MONTO PENDIENTE DE PAGO			462,214.08				462,214.08	

Nanda Gil

ELABORADO POR:

Muñoz

APROBADO POR:

