

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES AL 31 DE JULIO 2024

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
B150000626	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO	MANTENIMIENTO GENERAL Y CHEQUEO DEL SISTEMA DE FRENOS DE JEEPETA HYUNDAI TUCSON PLACA EX10012 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.	12,508.00	CREDITO	19/04/2021	22/04/2021	Más de 120 DIAS
B150000006	DARWON GROUP, S.R.L	ALQUILER SILLAS, PARA TOMAR EN CUENTA EL PROTOCOLO DE SALUD, EN ACTIVIDADES CON DIRECTORES REGIONALES	88,500.00	CREDITO	06/09/2021	14/06/2021	Más de 120 DIAS
B1500030276	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIOS DE RAMPA CALLE SECUNDARIA E INSPECCION ANUAL 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	2/3/2022	2/8/2022	Más de 120 DIAS
B150000126	INFAS	ALQUILER SALON Y ALMUERZOS PARA REUNION CON LOS TECNICOS DE ESTE INSTITUTO	16,083.40	CREDITO	9/5/2022	10/6/2022	Más de 120 DIAS
B150000276	CLUB LAS ORQUIDEAS, SRL	PAGO ALMUERZOS AL PERSONAL	162,545.00	CREDITO	29/12/2022	30/12/2022	Más de 120 DIAS
B150000169	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	22/03/2022	24/03/2023	Más de 120 DIAS
B1500006861	Q SERVICE CENTER (QSC)SRL	PAGO ARREGLO DE FRENO A CAMIONETA CHEVROLET PLACA L-405475, PERTENECIENTE A ESTE INSTITUTO	27,497.00	CREDITO	24/02/2023	4/2/2023	Más de 120 DIAS
B1500113992	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA CEDE CENTRAL, MES DE ABRIL 2023	304.00	CREDITO	4/3/2023	21/04/2023	Más de 120 DIAS
B1500112661	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA CEDE CENTRAL, MES DE MARZO 2023	304.00	CREDITO	4/3/2023	21/04/2023	Más de 120 DIAS
B1500007627	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 132-03, MES DE AGOSTO 2023	24,166.67	CREDITO	8/1/2023	11/8/2023	Más de 120 DIAS
B1500007694	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 132-03, MES DE SEPTIEMBRE 2023	24,166.67	CREDITO	8/1/2023	11/8/2023	Más de 120 DIAS
B1500007746	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 132-03, MES DE OCTUBRE 2023	24,166.67	CREDITO	8/1/2023	11/8/2023	Más de 120 DIAS
B1500007804	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 132-03, MES DE NOVIEMBRE 2023	24,166.67	CREDITO	8/1/2023	11/8/2023	Más de 120 DIAS
B1500007865	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 132-03, MES DE DICIEMBRE 2023	24,166.67	CREDITO	8/1/2023	11/8/2023	Más de 120 DIAS
B1500046133	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA, USO EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO	2,304.00	CREDITO	22/01/2024	3/12/2024	Más de 120 DIAS
B1500046292	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA, USO EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO	2,080.00	CREDITO	31/01/2024	3/12/2024	Más de 120 DIAS
E45000001488	ALTICE DOMINICANA, S.A	PAGO SERVICIO DE FLOTILLA MES DE ENERO 2024	345,123.55	CREDITO	2/5/2024	2/5/2024	Más de 120 DIAS
B1500000129	ABRAHAM ABUKARMAS, SRL	PAGO ALQUILER OFICINA SAN Francisco del 16 de enero al 16 de febrero 2024	44,250.00	CREDITO	19/02/2024	21/02/2024	Más de 120 DIAS
B1500000395	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE MONSEÑOR NOUEL (CARAMON)	PAGO SERVICIO DE FLOTILLA MES DE FEBRERO 2024, OFICINA BONA0 DEL INDOCAFE	660.00	CREDITO	2/2/2024	23/02/2024	Más de 120 DIAS
B1500046622	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA, USO EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO	2,990.00	CREDITO	22/02/2024	3/12/2024	Más de 120 DIAS

B150004500	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA, USO EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO	845.00	CREDITO	14/02/2024	3/12/2024	Más de 120 DIAS
B1500045841	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA, USO EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO	1,690.00	CREDITO	3/8/2024	3/12/2024	Más de 120 DIAS
B1500000374	ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO	COMTRUBUCION POR LA PARTICIPACION DE 3 PERSONAS PARA EL XVIII DESAYUNO CONFERENCIA, CON LA DISERTACION DEL VISIONARIO LIDER DEL TURISMO DOMINICANO FRANK RAINIERI MARRANZINI A CELEBRARSE EL JUEVES 21/03/2024	24,000.00	CREDITO	3/12/2024	20/03/2024	Más de 120 DIAS

MA DE 120 DIAS 1,044,478.30

B1500002153	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE, USO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO	1,006,000.00	CREDITO	5/8/2024	4/10/2024	91-120 DIAS
B1500000130	ABRAHAM ABUKARMA, SRL	PAGO ALQUILER OFICINA INDOCAFE, SAN FRANCISCO DEL 16 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2024	44,250.00	CREDITO	19/03/2024	4/4/2024	91-120 DIAS
B1500000131	ABRAHAM ABUKARMA, SRL	PAGO ALQUILER OFICINA INDOCAFE, SAN FRANCISCO DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2024	44,250.00	CREDITO	19/03/2024	4/4/2024	91-120 DIAS
B1500000219	LIC. CLARA LUCIANO ACUÑO	SERVICIOS PROFESIONALES, NOTARIA	47,200.00	CREDITO	4/4/2024	25/04/2024	91-120 DIAS
B1500002195	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE, USO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO	2,524,000.00	CREDITO	18/04/2024	26/04/2024	91-120 DIAS
E450000003720	ALTICE DOMINICANA, S.A	RENTA DE SERVICIOS MICROSOFT DE FECHA 25/04/2024	178,329.41	CREDITO	25/04/2024	25/04/2024	91-120 DIAS
B1500000071	DR. PEDRO DE JESUS DIAZ	PAGO NOTARIZACION CONTRATOS	2,360.00	CREDITO	25/04/2024	30/04/2024	91-120 DIAS

TOTAL 91-120 DIAS 3,846,389.41

B1500000031	HORIZON MOBILESS, SRL	PUBLICIDAD EN ESPACIO TELEVISIVO TU TARDEE TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES	90,000.00	CREDITO	7/5/2024	8/5/2024	61-90 DIAS
B1500000414	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE MONSEÑOR NOUEL	SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, DE OFICINA DE BONA0	660.00	CREDITO	2/5/2024	22/5/2024	61-90 DIAS

TOTAL 61-90 DIAS 90,660.00

E450000004643	ALTICE DOMINICANA, S.A	PAGO FLOTILLA DE TELEFONOS PARA USO EJECUTIVOS Y EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	311,162.09	CREDITO	5/6/2024	6/6/2024	31-60 DIAS
B1500011808	SEGURO NACIONAL DE SALUD SaNaSa	PAGO POLIZA NO. 28519 PLAN COMPLEMENTARIO TITULARES, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024	22,292.05	CREDITO	1/6/2024	3/6/2024	31-60 DIAS
B1500530634	EDESUR DOMINICANA	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2024, LABORATORIO RAUL H. MELO	82,334.46	CREDITO	31/5/2024	6/6/2024	31-60 DIAS
B1500534650	EDESUR DOMINICANA	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2024, BARAHONA	128.96	CREDITO	31/5/2024	6/6/2024	31-60 DIAS
B1500531124	EDESUR DOMINICANA	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2024, SEDE CENTRAL, LOS PRADOS	81,990.33	CREDITO	31/5/2024	6/6/2024	31-60 DIAS
B1500535075	EDESUR DOMINICANA	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2024, LA LANZA, BARAHONA	2,918.40	CREDITO	31/5/2024	6/6/2024	31-60 DIAS
B1500535840	EDESUR DOMINICANA	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2024, BANI	6,526.16	CREDITO	31/5/2024	6/6/2024	31-60 DIAS

B150000206	PREMIUM BUSINESS SERVICE SRL	REPARACIÓN DE LAS INSTALACION DE ALMACENES, REPARACIÓN DE TÚNELES DE SECADO Y ÁREAS DE BENEFICIADO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO LA CUMBRE	1,700,847.69	CREDITO	6/3/2024	6/6/2024	31-60 DIAS
E45000044157	ALTICE DOMINICANA, S.A	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE LA OFICINAS PRINCIPAL Y REGENCIAS REGIONALES	175,585.06	CREDITO	28/5/2024	3/6/2024	31-60 DIAS
E45000044155	ALTICE DOMINICANA, S.A	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE LA OFICINA CERTIFICACIÓN Y MERCADEO D. T.	12,554.66	CREDITO	28/5/2024	3/6/2024	31-60 DIAS
E45000044156	ALTICE DOMINICANA, S.A	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE LA OFICINA CERTIFICACIÓN Y MERCADEO D. T.	1,296.19	CREDITO	28/5/2024	3/6/2024	31-60 DIAS
B1500435369	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, OFICINA LAS VEGA	8,021.32	CREDITO	1/6/2024	11/6/2024	31-60 DIAS
B1500436760	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, OFICINA MAO	126,633.40	CREDITO	1/6/2024	11/6/2024	31-60 DIAS
B1500437639	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, OFICINA SAJOMA	3,122.26	CREDITO	5/6/2024	11/6/2024	31-60 DIAS
B1500437203	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, OFICINA SANTIAGO	3,584.68	CREDITO	6/6/2024	11/6/2024	31-60 DIAS
B1500438543	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, OFICINA SAN FRANCISCO	1,591.39	CREDITO	5/6/2024	11/6/2024	31-60 DIAS
B1500438002	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, OFICINA BONAIO	969.34	CREDITO	5/6/2024	11/6/2024	31-60 DIAS
B1500434633	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, OFICINA ALTAMIRA	184.60	CREDITO	1/6/2024	11/6/2024	31-60 DIAS
B1500438226	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, OFICINA LA VEGA II	5,347.96	CREDITO	5/6/2024	11/6/2024	31-60 DIAS
B1500436466	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, OFICINA SANTIAGO RODRIGUEZ	4,992.46	CREDITO	1/6/2024	11/6/2024	31-60 DIAS
B1500434606	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, OFICINA GUANANINCO-ALTAMIRA	634.39	CREDITO	1/6/2024	11/6/2024	31-60 DIAS
B1500433983	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, OFICINA GURABO	567.40	CREDITO	1/6/2024	11/6/2024	31-60 DIAS
B15004392880	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, OFICINA LOMA SOLIMAN	127.18	CREDITO	5/6/2024	11/6/2024	31-60 DIAS
B1500000420	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE MONSEÑOR NOUEL	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE MONSEÑOR NOUEL	660.00	CREDITO	2/6/2024	11/6/2024	31-60 DIAS
B1500000845	DUCTO LIMPIO,S.D.SRL	PAGO DE MANTENIMIENTO Y DESINFECCION DE TODOS DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL, MAS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Split EN LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION	220,773.28	CREDITO	19/6/2024	20/6/2024	31-60 DIAS
B1500423383	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, OFICINA LA VEGA II	5,532.82	CREDITO	1/4/2024	20/6/2024	31-60 DIAS
E45000005304	ALTICE DOMINICANA, S.A	RENTA DE SERVICIOS MICROSOFT 365, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO 2024	118,795.78	CREDITO	25/6/2024	25/6/2024	31-60 DIAS
B1500000065	LUCEN FIESTA, SRL.,	SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, CONSUMIDOS POR 55 PERSONAS DE ESTA INSTITUCION Y EL SECTOR PRIVADO EN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE CATADORES, CELEBRADO EN RANCHO ARRIBA SAN JOSE DE OCOA EL 21 DE JUNIO 2024	89,409.49	CREDITO	21/6/2024	24/6/2024	31-60 DIAS
B1500049323	SEGUROS RESERVAS	PAGO DE POLIZA NO.2-2-502-0332923, CORRESPONDIENTE A LA FLOTILLA DE MOTORES DE ESTA INSTITUCION	351,162.16	CREDITO	4/6/2024	24/6/2024	31-60 DIAS
Y	BDC SERRALLES, SRL.	COMPRA DE 1 MUESTREADOR MULTIV 4 A/PTEE, 85 CM, 3 RECAMARAS POR 17 ML., EL CUAL ESTA SIENDO USADO EN EL LABORATORIO DE CAFÉ DE ESTA INSTITUCION	72,735.48	CREDITO	2/10/2023	25/6/2024	31-60 DIAS

B1500028613	SANTO DOMINGO MOTORS, S.A.	MANTEIMIENTO TY REPARACION AL ESPARRAGO DE GOMA DE LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, COLOR BLANCO AÑO 2022 PLACA L-443947, DE ESTA INSTITUCION	21,978.94	CREDITO	5/6/2024	27/76/2024	31-60 DIAS
B1500028774	SANTO DOMINGO MOTORS, S.A.	MANTEIMIENTO TY REPARACION AL ESPARRAGO DE GOMA DE LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, COLOR BLANCO AÑO 2022 PLACA L-443946, DE ESTA INSTITUCION	22,450.33	CREDITO	18/6/2024	27/6/2024	31-60 DIAS

Total 31 a 60 dias 3,456,911.71

E45000000257	SEGUROS RESERVAS	SEGURO DE LA JEEPETA TOYOTA FORTUNER DIAMOND 2024, CHASSIS 8AJBA3FS300354013, ASIGNADA DIRECTOR EJECUTIVO DE ESTA INSTITUCION. POLIZANO. 2-2-502-0154400.	137,318.59	CREDITO	1/7/2024	25/6/2024	0-30 DIAS
E340000004555	SEGUROS RESERVAS	NOTA DE REDICTO E45000000257	54,354.72	CREDITO	24/6/2024		
E450000046760	COMPANIA CLARO, S.A.,	SERVICIOS TELEFONICOS PERTENECIENTES L OFICINA PRINCIPAL Y GERENVIAS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024	180,305.59	CREDITO	3/7/2024	28/6/2024	0-30 DIAS
E450000046758	COMPANIA CLARO, S.A.,	SERVICIOS TELEFONICOS PERTENECIENTES L OFICINA CERTIFICACION Y MERCADEO D.T., CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024	12,886.42	CREDITO	3/7/2024	28/6/2024	0-30 DIAS
E450000064759	COMPANIA CLARO, S.A.,	SERVICIOS TELEFONICOS PERTENECIENTES L OFICINA CERTIFICACION Y MERCADEO D.T., CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024	1,296.19	CREDITO	28/6/2024	28/6/2024	0-30 DIAS
E45000000504	DELTA COMERCIAL, S.A.	ADQUISICION DE (1) JEEPETA TOYOTA FORNER DIAMOND 2024, 4X4 MODELO: GUN156L-SGTHXF, MOTOR DE 4cc. ADQUIRIDO BAJO COMPRA INDOCAFE-CCCCP-2024-0008	4,758,000.00	CREDITO	3/7/2024	26/6/2024	0-30 DIAS
B1500000126	SERTECAR S.R.L.	ADQUISICION DE 150,100 (CIENTO CINCUENTA MIL CIEEN PLANTAS DE CAFÉ EN FUNDA, DE LA VARIEDAD CATIMORE T-8667, UTILIZADA EN LA RENOVACION DE PLANTACIONES REGIONAL SUR).	3,002,000.00	CREDITO	11/6/2024	23/5/2024	0-30 DIAS
E450000005443	ALTICE DOMINICANA, S.A	PAGO FLOTILLA DE TELEFONOS PARA USO EJECUTIVOS Y EMPLEADOS DE ETA INTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	306,045.91	CREDITO	5/6/2024	5/7/2024	0-30 DIAS
B1500000426	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE MONSEÑOR NOUËL	SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024, DE LA OFICINA DE BONAË	660.00	CREDITO	2/7/2024	8/7/2024	0-30 DIAS
E450000000022	INMOBILIARIA RESERVA	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, LA CUAL ALOGA LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO DOMINICANA DEL CAFÉ	1,320,377.72	CREDITO	5/7/2024	8/7/2024	0-30 DIAS
B1500000182	GRUPO JAQUEZ MOREL, SRL.,	AQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINAS DE ESTA INSTITUCION	36,944.77	CREDITO	26/6/2024	3/7/2024	0-30 DIAS
B1500000261	FEDERACION DE CAFICULTORES Y AGRICULTORES PARA EL DESARROLLO DE SAN JUAN "FECADESI"	ADQUISICION DE 44,000 PLANTAS DE CAFÉ, DE VARIETADES RESISTENTE A ROYA, LA CUALES FUERO UTILIZADAS EN LA RENOVACION DE PLANTACIONES EN LA REGIONALES SURESTE CENTRAL Y SURESTE DEL PAIS.	836,000.00	CREDITO	22/5/2024	9/7/2024	0-30 DIAS
B1500441771	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, OFICINA NORCENTRAL, LA VEGA	13,126.70	CREDITO	1/7/2024	10/7/2024	0-30 DIAS
B1500443032	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, OFICINA NOROESTE, MAO.	13,845.70	CREDITO	1/7/2024	10/7/2024	0-30 DIAS
B1500440151	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, OFICINA NORTE, SANTIAGO LA SIERRA	36,884.22	CREDITO	1/7/2024	10/7/2024	0-30 DIAS
B1500444162	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, OFICINA NORDESTE, SAN FRANCISCO	1,572.25	CREDITO	3/7/2024	10/7/2024	0-30 DIAS
B1500441325	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, OFICINA NORCENTRAL, BONAË.	988.48	CREDITO	1/7/2024	10/7/2024	0-30 DIAS
B1500441061	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, OFICINA NORTE, ALTAMIRA.	165.45	CREDITO	1/7/2024	10/7/2024	0-30 DIAS
B1500441790	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, OFICINA NORESTE, LA VEGA.	4,907.14	CREDITO	1/7/2024	10/7/2024	0-30 DIAS
B1500442908	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, OFICINA NOROESTE, STGO. RODRIGUEZ.	3,997.05	CREDITO	1/7/2024	10/7/2024	0-30 DIAS

B1500441040	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, OFICINA NORTE, GUANANICO- ALTAMIRA.	624.82	CREDITO	1/7/2024	10/7/2024	0-30 DIAS
B1500440437	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, OFICINA NORESTE PALO QUEMADO	749.23	CREDITO	1/7/2024	10/7/2024	0-30 DIAS
B1500444887	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, OFICINA NORESTE-LOMA SALIMAN.	127.18	CREDITO	3/7/2024	10/7/2024	0-30 DIAS
B1500443542	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, OFICINA NORTE - SANTIAGO	2,706.46	CREDITO	3/7/2024	10/7/2024	0-30 DIAS
B1500002595	COMERCIAL DANIEL LUCIANO P.SRL.,	REPARACION Y MANTENIMIENTOS LOS VEHICULOS PLACAS NO. L-403914, L-405479, IO-90102, L-405476, EX-10012, L-4405475, G-4425556 PERTENECIENTES A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	13,729.30	CREDITO	10/7/2024	11/7/2024	0-30 DIAS
B1500002596	COMERCIAL DANIEL LUCIANO P.SRL.,	REPARACION Y MANTENIMIENTOS LOS VEHICULOS PLACAS NO. L-403914, L-405479, IO-90102, L-405476, EX-10012, L-4405475, G-4425556 PERTENECIENTES A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	19,282.38	CREDITO	10/7/2024	11/7/2024	0-30 DIAS
B1500002597	COMERCIAL DANIEL LUCIANO P.SRL.,	REPARACION Y MANTENIMIENTOS LOS VEHICULOS PLACAS NO. L-403914, L-405479, IO-90102, L-405476, EX-10012, L-4405475, G-4425556 PERTENECIENTES A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	19,570.30	CREDITO	10/7/2024	11/7/2024	0-30 DIAS
B1500002598	COMERCIAL DANIEL LUCIANO P.SRL.,	REPARACION Y MANTENIMIENTOS LOS VEHICULOS PLACAS NO. L-403914, L-405479, IO-90102, L-405476, EX-10012, L-4405475, G-4425556 PERTENECIENTES A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	19,636.38	CREDITO	10/7/2024	11/7/2024	0-30 DIAS
B1500002599	COMERCIAL DANIEL LUCIANO P.SRL.,	REPARACION Y MANTENIMIENTOS LOS VEHICULOS PLACAS NO. L-403914, L-405479, IO-90102, L-405476, EX-10012, L-4405475, G-4425556 PERTENECIENTES A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	10,679.00	CREDITO	10/7/2024	11/7/2024	0-30 DIAS
B1500002600	COMERCIAL DANIEL LUCIANO P.SRL.,	REPARACION Y MANTENIMIENTOS LOS VEHICULOS PLACAS NO. L-403914, L-405479, IO-90102, L-405476, EX-10012, L-4405475, G-4425556 PERTENECIENTES A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	13,157.00	CREDITO	10/7/2024	11/7/2024	0-30 DIAS
B1500002601	COMERCIAL DANIEL LUCIANO P.SRL.,	REPARACION Y MANTENIMIENTOS LOS VEHICULOS PLACAS NO. L-403914, L-405479, IO-90102, L-405476, EX-10012, L-4405475, G-4425556 PERTENECIENTES A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	10,314.38	CREDITO	10/7/2024	11/7/2024	0-30 DIAS
B1500002602	COMERCIAL DANIEL LUCIANO P.SRL.,	REPARACION Y MANTENIMIENTOS LOS VEHICULOS PLACAS NO. L-403914, L-405479, IO-90102, L-405476, EX-10012, L-4405475, G-4425556 PERTENECIENTES A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	13,618.38	CREDITO	10/7/2024	11/7/2024	0-30 DIAS
B1500002603	COMERCIAL DANIEL LUCIANO P.SRL.,	REPARACION Y MANTENIMIENTOS LOS VEHICULOS PLACAS NO. L-403914, L-405479, IO-90102, L-405476, EX-10012, L-4405475, G-4425556 PERTENECIENTES A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	11,199.38	CREDITO	10/7/2024	11/7/2024	0-30 DIAS
B1500000408	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE MONSEÑOR NOUEL	SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, DE LA OFICINA DE BONA O	660.00	CREDITO	2/4/2024	16/7/2024	0-30 DIAS
B1500000147	GABRIEL EMMANUEL HURTADO SANTOS	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, LA CUAL ALOGA LAS OFICINAS DE ETENCION CAFETALERA OFEC, DEPENDENCIA DE LA DIRECCION REGIONAL NOROESTE DE LA ESTE INSTITUTO	11,500.00	CREDITO	28/6/2024	16/7/2024	0-30 DIAS
B1500000072	DR. PEDRO DE JESUS DIAZ	SERVICIOS PROFESIONALES, PARTICIPACION DE PROCESO DE COMPRA POR COMPARACION DE PRECIOS, NOTARIZACION DE ACTO A NO. 3-2024, ACTO B 4-2024, Y EL CONTRATO NO. NO. 008-2024 DEL PPROCESO: INDOCAFE-CCC-CP-2024-0006	47,200.00	CREDITO	3/6/2024	16/7/2024	0-30 DIAS
B1500001039	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, S.R.L.	ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 18,000BTU, PARA SER INSTALADO EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRAL EN BANI.	48,060.00	CREDITO	11/7/2024	16/7/2024	0-30 DIAS
E450000001650	VIAMAT S.A.	MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MAZDA BT-50 PLA L-461770 PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION.	13,189.68	CREDITO	16/7/2024	17/7/2024	0-30 DIAS
E450000001061	SEGUROS HUMANOS	PAGO CORRESPONDIENTE A UN REMANENTE DE LOS MESES ABRIL Y MAYO 2024	9,210.29	CREDITO	12/7/2024	15/7/2024	0-30 DIAS
B1500009270	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEELEVISION (RTVD)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024	12,083.33	CREDITO	16/7/2024	17/7/2024	0-30 DIAS
B1500009271	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEELEVISION (RTVD)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE FEBRERO E 2024	12,083.33	CREDITO	16/7/2024	17/7/2024	0-30 DIAS
B1500009272	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEELEVISION (RTVD)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2024	12,083.33	CREDITO	16/7/2024	17/7/2024	0-30 DIAS
B1500009273	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEELEVISION (RTVD)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE ABROL DE 2024	12,083.33	CREDITO	16/7/2024	17/7/2024	0-30 DIAS

B150009274	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEELEVISION (RTVD)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024	12,083.33	CREDITO	16/7/2024	17/7/2024	0-30 DIAS
B150009275	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEELEVISION (RTVD)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE JUNIO DE 2024	12,083.33	CREDITO	16/7/2024	17/7/2024	0-30 DIAS
B150009276	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEELEVISION (RTVD)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024	12,083.33	CREDITO	16/7/2024	17/7/2024	0-30 DIAS
B150000107	THE TRUTH, SOLUTION S & DERVICES S.	REEMPLAZO DEL DIFERENCIAL TRASERO A LA JEEPETA TOYOTA PRADO PLACA NO. G-442556, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	132,000.00	CREDITO	22/7/2024	22/7/2024	0-30 DIAS
B150000101	S & C BUSINESS, S.R.L.	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL INDOCAFE.	28,070.18	CREDITO	16/7/2024	19/7/2024	0-30 DIAS
B150000045	CONVINCIT, SRL,	ALQUILER DE APARTAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, EL CUAL ES PARA USO EXCLUSIVO DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE ESTA INSTITUCION	86,381.98	CREDITO	1/7/2024	22/7/2024	0-30 DIAS
B150000233	THE MULTI SERVICE HEDEAN, SRL.	SERVICIO DE PINTURA INTERIOR DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DEL INDOCAFE	233,480.70	CREDITO	23/7/2024	24/7/2024	0-30 DIAS
B150000166	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AFRARIA Y SINDICAL (INFAS)	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR 32 DIA PARA EL SEÑOR ADRIAN MENDEZ, QUIEN RECIBIO ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION PARA ASUMIR CARGO DE VERIFICADOR DEL DEPARTAMENTO DE MERCADO Y CERTIFICACION DE ESTE INSTITUTO	52,864.00	CREDITO	30/5/2024	24/7/2024	0-30 DIAS
B1500003066	CERTROXPRT STE, SRL	REPARACION DE SEIS (6) IMPRESORAS PERTENECIENTE A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INDOCAFE.	41,863.47	CREDITO	10/4/2024	24/7/2024	0-30 DIAS
B1500052620	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO DEL SERVICIO DE INSPECCION ANNUAL DE RAMPA E INSPECCION ANNUAL ESTRUCTURA, MAS REGARGO POR MORA	13,913.20	CREDITO	25/6/2024	8/7/2024	0-30 DIAS
B150000171	CEMASA, SRL	ADQUISICION DE FERTILIZANTES ADJUDICADO DEL PROCESO DE COMPRA INDOCAFE-CCC-CP-2024-0009, LAS CUALES, SERAN UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS DE FOMENTO Y RENOVACION CAFFTALERA.	937,550.00	CREDITO	26/7/2024	29/7/2024	0-30 DIAS
E45000048288	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO CLARO, S.A.,	CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO MAS ATRASOS DE LA CUENTAS YA MENCIONADAS	37,403.51	CREDITO	10/7/2024	30/7/2024	0-30 DIAS
B1500144329	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FCTURAS VENCIDAS POR EL SERVICIO DE AGUA LOCAL DEL INDOCAFE	8,989.00	CREDITO	1/7/2024	25/7/2024	0-30 DIAS
B150000068	LUCEN FIESTAS, SRL	CONTRATACION DE UN CATERING INCLUYENDO SILLAS, MANTELES, CUBERTERIAS Y 2 CAMAREROS, MAS DESAYUNO, ALMUERZO Y REFIGERIOS, ACTIVIDAD EN EL JARDIN BOTANICO EL 25 DE JULIO 2024	148,414.50	CREDITO	26/7/2024	26/7/2024	0-30 DIAS
B1500537470	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 PERTENECIENTE A LA OFICINA LABORATORIO RAUL H. MELO	90,003.66	CREDITO	30/6/2024	31/7/2027	0-30 DIAS
B1500540234	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 PERTENECIENTE A LA OFICINA BANI	6,804.62	CREDITO	30/6/2024	31/7/2027	0-30 DIAS
B1500541220	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 PERTENECIENTE A LA OFICINA BARAHONA	1,288.96	CREDITO	30/6/2024	31/7/2027	0-30 DIAS
B1500537892	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 PERTENECIENTE A LA OFICINA LOS PRADOS, S.A.	87,177.50	CREDITO	30/6/2024	31/7/2027	0-30 DIAS
B1500541346	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 PERTENECIENTE A LA OFICINA LA LANZA, BARAHONA	2,855.26	CREDITO	30/6/2024	31/7/2027	0-30 DIAS
B1500544938	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 PERTENECIENTE A LA OFICINA LABORATORIO RAUL H. MELO	95,481.66	CREDITO	31/7/2024	1/8/2024	0-30 DIAS
B1500544940	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 PERTENECIENTE A LA OFICINA BANI	10,832.67	CREDITO	31/7/2024	1/8/2024	0-30 DIAS
B1500544942	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 PERTENECIENTE A LA OFICINA BARAHONA	128.96	CREDITO	31/7/2024	1/8/2024	0-30 DIAS
B1500544939	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 PERTENECIENTE A LA OFICINA LOS PRADOS, S.A.	94,763.69	CREDITO	31/7/2024	1/8/2024	0-30 DIAS

B1500544941	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 PERTENECIENTE A LA OFICINA LA LANZA, BARAHONA	2,323.08	CREDITO	31/7/2024	1/8/2024	0-30 DIAS
-------------	-------------------------	--	----------	---------	-----------	----------	-----------

TOTAL 0-30 DIAS 13,075,356.55
TOTAL GENERAL 21,513,795.97


Lic. José Orlando Nuñez Castillo
Enc. de Contabilidad




Licda. Josefina Camilo
Directora Administrativa

