

DIRECCIÓN UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/08/2021
INSTITUCION: INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD

NCF: No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-Más días	OBSERVACION
A-010010011500000061	UASD	MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO	12,000.00	1-Aug-16	1-Sep-16				12,000.00	
B0109086031	CARDNET	COMISION ENERO 2020 PUNTO WEB	550.00	1-Jan-20	1-Feb-20				550.00	
B0109501326	CARDNET	COMISION FEBRERO 2020 PUNTO WEB	550.00	1-Feb-20	3-Mar-20				550.00	
B0109909393	CARDNET	COMISION MARZO 2020 PUNTO WEB	550.00	1-Mar-20	1-Apr-20				550.00	
B0110233652	CARDNET	COMISION ABRIL 2020 PUNTO WEB	550.00	1-Apr-20	2-May-20				550.00	
B0110445852	CARDNET	COMISION MAYO 2020 PUNTO WEB	550.00	1-May-20	1-Jun-20				550.00	
B0110736416	CARDNET	COMISION JUNIO 2020 PUNTO WEB	550.00	1-Jun-20	2-Jul-20				550.00	
B0111098981	CARDNET	COMISION JULIO 2020 PUNTO WEB	550.00	1-Jul-20	1-Aug-20				550.00	
B0111490473	CARDNET	COMISION AGOSTO 2020 PUNTO WEB	550.00	1-Aug-20	1-Sep-20				550.00	
B0111893040	CARDNET	COMISION SEPTIEMBRE 2020 PUNTO WEB	550.00	1-Sep-20	2-Oct-20				550.00	
B0112298628	CARDNET	COMISION OCTUBRE 2020 PUNTO WEB	550.00	1-Oct-20	1-Nov-20				550.00	
B0112742519	CARDNET	COMISION NOVIEMBRE 2020 PUNTO WEB	550.00	1-Nov-20	2-Dec-20				550.00	
B0113161932	CARDNET	COMISION DICIEMBRE 2020 PUNTO WEB	550.00	1-Dec-20	1-Jan-21				550.00	
B0113625682	CARDNET	COMISION ENERO 2021 CARGO PUNTO WEB	550.00	1-Jan-21	1-Feb-21				550.00	
B0114053493	CARDNET	COMISION FEBRERO 2021 CARGO PUNTO WEB	550.00	1-Feb-21	4-Mar-21				550.00	
B0114463675	CARDNET	COMISION MARZO 2021 CARGO PUNTO WEB	550.00	5-Mar-21	5-Apr-21				600.00	
B0114917136	CARDNET	COMISION ABRIL 2021 CARGO PUNTO WEB	600.00	1-Apr-21	2-May-21				600.00	
B0115361727	CARDNET	COMISION MAYO 2021 CARGO PUNTO WEB	600.00	1-May-21	1-Jun-21			600.00		
B0115828283	CARDNET	COMISION JUNIO 2021 CARGO PUNTO WEB	600.00	1-Jun-21	2-Jul-21		600.00			
B0116284896	CARDNET	COMISION JULIO 2021 CARGO PUNTO WEB	600.00	1-Jul-21	1-Aug-21					FACTURA CON FECHA ACTULIAZADA
B1500000023	FUNDACION PRO UNIVERSIDAD VIRTUAL	PAGO AUDITORIA DEL PROCESO	34,800.00	21-Jul-21	21-Aug-21		34,800.00			
B0116801112	CARDNET	COMISION AGOSTO 2021 CARGO PUNTO WEB	600.00	1-Aug-21	1-Sep-21	600.00				
B1500000171	RM TECH	EQUIPOS INFORMATICOS	526,374.99	2-Aug-21	2-Sep-21		526,374.99			
B1500016899	CORAAN	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,666.00	6-Aug-21	6-Sep-21		3,666.00			
B1500000162	SOLUICEM	SERVICIO DE REFLECTORES Y LUMINARIAS	125,438.47	13-Aug-21	13-Sep-21		125,438.47			
B1500000273	PASTELERIA LOS TRIGALES	COMPRA DE POSTRES	585.00	20-Aug-21	20-Sep-21		585.00			
N/A	NOMINA	VACACIONES DE EX EMPLEADOS 2021	43,781.73	23-Aug-21	23-Sep-21		43,781.73			
B1500000140	GLOBAL IMAGING PRODUCTS	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	129,890.74	23-Aug-21	23-Sep-21		129,890.74			
B1500033521	BRAVO	COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA	189.00	24-Aug-21	24-Sep-21		189.00			
B1500032741	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET	35,486.74	25-Aug-21	25-Sep-21		35,486.74			
N/A	UBER	PAGO TAXI	190.71	25-Aug-21	25-Sep-21		190.71			
B1500002917	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO SANTIAGO	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS MARZO	2,140.00	25-Aug-21	25-Sep-21		2,140.00			
B1500000043	MARGARITA MARIA BUENO TORRES	ALQUILER DE LAS OFICINAS DE SANTIAGO	71,309.57	26-Aug-21	26-Sep-21		71,309.57			
B1500000017	INDUMECA	SERVICIO DE PRUEBAS HIDROSTATICAS	7,976.80	27-Aug-21	27-Sep-21		7,976.80			
B1500104997	CODETEL	SERVICIO DE FLOTAS CORRESP. AGOSTO 2021	126,701.28	28-Aug-21	28-Sep-21		126,701.28			
B1500105000	CODETEL	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS	4,148.55	28-Aug-21	28-Sep-21		4,148.55			
B1500000098	EQUIP	COMPRA DE CALZADOS DE SEGURIDAD	77,036.77	30-Aug-21	30-Sep-21		77,036.77			
B1500001864	FLORISTERIA ZUNIFLOR	COMPRA DE CORONA FUNEBRE	7,670.00	31-Aug-21	1-Oct-21		7,670.00			
N/A	COLMADO SANTA CECILIA	COMPRA DE JUGOS Y REFRESCOS	500.00	28-Aug-21	28-Sep-21		500.00			
			1,221,136.35			\$1,163,686.35	\$35,400.00	\$600.00	\$21,450.00	\$0.00

Handwritten signature and date: 1/2

PROVEEDORES INTERNACIONALES

30/08/2021

COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	TIPO DE MONEDA	TASA DE CAMBIO AL 31/08/2021	EQUIVALENTE EN PESO	OBSERVACION
132843	CTL GROUP	PAGO ENSAYO DE MUESTRA NUCOR STEEL JACKSON (FRAGA INDUSTRIAL)	1,370.00	16/8/2021	DOLARES	57.1854	78,344.00	tasa del Banco Central del 31/08/2021
132801	CTL GROUP	PAGO ENSAYO DE MUESTRA CONSORCIO MINERO DOMINICANO	2,040.00	10-Aug-21	DOLARES	57.1854	116,658.22	tasa del Banco Central del 31/08/2021
132921	CTL GROUP	PAGO ENSAYO DE MUESTRA CMX DOMINICANA	4,080.00	31-Aug-21	DOLARES	57.1854	233,316.43	tasa del Banco Central del 31/08/2021
20001385	EMA	AMPLIACION NORMA 17021	598.79	29-Jul-21	DOLARES	57.1499	34,220.79	tasa de sigef al 31/08/2021
COT-2021-082	ISO	PAGO 50% RESTANTE MEMBRESIA ANUAL 2021	7,293.40	30-Nov-20	CHF	62.5307	456,061.41	Se ajusto el valor del 50% restante

RD\$918,600.84

RELACION DE EXPEDIENTE TRABAJADOS ESPERANDO FECHA DE PAGO

30/08/2021

NO.	NCF. No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	FECHA DE LIB./CHEQUE/ TRANSF.	FECHA DE VENCIMIENTO	NO. LIB./CHEQUE/TRANSF	FONDO	CUENTA PRESUPUESTARIA
1	81500000173	EL NEGUEV, SRL	PAGO SERVICIO DE ALMERZO PARA EL PERSONAL DE LA JORNADA VACUNACION SE ESTE INDOCAL	61,950.00	8/9/2021	8/12/2021	8/27/2021	1796-1	2.2.9.2.01	100
2	81500000137	GLOBAL IMAGING PRODUCTS	PAGO ALQUILER DE 4 CUATRO FOTOCOPIADORAS PARA SER USADAS EN AREAS DE ESTE INDOCAL CORRESP AL MES DE JULIO	21,833.32	8/4/2021	8/13/2021	8/28/2021	1804-1	2.2.5.3.04	100
3	81500000266	AH EDITORA OFFSET	PAGO COMPRA DE MEDIOS IMPRESOS (30,000) SELLOS A AZULES PARA SER UTILIZADO EN ESTE INDOCAL	179973.6	8/5/2021	8/18/2021	9/2/2021	1837-1	2.3.3.6.01	100
4	81500000264	AH EDITORA OFFSET	COMPRA DE FORMULARIOS Y MEDIOS IMPRESOS PARA SER UTILIZADOS POR ESTE INDOCAL	383,061.72	8/5/2021	8/18/2021	9/2/2021	1838-1	2.3.3.3.01	100
5	81500040121	VIATICO	PAGO DE VIATICO MAYO JUNIO Y JULIO 2021	109,650.00	8/19/2021	8/19/2021	8/20/2021	1844-1	2.2.3.1.01	100
6	81500235848	EDSUR DOMINICANA S.A	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ESTE INDOCAL CORRESP AL PERIODO DE FACTURACION 16/07/2021 AL 10/08/2021	278,280.52	8/13/2021	8/16/2021	9/3/2021	1846-1	2.2.1.6.01	100
7	81500000309	FUNIFER, RD	PAGO CORRESPONDIENTE DE LA CUOTA 17/80 DEL DOCTORADO A FAVOR DE LA ING. KARILYN RODRIGUEZ	6,058.80	8/10/2021	8/20/2021	9/6/2021	1850-1	2.4.1.4.01	100
8	81500025476/81500026310/81500026945	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIO	PAGO SERVICIO RECOGIDA BAJURA DE ESTE INDOCAL CORRESP AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021	8,816.00	01/06, 01/07, 02/08/2021	8/20/2021	9/6/2021	1865-1	2.2.1.8.01	100
9	81500032330	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS DE FLOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION 1 AL 31/07/2021	157,240.01	8/5/2021	8/24/2021	9/7/2021	1877-1	2.2.1.3.01	100
10	81500000396	GRUPO MARTE ROMAN	PAGO COMPRA DIVERSOS ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE ESTE INDOCAL	227,870.10	8/1/8/2021	8/24/2021	9/8/2021	1879-1	2.6.1.4.01	100
11	81500040634	VIATICO	PAGO VIATICO AGOSTO 2021	39,700.00	8/23/2021	8/25/2021	9/4/2021	1902-1	2.2.3.1.01	100
12	81500040889	VIATICO	PAGO VIATICO SEPTIEMBRE 2021	58,800.00	8/24/2021	8/25/2021	9/4/2021	1906-1	2.2.3.1.01	100
13	81500002898	DISTRITO NACIONAL DE SANTIAGO	PAGO SERVICIO RECOGIDA DE BASURA DE LA REGION NORTE SANTIAGO CORRESP MES DE AGOSTO	2,140.00	8/7/2021	8/25/2021	9/9/2021	1912-1	2.2.1.8.01	100
14	81500102451	COMPANIA DOMINICANA DE TEL	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS UTILIZADO EN ESTE INDOCAL CORRESP 28 DE JULIO 2021	4,030.34	7/28/2021	8/26/2021	9/9/2021	1918-1	2.2.1.3.01	100
15	81500221985	EDENORTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN SANTIAGO CORRESP 01/07/2021, 01/08/2021	27,989.43	8/4/2021	8/26/2021	9/10/2021	1920-1	2.2.1.6.01	100
16	81500221972	EDENORTE	PAGO ENERGIA DEL LABORATORIO DE SANTIAGO CORRESP 01/07/2021 AL 01/08/2021	12,716.01	8/4/2021	8/26/2021	9/10/2021	1921-1	2.2.1.6.01	100
17	81500016477	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS LABORATORIO DE ESTE INDOCAL CORRESP 19/07/2021 AL 19/08/2021	70,674.08	8/19/2021	8/26/2021	9/10/2021	1926-1	2.2.1.6.01	100
18	81500039915	NOMINAS	PAGO CONVERSION DE SUELDO POR REINTEGRO ENERO 2021	18,793.00	8/17/2021	8/27/2021	9/6/2021	1928-1	2.1.1.1.01	102
19	81500039513	NOMINAS	PAGO CONVERSION DE SUELDO POR REINTEGRO FEBRERO 2021	18,793.00	8/17/2021	8/27/2021	9/6/2021	1930-1	2.1.1.1.01	102
20	81500040615	NOMINAS	PAGO INDEMNIZACION DESVINCULACION EX EMPLEADOS 2021	50,000.00	8/23/2021	8/27/2021	9/6/2021	1932-1	2.1.1.5.03	100
21	81500040616	NOMINAS	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS 2021	373,857.87	8/23/2021	8/27/2021	9/6/2021	1934-1	2.1.1.5.04	100
22	81500000001	REFRICENTRO FRIAS OVALLES	PAGO COMPRA DIVERSOS ELECTRODOMESTICO AIREA ACONDICIONADO PARA USO DE ESTE INDOCAL	141,600.00	8/18/2021	8/31/2021	9/15/2021	1950-1	2.6.1.4.01	100
23	81500000034	RUBY COM, SRL	PAGO SERVICIO DE RENOVACION DE HOSTING Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA E-COMMERCE DE ESTE INDOCAL	356,970.77	8/20/2021	8/31/2021	9/14/2021	1953-1	2.2.5.9.01	100
24	81500000161	SOLUCIONEM, SRL	COMPRA DE PLANTA ELECTRICA PARA USO DE LA REGIONAL NORTE DE ESTE INDOCAL	126,887.49	8/26/2021	8/31/2021	9/14/2021	1954-1	2.6.5.6.01	100
25	81500000219	GILGAMI GROUP, SRL	PAGO COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA USO DE ESTE INDOCAL	22,580.43	8/3/2021	8/31/2021	9/14/2021	1955-1	2.6.6.2.01	100
26	81500102448	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO TELEFONICOS UTILIZADOS POR ESTE INDOCAL CORRESPONDIENTE AL 28 DE JULIO	128,218.38	7/28/2021	8/31/2021	9/14/2021	1956-1	2.2.1.3.01	100
27	81500000004	INVERSIONES NINGALOO SRL	PAGO SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LOS LABORATORIOS DE METROLOGIA SEDE SANTIAGO Y SEDE CENTRAL DE ESTE INDOCAL	126,732.00	8/18/2021	8/31/2021	9/15/2021	1957-1	2.2.8.5.01	100
28	81500001844	FLORISTERIA TUNIFLOR	PAGO COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA ESTE INDOCAL	3,422.00	8/13/2021	8/31/2021	9/15/2021	1958-1	2.3.1.3.03	100
				3,018,738.87						

CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES 4,653,250.46
CUENTA POR PAGAR EMPLEADOS 505,225.60
RETENCIONES POR PAGAR -
TOTAL ADEUDADO RD\$5,158,476.06

ELABORADO POR:

REVISADO POR: