



INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ

INDOCAFE

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



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: _____

FECHA:31-12-2020

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
B1500000086	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
A0100100115000001024	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 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,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
B1500000243	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	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	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
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	Más de 120 días

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	Más de 120 días
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	Más de 120 días
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	Más de 120 días
TOTAL MAS 120 DIAS			868,551.48				

B1500013318	SEGURO HUMANO	PAGO DIFERENCIA DEL MONTO FACTURADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 .	562.42	CREDITO	01/11/2020	05/11/2020	31 - 60 Días:
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	31 - 60 Días:

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	31 - 60 Dias:
-------------	----------------------	--	-----------	---------	------------	------------	---------------

TOTAL 31-60 DIAS

101,061.31

B1500013730	SEGURO HUMANO	PAGO DIFERENCIA DEL MONTO FACTURADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 .	66,765.12	CREDITO	01/12/2020	08/12/2020	0-30 DIAS
B1500024947	ALTICE DOMINICANA	CANCELACION ANTICIPADA DE SERVICIOS.	103,936.72	CREDITO	31/12/2020	31/12/2020	0-30 DIAS
B1500085553	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS OFICINA CERTIFICACION Y MERCADEO, MES DE DICIEMBRE 2020	259.30	CREDITO	28/12/2020	06/01/2020	0-30 DIAS
B1500085552	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS OFICINA CERTIFICACION Y MERCADEO, MES DE DICIEMBRE 2021	13,863.90	CREDITO	28/12/2020	07/01/2020	0-30 DIAS
B1500085554	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS OFICINA PRINCIPAL Y GERENCIA REGIONALES, MES DEDICIEMBRE 2020	220,026.96	CREDITO	29/12/2020	08/01/2020	0-30 DIAS
B1500023812	AGUA CRISTAL	COMPRA DE 15 BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO EN LA SEDE CENTRAL.	855.00	CREDITO	26/10/2020	09/12/2020	0-30 DIAS
B1500023649	AGUA CRISTAL	COMPRA DE 23 BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO EN EL LABORATORIO RAUL H. MELO.	1,311.00	CREDITO	19/10/2020	09/12/2020	0-30 DIAS
B1500023903	AGUA CRISTAL	COMPRA DE 21 BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO EN EL LABORATORIO RAUL H. MELO.	1,197.00	CREDITO	04/11/2020	09/12/2020	0-30 DIAS
B1500024241	AGUA CRISTAL	COMPRA DE 18 BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO EN LA SEDE CENTRAL.	1,026.00	CREDITO	25/11/2020	09/12/2020	0-30 DIAS
B1500024203	AGUA CRISTAL	COMPRA DE 21 BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO EN EL LABORATORIO RAUL H. MELO.	2,622.00	CREDITO	24/11/2020	09/12/2020	0-30 DIAS
B1500024054	AGUA CRISTAL	COMPRA DE 13 BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO EN LA SEDE CENTRAL.	741.00	CREDITO	12/11/2020	31/12/2020	0-30 DIAS
B1500024354	AGUA CRISTAL	COMPRA DE 16 BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO EN EL LABORATORIO RAUL H. MELO.	912.00	CREDITO	02/12/2020	31/12/2020	0-30 DIAS

B1500024484	AGUA CRISTAL	COMPRA DE 18 BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO EN LA SEDE CENTRAL.	1,026.00	CREDITO	10/12/2020	31/12/2020	0-30 DIAS
B1500024574	AGUA CRISTAL	COMPRA DE 17 BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO EN EL LABORATORIO RAUL H. MELO.	969.00	CREDITO	16/12/2020	31/12/2020	0-30 DIAS
B1500024719	AGUA CRISTAL	COMPRA DE 16 BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO EN LA SEDE CENTRAL.	912.00	CREDITO	29/12/2020	31/12/2020	0-30 DIAS
B1500000480	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ DE MARTINEZ (ANALIS)	ADQUISICION DE 100 ALMUERZOS, MAS AMBIENTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL CON MOTIVO A LA CELEBRACION DEL 3ER ANIVERSARIO DE INDOCAFE.	134,986.10	CREDITO	10/12/2020	23/12/2020	0-30 DIAS
B1500000196	VIP CATERING GOURMET SRL	ADQUISICION DE ALMUERZO CONSUMIDO POR LA DIRECCION EJECUTIVA.	12,189.40	CREDITO	22/12/2020	23/12/2020	0-30 DIAS
B1500001064	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	ALMUERZOS CONSUMIDOS POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE EN LA SEDE CENTRAL Y LABORATORIO CORRESPONDIENTE 12/11/2020 AL 7/12/2020 DE ESTE INSTITUTO.	250,252.51	CREDITO	16/12/2020	23/12/2020	0-30 DIAS
B1500000026	D FRANCO COCINA GOURMET	COMPRA DE SUMINISTRO DE ALMUERZO Y REFRIGERIO CONSUMIDO POR PERSONAL TECNICO Y SUB-DIRECTOR EJECUTIVO EN TALLER SOBRE MANEJO DE BROCA Y ELABORACION DE DIFUSORES AL SER CELEBRADO LOS DIAS 2,3 Y 4 DE DICIEMBRE 2020 EN LA REGIONAL SURESTE DE ESTE INSTITUTO.	41,595.00	CREDITO	22/12/2020	29/12/2020	0-30 DIAS
B1500012362	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN FRONTIER D23 PLACA L-403914 BLANCO AÑO 2019.	15,633.53	CREDITO	28/12/2020	30/12/2020	0-30 DIAS
B1500000616	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO	MANTENIMIENTO CAMIONETA HYUNDAI TUCSO PLACA EX10011 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION.	7,729.00	CREDITO	22/12/2020	28/12/2020	0-30 DIAS

B1500000617	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO	MANTENIMIENTO CAMIONETA HYUNDAI TUCSO PLACA EX10013 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION.	11,741.00	CREDITO	22/12/2020	28/12/2020	0-30 DIAS
B1500000016	ORLANDO DE JESUS CABRERA	REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL-06417 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.	139,358.00	CREDITO	23/12/2020	23/12/2020	0-30 DIAS
B1500003412	MAGNA MOTORS S.A	MANTENIMIENTO GENERAL VEHICULO HYNDAI H-L PLACA IO90102 PERTENECIENTE A ESTE INSTITUTO.	7,460.07	CREDITO	18/12/2020	23/12/2020	0-30 DIAS
B1500000492	Q SERVICE CENTER SRL.	MANTENIMIENTO GENERAL CAMIONETAS NISSAN FRONTIER PLACA L409532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	5,760.90	CREDITO	15/12/2020	23/12/2020	0-30 DIAS
B1500000483	NEUMATIC SRL	COMPRA DE 6 GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA EL06418 PERTENECIENTE A ESTE INSTITUTO.	54,000.01	CREDITO	26/12/2020	31/12/2020	0-30 DIAS
B1500000103	SERVICIO TECNOLOGICO AGRICOLA DEL SUR (SERTECAR) SRL	COMPRA DE 110,000 PLANTAS DE CAFÉ RESISTENTE A LA ROYAL PARA SER UTILIZADAS EN EL PROGRAMA DE RENOVACION EN LA ZONA DE PEDERNALES-	1,100,000.00	CREDITO	29/12/2020	31/12/2020	0-30 DIAS
B1500000145	CELNA ENTERPRISE SRL.	COMPRA DE PESTICIDA EPOXICONOLAZOLE CARBENAZIM/DARG 25 SC. PARA SER UTILIZADO EN APOYO EN LA RENOVACION DE CAFETALES.	172,657.60	CREDITO	21/12/2020	30/12/2020	0-30 DIAS
B1500000146	CELNA ENTERPRISE SRL.	COMPRA DE FERTILIZANTES PARA SER UTILIZADOS EN APOYO A LA RENOVACION DE CAFETALES.	3,525,706.50	CREDITO	21/12/2020	30/12/2020	0-30 DIAS
B1500000011	CEMASA SRL	ADQUISICION DE 22 ROLLOS PLASTICOS AGROCLEAR PARA SER UTILIZADOS EN LOS VIVEROS DE ESTE INSTITUTO.	1,188,000.00	CREDITO	30/12/2020	06/01/2020	0-30 DIAS
B1500000074	SANTOS CATANO INVERSIONES & EVENTOS	COMPRA DE PESTICIDA PARA APOYO A PROGRAMAS DE CONTROL DE LA ROYA DEL CAFÉ Y OTRAS PLAGAS QUE ATACAN LOS VIVEROS DE ESTE INSTITUTOS.	437,750.00	CREDITO	29/12/2020	31/12/2020	0-30 DIAS

B1500000107	MEGA PLAX	COMPRA DE 7455 MILLARES DE FUNDAS IMPRESAS 6X8 C 200 NEGRAS UTILIZADA PARA EN APOYO A PRODUCCION DE PLANTAS EN ESTE INSTITUTO.	3,782,667.00	CREDITO	30/12/2020	06/01/2020	0-30 DIAS
B1500000004	DISTRIBUIDORA HARVEY DENT SRL	COMPRA DE 2050 FUNDAS DE CEMENTO Y 7000 BLOCKS PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE SECADEROS, REPARACION DE BENEFICIOS DE CAFÉ Y CONSTRUCCION DE ENRAMADAS DE VIVEROS DE ESTE INSTITUTO.	989,899.05	CREDITO	29/12/2020	07/01/2020	0-30 DIAS
B1500000105	INVERSIONES PEYCO SRL.	ADQUISICION DE PUERTA DE CRISTAL Y POLIMETAL, PARA SER UTILIZADOS EN AREAS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE INSTITUTO.	143,488.00	CREDITO	22/12/2020	23/12/2020	0-30 DIAS
B1500000098	PHOENIX CALIBRATION D.R. SRL	PAGO DE CALIBRACION DE EQUIPOS ELECTRONICO USADOS DEL RAUL H. MELO DE ESTE INSTITUTO.	32,237.01	CREDITO	12/11/2020	15/12/2020	0-30 DIAS
B1500000254	ST CROIX SRL	COMPRA DE ESTUFA, GRECA, LICUADORA Y OTROS UTENCILIOS DE COCINA PARA SER USADOS EN EL CENTRO REGIONAL NORTE DE ESTE INSTITUTO.	48,762.32	CREDITO	21/12/2020	23/12/2020	0-30 DIAS
B1500000256	ST CROIX SRL	COMPRA DE 2 GALONES DE ALCOHOL ISO PROPILICO GRADO 70% Y 3 TARJETAS DE RED INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN LA SEDE CENTRAL.	7,292.40	CREDITO	21/12/2020	23/12/2020	0-30 DIAS
B1500000257	ST CROIX SRL	COMPRA DE MANGERAS DE JARDIN PARA SER UTILIZADAS EN APOYO EN LA PRODUCCION DE PLANTAS DE CAFÉ.	288,095.68	CREDITO	22/12/2020	23/12/2020	0-30 DIAS
B1500000502	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL.	COMPRA DE 1930 PLANCHAS DE ZINC PARA SER UTILIZADAS EN LOS VIVEROS OFICIALES DE ESTE INSTITUTO.	526,889.93	CREDITO	28/12/2020	30/12/2020	0-30 DIAS

B1500000035	S Y C BUSINESS SRL	COMPRA DE 50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO EXTRA Y 50 ROLLOS DE PAPEL TOALLA P/MANO PRE-RECORTADAS PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO RAUL H. MELO.	25,537.56	CREDITO	21/12/2020	23/12/2020	0-30 DIAS
B1500000022	MIRQUIADES FIGUEROE BELTRE	SUMINISTRO DE CRISTAL PARA UTILIZADOS EN ESTE INSTITUTO.	132,903.40	CREDITO	15/10/2020	23/12/2020	0-30 DIAS
B1500000005	TEODORO DE JS.JIMENEZ DURAN	NORMALIZACION DE LA BASE DE DATOS DE LA ZONAS CAFETARERAS CORRESPONDIENTE A 4 AREAS GEOGRAFICAS DEL PROYECTO PILOTO, PARA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO CAFETALERO.	136,880.00	CREDITO	22/12/2020	23/12/2020	0-30 DIAS
B1500000232	IMPRESORA DURAN SRL	CONFECCION DE 75 CARPETA INSTITUCIONALES IMPRESA FULL COLOR EN CARTONITE 14 CON UVE CON BOLSILLO Y TROQUEL TARJETA.	13,275.00	CREDITO	29/12/2020	29/12/2020	0-30 DIAS
B15000002295	COMERCIAL GOMEZ FORTUNA EIRL	COMPRA DE MADERA PARA SER UTILIZADAS EN LOS VIVEROS DE CAFÉ DE ESTE INSTITUTO.	961,228.00	CREDITO	28/12/2020	29/12/2020	0-30 DIAS
B15000002296	COMERCIAL GOMEZ FORTUNA EIRL	COMPRA DE 3250 FT. DE ALUZIN ACANALADO C-26X1MX20 (FT) PARA SER UTILIZADO EN LOS VIVEROS DE CAFÉ DE ESTA INSTITUCION.	513,890.00	CREDITO	28/12/2020	29/12/2020	0-30 DIAS
B1500000935	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	COMPRA DE TINACOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VIVEROS DE ESTE INSTITUTO.	476,175.31	CREDITO	30/12/2020	31/12/2020	0-30 DIAS
B1500000121	MAP SOLUCIONES	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTE INSTITUTO.	70,022.90	CREDITO	31/12/2020	31/12/2020	0-30 DIAS
B1500000024	CROMEDIX SRL	COMPRA DE 8 CARTUCHO W2020,2021,2022 Y 2023 PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE INSTITUTO.	66,023.60	CREDITO	29/12/2020	31/12/2020	0-30 DIAS

B1500000007	LICDA KEILA ESTHER BERLIZA YORRO	SERVICIO NOTARIADOS DE LOS ACTOS POR COMPARACION DE PRECIO DE LOS ENTRE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ ESPECIALES (ASOPROCAES), GERARD NATHANAEL, ALBERTO JIMENEZ, JOSE DE LA CRUZ, FRANCISCO MENDEZ, VICTOR A. SUSANA, LUIS CERDA Y LUCIA JORGE DE ROSARIO Y EL INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ (INDOCAFE).	18,880.00	CREDITO	28/12/2020	31/12/2020	0-30 DIAS
B1500000006	LICDA KEILA ESTHER BERLIZA YORRO	SERVICIO NOTARIADOS DE LOS ACTOS Y CONTRATOS NO. 44-2020, 45-2020 Y 12-20-011 REFERENCIA INDOCAFE-CCC-CP-2020-0016 E 2020-0017.	59,000.00	CREDITO	28/12/2020	06/01/2020	0-30 DIAS
B1500000005	LICDA MAGDALENA LEYBA CEPIN	NOTARIZACION CONTRATO NO. 09-20-010 Y 10-20-001, 09, 10-20-011 AL 015.	37,760.00	CREDITO	08/10/2020	06/01/2020	0-30 DIAS
B1500000006	LICDA MAGDALENA LEYBA CEPIN	NOTARIZACION CONTRATO A FAVOR DE FRANCISCA DE JESUS, MICHAEL OVALLE, FEDERICO CHALAS, KATERINE COLLADO, FRANKIN LANTIGUA Y EL INDOCAFE.	11,800.00	CREDITO	17/11/2020	07/01/2020	0-30 DIAS
B1500000330	METROTEC SRL	COMPRA DE UNA CAMARA Y SUS ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE ESTE INSTITUTO.	197,886.00	CREDITO	30/12/2020	31/12/2020	0-30 DIAS

TOTAL 0-30 DIAS

16,061,835.78

TOTAL GENERAL

17,031,448.57

Maria Elena Mercado
Maria Elena Mercado
 Enc. Registro contabilidad



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



Josefina Camilo
Licda. Josefina Camilo
 Sub-Directora Administrativa