

INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD
RELACION DE PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES DE SERVICIOS (CARGA FIJA)
Correspondiente al mes de Agosto 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)
E450000152137	CLARO	SERV. TELEFONICO	121,444.14	27/8/2026	26/9/2026	-	121,444.14	PENDIENTE DE PAGO
E450000152262	CLARO 2	SERV. TELEFONICO	281,279.05	27/8/2026	26/9/2026	-	281,279.05	PENDIENTE DE PAGO
E450000138138	EDESUR	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	335,115.15	31/8/2026	30/9/2026	-	335,115.15	PENDIENTE DE PAGO
INDOCAL-CCC-PEPU-2025-0005	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER OFICINA REGIONAL NORTE ENE-AGOSTO 2026	177,000.00	31/8/2026	30/9/2026	-	177,000.00	PENDIENTE DE PAGO
E450000006950	SENASA	SEGURO EMPLEADOS	414,589.50	26/8/2026	25/9/2026		414,589.50	PENDIENTE DE PAGO
MONTO PENDIENTE DE PAGO			1,329,427.84				1,329,427.84	

Miguel Rivera

ELABORADO POR:



APROBADO POR: