



INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFE

INDOCAFE

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL 9 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 ENERO 2019



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: _____

FECHA: 31-01-2019

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
A010010011500000433	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL INC.	ALOJAMIENTO, DESAYUNO Y CENA AL DIRECTOR TECNICO	27,588.00	CREDITO	09/08/2016	31/08/2016	Más de 120 días
A010010011500000474	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL INC.	ALOJAMIENTO Y ALIMENTOS A TECNICOS DE ESTE CONSEJO QUIENES VIAJARON A UN TALLERDE ENTRENAMIENTO LOS DIAS 19,20 Y 29 DE ENERO 2017.	5,911.80	CREDITO	30/01/2017	17/02/2017	Más de 120 días
A010010011500001008	ESTACION TETRAIDES SEPULVERA	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LOSTRABAOS DE EXTENSION Y CAPACITACION QUE SE DESARROLLAN LOS TECNICOS ADC EN LA REGIONAL SUROESTE .	50,000.00	CREDITO	31/03/2017	22/03/2017	Más de 120 días
A010010011500001054	ESTACION TETRAIDES SEPULVERA	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LOSTRABAOS DE EXTENSION Y CAPACITACION QUE SE DESARROLLAN LOS TECNICOS ADC EN LA REGIONAL SUROESTE DEL MES DE ABRIL.	50,000.00	CREDITO	28/04/2017	30/05/2017	Más de 120 días
A010010011500000610	INVERSIONES PEÑAFIA SRL	COMPRA DE 2 GOMAS PARA LA CAMIONETA ASIGNADA AL DIRECTOR	16,402.00	CREDITO	29/06/2017	30/06/2017	Más de 120 días
A010010011500001034	ESTACION TETRAIDES SEPULVERA	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LOSTRABAOS DE EXTENSION Y CAPACITACION QUE SE DESARROLLAN LOS TECNICOS ADC EN LA REGIONAL SUROESTE	17,200.00	CREDITO	30/06/2017	07/07/2017	Más de 120 días

A010010011500001237	ESTACION DE SERVICIO LIBERTAD SRL	COMBUSTIBLE CONSUMIDO PARA MANEJO, CONTROL, MONITOREO Y SUPERVISION DEL ROYAL DE AREAS DE TRABAJO EN LOS VIVEROS OFICIALES Y PRIVADOS EN ACTIVIDADES DE LA SIEMBRA, REUNIONES CON PRODUCTORES EN EL AREA CAFETALERA Y REUNIONES CON DIRECTORES DE LAS DIFERENTES OFECs EN AREAS DAÑADAS POR LAS LLUVIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	35,000.00	CREDITO	17/07/2017	23/07/2017	Más de 120 días
A010010011500000445	EXTINTORES DEL CARIBE	COMPRA DE MATERIALES DE SEÑALIZACIONES Y EXIGIDO POR EL MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA.	26,786.00	CREDITO	29/11/2017	06/12/2017	Más de 120 días
A010010011500000015	RICARD PERALTA DECAMPS	HONORARIO PROFESIONALES POR ASESORIA MES DE FEBRERO 2018	50,000.00	CREDITO	01/02/2018	20/02/2018	Más de 120 días
A010010011500000559	ATRONATO NACIONALDE GANADERO	ALQUILER DEL SALON MULTITUSO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL CAFÉ.	50,000.00	CREDITO	18/04/2018	24/04/2018	Más de 120 días
A010010011500052699	RVICIO MULTIPLES ON THE BOULEVA	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO EN EL PERIODO DEL 16 MARZO AL 13 DE ABRIL 2018.	150,000.00	CREDITO	23/02/2018	02/05/2018	Más de 120 días
A010010011500008636	ASESORIA, INGENIERIA Y EQUIPOS	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER USADO EN LA REMODELACION DE LA OFICINA DE LA RAI EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE	24,882.32	CREDITO	25/04/2018	02/05/2018	Más de 120 días
A010010011500053051	RVICIO MULTIPLES ON THE BOULEVA	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE	150,000.00	CREDITO	05/04/2018	04/05/2018	Más de 120 días

B1500000101	ASESORIA INGENIERIA Y EQUIPO	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS PARA COMPLETAR EL SISTEMA DE RIESGOS DE VIVERO OFICIAL	12,345.00	CREDITO	28/06/2018	03/07/2018	Más de 120 días
B1500000343	INVERSIONES MIGS SRL	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTE INSTITUTO DURANTE EL PERIODO 26 DE JUNIO AL 9 JULIO 2018	150,000.00	CREDITO	25/06/2018	13/07/2018	Más de 120 días
B1500000174	ESTACION DE SERVICIO DOÑA CATALINA CABRAL	COMBUSTIBLE CONSUMIDO RN PRABAIOS DE EXTESION Y CAPACITACION,QUE DESARROLLAN ADC REGIONAL SURESTE DEL MES DE JULIO 2018.	50,000.00	CREDITO	09/07/2018	02/08/2018	Más de 120 días
B1500000069	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL.	COMPRA DE 1 BOMBA DE 220V PARA SUSTITUIR BOMBA INSTALADA EN LA SEDE CENTRAL.	35,165.00	CREDITO	31/07/2018	01/08/2018	Más de 120 días
B1500000086	INVERSIONES PEÑAFA	COMPRA DE 2 GOMAS BRIDGESTONES 215/70R-15 PARA USO DE LA CAMIONETA NISSAN NAVARA PLACA NO. L-305568 ASIGNADA AL DIRECTOR EIECUTIVO DE ESTA INSTITUCION.	17,900.00	CREDITO	27/06/2018	18/07/2018	Más de 120 días
B1500000119	INVERSIONES PEÑAFA	MANNTENIMIETO DE LA PLANTA ELECTRICA PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION Y UBICADA EN LA SEDE CENTRAL.	14,853.84	CREDITO	14/07/2018	19/07/2018	Más de 120 días
B15000004941	ALTICE DOMINICANA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	2,574.00	CREDITO	05/09/2018	25/09/2018	Más de 120 días

B1500001927	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA X-380688 PROPIEDAD DEL INSTITUTO.	12,880.44	CREDITO	27/09/2018	04/10/2018	Más de 120 días
-------------	----------------------	---	-----------	---------	------------	------------	-----------------

TOTAL MAS DE 120 DIAS 949,488.40

B1500010728	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	SERVICIO DE AGUA UBICADO EN LA EMILIANO TARDIF ENS. EVARISTO MORALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	280.00	CREDITO	02/11/2018	26/11/2018	91-120 DIAS
B1500000006	YUBELKIS SANTOS DIAZ	CURSO DE CAPACITACION SOBRE BARISMO IMPARTIDO AL PERSONAL DE INDOCAFE Y ASOCAIN LOS DIAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE 2018 EN BONAÑO	30,000.00	CREDITO	13/11/2018	28/11/2018	91-120 DIAS

TOTAL 91-120 DIAS 30,280.00

B1500034667	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE , PERTENECIENTE AL OFEC DE BONAÑO, SITUADO EN LA SALVIA NO. 1 PROVINCIA MONSEÑOR NOEL. MES DE NOVIEMBRE 2018.	660.00	CREDITO	1/12/18	11/12/2018	61-90 Dias
B1500000038	SEYES GOURMET PASTELES DOMINICANA	ALMUERZO A LOS REPRESENTANTES DEL CEIRD QUE ESTUVIERON RECIBIENDO UN TALLER INDUCTIVO EN CAFÉ CELEBRADO EN LAS INSTALACIONES DPTO DE MERCADEO Y CERTIFICACION LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE 2018.	10,148.00	CREDITO	5/12/18	13/12/2018	61-90 Dias

B1500000075	IDA GRAPHIC SRL	COMPARA DE 100 UNIDADES DE TARJETAS CON SOBRE PARA COMPLEMENTO DE LAS CANASTAS NAVIDEÑAS PARA SER DIFERENTES INSTITUCIONES COMO REGALO	20,650.00	CREDITO	18/12/18	19/12/2018	61-90 Dias
B1500000002	PLAN CORDILLERA JARABACOA	COMPRA DE PLANTAS DE CAFE RESISTENTE AL ROYAL DISTRIBUIDA A LOS CAFICULTORES DE GLUSTER DE CAFE JARABACOA ACUERDO FIRMADO EL 5 DE JULIO 2018.	800,000.00	CREDITO	30/11/18	17/12/2018	61-90 Dias
B1500000001	VIVEROS NAKAGAWA	ADQUISICION DE 60,000 PLANTAS DE CAFE RESISTENTE A LA ROYAL LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CONTINUIDAD DE LA VISTA SORPRESA DEL SEÑOR PRESIDENTE A COMUNIADES DE LA CUMBRE, PEDRO GARCIA Y PALO ALTO.	720,000.00	CREDITO	21/12/18	27/12/2018	61-90 Dias
TOTAL 61-90 DIAS			1,551,458.00				

B1500000009	MARISOL PELAEZ ARCILA	ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE HORTENSIAS NO. 5 LOS CLAVELES, URB. DOÑA AMALIA, DEL MUNICIPIO DE BOMAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, LA CUAL ES USADA COMO OFICINA DE INDOCAFE, REGIONAL NORCENTRAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE DICIEMBRE 15 DE ENERO 2019.	12,445.00	CREDITO	18/01/2019	28/01/2019	0-30 Dias
-------------	-----------------------	--	-----------	---------	------------	------------	-----------

B1500007938	ALTICE DOMINICANA	PAGO DE SERVICIO DE FLOTA, ASIGNADAS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE INSTITUTO DEL MES DE FEBRERO 2019.	112,613.70	CREDITO	05/02/2019	04/02/2019	0-30 Dias
B1500020528	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS MES DE DICIEMBRE 2018 OFICINA PRINCIPAL Y GERENCIAS REGIONALES.	398,584.10	CREDITO	28/12/2018	06/02/2019	0-30 Dias
B1500020527	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS MES DE DICIEMBRE 2018, CERTIFICACION Y MERCADEO D.T.	1,296.19	CREDITO	28/12/2018	06/02/2019	0-30 Dias
B1500020526	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS MES DE DICIEMBRE 2018, CERTIFICACION Y MERCADEO D.T.	15,922.86	CREDITO	28/12/2018	06/02/2019	0-30 Dias
B1500023035	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS MES DE ENERO 2018 CERTIFICACION Y MERCADEO D.T.	15,887.43	CREDITO	28/01/2019	06/02/2019	0-30 Dias
B1500023036	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS MES DE ENERO 2018, CERTIFICACION Y MERCADEO D.T.	1,296.19	CREDITO	28/01/2019	06/02/2019	0-30 Dias
B1500023037	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS MES DE ENERO 2019 OFICINA PRINCIPAL Y GERENCIAS REGIONALES.	413,847.87	CREDITO	28/01/2019	06/02/2019	0-30 Dias
B1500006209	AVUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN)	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ENERO 2019	1,294.00	CREDITO	03/01/2019	28/01/2019	0-30 Dias
B1500000201	Q.SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA EL-06418 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION .	3,744.02	CREDITO	30/01/2019	4/2/219	0-30 Dias

B1500000202	Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA HILUX COLOR NEGRA PLACA EL-06417 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION .	2,774.54	CREDITO	30/01/2019	04/02/2019	0-30 Dias
B1500000048	MARGARITA MEDINA TALLER MANOS CREATIVAS, S.R.L.	COMPRA DE15 BANDEJAS DECORADA PARA SER OBSEQUIADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVOS DE ESTA INSTITUCION A VARIAS PERSONALIDADES.	29,883.50	CREDITO	28/12/2018	28/01/2019	0-30 Dias
B1500002455	ARS HUMANO	PAGO DIFERENCIA DEL MONTO FACTURADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 .	58,175.06	CREDITO	01/01/2019	28/01/2019	0-30 Dias
TOTAL 0-30 DIAS			1,067,764.46				
TOTAL GENERAL			3,598,990.86				

Preparado por : Raúl Elena Hernández



Revisado por : [Signature]

Autorizado por : Lic. Nicolás Cáceres Cruz

