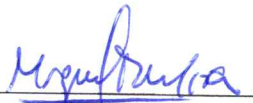
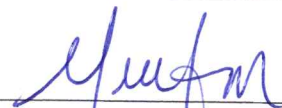


INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD
RELACION DE PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES DE SERVICIOS (CARGA FIJA)
Correspondiente al mes de Junio 2026

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)
E450000141739	EDENORTE	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	16,823.85	12/6/2026	12/7/2026	-	16,823.85	PENDIENTE DE PAGO
E450000101975	EDEESTE	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	75,960.40	23/6/2026	23/7/2026	-	75,960.40	PENDIENTE DE PAGO
E450000146906	CLARO	SERV. TELEFONICO	119,844.38	27/6/2026	27/7/2026	-	119,844.38	PENDIENTE DE PAGO
E450000147266	CLARO	SERV. TELEFONICO	292,192.75	27/6/2026	27/7/2026	-	292,192.75	PENDIENTE DE PAGO
E450000123895	EDESUR	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	328,188.32	30/6/2026	30/7/2026	-	328,188.32	PENDIENTE DE PAGO
INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE ENE-MAYO.2026	1,062,000.00	30/6/2026	30/7/2026	-	1,062,000.00	PENDIENTE DE PAGO
MONTO PENDIENTE DE PAGO			1,895,009.70				1,895,009.70	


ELABORADO POR:


APROBADO POR:

