DIRECCIÓN UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30/04/2022
INSTITUCION: INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD

NCF: No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	NO VENCIDAS	0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-Más días	OBSERVACION
A-	UASD	MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO	12,000.00	1-Aug-16	1-Sep-16					12,000.00	
B1500000030	AAR PROSERVICES, SRL	MATERIAL DE SUMINISTRO	159,906.52	18-Feb-22	18-Mar-22			159,906.52			
B1500000393	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	RECARGA DE EXTINTORES	15,576.00	22-Feb-22	22-Mar-22			15,576.00			
B1500078516	SUNIX PETROLEUM	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLES OPERATIVO	465,000.00	13-Apr-22	13-May-22	465,000.00					
B1500000560	MOTO MARITZA	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA	6,985.60	19-APRIL-22	19-May-22	6,985.60					
B1500000561	MOTO MARITZA	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA	18,014.40	25-Apr-22	25-May-22	18,014.40					
B1500000526	CENTRO AUTOMOTRIZ HERMANOS ALVAREZ	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO	225,872.06	19-Apr-22	19-May-22	225,872.06					
B1500000141	MOIRO SRL	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO	178,835.00	29-Apr-22	29-May-22	178,835.00					
B1500288739	EDESUR	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	318,457.87	30-Apr-22	30-May-22	318,457.87					
B1500000026	INDUSTRIA METALICAS CARIBE	PAGO SERVICIOS DE CILINDROS PRUEBA HIDROSTARICA	12,578.80	29-Apr-22	29-May-22	12,578.80					
B1500206413	EDEESTE	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	72,698.80	28-Apr-22	28-May-22	72,698.80					
B1500076218	SUNIX PETROLEUM	PAGO COMPRA COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA	5,973.00	31-Mar-22	30-Apr-22	5,973.00					
B1500166696	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO DE TELEFONO	5,585.79	28-Apr-22	28-May-22	5,585.79					
B1500000202	ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION (ODAC)	PAGO SERVICIO DE EVALUACION DE SEGUIMIENTO	216,050.00	23-Mar-22	22-Apr-22			216,050.00			
B1500000525	J & E AUTO CENTER SRL	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO	36,049.00	28-Apr-22	28-May-22	36,049.00					
B1500000526	J & E AUTO CENTER SRL	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO	72,167.62	28-Apr-22	28-May-22	72,167.62					
B1500000527	J & E AUTO CENTER SRL	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO	70,955.76	28-Apr-22	28-May-22	70,955.76					
B1500000528	J & E AUTO CENTER SRL	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO	43,822.84	28-Apr-22	28-May-22	43,822.84					
B1500000529	J & E AUTO CENTER SRL	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO	50,677.58	28-Apr-22	28-May-22	50,677.58					
16263	NOMINA	VIATICO MAYO Y JUNIO	211,650.00	25-Apr-22	25-May-22	211,650.00					
18561	NOMINA	VIATICO MARZO	119,300.00	25-Apr-22	25-May-22	119,300.00					
18559	NOMINA	VIATICO MAYO	40,650.00	25-Apr-22	25-May-22	40,650.00					
18621	NOMINA	VIATICO ABRIL	3,050.00	25-Apr-22	25-May-22	3,050.00					
18693	NOMINA	VIATICO ABRIL	7,200.00	25-Apr-22	25-May-22	7,200.00					
B1500166693	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO DE TELEFONO	116,197.73	28-Apr-22	28-May-22	116,197.73					
B1500000160	GLOBAL IMAGING PRODUCTS	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE COPIADORA	26,550.00	28-Apr-22	28-May-22	26,550.00					
B1500000013	CONFECCIONES LEO	PAGO SERVICIO DE MANTELES CHAMBU Y SERVILLETAS DE TELA LINO	144,550.00	18-Apr-22	18-May-22	144,550.00					
B1500076254	SUNIX PETROLEUM	PAGO COMPRA DE GASOIL REGULAR	5,973.00	7-Apr-22	7-May-22	5,973.00					
B1500000513	SOLARES & CIA DOMINICANA	PAGO COMPRA DE SELLO DE PLOMO	50,976.00	11-Apr-22	11-May-22	50,976.00					
B1500076233	SUNIX PETROLEUM	PAGO COMPRA DE GASOIL REGULAR	14,209.00	1-Apr-22	1-May-22	14,209.00					
B1500072166	SUNIX PETROLEUM	PAGO DE LAVADO DE JEEPETAS	400.00	29-Apr-22	29-May-22	400.00					
B1500079015	SUNIX PETROLEUM	PAGO SERVICIO DE LAVADO DE JJEPETAS	400.00	28-Apr-22	28-May-22	400.00					
B1500002942	J V FERRETERIA & CERRAJERIA	PAGO COMPRA DE EXT. DE TELEFONO DE 15P	135.00	28-Apr-22	28-May-22	135.00					
B1500011957	SUNIX PETROLEUM	PAGO COMPRA DE LUBRICANTES	380.00	30-Apr-22	30-May-22	380.00					
B1500126031	JUMBO	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS DE COMIDAS	572.75	21-Apr-22	21-May-22	572.75					
B1500126032	JUMBO	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS DE COMIDAS	445.75	21-Apr-22	21-May-22	445.75					
B1500002945	CARIBE TOURS, S.A	PAGO SERVICIOS DE ENVIO	150.00	27-Apr-22	27-May-22	150.00					
B1500005564	GRUPO ASTRO	PAGO SERVICIO DE PLASTIFICACION	45.00	27-Apr-22	27-May-22	45.00					
B1500001689	PAPELERIA SAN GERONIMO	PAGO COMPRA DE TOMACORRIENTE	235.00	29-Apr-22	29-May-22	235.00					
B1500001688	PAPELERIA SAN GERONIMO	PAGO COMPRA DE CEMENTO BLANCO	380.00	28-Apr-22	28-May-22	380.00					
B1500001684	PAPELERIA SAN GERONIMO	PAGO COMPRA DE ESCURRIDOR	345.00	20-Apr-22	20-May-22	345.00					
B1500002929	CARIBE TOURS, S.A	PAGO SERVICIO DE ENVIO	150.00	22-Apr-22	22-May-22	150.00					
B1500003776	BAYA FOOD DOMINICANA	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS DE COMIDAS	405.00	13-Apr-22	13-May-22	405.00					
B1500003777	BAYA FOOD DOMINICANA	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS DE COMIDAS	405.00	13-Apr-22	13-May-22	405.00					
B1500002948	J V FERRETERIA & CERRAJERIA	PAGO COMPRA DE BOMBILLO	365.00	29-Apr-22	29-May-22	365.00					
B1500015863	LA CADENA	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS DE COMIDAS	1,179.00	29-Apr-22	29-May-22	1,179.00					
B1500126034	JUMBO	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS DE COMIDAS	509.85	21-Apr-22	21-May-22	509.85					
B1500126033	JUMBO	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS DE COMIDAS	539.85	21-Apr-22	21-May-22	539.85					
B1500002902	CARIBE TOURS, S.A	PAGO SERVICIO DE ENVIO	150.00	12-Apr-22	12-May-22	150.00					
	CONDOMINIO MALECON CENTER	PAGO PARQUEO	70.00	27-Apr-22	27-May-22	70.00					
	PEAJE	PAGO PEAJE	60.00	25-Apr-22	25-May-22	60.00					
	PEAJE	PAGO PEAJE	60.00	25-Apr-22	25-May-22	60.00					
	PEAJE	PAGO PEAJE	100.00	29-Apr-22	29-May-22	100.00					

	PEAJE	PAGO PEAJE	100.00	25-Apr-22	25-May-22	100.00					
	PEAJE	PAGO PEAJE	60.00	27-Apr-22	27-May-22	60.00					
	PEAJE	PAGO PEAJE	60.00	11-Apr-22	11-May-22	60.00					
	PEAJE	PAGO PEAJE	60.00	29-Apr-22	29-May-22	60.00					
	PEAJE	PAGO PEAJE	60.00	25-Apr-22	25-May-22	60.00					
	PEAJE	PAGO PEAJE	60.00	1-Apr-22	1-May-22	60.00					
	PEAJE	PAGO PEAJE	60.00	29-Apr-22	29-May-22	60.00					
	PEAJE	PAGO PEAJE	60.00	22-Apr-22	22-May-22	60.00					
	PEAJE	PAGO PEAJE	100.00	26-Apr-22	26-May-22	100.00					
	PEAJE	PAGO PEAJE	60.00	22-Apr-22	22-May-22	60.00					
	PEAJE	PAGO PEAJE	100.00	22-Apr-22	22-May-22	100.00					
	PEAJE	PAGO PEAJE	60.00	21-Apr-22	21-May-22	60.00					
	TRANSPORTE ESPINAL	PAGO SERVICIO DE ENVIO	100.00	20-Apr-22	20-May-22	100.00					SE PRESENTARA CON UN NCF DE GASTO MENORES (B1300000040)
	TOTAL		##########			**$2,332,402.05**	**$0.00**	**$391,532.52**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$0.00**

PROVEEDORES INTERNACIONALES
30/4/2022

COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	TIPO DE MODEDA	TASA DE CAMBIO AL	EQUIVALENTE EN PESO	OBSERVACION
COT-2022-082	ISO	PAGO MEMBRESIA ANUAL 2022	19,772.41	30-Sep-21	CHF	56.9011	1,125,071.88	TASA SIGEF
INVOICE #106	SIM	MEMBRESIA 2022	2,525.00	11-Jan-22	USD	55.2254	139,444.14	TASA SIGEF
17/22	COPANT	COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS.	1,260.00	18-Nov-21	USD	55.2254	69,584.00	TASA SIGEF
							1,334,100.02	

NO.	REFERENCIA	COLABORADOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	PUESTO	FECHA DE VENCIMIENTO	NO. LIB./CHEQUE/TRANSF	FONDO	CUENTA PRESUPUESTARIA
1	16915	MIGUEL MANUEL PAULINO VASQUEZ	PRESTACIONES	11,234.81	25/4/2022	CHOFER	8/5/2022	817-1	100	2.1.1.5.03
2	16854	JOSE RAUL MOREL PENA	VACACIONES	64,605.45	25/4/2022	ANALISTA	6/5/2022	802-1	100	2.1.1.5.04
3	16625	LORENZO DAVID RAMIREZ URIBE	GASTO DE	28,499.20	25/4/2022	DIRECTOR	6/5/2022	810-1	100	2.1.3.2.01
CUENTA POR PAGAR A EX EMPLEADO				**104,339.46**						

NO.	NCF: No.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	FECHA DE LIB./CHEQUE/TRANSF.	FECHA DE VENCIMIENTO	NO. LIB./CHEQUE/TRANSF	FONDO	CUENTA PRESUPUESTARIA
1	B1500000138	MOIRO SRL	BATERIAS	67,200.00	3/4/2022	22/4/2022	6/5/2022	774-1	102	2.3.9.6.01
2	B1500000149	GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL	PAGO SERVICIO DE ALQ	9,108.42	16/3/2022	26/4/2022	10/5/2022	798-1	100	2.2.5.3.04
3	B1500000003	GRANDA BAUSTE MULTISERVICIOS	PAGO COMPRA DE TO	599,872.95	14/3/2022	26/4/2022	10/5/2022	800-1	102	2.3.9.2.01
4	B1500000308	GBM ESPECIALIDADES QUIMICAS	PAGO COMPRA DE ALQ	25,500.00	22/2/2022	26/4/2022	11/5/2022	807-1	102	2.3.7.2.03
5	B1500000380	UNITRADE, SRL	PAGO COMPRA DE BA	41,814.48	29/3/2022	22/4/2022	6/5/2022	773-1	102	2.3.9.6.01
6	B1500163838	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO DE TEL	113,775.96	25/3/2022	22/4/2022	7/5/2022	790-1	100	2.2.1.2.01
7	B1500000026	AAR PROSERVICES, SRL	PAGO COMPRA DE UT	110,075.07	11/2/2022	22/4/2022	6/5/2022	789-1	102	2.3.9.2.01
8	B1500163841	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	COMPANIA DOMINICA	5,732.78	28/3/2022	21/4/2022	4/5/2022	745-1	100	2.2.1.3.01
9	B1500020655	CORAAZAN	PAGO SERVICIOS DE AG	14,888.00	5/4/2022	21/4/2022	6/5/2022	765-1	100	2.2.1.7.01
10	B1500091965	CAASD	PAGO SERVICIO DE AG	302.40	1/4/2022	21/4/2022	6/5/2022	764-1	100	2.2.1.7.01
11	B1500003469	AYUNTAMIENTO SANTIAGO	PAGO SERVICIO DE RE	2,320.00	5/4/2022	21/4/2022	6/5/2022	759-1	100	2.2.1.8.01
12	B1500032970	AYUNTAMIENTO D.N	PAGO SERVICIO DE RE	2,592.00	1/4/2022	21/4/2022	6/5/2022	758-1	100	2.2.1.8.01
13	B1500000159	GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL	PAGO SERVICIOS DE M	48,693.88	8/4/2022	22/4/2022	6/5/2022	779-1	102	2.2.7.2.02
14	B1500001313	GL PROMOCIONES	PAGO COMPRA DE LLA	66,198.00	1/4/2022	22/4/2022	6/5/2022	772-1	100	2.3.9.9.04
15	B1500039027	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIOS FLOT	256,966.23	5/4/2022	22/4/2022	7/5/2022	788-1	100	2.2.1.3.01
16	B1500000101	INVERSIONES NINGALOO	PAGO SERVICIOS PARA	999,377.40	11/4/2022	22/4/2022	6/5/2022	769-1	102	2.2.7.1.02

17	17414	NOMINA	VIATICO ABRIL	18,100.00	25/4/2022	27/4/2022	7/5/2022	813-1	100	2.2.3.1.01
18	17415	NOMINA	VIATICO ABRIL	18,100.00	25/4/2022	27/4/2022	7/5/2022	815-1	100	2.2.3.1.01
19	B1500039442	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE INT	36,796.66	25/4/2022	26/4/2022	10/5/2022	805-1	100	2.2.1.5.01
21	16671	NOMINA	VIATICO MARZO	102,600.00	25/4/2022	21/4/2022	1/5/2022	767-1	100	2.2.3.1.01
	TOTAL		**TOTAL:**	**2,540,014.23**						

CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES	**6,089,398.82**
CUENTA POR PAGAR EMPLEADOS	**624,989.46**
RETENCIONES POR PAGAR	**6,714,388.28**
TOTAL ADEUDADO	

ELABORADO POR:

REVISADO POR: