

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES AL 30 DE ABRIL 2023

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FAC
B1500000626	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO	MANTENIMIENTO GENERAL Y CHEQEO DEL SISTEMA DE FRENOS DE JEEPETA HYUNDAI TUCSON PLACA EX10012 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.	12,508.00	CREDITO	19/0
B1500000006	DARWON GROUP, S.R.L	ALQUILER SILLAS, PARA TOMAR EN CUENTA EL PROTOCOLO DE SALUD, EN ACTIVIDADES CON DIRECTORES REGIONALES	88,500.00	CREDITO	06/0
B1500030276	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIOS DE RAMPA CALLE SECUNDARIA E INSPECCION ANNUAL DE ESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DONDE ESTAN SITUADOS NUESTRAS OFICINAS, EN LA CALLE Francisco Ramirez no. 351 Ens. Evaristo Morales, del Distrito Nacional	11,961.00	CREDITO	3/2

TOTAL MAS DE 120 DIAS

112,969.00

B1500000126	INFAS	ALQUILER SALON Y ALMUERZOS PARA REUNION CON LOS TECNICOS DE ESTE INSTITUTO	16,083.40	CREDITO	5/9
-------------	-------	--	-----------	---------	-----

TOTAL 91 A 120 DIAS

16,083.40

B1500000276	CLUB LAS ORQUIDEAS, SRL	PAGO ALMUERZOS AL PERSONAL	162,545.00	CREDITO	29/1
-------------	-------------------------	----------------------------	------------	---------	------

TOTAL 61 A 90 DIAS

319,641.80

B1500000111	SERTECAR, SRL	PAGO EQUIVALENTE A LAS 402,500 PLANTAS DE CAFÉ EN FUNDAS 6X8, PARA SER ENTREGADAS EN LA REGIONALES DEL PAIS	4,830,000.00	CREDITO	13/0
-------------	---------------	---	--------------	---------	------

B1500000104	GAMIST SERVICE COMPAHY, SRL	INSTALACION ESTAND INSTALADO EN LA FERIA AGROPECUARIA REALIZADA EN POLO BARAHONA, EN FERIA AGROPECUARIA	149,506.00	CREDITO	01/0
B1500000169	CROMEDIX, SRL	PAGO DE TRANSPORTE DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS AGRICOLAS AL A CUMBRE SANTIAGO, , MUNICIPIOS DE PARALTA, AZUA, BARAHORA Y JUNCALITO	180,000.00	CREDITO	22/0
B1500000205	MPAZ SOLUCIONES	ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO DE 3.3 KILOS , PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACION Y MERCADEO	70,852.20	CREDITO	24/0
B1500000010	STRATBUILD, SRL	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEDE PRINCIPAL	1,208,137.31	CREDITO	6/3
E450000006130	COMPAÑIA CLARO S.A	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS, MES DE MARZO 2023, OFIC. PRINCIPAL Y REGIONALES	367,507.10	CREDITO	27/0
E450000006128	COMPAÑIA CLARO S.A	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS, MES DE MARZO 2023, OFIC. MERCADEO Y CERTIFICACION	12,513.44	CREDITO	27/0
E450000006129	COMPAÑIA CLARO S.A	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS, MES DE MARZO 2023, OFIC. MERCADEO Y CERTIFICACION	1,296.19	CREDITO	27/0

TOTAL 31-60 DIAS 6,819,812.24

B1500000029	CONVICIT	ARRENDAMIENTO APTO. GINAKA XI UNIDAD 102, RESIDENCIA DEL DIRECTOR	76,576.50	CREDITO	1/3
B1500000062	GABRIEL EMMANUEL HURTADO SANTOS	PAGO ALQUILER MES DE ENERO 2023, OFICINA EXTENSION CAFETALERA DE LA DIRECCION REGIONAL NOROESTE	11,500.00	CREDITO	30/0
B1500000065	GABRIEL EMMANUEL HURTADO SANTOS	PAGO ALQUILER MES DE FEBRERO 2023, OFICINA EXTENSION CAFETALERA DE LA DIRECCION REGIONAL NOROESTE	11,500.00	CREDITO	30/0
B1500000118	CEMASA, SRL	COMPRA DE HERBICIDAS, PARA EL CONTROL DE MALEZAS DE LOS CENTROS NORTE Y SUR DE DESARROLLO TECNOLOGICO, DE ESTE INSTITUTO	779,200.00	CREDITO	06/06
B1500000327	IMPRESOS CANDELARIO,SRL	CONFECCION LETREROS DE PARQUEOS Y ROTULACION DE VEHICULOS	69,620.00	CREDITO	9/3
B1500342996	EDENORTE	PAGO SERVICIOS ENERGIA, MES DE FEBRERO 2023, REGIONAL NORCENTRAL, LA VEGA	2,015.83	CREDITO	5/3
B1500341281	EDENORTE	PAGO SERVICIOS ENERGIA, MES DE FEBRERO 2023, REGIONAL NORTE, SANTIAGO	2,050.34	CREDITO	5/3
B1500345218	EDENORTE	PAGO SERVICIOS ENERGIA, MES DE FEBRERO 2023, REGIONAL NOROESTE, MAO	2,064.10	CREDITO	5/3
B1500340675	EDENORTE	PAGO SERVICIOS ENERGIA, MES DE FEBRERO 2023, REGIONAL NORTE, SANTIAGO LA SIERRA	1,841.80	CREDITO	5/3
B1500344272	EDENORTE	PAGO SERVICIOS ENERGIA, MES DE FEBRERO 2023, REGIONAL NORDESTE, SAN FRANCISCO	1,274.76	CREDITO	5/3

B1500342342	EDENORTE	PAGO SERVICIOS ENERGIA, MES DE FEBRERO 2023, REGIONAL NORCENTRAL, BONA0	1,025.43	CREDITO	5/3/
B1500342071	EDENORTE	PAGO SERVICIOS ENERGIA, MES DE FEBRERO 2023, REGIONAL NORTE, ALTAMIRA	262.12	CREDITO	5/3/
B1500342071	EDENORTE	PAGO SERVICIOS ENERGIA, MES DE FEBRERO 2023, REGIONAL NORCENTRAL, LA VEGA	3,353.20	CREDITO	5/3/
B1500342071	EDENORTE	PAGO SERVICIOS ENERGIA, MES DE FEBRERO 2023, REGIONAL NORTE, SANTIAGO RODRIGUEZ	734.61	CREDITO	5/3/
B1500342071	EDENORTE	PAGO SERVICIOS ENERGIA, MES DE FEBRERO 2023, REGIONAL NORTE, GUANANICO ALTAMIRA	589.39	CREDITO	5/3/
B1500341146	EDENORTE	PAGO SERVICIOS ENERGIA, MES DE FEBRERO 2023, REGIONAL NORTE, SANTIAGO SABANA IGLESIA	966.65	CREDITO	5/3/
B1500345363	EDENORTE	PAGO SERVICIOS ENERGIA, MES DE FEBRERO 2023, REGIONAL NORTE, SANTIAGO SABANA IGLESIA	127.75	CREDITO	5/3/
E450000005120	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS. S.A	PAGO DE 5 RAUTERS DE BANDA ANCHA, UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION	51,128.66	CREDITO	10/3/
E450000004570	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS. S.A	PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, USO OFICINA TECNICA DE ESTA INSTITUCION	10,059.84	CREDITO	28/02/
B1500000039	THETRUTH SOLUTION PARTETS & SERVICES	PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS PLACAS NO. EX10011, EX10012, EX10013, L-387222 Y IO90102,	72,393.00	CREDITO	6/3/
B1500000439	ST CROIX, SRL	COMPRA DE CALCULADORAS, PERFORADORAS DE 2 HOYOS Y CINTAS PARA MAQUINA SUMADORA	50,132.36	CREDITO	6/3/
B1500000639	COMIDAS SANAS	COMPRA DE ALMUERZOS CONSUMIDOS POR EJECUTIVOS Y EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO	162,049.40	CREDITO	28/02/
B1500000069	GABRIEL EMMANUEL HURTADO SANTOS	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2023, OFICINA EXTENSION CAFETALERA DE LA DIRECCION REGIONAL NOROESTE	11,500.00	CREDITO	6/3/
B1500000268	BELARMINIO RAMIREZ E HIJOS, S.A	COMPRA DE CAFÉ VERDE ESPECIAL, METODOS DE ANALISIS	199,920.00	20/04/2023	1/3/
B1500048511	ALTICE DOMINICANA. S.A	PAGO USO FLOTILLAS DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, MES DE FEBRERO 2023	267,410.66	CREDITO	5/3/
B1500001634	CENTROXPER STE, SRL	COMPRA DE ADQUISICION PIEZAS INFORMATICAS QUE SON NECESARIA PARA LA INSTITUCION CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES	157,815.74	CREDITO	1/3/
B1500000104	GASMIST SERVICE COMPANY, SRL	PAGO DE INSTACION DE STAND INSTALADO EN LA FERIA AGROPECUARIA, REALIZADA EN POLO BARAHORA DEL 28 AL 30 OCTUBRE 2022	149,506.00	CREDITO	1/3/
B1500006861	Q SERVICE CENTER (QSC) SRL	PAGO ARREGLO DE FRENO A CAMIONETA CHEVROLET PLACA L-405475, PERTENECIENTE A ESTE INSTITUTO	27,497.00	CREDITO	24/02/

B1500000340	FLORISTERIA MARANATHA	PAGO ARREGLO FLORAL ENVIADO ALTAR DE LA PATRIA	24,780.00	CREDITO	25/0
B1500000168	CROMEDIX ,SRL	COMPRA DE 25 SILLAS Y 3 MESAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS EN EL COMEDOR DE LA SEDE CENTRAL	79,473.00	CREDITO	17/0
B1500000011	ORBEDON E.I.RL.	COMPRA DE INSUMOS DIVERSOS, LOS CUALES SRAN UTILIZADOS EN LA FERIA NACIONAL AGROPECUARIA DEL 2023	88,288.60	CREDITO	14/0
B1500000025	E.A SERVICIOS & TASACIONES DEL SOL	DISEÑO E INSTALACION DE VIVEROS EN LAS LOCALIDADES DE POLO, BARAHORA Y LA FINCA	1,255,982.61	CREDITO	10/0
B1500000169	CROMEDIX ,SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE E INSUMOS Y HERRAMIENTAS, DESDE LA CUMBRE SANTIAGO	180,000.00	CREDITO	22/0
B1500001089	LUYENS COMERCIAL,SRL	COMPRA ADQUISICION DE GRECAS, COPAS, TAZAS, AZUCARERA Y JARRA DE AGUA	11,723.97	CREDITO	23/0
E450000006130	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS. S.A	PAGO SERVICIOS TELEFONICO MES DE MARZO/2023, OFICINA PRINCIPAL Y REGERENCIAS REGIONALES	353,697.47	CREDITO	27/0
E450000006128	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS. S.A	PAGO SERVICIOS TELEFONICO MES DE MARZO/2023, OFICINA DE CERTIFICACION Y MERCADEO	12,513.44	CREDITO	27/0
E450000006129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS. S.A	PAGO SERVICIOS TELEFONICO MES DE MARZO/2023, OFICINA DE CERTIFICACION Y MERCADEO	1,296.19	CREDITO	27/0
B1500000119	CEMASA, SRL	COMPRA DE 260 QUINTALES DE HIDROXIDO DE CAL HIDRATADA, USO FINCA DEL CENTRO NORTE, LA CUMBRE Y PROYECTO PILOTO JUNCALITO	78,000.00	CREDITO	16/0
B1500001118	LUYENS COMERCIAL,SRL	COMPRA DE 8 ZAFACONES, USO OFICINAS SECE CENTRAL	10,559.96	CREDITO	21/0
B1500050100	ALTICE DOMINICANA,S.A	AVANCE A LA CENTRAL INSTALADA EN LA NUEVA SEDE CENTRAL, DEL INDOCAFE	423,024.25	CREDITO	25/0
B1500113992	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA CEDE CENTRAL, MES DE ABRIL 2023	304.00	CREDITO	3/4
B1500112661	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA CEDE CENTRAL, MES DE MARZO 2023	304.00	CREDITO	3/4
B1500000079	JOSE ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ	PAGO HONORARIOS APERTURA DE PROCESOS	29,500.00	CREDITO	20/0
B1500001368	MUÑOZ CONCEPTO INMOBILIARIO,SRL	COMPRA DE MOBILIARIOS , USO OFICINAS INDOCAFE	318,541.00	CREDITO	25/0
B1500008246	LISTIN DIARIO,S.A	PUBLICACION DIA DEL AGRICULTOR	95,987.81	CREDITO	11/4
B1500000659	COMIDAS SANAS	PAGO ALMUERZO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO	490,537.80	CREDITO	30/0

B1500008448	SENASA	PAGO SEGURO A EMPLEADOS	26,387.25	CREDITO	19/0
B1500000896	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES, USO FERIA SAN FRANCISCO DE MACORIS	40,611.99	CREDITO	21/

TOTAL 0-30 DIAS 5,645,628.48

TOTAL GENERAL 12,914,134.92



Jose Orlando Nuñez Castillo
 Lic. Jose Orlando Nuñez Castillo

Enc. de Contabilidad

