



INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ
INDOCAFE

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



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: _____

FECHA: 31-03-2019

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
AO10010011500000433	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
AO10010011500000474	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
AO10010011500001008	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
AO10010011500001054	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
AO10010011500000610	INVERSIONES PEÑAFA 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
B15000000086	INVERSIONES PEÑAFA	COMPRAS DE 2 GOMAS BRIDGESTONES 215/70R-15 PARA USO DE LA CAMIONETA NISSAN NAVARA PLACA NO. L-305568 ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO DE ESTA INSTITUCION.	17,900.00	CREDITO	27/06/2018	18/07/2018	Más de 120 días
AO10010011500001034	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	35,000.00	CREDITO	17/07/2017	21/07/2017	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	PATRONATO NACIONALDE GANADEROS	ALQUILER DEL SALON MULTIIUSO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL CAFÉ.	50,000.00	CREDITO	18/04/2018	24/04/2018	Más de 120 días
A0100100115000052699	SERVICIO MULTIPLES ON THE BOULEVARD	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,INGENERIA 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 INSTITUTO.	24,882.32	CREDITO	25/04/2018	02/05/2018	Más de 120 días
A0100100115000053051	SERVICIO MULTIPLES ON THE BOULEVARD	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO.	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 DE LOS COCOS.	12,345.00	CREDITO	28/06/2018	03/07/2018	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

B1500000002	PLAN CORDILLERA JARABACOA	COMPRA DE PLANTAS DE CAFÉ RESISTENTE AL ROYAL DISTRIBUIDA A LOS CAFICULTORES DE GLUSTER DE CAFÉ JARABACOA ACUERDO FIRMADO EL 5 DE JULIO 2018.	800,000.00	CREDITO	30/11/18	17/12/2018	91-120 DIAS
-------------	---------------------------	---	------------	---------	----------	------------	-------------

TOTAL 91-120 DIAS 800,000.00

B1500001234	CORPORSCION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO 134-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	7,500.00	CREDITO	19/02/2019	05/03/2019	31-60 DIA
B1500000203	Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN NAVARA COLOR GRIS PLACA L-305568 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	4,161.87	CREDITO	02/02/2019	13/02/2019	31-60 DIA
B1500000085	COMERCIAL GOMEZ FORTUNA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL, DIFERENTES REGIONALES Y LABORATORIO	70,328.00	CREDITO	20/02/2019	21/02/2019	31-60 DIA
B1500000009	LIC. BLANCA MARIA ACOSTA PEREZ	NOTARIZACION POR COMPARACION DE PRECIO 2018-12 ENTRE LA INSTITUCION Y LA COMPAÑIA SANTO DOMINGO MOTORS.	106,200.00	CREDITO	04/01/2019	18/02/2018	31-60 DIA
TOTAL 31-60 DIAS			188,189.87				

B1500000425	PA CATERING	SERVICIO DE ALMUERZO CONSUMIDO POR EMPLEADOS A ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2019.	273,760.00	CREDITO	04/03/2019	13/03/2019	0-30 DIAS
B1500000454	PA CATERING	SERVICIO DE ALMUERZO CONSUMIDO EN EL TALLER DE SISTEMA DE NACIONAL DE RIESGOS DE INVERSION PUBLICA EL DIA 18 DE MARZO EN EL SALON DE CONFERENCIA 2019.	7,021.00	CREDITO	25/03/2019	27/03/2019	0-30 DIAS
B1500001368	CORPORSCION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO 134-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	7,500.00	CREDITO	05/03/2019	28/03/2019	0-30 DIAS
B1500000013	ALBERTO PEREZ (MEDIOS NOUEL)	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE MAIMON TV DIGITAL Y PROGRAMA BUENOS DIAS, EN MONSEÑOR NOUEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	14,999.99	CREDITO	25/02/2019	28/03/2019	0-30 DIAS

B1500000019	ALBERTO PEREZ (MEDIOS NOUEL)	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE MAIMON TV DIGITAL Y PROGRAMA BUENOS DIAS, EN MONSEÑOR NOUEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	14,999.99	CREDITO	25/03/2019	28/03/2019	0-30 DIAS
B1500000021	RAMON ANTONIO ROSARIO BAEZ	PAGO COBERTURA Y PUBLICACIO DE TRABAJOS DE INDOCAFE EN PERIODICO IMPRESOS, DIGITALES, TV Y REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	25,000.00	CREDITO	26/03/2019	02/04/2019	0-30 DIAS
B1500004318	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA L-387223 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	16,747.11	CREDITO	14/03/2019	20/03/2019	0-30 DIAS
B1500004420	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA L-387221 BLANCO AÑO 2019.	20,120.99	CREDITO	22/03/2019	28/03/2019	0-30 DIAS
B1500004503	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA L-387222 BLANCO AÑO 2019.	11,192.64	CREDITO	28/03/2019	02/04/2019	0-30 DIAS
B1500000074	ST CROIX SRL	COMPRA DE MALLAS MATERIALES PARA SER DONADOS A A JUNTA DE VECINOS DEL REPARTO YUNA.	135,852.69	CREDITO	11/03/2019	14/03/2019	0-30 DIAS
B1500000075	ST CROIX SRL	COMPRA DE LAPTOPS, PC,IMPRESORAS, UPS,SWITH ETHERNET,PANTALLA PARA PROYECTOR, CARGADOR DE LATOP Y DISCO DURO UTILIZADOS EN DIRECCIONES REGIONALES, LA OAI, CONSULTORIA JURIDICA Y DEPARTAMENTO DE MECADEO.	273,966.50	CREDITO	12/03/2018	20/03/2019	0-30 DIAS
B1500000079	ST CROIX SRL	COMPRA DE 400 FUNDAS ZIPLOCK CON VALVULA, PAPEL KRAFT CAPACIDAD 1 Y 2 LIBRA PARA EMPACAR Y REGALAR CAFÉ EN LA FERIA AGROPECUARIA 2019 EN LA SEDE CENTRAL.	41,120.64	CREDITO	26/03/2019	02/04/2019	0-30 DIAS
B1500000080	ST CROIX SRL	COMPRA DE 10 ABANICOS UNIVERSAL DE 18 PULGADAS PARA SER DONADOS AL HOSPITAL DR. JOSE ANTONIO COLUMNA DE BONAÑO.	25,134.00	CREDITO	26/03/2019	02/04/2019	0-30 DIAS
B1500000081	ST CROIX SRL	COMPRA DE MANGUERAS,REDUCCIONES Y ANILLAS PARA SER DONADOS A LA COMUNIDAD DE CAMPESINO DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE BLANCO.	29,009.26	CREDITO	27/03/2019	02/04/2019	0-30 DIAS

B1500000499	AMERICAN BUSINESS MACHINE (ABM)	MANTENIMIENTO DE COPIADORA XEROX 5845 Y COMPRA DE FUSOR.	29,705.32	CREDITO	14/03/2019	20/03/2019	0-30 DIAS
B1500000511	AMERICAN BUSINESS MACHINE (ABM)	COMPRA DE 2 TONER PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO JURIDICO,RELACIONES PUBLICA Y TECNOLOGIA.	18,554.32	CREDITO	26/03/2019	29/3/19	0-30 DIAS
B1500000029	AMARAM ENTERPRICES SRL.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y SEGURIDAD LABORAL PARA DESEMPEÑO DE LAS LABORES DE INSPECCION DE FINCA EN DIVISION DE VERIFICACION DE FINCA.	8,965.52	CREDITO	26/03/2019	27/03/2019	0-30 DIAS
B1500000090	COMERCIAL GOMEZ FORTUNA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER USADO POR LA SEDE CENTRAL, RAUL H MELO Y DIRECCIONES REGIONALES DE ESTE INSTITUTO.	66,316.00	CREDITO	26/03/2019	28/03/2019	0-30 DIAS
B1500003006	ARS HUMANO	PAGO DIFERENCIA DEL MONTO FACTURADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	59,896.38	CREDITO	01/03/2019	13/03/2019	0-30 DIAS
B1500000005	NUCLEO DE CARCULTORES DE SAN CRISTOBAL (NACAS)	SAUDO A LA FACTURA SEGUN CONVENIO NO. 08-18-0058 SUSCRITO ENTRE INDOCAFE Y LA ENTIDAD	175,000.00	CREDITO	15/02/2019	18/03/2019	0-30 DIAS
B1500000191	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGOS PENDIENTE DEL APORTADO POSTAL CORRESPONDIENTE(2007-2019)	18,000.00	CREDITO	25/02/2019	13/03/2019	0-30 DIAS
B1500000003	METROLOGYKAL SRL	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL LABORATORIO RAUL H MELO.	118,000.00	CREDITO	18/03/2019	20/03/2019	0-30 DIAS
B1500000108	JOCHY AUTOGRAF SRL	CONFECCION STICKERS PARA SER USADOS EN EL PROGRAMA DE REPARACION DE MAQUINAS DESPULPADORAS CONVENCIONALES QUE EJECUTA EL INDOCAFE A NIVEL NACIONAL PARA PRESERVACION DE LA CALIDAD USADO POR LA DIRECCION TECNICA	11,800.00	CREDITO	27/3/19	3/4/19	0-30 DIAS
TOTAL 0-30 DIAS			1,402,662.35				
TOTAL GENERAL			3,087,747.78				

Preparado por : Hector Elias Nolasco

Revisado por : Edgar Luis



Autorizado por: Dr. Nicolás Acaceres Cruz

