



INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ

INDOCAFE

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



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: _____

FECHA: 30-11-2020

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

A0100100115000010254	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	28/04/2017	29/09/2020	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 NACIONAL DE 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,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
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 REFIGERIO 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
B1500000216	ST CROIX SRL	COMPRA DE TRES UNIDADES DE TELEFONOS INALAMBRICOS, PARA USO DE LA REGIONAL NORCENTRAL Y BONA O DE ESTE INSTITUTO.	10,262.46	CREDITO	04/06/2020	23/06/2020	Más de 120 días
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	Más de 120 días

TOTAL MAS 120 DIAS

896,980.48

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	91 - 120 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	91 - 120 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 PROCESSOS 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	91 - 120 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	91 - 120 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	91 - 120 Dias:
-------------	---------------------------	---	----------	---------	------------	------------	----------------

TOTAL 91-120 DIAS

127,871.00

B1500000618	TACUBAYA INMOBILIARIA	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA REUNION DEL DIRECCTOR EJECUTIVO CON LOS DIRECTORES REGIONALES DE INDOCAFE.	55,680.00	CREDITO	25/09/2020	30/09/2020	61 - 90 Dias:
B1500000619	TACUBAYA INMOBILIARIA	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PARA REUNION DEL DIRECCTOR EJECUTIVO CON LOS DIRECTORES REGIONALES DE INDOCAFE.	6,844.00	CREDITO	25/09/2020	30/09/2020	61 - 90 Dias:

TOTAL 61-90 DIAS

62,524.00

B1500013224	HUMANOS SEGUROS , SA	PAGO REMANENTE, SEGURO EMPLEADOS, MESES ANTERIORES	39,736.27	CREDITO	13/10/2020	21/10/2020	31 - 60 Dias:
B1500013600	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	DEL SERVICIO DEL PAGO DE IMPUESTO ANUALES POR PAGO DE RAMPA EN LA CALLES SECUNDARIAS POR MT2 E INSPECCION ANUAL DE ESTRUCTURA DE LETRERO ORDINARIO POR MT2.	9,994.00	CREDITO	30/10/2020	02/11/2020	31 - 60 Dias:
B1500000423	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ DE MARTINEZ (ANALIS)	COMPRA DE 40 ALMUERZOS Y REFRIGERIOS SERVIDOS A PARTICIPANTES EN EL TALLER DE CAPACITACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2021, LLEVADOACABO EN LAS INSTALACIONES DEL BANCO AGRICOLA	50,203.10	CREDITO	20/10/2020	22/10/2020	31 - 60 Dias:

B1500000002	LICDA MAGDALENA LEYBA CEPIN	NOTARIZACION CONTRATO NO. 09-20-001,002,003,004,005,006,007 Y 008 ENTRE LOS SEÑORES NILSON R. BATISTA, GENARO DE OLEO ENCARNACION, IGNACIO BATISTA, FELIX PENA, CARMEN MEJIA, JOSE DE LA CRUZ Y INDOCAFE A FAVOR DE LA LICDA MAGDALENA LEYBA CEPIN .	18,880.00	CREDITO	22/10/2020	23/11/2020	31 - 60 Días:
B1500000003	LICDA MAGDALENA LEYBA CEPIN	NOTARIZACION CONTRATO NO. 10-20-016 ENTRE LOS SEÑORES CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S.R.L. Y INDOCAFE A FAVOR DE LA LICDA MAGDALENA LEYBA CEPIN .	2,360.00	CREDITO	06/10/2020	15/10/2020	31 - 60 Días:
B15000000013	EVARISTO ARIDIS LEONALDO RUBEN	COMPRAS DE 260,556 PLANTAS DE CAFÉ, PARA DAR APOYO A LA RENOVACION DE PLANTAS DE ESTE INSTITUTO	2,345,004.00	CREDITO	17/08/2020	20/10/2020	31 - 60 Días:
B1500000228	IMPRESORA DURAN, SRL	CONFECCION DE 700 TARJETAS DE REPRESENTACION, PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO, CONSULTOR JURIDICO Y EL ENCARGADO DE COMPRAS	4,130.00	CREDITO	14/10/2020	20/10/2020	31 - 60 Días:
B1500002328	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	RECARGAS DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PASO RAPIDO PARA SER USADOS EN VEHICULOS AL SERVICIO DE EJECUTIVOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO.	100,000.00	CREDITO	30/10/2020	02/11/2020	31 - 60 Días:
B1500001166	GTG INDUSTRIAL, SRL	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO Y UTILES DE OFICINA PRINCIPAL, LABORATORIO RAUL H. Y LAS DIRECCIONES REGIONALES DE ESTA INSTITUCION .	514,150.78	CREDITO	27/10/2020	02/11/2020	31 - 60 Días:
TOTAL 31-60 DIAS			3,084,458.15				

B1500000014	GABRIEL EMMANUEL HUERTADO	ARQUILER DE LA CASA NO. 10 UBICADA EN LA CALLE LUOERON, EN SAN IGNACIO DE SABANETA SANTIAGO RODRIGUEZ USADA COMO OFICINA DE EXTENCION CAFETALERA EN LA REGIONAL NOROESTE JUNIO A NOVIEMBRE 2020	69,000.00	CREDITO	05/11/2020	05/11/2020	0-30 DIAS
B1500003653	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL MES DE OCTUBRE 2020.	7,500.00	CREDITO		25/11/2020	0-30 DIAS
B1500003736	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL MES DE NOVIEMBRE 2020.	7,500.00	CREDITO	04/11/2020	25/11/2020	0-30 DIAS
B1500083009	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS OFICINA PRINCIPAL Y GERENCIA REGIONALES, MES DE NOVIEMBRE 2020	218,334.25	CREDITO	28/11/2020	02/12/2020	0-30 DIAS
B1500083008	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS OFICINA CERTIFICACION Y MERCADERO, MES DE NOVIEMBRE 2020	14,983.71	CREDITO	28/11/2020	02/12/2020	0-30 DIAS
B1500083007	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS OFICINA CERTIFICACION Y MERCADERO, MES DE NOVIEMBRE 2020	1,296.19	CREDITO	28/11/2020	02/11/2020	0-30 DIAS
B1500013318	SEGURO HUMANO	PAGO DIFERENCIA DEL MONTO FACTURADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 .	562.42	CREDITO	01/11/2020	05/11/2020	0-30 DIAS
B1500026188	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE FLOTILLA, UTILIZADA POR LOS EJECUTIVOS Y EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	100,562.10	CREDITO	05/11/2020	19/11/2020	0-30 DIAS
B1500000023	D FRANCO COCINA GOURMET	COMPRA DE SUMINISTRO DE ALMUERZO CONSUMIDO POR PERSONAL TECNICO, EN REUNION REALIZADA EL DIA 3 DE NOVIEMBRE EN LA DIRECCION REGIONAL SURESTE DE ESTE INSTITUTO.	41,642.20	CREDITO	04/11/2020	12/11/2020	0-30 DIAS

B1500001034	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	ALMUERZOS CONSUMIDOS POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE EN LA SEDE CENTRAL Y LABORATORIO CORRESPONDIENTE 19 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2020 DE ESTE INSTITUTO	257,265.49	CREDITO	17/11/2020	19/11/2020	0-30 DIAS
B1500000671	TALLERES DE REPARACIONES DE EQUIPOS J&F SRL	INSTALACION DE UNA MANGUERA AL RADIADOR DE LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE INSTITUTO.	4,366.00	CREDITO	26/11/2020	01/12/2020	0-30 DIAS
B1500000052	CORR COMVERSION SRL.	SERVICIO DE REPARACION DE BAÑO, CHEQUEO ELECTRICO Y LIMPIEZA DE CISTERNA DE LA SEDE CENTRAL.	58,856.69	CREDITO	04/11/2020	12/11/2020	0-30 DIAS
B1500003011	OFFITEK, SRL.	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER USADOS EN LA SEDE CENTRAL Y EDIFICIO B DE ESTE INSTITUTO.	279,828.27	CREDITO	19/11/2020	23/11/2020	0-30 DIAS
B1500000491	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL.	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER USADOS EN LA SEDE CENTRAL Y EDIFICIO B DE ESTE INSTITUTO.	444,552.00	CREDITO	17/11/2020	23/11/2020	0-30 DIAS
B1500000113	INDUSTRIAS Y CASAS S.R.L.	COMPRA DE UN BEBEDERO Y UNA TRITUTADORA DE PAPEL, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE INSTITUTO.	17,712.98	CREDITO	26/11/20	27/11/2020	0-30 DIAS

TOTAL 0-30 DIAS

1,523,962.30

TOTAL GENERAL

5,695,795.93

Maria Elena Mercado
Maria Elena Mercado
 Enc. Registro contabilidad



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



Josefina Camilo
Licda. Josefina Camilo
 Sub-Directora Administrativa

