

INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD
RELACION DE PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES DE SERVICIOS (CARGA FIJA)
 Correspondiente al mes de Febrero 2026

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)
E450000075848	EDEESTE	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	65,360.20	16/2/2026	18/3/2026	-	65,360.20	PENDIENTE DE PAGO
E450000103973	CLARO	SERV. TELEFONICO	122,716.29	27/2/2026	29/3/2026	-	122,716.29	PENDIENTE DE PAGO
E450000095984	EDESUR	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	249,305.12	28/2/2026	30/3/2026	-	249,305.12	PENDIENTE DE PAGO
							-	PENDIENTE DE PAGO
MONTO PENDIENTE DE PAGO			437,381.61				437,381.61	

M. Quintana
 ELABORADO POR:

J. Rodríguez
 APROBADO POR:
U. Rodríguez



U. Rodríguez