



INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ

INDOCAFE

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL 9 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 ENERO 2021



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: _____

FECHA: 31-01-2021

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	09/08/2015	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.	17,500.00	CREDITO	27/06/2013	18/07/2018	Más de 120 días
A0100100115000001024	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 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 DE JULIO 2017.	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 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,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 BONAÑO 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 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	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				

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	61 - 90 Días
TOTAL 61-90 DIAS			41,642.20				

B1500023812	AGUA CRISTAL	COMPRA DE 15 BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO EN LA SEDE CENTRAL.	855.00	CREDITO	26/10/2020	09/12/2020	31 - 60 Días:
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	31 - 60 Días:
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	31 - 60 Días:
B1500024241	AGUA CRISTAL	COMPRA DE 18 BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO EN LA SEDE CENTRAL.	1,026.00	CREDITO	25/11/2020	09/12/2020	31 - 60 Días:
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	31 - 60 Días:
B1500024054	AGUA CRISTAL	COMPRA DE 13 BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO EN LA SEDE CENTRAL.	741.00	CREDITO	12/11/2020	31/12/2020	31 - 60 Días:
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	31 - 60 Días:
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	31 - 60 Días:
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	31 - 60 Días:
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	31 - 60 Días:
B1500000035	S Y C BUSINESS SRL	COMPRA DE 50 ROLLOS DE PAPEL HIG ENICO 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	31 - 60 Días:

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	31 - 60 Días:
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	31 - 60 Días:

TOTAL 31-60 DIAS

954,215.20

B1500000027	FAMA HOME CENTER SRL	ALQUILER CORRESPONDIENTE DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE HORTENCIA NO.5 ESQ. LOS CLAVELESURBANIZACION DOÑA AMALIA, DEL MUNICIPIO DE BONAÓ PROVINCIA MONSEÑOR NOUËL, LA CUAL ES USADA COMO OFICINA DE INDOCAFE REGIONAL NORCENTRAL CORRESPONDIENTE ENERO 2021.	78,745.50	CREDITO	05/01/2021	20/01/2021	0-30 DIAS
B1500000031	MARISOL PELAEZ ARCILA	ALQUILER CORRESPONDIENTE DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE HORTENCIA NO.5 ESQ. LOS CLAVELESURBANIZACION DOÑA AMALIA, DEL MUNICIPIO DE BONAÓ PROVINCIA MONSEÑOR NOUËL, LA CUAL ES USADA COMO OFICINA DE INDOCAFE REGIONAL NORCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	15,000.00	CREDITO	06/01/2021	20/01/2021	0-30 DIAS
B1500088027	COMPANHIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS OFICINA CERTIFICACION Y MERCADEO, MES DE ENERO 2021	1,296.19	CREDITO	28/01/2021	01/02/2021	0-30 DIAS
B1500088026	COMPANHIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS OFICINA CERTIFICACION Y MERCADEO, MES DE ENERO 2021	13,651.80	CREDITO	28/01/2021	01/02/2021	0-30 DIAS
B1500088028	COMPANHIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS OFICINA PRINCIPAL Y GERENCIA REGIONALES, MES DE ENERO 2021	213,709.67	CREDITO	28/01/2021	01/02/2021	0-30 DIAS

B1500027008	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE FLOTILLA, UTILIZADA POR LOS EJECUTIVOS Y EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	8,986.83	CREDITO	31/12/2020	02/02/2020	0-30 DIAS
-------------	-------------------	--	----------	---------	------------	------------	-----------

TOTAL 0-30 DIAS

954,215.20

TOTAL GENERAL

1,864,408.88

Maria Elena Mercado

Maria Elena Mercado
Enc. Registro contabilidad

Josepuc.

Lic. Jose Orlando Núñez Castillo
Enc. Departamento de Contabilidad

Josefina Camilo

Licda. Josefina Camilo
Sub-Directora Administrativa

