



INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ
INDOCAFE

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL 9 DE AGOSTO DEL 2016 AL 29 FEBRERO 2020



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: _____

FECHA: 29-02-2020

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 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 LOSTRABAJOS 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 LOSTRABAJOS 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
A01001001150000610	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	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 LOSTRABAJOS 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	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 NACIONAL DE GANADEROS	ALQUILER DEL SALON MULTIUSO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL CAFE.	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
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 SEPTIEMBRE 2019.	7,262.90	CREDITO	17/10/2019	01/11/2019	Más de 120 días
TOTAL MAS 120 DIAS			691,278.02				

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	25/11/2019	05/02/2020	91 - 120 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	91 - 120 Dias:

TOTAL 91-120 DIAS 49,440.00

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	61 - 90 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	61 - 90 Dias:

TOTAL 61-90 DIAS 445,256.20

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	31 - 60 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	31 - 60 Dias:

TOTAL 31-60 DIAS 2,167.00

B1500000045	DANY ESTELA PAYANO	ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL URB. TORIBIO CAMILO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS USADA COMO OFICINA DE DIRECCION REGIONAL NORDESTE CORRESPONDIENTE AL MESES ENERO Y FEBRERO 2020.	22,758.00	CREDITO	28/02/2020	02/03/2020	0-30 DIAS
B1500014676	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.	1,189.00	CREDITO	03/02/2020	12/02/2020	0-30 DIAS
B1500014673	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE PARQUEO SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.	1,013.00	CREDITO	03/02/2020	12/02/2020	0-30 DIAS
B1500000128	CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL (CAPGEFI)	PARTICIPACION DE LOS SEÑORES ALONNY ALMONTE Y SOBEIDA MACEA EN EL DIPLOMADO DE TRIBULACION A REALIZARSE EL 4 AL 29 DE JULIO 2020.	46,000.00	CREDITO	18/02/2020	24/02/2020	0-30 DIAS
B1500000001	MONTE ALEGRE HOLDING	COMPRA 504 EMPAQUE DE CAFÉ TOSTADO DE UNA 1 LIB. MOLIDO Y EMPACADO.	116,928.00	CREDITO	25/02/2020	25/02/2020	0-30 DIAS
B1500010567	SEGURO HUMANO	PAGO DIFERENCIA DEL MONTO FACTURADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	57,184.11	CREDITO	01/03/2020	26/02/2020	0-30 DIAS

TOTAL 0-30 DIAS

245,072.11

TOTAL GENERAL

1,527,613.33

Maria Elena Mercado
 Maria Elena Mercado
 Enc. Registro contabilidad



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

Josefina Camilo
 Licda. Josefina Camilo
 Sub-Directora Administrativa

