



INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ

INDOCAFE

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



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: _____

FECHA: 30-05-2020

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 PEÑAFSA 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
B1500000086	INVERSIONES PEÑAFSA	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 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 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
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	Más de 120 días
B1500000031	LIC.BLANCA MARIA ACOSTA PEREZ	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	Más de 120 días
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 CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	11,500.00	CREDITO	16/12/2019	16/12/2019	Más de 120 días

TOTAL MAS 120 DIAS

712,218.02

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	91 - 120 Días:
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	91 - 120 Días:
B1500010567	SEGURO HUMANO	PAGO DIFERENCIA DEL MONTO FACTURADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 .	57,184.11	CREDITO	01/03/2020	26/02/2020	91 - 120 Días:

TOTAL 91-120 DIAS

220,112.11

31-60

B1500000027	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 FEBRERO 2020	62,370.00	CREDITO	07/02/2020	04/03/2020	61 - 90 Dias:
B150015369	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	1,254.54	CREDITO	02/03/2020	19/03/2020	61 - 90 Dias:
B1500000345	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ DE MARTINEZ (ANALIS)	COMPRA DE 30 ALMUERZOS Y 30 REFRIGERIOS SERVIDOS A PARTICIPANTES EN TALLER SOBRE GESTION DE CALIDAD EN LA ADMINISTRACION PUBLICA, APLICADO A CAF, EL CUAL SE LLEVO A CABO EN INSTALACIONES DEL INAP.	25,753.50	CREDITO	18/03/2020	19/03/2020	61 - 90 Dias:
B1500000203	ST.CROIX SRL	COMPRA DE 5 SACO DE AZUCAR DE 125 LIBRAS PARA SER USADOS EN LA SEDE CENTRAL,DIRECCIONES REGIONALES Y LABORATORIO RAUL H.MELO DE ESTE INSTITUTO.	25,375.00	CREDITO	13/03/2020	19/03/2020	61 - 90 Dias:

TOTAL 61-90 DIAS

114,753.04

B1500000206	ST CROIX SRL	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA SER USADOS EN LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO RAUL.H. MELO.	40,432.70	CREDITO	19/03/2020	05/05/2020	31-60 DIAS
-------------	--------------	---	-----------	---------	------------	------------	------------

B1500061617	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS DEPTO. CERTIFICACION Y MERCADEO MES DE ABRIL 2020	13,790.43	CREDITO	28/04/2020	05/05/2020	31-60 DIAS
B1500061618	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS DEPTO. CERTIFICACION Y MERCADEO MES DE ABRIL 2020	1,296.19	CREDITO	28/04/2020	05/05/2020	31-60 DIAS

TOTAL 31-60 DIAS

55,519.32

B1500000029	ALAN LUIS ALVAREZ BURNIGAL	PAGO ALQUILER APTO 402 UB. EN LA TORRE WAVE EVARISTO MORALES, SANTO DOMINGO PARA USO DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE INDOCAFE CORRESPONDIENTE A 5 DE ABRIL AL 5 MAYO 2020.	65,488.50	CREDITO	17/05/2020	25/05/2020	0-30 DIAS
B1500000030	ALAN LUIS ALVAREZ BURNIGAL	PAGO ALQUILER APTO 402 UB. EN LA TORRE WAVE EVARISTO MORALES, SANTO DOMINGO PARA USO DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE INDOCAFE CORRESPONDIENTE A 5 DE ABRIL AL 5 MAYO 2020.	65,488.50	CREDITO	18/05/2020	25/05/2020	0-30 DIAS
B1500021012	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL NOROESTE CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2020 .	9,361.82	CREDITO	05/04/2020	25/05/2020	0-30 DIAS
B1500020946	ALTICE DOMINICANA	PAGO DE SERVICIO DE FLOTA ASIGNADAS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO DEL MES DE MARZO 2020.	194,142.62	CREDITO	05/04/2020	25/05/2020	0-30 DIAS

B1500022938	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO RENOVACION SEGURO DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETA PERTENECIENTES A ESTE INSTITUTO .	1,601,020.34	CREDITO	06/05/2020	25/05/2020	0-30 DIAS
B1500000261	Q SERVICE CENTER SRL.	MANTENIMIENTO GENERAL CAMIONETA TOYOTA PRADO GRIS PLACA G-442556 ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO.	7,203.01	CREDITO	18/03/2020	25/05/2020	0-30 DIAS
B1500000262	Q SERVICE CENTER SRL.	MANTENIMIENTO GENERAL CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA L-387222 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	7,145.08	CREDITO	18/03/2020	25/05/2020	0-30 DIAS
B1500000259	Q SERVICE CENTER SRL.	MANTENIMIENTO GENERAL CAMIONETA TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA EL-06418 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	6,774.35	CREDITO	03/03/2020	25/05/2020	0-30 DIAS
B1500000207	ST CROIX SRL	COMPRA DE SILLAS Y MESA Y SILLAS PARA SER USASOS EN EL COMEDOR DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE INSTITUTO.	45,022.90	CREDITO	18/04/2020	25/05/2020	0-30 DIAS
B1500000205	ST CROIX SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS DE LA ASOCIACION DE CAFICULTORES DE CAÑO HONDO.	113,848.69	CREDITO	13/03/2020	01/06/2020	0-30 DIAS

TOTAL 0-30 DIAS

2,115,495.81

TOTAL GENERAL

3,218,098.30


María Elena Mercado
 Enc. Registro contabilidad




Lic. Jose Orlando Nuñez Castillo
 Enc. Departamento de Contabilidad




Licda. Josefina Camilo
 Sub-Directora Administrativa

