



INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ

INDOCAFE



RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL 9 DE AGOSTO DEL 2016 AL 28 DE FEBRERO 2021

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: _____

FECHA: 28-02-2021

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
A01001001150000433	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
A01001001150000474	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 PEÑAFÁ	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
A0100100115000001034	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
A0100100115000001237	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
A0100100115000000445	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
A0100100115000000015	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

A01001001150000559	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

B150000008	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 PROCESSIONS 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	91 - 120 Dias:
TOTAL 91-120 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	61 - 90 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	61 - 90 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	61 - 90 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	61 - 90 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	61 - 90 Dias:
B1500024054	AGUA CRISTAL	COMPRA DE 13 BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO EN LA SEDE CENTRAL.	741.00	CREDITO	12/11/2020	31/12/2020	61 - 90 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	61 - 90 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	61 - 90 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	61 - 90 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	61 - 90 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	61 - 90 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	61 - 90 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	61 - 90 Dias:
TOTAL 61-90 DIAS			954,215.20				

B1500062661	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	SERVICIO DE AGUA UBICADO EN LA EMILIANO TARDIF ENS. EVARISTO MORALES DEL MES DE FEBRERO 2021.	304.00	CREDITO	01/02/2021	05/02/2021	0-30 DIAS
B1500027405	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE FLOTILLA, UTILIZADA POR LOS EJECUTIVOS Y EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	105,714.63	CREDITO	05/02/2021	23/02/2021	0-30 DIAS
B1500017362	SEGURO HUMANO	PAGO DIFERENCIA DEL MONTO FACTURADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	3,554.76	CREDITO	01/02/2021	05/02/2021	0-30 DIAS

B1500001092	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	ALMUERZOS CONSUMIDOS POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE EN LA SEDE CENTRAL Y LABORATORIO DE ESTE INSTITUTO.	301,742.52	CREDITO	18/02/2021	22/02/2021	0-30 DIAS
B1500001101	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	ALMUERZOS CONSUMIDOS POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE EN LA SEDE CENTRAL Y LABORATORIO DE FECHA 22 DE FEBRERO 22 2021 DE ESTE INSTITUTO.	270,368.68	CREDITO	24/02/2021	02/03/2021	0-30 DIAS
B1500003581	MAGNA MOTORS S.A	MANTENIMIENTO GENERAL AL MINIBUS MARCA HYUNDAI TUCSON COLOR BLANCO CHASSIS KMJWA37KBKU053999 PLACA NO. IO90102 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.	29,140.43	CREDITO	11/02/2021	18/02/2021	0-30 DIAS
B1500003625	MAGNA MOTORS S.A	COMPRA DE BATERIA PARA EL MINIBUS MARCA HYUNDAI PLACA I-090102 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.	7,893.86	CREDITO	22/02/2021	02/03/2021	0-30 DIAS
B1500016408	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA L-405476 BLANCO AÑO 2019.	12,967.52	CREDITO	15/02/2021	18/02/2021	0-30 DIAS
B1500016423	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA L-387221 BLANCO AÑO 2019.	8,436.32	CREDITO	15/02/2021	18/02/2021	0-30 DIAS
B1500016422	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA L-405475 BLANCO AÑO 2019.	22,060.24	CREDITO	15/02/2021	18/02/2021	0-30 DIAS
B1500016334	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA L-403933 BLANCO AÑO 2020.	16,577.53	CREDITO	09/02/2021	18/02/2021	0-30 DIAS
B1500016316	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA L-405478 BLANCO AÑO 2019.	35,346.52	CREDITO	05/02/2021	18/02/2021	0-30 DIAS
B1500016315	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN FRONTIER D23 PLACA L-403914 BLANCO AÑO 2020.	13,725.89	CREDITO	05/02/2021	18/02/2021	0-30 DIAS

B1500016314	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA L-405477 BLANCO AÑO 2019.	1,496.52	CREDITO	05/02/2021	18/02/2021	0-30 DIAS
B1500016311	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA L-405479 BLANCO AÑO 2019.	17,253.28	CREDITO	05/02/2021	18/02/2021	0-30 DIAS
B1500000711	DAF TRADING SRL	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO JEEPETA HYUNDAI TUCSON PLACA EL-10011 COLOR BLANCA PERTENECIENTE A ESTE INSTITUTO.	20,060.00	CREDITO	19/02/2021	02/03/2021	0-30 DIAS
B1500000621	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO	MANTENIMIENTO, ARREGLO DE FRENOS Y REPARACION DEL TREN DELANTERO A LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER PRADO PLACA NO.G442556 PERTENECIENTE A ESTE INSTITUTO.	65,490.00	CREDITO	24/02/2021	02/03/2021	0-30 DIAS
B1500000009	LICDA KEILA ESTHER BERLIZA YORRO	SERVICIO PROFESIONALES DE NOTARIA A ESTE INSTITUTO DE LA ADENDA A CONTRATO DE TRABAJO NUMEROS 01-21-001,04-18-010 CORRESPONDIENTE AL SEÑOR BLAS ANTONIO ARIAS .	2,360.00	CREDITO	02/02/2021	17/02/2021	0-30 DIAS
B1500000010	LICDA MAGDALENA LEYBA CEPIN	NOTARIZACION CONTRATO NO. 12-20-025 AL 12-20-034 INDOCAFE A FAVOR DE LA LICDA MAGDALENA LEYBA CEPIN .	23,600.00	CREDITO	02/02/2021	02/03/2021	0-30 DIAS
B1500000011	LICDA MAGDALENA LEYBA CEPIN	NOTARIZACION CONTRATO NO. 12-21-002 AL 12-21-013 INDOCAFE A FAVOR DE LA LICDA MAGDALENA LEYBA CEPIN .	28,320.00	CREDITO	17/02/2021	03/03/2021	0-30 DIAS

B1500000250	EDICIONES VALDES, S.R.L.	ADQUISICION DE AGENDAS GRAVADAS PARA ENTREGADAS POR EL DIRECTOR EJECUTIVO A LOS DIRECTORES REGIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE INSTITUTO.	26,921.70	CREDITO	15/02/2021	18/02/2021	0-30 DIAS
B1500000104	PHOENIX CALIBRATION. D.R, SRL	CALIBRACION DE EQUIPOS QUE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DEL INDOCAFE.	26,300.43	CREDITO	04/02/2021	18/02/2021	0-30 DIAS
B1500000002	MIOLAN TRADING SRL.	COMPRA DE 100 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, PARA SER CONSUMIDO EN LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES DE ESTE INSTITUTO.	19,999.56	CREDITO	25/02/2021	02/03/2021	0-30 DIAS

TOTAL 0-30 DIAS

1,059,634.39

TOTAL GENERAL

2,924,043.27

Maria Elena Mercado

Maria Elena Mercado
Enc. Registro contabilidad

Josepue

Lic. Jose Orlando Nuñez Castillo
Enc. Departamento de Contabilidad



Josefina Camilo

Licda. Josefina Camilo
Sub-Directora Administrativa

