



INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ

INDOCAFE

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL 9 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 ENERO 2020



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: _____

FECHA: 31-01-2020

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 TALLER DE 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 LOS TRABAJOS 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 LOS TRABAJOS 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
B15000000086	INVERSIONES PEÑAFIA	COMPRA 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
A010010011500001034	ESTACION TETRAIDES SEPULVERA	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS 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 SERIALIZACIONES 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 MULTIUSO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL CAFÉ.	50,000.00	CREDITO	18/04/2018	24/04/2018	Más de 120 días
A010010011500052699	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, 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 INSTITUTO	24,882.32	CREDITO	25/04/2018	02/05/2018	Más de 120 días
A010010011500053051	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
TOTAL MAS 120 DIAS			684,015.12				

B1500000245	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ DE MARTINEZ (ANALIS)	COMPRA DE REFRIGERIO PARA 14 PERSONAS CONSUMIDOS EN LA REUNION CON EL SUB-DIRECTOR TECNICO Y CON DIRECTORES REGIONALES, PROCAGICA Y ENC. DE ROYAL EL DIA 30 DE SEPTIMBRE 2019.	7,262.90	CREDITO	17/10/2019	01/11/2019	91 - 120 Dias:
B1500000469	TACUBAYA INMOBILIARIA	ALOJAMIENTO DE ING. HECTOR JIMENEZ SUB-DIRECTOR TECNICO INDOCAFE DURANTE 2 DIAS CON CENA INCLUIDA.	13,045.60	CREDITO	10/10/2019	01/11/2019	91 - 120 Dias:
TOTAL 91-120 DIAS			20,308.50				

B1500000040	MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PRENSA, RELACIONES PUBLICAS, ELABORACION DE NOTA DE PRENSA DE LOS TRABAJOS, ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE SE REALICE DE INDOCAFE Y ENVIARLAS A LOS MEDIOS DE COMUNICACION PARA SU DIVULGACION Y PUBLICACION NOVIEMBRE 2019	40,000.00	CREDITO	25/10/2019	05/11/2019	61 - 90 Dias:
B1500000028	DR. HABIA RUTH CAMPUSANO MERCEDES	SERVICIO NOTARIADOS DEL ACTO NO.14-2019 Y 15-2019 PROCESO DE POR LICITACION PUBLICA CCC-CP-2019-0006.	94,400.00	CREDITO	05/09/2019	05/12/2019	61 - 90 Dias:
B1500000031	DR. HABIA RUTH CAMPUSANO MERCEDES	SERVICIO NOTARIADOS DEL ACTO NO.09-19-003 AL 005 PROCESO DE POR LICITACION PUBLICA A FAVOR LA COOPERATIVA DE PRODUCTORES VALLE DE RIO LIMPIO.	9,440.00	CREDITO	18/10/2019	05/12/2019	61 - 90 Dias:
TOTAL 61-90 DIAS			143,840.00				

B1500000012	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	ALQUILER CASA NO. 10 UBICADA EN LA CALLE LUPERON DE SAN IGNACIO DE SABANETA SANTIAGO RODRIGUEZ USADA COMO OFEC PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL NOROESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	11,500.00	CREDITO	16/12/2019	16/12/2019	31 - 60 Dias:
-------------	---------------------------------	---	-----------	---------	------------	------------	---------------

B1500000005	SANTOS REYES BRITO	PAGO DE COLABORACION PUBLICIDAD DEL PROGRAMA "EL AROMA DE LA MAÑANA" BONA TV CANAL 12 DE LUNES A VIERNES 7 A 8 DE LA MAÑANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	50,000.00	CREDITO	18/12/2019	23/12/2019	31 - 60 Dias:
B1500000395	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO	MANTENIMIENTO JEEPETA HYUNDAI PLACA OI00174 PERTENECIENTE A ESTE INSTITUTO.	5,280.50	CREDITO	30/12/2019	30/12/2019	31 - 60 Dias:
B1500000396	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO	MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA HI-LUX PLACA EL-06418 AÑO 2008 COLOR GRIS PERTENECIENTE A ESTE INSTITUTO.	129,505.00	CREDITO	30/12/2019	30/12/2019	31 - 60 Dias:
B1500000560	TACUBAYA INMBILIARIA SRL	ALOJAMIENTO Y COMIDA PARA LAS SEÑORA LAERIC ZAMBOLIN QUIEN ASISTIERON A EL TALLER SOBRE LA ROYA EN FECHA 28 DE NOVIEMBRE 2019.	26,091.52	CREDITO	10/12/2019	16/12/2019	31 - 60 Dias:
B1500000559	TACUBAYA INMBILIARIA SRL	ALOJAMIENTO Y COMIDA PARA LAS SEÑOR CARLOS LUIS ACUÑA QUIEN ASISTIERON A EL TALLER SOBRE LA ROYA EN FECHA 28 DE NOVIEMBRE 2019.	6,522.89	CREDITO	10/12/2019	16/12/2019	31 - 60 Dias:
B1500000002	ASCARY HOLDING SRL	COMPRA DE 9 AIRE ACONDICIONADOS DE 12,18 Y 24 BTU PARA SER INSTALADO EN LA SUBDIRECCION TECNICA.	433,756.20	CREDITO	27/12/2019	30/12/2019	31 - 60 Dias:
B1500000017	CROMEDIX SRL	COMPRA DE 165 MOCHILAS PARA LAPTOP EJECUTIVAS, PARA SER UTILIZADA POR LOS TECNICOS DE ESTA INSTITUCION.	347,539.50	CREDITO	30/12/2019	30/12/2019	31 - 60 Dias:
B1500000046	FERTIAGUA S.A	COMPRA DE SARAN PARA SER UTILIZADO PARA EL APOYO A LA PRODUCCION DE PLANTAS EN RENOVACION DE PLANTACIONES DE CAFE.	999,000.00	CREDITO	26/12/2019	30/12/2019	31 - 60 Dias:
B1500000164	ST CROIX SRL	COMPRA DE 150 SILLAS PLASTICAS PARA SER DONADAS A LA ASOCIACION DE CAFICULTORES LA NUEVA IDEA, DEL TABLAZO .	132,838.50	CREDITO	30/12/2019	30/12/2019	31 - 60 Dias:

TOTAL 31-60 DIAS

2,142,034.11

B1500000026	ALAN LUIS ALVAREZ BOURNIGAL	PAGO ALQUILER APTO 402 UB. EN LA TORRE WAVE EVARISTO MORALES, SANTO DOMINGO PARA USO DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE INDOCAFE CORRESPONDIENTE AL 5 DE DICIEMBRE AL 5 ENERO	62,370.00	CREDITO	20/01/2020	31/01/2020	0-30 DIAS
B1500108758	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	LUZ CONSUMIDA EN INDOCAFE LA VEGA ENERO 2020.	8,916.49	CREDITO	06/01/2020	31/01/2020	0-30 DIAS
B1500108628	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	LUZ CONSUMIDA EN INDOCAFE SANTIAGO ENERO 2020.	1,210.25	CREDITO	06/01/2020	31/01/2020	0-30 DIAS
B1500108872	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA INDOCAFE LA NOROESTE MAO ENERO 2020.	917.64	CREDITO	06/01/2020	31/01/2020	0-30 DIAS
B1500108549	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA REG NORTE SANTIAGO MES DE ENERO 2020.	1,342.39	CREDITO	06/01/2020	31/01/2020	0-30 DIAS
B1500108817	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA INDOCAFE SAN FRANCISCO REGIONAL NORDESTE NOVIEMBRE 2020.	923.38	CREDITO	06/01/2020	31/01/2020	0-30 DIAS
B1500108714	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	LUZ CONSUMIDA EN INDOCAFE BONA0 NORCENTRAL ENERO 2020.	803.52	CREDITO	06/01/2020	31/01/2020	0-30 DIAS
B1500108695	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	LUZ CONSUMIDA EN INDOCAFE NORTE ALTAMIRA ENERO 2020.	173.95	CREDITO	06/01/2020	31/01/2020	0-30 DIAS
B1500107516	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA REG NORCENTRAL LA VEGA MES DE DICIEMBRE 2019.	1,170.48	CREDITO	31/12/2019	31/01/2020	0-30 DIAS
B1500108608	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	LUZ CONSUMIDA EN INDOCAFE DE REG. LUPERON PUERTO PLATA ENERO 2020.	138.00	CREDITO	06/01/2020	31/01/2020	0-30 DIAS

B1500108879	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	LUZ CONSUMIDA EN INDOCAFE DE REG. LUPERON LAGUNA SALADA ENERO2019.	138.00	CREDITO	06/01/2020	31/01/2020	0-30 DIAS
B1500107382	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	LUZ CONSUMIDA EN INDOCAFE DE REG.NOROESTE PARADERO DICIEMBRE 2019.	448.11	CREDITO	31/12/2019	31/01/2020	0-30 DIAS
B1500051449	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE SERVICIO PRINCIPAL Y GERENCIAL REGIONALES MES DE DICIEMBRE 2019.	194,110.81	CREDITO	28/12/2019	15/01/2020	0-30 DIAS
B1500051448	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE SERVICIO CERTIFICACION Y MERCADEO D.T DICIEMBRE 2019.	1,296.19	CREDITO	28/12/2019	15/01/2020	0-30 DIAS
B1500051447	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE SERVICIO CERTIFICACION Y MERCADEO D.T DICIEMBRE 2019.	15,012.81	CREDITO	28/12/2019	15/01/2020	0-30 DIAS
B1500053961	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS DEPTO. PRINCIPAL Y GERENCIA REGIONALES MES DE ENERO 2020	161,348.49	CREDITO	28/01/2020	03/02/2020	0-30 DIAS
B1500053959	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS DEPTO. CERTIFICACION Y MERCADEO MES DE ENERO 2020	14,073.53	CREDITO	28/01/2020	03/02/2020	0-30 DIAS
B1500053960	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS DEPTO. CERTIFICACION Y MERCADEO MES DE ENERO 2020	1,296.19	CREDITO	28/01/2020	03/02/2020	0-30 DIAS

B1500015545	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA OFEC DE SANTIAGO RODRIGUEZ MES DEDICIEMBRE 2019.	2,830.64	CREDITO	05/01/2020	31/01/2020	0-30 DIAS
B1500011393	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE FLOTILLA, UTILIZADA POR LOS EJECUTIVOS Y EMPLEADOS DE ESTE CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	92,881.24	CREDITO	05/01/2020	31/01/2020	0-30 DIAS
B1500013961	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	1,189.00	CREDITO	02/01/2020	31/01/2020	0-30 DIAS
B1500013958	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA PARQUEO DE ESTE INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	978.00	CREDITO	02/01/2020	31/01/2020	0-30 DIAS
B1500098436	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ARCANTARILLADO(INAPA)	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE , PERTENECIENTE AL OFEC DE BONA0, SITUADO EN LA SALVIA NO. 1 PROVINCIA MONSEÑOR NOEL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.	1,320.00	CREDITO	01/01/2020	31/01/2020	0-30 DIAS
B1500036424	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	SERVICIO DE AGUA UBICADO EN LA EMILIANO TARDIF ENS. EVARISTO MORALES DEL MES DE ENERO 2020.	304.00	CREDITO	02/01/2020	31/01/2020	0-30 DIAS
B1500000004	AGRIPINO CASTILLO	COLABORACION DE BANNER(AUDIO) DE INDOCAFE EN EL MEDIO PUBLICITARIO PROGRESO XXI DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE 2019 .	15,000.00	CREDITO	14/01/2020	31/01/2020	0-30 DIAS

B1500000005	AGRIPINO CASTILLO	COLABORACION DE BANNER(AUDIO) DE INDOCAFE EN EL MEDIO PUBLICITARIO PROGRESO XXI DURANTE EL PERIODO DEL 18 NOVIEMBRE DE AL 18 DE DICIEMBRE 2019 .	15,000.00	CREDITO	14/01/2020	31/01/2020	0-30 DIAS
B1500000114	PUNTO CIBERNETICO SRL	PAGO DE PUBLICIDAD DURANTE EL PERIODO 23 DE DICIEMBRE AL 23 DE ENERO ATRAVEZ DEL PROGRAMA "AGROPECUARIA SIGLO XXI" TRANSMITIDO POR RNN CANAL 27 LOS SABADOS DE 9 AM A 10 AM.	20,000.00	CREDITO	23/01/2020	31/01/2020	0-30 DIAS
B1500021543	SEGUROS RESERVAS	PAGO SEGURO CORRESPONDIENTE A LA CAMIONETA MITSUBISHI AÑO 1999 CHASIS NO.JMYONK140XP000935 PLACA NO. OC07450 PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y ASIGNADA A ESTE INSTITUTO .	3,951.81	CREDITO	16/01/2020	31/01/2020	0-30 DIAS
B1500021386	SEGUROS RESERVAS	PAGO SEGURO CORRESPONDIENTE JEEP HYUNDAI TUCSON 4X4 FULL AÑO 2017 CHASIS NO.KMHJ381 PROPIEDAD ESTE INSTITUTO .	15,160.81	CREDITO	03/01/2020	31/01/2020	0-30 DIAS
B1500021503	SEGUROS RESERVAS	PAGO SEGURO CORRESPONDIENTE DE VEHICULOS DE MOTOR (MOTOCICLETAS) PROPIEDAD ESTE INSTITUTO .	16,297.61	CREDITO	14/01/2020	31/01/2020	0-30 DIAS
B1700000005	PROGRAMA COOPERATIVO REGIONAL PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MODERNIZACIÓN DE LA CAFICULTURA(PROMECAFE)	CUOTA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	1,064,000.00	CREDITO	28/01/2020	31/01/2020	0-30 DIAS

TOTAL 0-30 DIAS

1,714,603.34

TOTAL GENERAL

4,704,801.07

Maria Elena Mercado
Maria Elena Mercado
Enc. Registro contabilidad



Jose Orlando Nuñez Castillo
Lic. Jose Orlando Nuñez Castillo
Enc. Departamento de Contabilidad



Josellina Camilo
Licda. Josellina Camilo
Sub-Directora Administrativa

