

INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD
RELACION DE PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES DE SERVICIOS (CARGA FIJA)
Correspondiente al mes de Julio 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)
E450000103005	EDEESTE	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	105,314.80	18/7/2026	17/8/2026	-	105,314.80	PENDIENTE DE PAGO
E450000149804	CLARO	SERV. TELEFONICO	270,668.02	27/7/2026	26/8/2026	-	270,668.02	PENDIENTE DE PAGO
E450000149830	CLARO 2	SERV. TELEFONICO	121,461.13	27/7/2026	26/8/2026	-	121,461.13	PENDIENTE DE PAGO
E450000130977	EDESUR	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	358,122.75	31/7/2026	30/8/2026	-	358,122.75	PENDIENTE DE PAGO
INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE ENE-JULIO.2026	1,239,000.00	31/7/2026	30/8/2026	-	1,239,000.00	PENDIENTE DE PAGO
MONTO PENDIENTE DE PAGO			2,094,566.70				2,094,566.70	


ELABORADO POR:


APROBADO POR:

