



INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ
INDOCAFE

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL 9 DE AGOSTO DEL 2016 AL 30 SEPTIEMBRE 2020



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: _____

FECHA: 30-09-2020

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
A01001001150000610	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
B1500000086	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
A0100100115000010254	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	28/04/2017	29/09/2020	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 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 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 INGENERIA 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
B1500010567	SEGURO HUMANO	PAGO DIFERENCIA DEL MONTO FACTURADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 .	57,184.11	CREDITO	01/03/2020	26/02/2020	Más de 120 días

TOTAL MAS 120 DIAS

807,902.13

B1500000175	ALBERTO PEREZ (MEDIOS NOUEL)	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE MAIMON TV DIGITAL Y PROGRAMA BUENOS DIAS, EN MONSEÑOR NOUEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	15,000.00	CREDITO	19/06/2020	29/06/2020	91 - 120 Dias:
B1500000176	ALBERTO PEREZ (MEDIOS NOUEL)	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE MAIMON TV DIGITAL Y PROGRAMA BUENOS DIAS, EN MONSEÑOR NOUEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	15,000.00	CREDITO	22/06/2020	29/06/2020	91 - 120 Dias:
B1500000177	ALBERTO PEREZ (MEDIOS NOUEL)	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE MAIMON TV DIGITAL Y PROGRAMA BUENOS DIAS, EN MONSEÑOR NOUEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	15,000.00	CREDITO	23/06/2020	29/06/2020	91 - 120 Dias:

B1500000137	PUNTO CIBERNETICO SRL	PAGO DE PUBLICIDAD DURANTE EL PERIODO 1 MARZO AL 31 DE MAYO ATRAVEZ DEL PROGRAMA "AGROPECUARIA SIGLO XXI" TRANSMITIDO POR RNN CANAL 27 LOS SABADOS DE 9 AM A 10 AM.	59,999.99	CREDITO	19/06/2020	29/6/20202	91 - 120 Dias:
B1500000216	ST CROIX SRL	COMPRA DE TRES UNIDADES DE TELEFONOS INALAMBRICOS, PARA USO DE LA REGIONAL NORCENTRAL Y BONA0 DE ESTE INSTITUTO.	10,262.46	CREDITO	04/06/2020	23/06/2020	91 - 120 Dias:
B1500000001	MARISLEIDA AQUINO NUÑEZ	LEVANTAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO SUR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO, DE LA LANZA, PERTENECIENTES A ESTE INSTITUTO UBICADO EN POLO BARAHONA.	136,000.00	CREDITO	08/06/2020	23/06/2020	91 - 120 Dias:
B1500000011	FUNDACION ESCUELITA RAYO DE SOL INC.	CONTRIBUCION CON ACTIVIDAD TOMBOLA DE BENDICION, APOYO A NIÑO/A Y JOVENES CON NESECIDADES ESPECIALES Y DE MUY ESCASOS RECURSOS A CELEBRARSE EL DIA 9 OCTUBRE 2020.	5,000.00	CREDITO	24/06/2020	29/06/2020	91 - 120 Dias:
TOTAL 91-120 DIAS			256,262.45				

B1500013600	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	IMPUESTO ANUAL DEL SERVICIO DE RAMPA EN LA CALLES SECUNDARIAS POR MT2 E INSPECCION ANUAL DE ESTRUCTURA DE LETRERO ORDINARIO POR MT2.	8,113.00	CREDITO	29/07/2020	10/08/2020	31 - 60 Dias:
-------------	--	--	----------	---------	------------	------------	---------------

B1500000008	AGRIPINO CASTILLO	COLOCACION DE BANNER (AUDIO)DEL INDOCAFE EN EL MEDIO PUBLICITARIO PROCESO SIGLO XXI, MES DE JULIO 2020	15,000.00	CREDITO	03/08/2020	17/08/2020	31 - 60 Dias:
B1500000051	MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES 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 COMUNICAION PARA SU DIVULGACION Y PUBLICACION CORRESPONDIENTE AL JULIO 2020.	64,900.00	CREDITO	25/08/2020	03/09/2020	31 - 60 Dias:
B1500010850	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA L-405476 BLANCO AÑO 2019.	8,401.74	CREDITO	27/07/2020	31/08/2020	31 - 60 Dias:
B1500010826	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN FRONTIER D23 PLACA L-403933 BLANCO AÑO 2020..	46,655.52	CREDITO	23/07/2020	31/08/2020	31 - 60 Dias:
B1500010825	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO GENERAL CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA L-387221 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	25,153.98	CREDITO	23/07/2020	31/08/2020	31 - 60 Dias:
B1500000040	MOVIMIENTO CAFETARELO DE ACCION COMUNITARIA INC (MOVICAC)	COMPRA DE 100 LIBRA DE CAFÉ TOSTADO,MOLIDO Y EMPACADO, PARA CONSUMO DE LA SEDE CENTRAL,LABORATORIO RAULH. MELO Y 8 REGIONALES.	20,300.00	CREDITO	28/07/2020	10/08/2020	31 - 60 Dias:

B1500000110	DR. HABIA RUTH CAMPUSANO MERCEDES	SERVICIO NOTARIADOS DE LOS ACTOS NUMEROS 09-2020 ,10-2020 Y LOS CONTRATOS NUMEROS 07-20-003 Y 04 CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS POR COMPARACION DE PRECIO CCC-CP-2020-0010 CCC-CP-2020-0011 ENTRE SUINSA SUPLIDORA INSTITUCIONAL ,ASOCIACION DE CAFICULTORES UNIDOS PARA EL PROGRESO, HACIENDA AGROPECUARIA DON GUSTAVO Y VIVEROS EVARISTO Y LOS CONTRATOS ENTRE LOS SEÑORES OLIVER HUMBERTO ENCARNACION Y OLGA DEL CARMEN NUÑEZ.	75,520.00	CREDITO	27/07/2020	17/08/2020	31 - 60 Dias:
B1500000102	DR. HABIA RUTH CAMPUSANO MERCEDES	SERVICIO NOTARIADOS DE LOS ACTOS NUMEROS 02-20-034,03-20-036 AL 39 A FAVOR DE LOS SEÑORES BLAS ANTONIO ANTONIO ARIAS,ARTURO MATIAS REYES,YUSMARI HERNANDEZ,JOSE ALBERTO NUÑEZ Y CATALINO NOVO NUÑEZ .	11,800.00	CREDITO	13/07/2020	17/08/2020	31 - 60 Dias:
B1500000388	OFFICE TECH DOMINICANA, SRL	COMPRA DE 6 ROUTERS LP-LINK ,PARA SER UTILIZADA EN LA SEDE CENTRAL Y LA SUB-DIRECCION TECNICA DE ESTE INSTITUTO	15,675.12	CREDITO	12/08/2020	18/08/2020	31 - 60 Dias:
B1500006162	SUPER ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES ESSO-ON THE BOULEVARD, SRL	LAVADO DE VEHICULOS PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION	10,800.00	CREDITO	01/08/2020	18/08/2020	31 - 60 Dias:
B1500000309	EXTINTORES DEL CARIBE SRL	LLENADO DE EXTINTORES, USADOS EN LA SEDE CENTRAL Y LABORATORIO RAUL H.MELO DE ESTE INSTITUTO.	5,251.00	CREDITO	14/08/2020	31/08/2020	31 - 60 Dias:
TOTAL 31-60 DIAS			307,570.36				

B1500000027	MARISOL PELAEZ ARCILA	ALQUILER CORRESPONDIENTE DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE HORTENCIA NO.5 ESQ. LOS CLAVESURBANIZACION DOÑA AMALIA, DEL MUNICIPIO DE BONAÓ PROVINCIA MONSEÑOR NOUËL, LA CUAL ES USADA COMO OFICINA DE INDOCAFE REGIONAL NORCENTRAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2020.	15,000.00	CREDITO	01/09/2020	07/09/2020	0-30 DIAS
B1500000023	FAMA HOME CENTER SRL	PAGO ALQUILER APTO 402 UB. EN LA TORRE SHADAI DE EVARISTO MORALES, SANTO DOMINGO PARA USO DEL SUB- DIRECTOR TECNICO EL SEÑOR HECTOR JIMENEZ DE INDOCAFE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	78,934.50	CREDITO	01/09/2020	09/09/2020	0-30 DIAS
B1500166586	EDESUR DOMINICANA	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE DEL CENTRO DE LA LANZA BARAHONA MES DE JULIO 2020.	4,428.77	CREDITO	31/08/2020	07/09/2020	0-30 DIAS
B1500163720	EDESUR DOMINICANA	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE A LA SEDE CENTRAL FRANCISCO PRATS. RAMIREZ DEL MES DE JULIO 2020.	75,988.49	CREDITO	31/08/2020	07/09/2020	0-30 DIAS
B1500166430	EDESUR DOMINICANA	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE DEL CENTRO DE LA LANZA BARAHONA MES DE JULIO 2020.	1,508.46	CREDITO	31/08/2020	07/09/2020	0-30 DIAS
B1500165660	EDESUR DOMINICANA	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE A LA REGIONAL CENTRAL BANI DEL MES DE JULIO 2020.	1,323.34	CREDITO	31/08/2020	07/09/2020	0-30 DIAS
B1500163253	EDESUR DOMINICANA	LUZ CONSUMIDA EN EL LABORATORIO RAUL H.MELO DEL MES DE JULIO 2020	73,753.36	CREDITO	31/08/2020	07/09/2020	0-30 DIAS
B1500154860	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	LUZ CONSUMIDA EN INDOCAFE LA VEGA AGOSTO 2020.	25,806.33	CREDITO	03/09/2020	09/09/2020	0-30 DIAS
B1500154739	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	LUZ CONSUMIDA EN INDOCAFE SANTIAGO AGOSTO 2020.	161.55	CREDITO	03/09/2020	09/09/2020	0-30 DIAS
B1500156578	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA INDOCAFE LA NOROESTE MAO AGOSTO 2020.	17,062.44	CREDITO	06/09/2020	09/09/2020	0-30 DIAS

B1500154703	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA REG NORTE SANTIAGO MES DE AGOSTO 2020.	1,295.85	CREDITO	03/09/2020	09/09/2020	0-30 DIAS
B1500154901	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA INDOCAFE NORDESTE SAN FRANCISCO REGIONAL NORDESTE AGOSTO 2020.	770.49	CREDITO	03/09/2020	09/09/2020	0-30 DIAS
B1500154833	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA INDOCAFE BONAO NORCENTRAL AGOSTO 2020.	585.42	CREDITO	03/09/2020	09/09/2020	0-30 DIAS
B1500154795	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA INDOCAFE NORTE ALTAMIRA AGOSTO 2020.	191.40	CREDITO	03/09/2020	09/09/2020	0-30 DIAS
B1500154862	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA REG NORCENTRAL LA VEGA MES DE AGOSTO 2020.	3,843.47	CREDITO	03/09/2020	09/09/2020	0-30 DIAS
B1500154911	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA REG NORTE SANTIAGO MES DE AGOSTO 2020.	764.52	CREDITO	03/09/2020	09/09/2020	0-30 DIAS
B1500154792	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA REG NOROESTE PARADERO MES DE AGOSTO 2020.	454.08	CREDITO	03/09/2020	09/09/2020	0-30 DIAS
B1500154737	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA REG LUPERON PUERTO PLATA MES DE AGOSTO 2020.	137.67	CREDITO	03/09/2020	09/09/2020	0-30 DIAS
B1500154935	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA REG. NOROESTE LAGUNA SALADA MES DE AGOSTO 2020.	137.67	CREDITO	03/09/2020	09/09/2020	0-30 DIAS
B1500018260	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA OFEC DE SANTIAGO RODRIGUEZ MES DE JULIO 2020.	2,830.66	CREDITO	05/08/2020	09/09/2020	0-30 DIAS
B1500021982	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA OFEC DE SANTIAGO RODRIGUEZ MES DE JUNIO 2020.	2,925.72	CREDITO	05/07/2020	11/09/2020	0-30 DIAS
B1500020574	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE FLOTILLA, UTILIZADA POR LOS EJECUTIVOS Y EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	94,781.94	CREDITO	05/09/2020	11/09/2020	0-30 DIAS

B1500075286	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE SERVICIO DE LINEA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO MAS ATRASO 2020	1,296.19	CREDITO	28/08/2020	09/09/2020	0-30 DIAS
B1500076462	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE SERVICIO DE LINEA TRONCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	7,104.89	CREDITO	10/09/2020	09/09/2020	0-30 DIAS
B150007800	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	1,399.91	CREDITO	28/09/2020	30/9/202	0-30 DIAS
B1500077799	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS OFICINA CERTIFICACION Y MERCADEO, MES DE SEPTIEMBRE 2020	15,146.21	CREDITO	28/09/2020	05/10/2020	0-30 DIAS
B1500077801	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS OFICINA PRINCIPAL Y GERENCIA REGIONALES, MES DE SEPTIEMBRE 2020	212,254.67	CREDITO	28/09/2020	05/10/2020	0-30 DIAS
B1500075285	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS OFICINA CERTIFICACION Y MERCADEO, MES DE AGOSTO 2020	15,044.21	CREDITO	28/08/2020	05/10/2020	0-30 DIAS
B1500075287	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS OFICINA PRINCIPAL Y GERENCIA REGIONALES, MES DE AGOSTO 2020	209,406.95	CREDITO	28/08/2020	05/10/2020	0-30 DIAS
B1500040266	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	SERVICIO DE AGUA UBICADO EN LA EMILIANO TARDIF ENS. EVARISTO MORALES DEL MES DE ABRIL 2020.	304.00	CREDITO	01/04/2020	09/09/2020	0-30 DIAS
B1500042178	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	SERVICIO DE AGUA UBICADO EN LA EMILIANO TARDIF ENS. EVARISTO MORALES DEL MES DE MAYO 2020.	304.00	CREDITO	01/05/2020	09/09/2020	0-30 DIAS
B1500043533	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	SERVICIO DE AGUA UBICADO EN LA EMILIANO TARDIF ENS. EVARISTO MORALES DEL MES DE JUNIO 2020.	304.00	CREDITO	01/06/2020	09/09/2020	0-30 DIAS
B1500045476	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	SERVICIO DE AGUA UBICADO EN LA EMILIANO TARDIF ENS. EVARISTO MORALES DEL MES DE JULIO 2020.	304.00	CREDITO	01/07/2020	09/09/2020	0-30 DIAS

B1500049522	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	SERVICIO DE AGUA UBICADO EN LA EMILIANO TARDIF ENS. EVARISTO MORALES DEL MES DE AGOSTO 2020.	304.00	CREDITO	01/08/2020	09/09/2020	0-30 DIAS
B1500050774	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	SERVICIO DE AGUA UBICADO EN LA EMILIANO TARDIF ENS. EVARISTO MORALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	304.00	CREDITO	01/09/2020	09/09/2020	0-30 DIAS
B1500019492	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE LA SEDE CENTRAL ESTE INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	1,419.00	CREDITO	01/09/2020	10/09/2020	0-30 DIAS
B1500019489	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE PARQUEO SEDE CENTRAL ESTE INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	600.00	CREDITO	01/09/2020	10/09/2020	0-30 DIAS
B1500003572	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	7,500.00	CREDITO	08/09/2020	30/09/2020	0-30 DIAS
B1500012618	SEGURO HUMANO	PAGO DIFERENCIA DEL MONTO FACTURADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 .	70,005.84	CREDITO	01/09/2020	07/09/2020	0-30 DIAS
B1500000022	D FRANCO COCINA GOURMET	COMPRA DE SUMINISTRO DE ALMUERZO CONSUMIDO POR EMPLEADO Y FUNCIONARIOS DE LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO EN EL PERIODO 27 DE JULIO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2020.	346,174.65	CREDITO	08/09/2020	09/09/2020	0-30 DIAS
B1500000618	TACUBAYA INMOBILIARIA	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA REUNION DEL DIRECTOR EJECUTIVO CON LOS DIRECTORES REGIONALES DE INDOCAFE.	55,680.00	CREDITO	25/09/2020	30/09/2020	0-30 DIAS
B1500000619	TACUBAYA INMOBILIARIA	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PARA REUNION DEL DIRECTOR EJECUTIVO CON LOS DIRECTORES REGIONALES DE INDOCAFE.	6,844.00	CREDITO	25/09/2020	30/09/2020	0-30 DIAS
B1500011230	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA L-405476 BLANCO AÑO 2019.	9,079.57	CREDITO	08/09/2020	10/09/2020	0-30 DIAS

B1500000667	TALLERES DE REPARACIONES DE EQUIPOS J&F SRL	MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS VEHICULOS HYUNDAI TUCSON PLACAS EX10011 Y ES10012 Y TINTADOS DE 3 VEHICULOS PLACAS EX10011, 12 Y 13 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.	39,872.20	CREDITO	14/09/2020	15/09/2020	0-30 DIAS
B1500000051	CORR COMVERSION SRL.	SERVICIO DE SERVICIO DE REPARACION,MANTENIMIENTO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADA EN LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y EL ALMACEN DE LA SEDE CENTRAL.	34,279.00	CREDITO	11/09/2020	14/09/2020	0-30 DIAS

TOTAL 0-30 DIAS 1,437,617.42

TOTAL GENERAL 2,809,352.36


Maria Elena Mercado
Enc. Registro contabilidad


Lic. Jose Orlando Nuñez Castillo
Enc. Departamento de Contabilidad


Uda. Josefina Camilo
Sub-Directora Administrativa

