

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: _____

FECHA: 31-03-2021

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	09/08/2016	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 PEÑAF A 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 PEÑAF A	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
A0100100115000000559	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 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	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 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				

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

TOTAL 91-120 DIAS

946,463.20

B1500017362	SEGURO HUMANO	PAGO DIFERENCIA DEL MONTO FACTURADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	3,554.76	CREDITO	01/02/2021	05/02/2021	61 - 90 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	61 - 90 Días:
-------------	-------------------------------------	--	------------	---------	------------	------------	---------------

TOTAL 61-90 DIAS

305,297.28

B1500025322	AGUA CRISTAL	COMPRA DE 15 BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO EN LA SEDE CENTRAL.	1,596.00	CREDITO	11/02/2021	09/03/2021	0-30 DIAS
B1500025148	AGUA CRISTAL	COMPRA DE 23 BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO EN EL LABORATORIO RAUL H. MELO.	1,026.00	CREDITO	01/02/2021	09/03/2021	0-30 DIAS
B150025425	AGUA CRISTAL	COMPRA DE 15 BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO EN LA SEDE CENTRAL.	969.00	CREDITO	18/02/2021	09/03/2021	0-30 DIAS
B1500025320	AGUA CRISTAL	COMPRA DE 23 BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO EN EL LABORATORIO RAUL H. MELO.	1,197.00	CREDITO	11/02/2021	09/03/2021	0-30 DIAS
B1500024893	AGUA CRISTAL	COMPRA DE 15 BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO EN LA SEDE CENTRAL.	855.00	CREDITO	18/01/2021	09/03/2021	0-30 DIAS
B1500024840	AGUA CRISTAL	COMPRA DE 23 BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO EN EL LABORATORIO RAUL H. MELO.	1,197.00	CREDITO	13/01/2021	09/03/2021	0-30 DIAS
B1500000031	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS MONSEÑOR NOEL (CORAMON)	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA OFEC DE BONA REGIONAL NORCENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO-MARZO 2021	9,900.00	CREDITO	12/03/2021	29/03/2021	0-30 DIAS
B1500093071	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS DEPTO. CERTIFICACION Y MERCADEO MES DE MARZO 2021.	13,629.20	CREDITO	28/03/2021	31/03/2021	0-30 DIAS

B1500093072	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS DEPTO. CERTIFICACION Y MERCADEO MES DE MARZO 2021.	1,296.19	CREDITO	28/03/2021	31/03/2021	0-30 DIAS
B1500093073	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS DEPTO. CERTIFICACION Y MERCADEO MES DE MARZO 2021.	318,248.00	CREDITO	28/03/2021	31/03/2021	0-30 DIAS
B1500000563	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ DE MARTINEZ (ANALIS)	ADQUISICION DE ALMUERZOS, PARA SER SERVIDOS EN LA REUNION DEL DIRECTOR EJECUTIVO CON DIRECTORES REGIONALES DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL .	26,172.40	CREDITO	03/03/2021	10/03/2021	0-30 DIAS
B1500066249	ISLA DOMINICANO DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE SEGÚN LICITACION UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO.	1,800,000.00	CREDITO	22/03/2021	25/03/2021	0-30 DIAS
B1500000003	MIOLAN TRADING SRL.	COMPRA DE 49 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, PARA SER CONSUMIDO EN LA SEDE CENTRAL, EDIFICIO B Y DIRECCIONES REGIONALES DE ESTE INSTITUTO.	9,799.78	CREDITO	30/03/2021	31/03/2021	0-30 DIAS
B1500000504	Q SERVICE CENTER SRL.	MANTENIMIENTO GENERAL CAMIONETAS NISSAN FRONTIER PLACA L409532, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	3,360.00	CREDITO	05/03/2021	26/03/2021	0-30 DIAS
B1500000618	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO	MANTENIMIENTO JEEPETA HYUNDAI TUCSO PLACA EX10012 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION.	7,729.00	CREDITO	08/02/2021	26/03/2021	0-30 DIAS
B1500016610	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN FRONTIER D23 PLACA L-403914 BLANCO AÑO 2019.	2,665.00	CREDITO	08/03/2021	26/03/2021	0-30 DIAS

B1500016693	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA L-405477 BLANCO AÑO 2019.	8,436.32	CREDITO	15/03/2021	26/03/2021	0-30 DIAS
B1500016691	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO GENERAL NISSAN FRONTIER D23 COLOR BLANCO PLACA L403933 AÑO 2020.	9,921.22	CREDITO	15/03/2021	26/03/2021	0-30 DIAS
B1500016733	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA L-405475 BLANCO AÑO 2019.	9,380.32	CREDITO	17/03/2021	26/03/2021	0-30 DIAS
B1500016760	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO GENERAL NISSAN FRONTIER D23 COLOR BLANCO PLACA L403914 AÑO 2020.	11,026.64	CREDITO	20/03/2021	26/03/2021	0-30 DIAS
B1500016798	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO GENERAL NISSAN FRONTIER D23 COLOR BLANCO PLACA L403933 AÑO 2020.	125,445.17	CREDITO	24/03/2021	31/03/2021	0-30 DIAS
B1500000928	TALLERES DE REPARACIONES DE EQUIPOS J&F SRL	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LUCES DELANTERAS Y BANDAS DE FRENO CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA L-387222 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.	13,941.70	CREDITO	26/03/2021	29/03/2021	0-30 DIAS
B1500000728	DAF TRADING SRL	COMPRA DE 17 JUEGO DE GOMAS 275/21 CST PARA SER UTILIZADOS EN LOS AUTOMOVILES DE LA INSTITUCION.	40,120.00	CREDITO	30/03/2021	31/03/2021	0-30 DIAS
B1500000099	MITCH MART SRL.	COMPRA DE 37 NEUMATICOS 410-18 ST CHEN SING, PARA SER UTILIZADAS EN LOS MOTORES DE LOS TECNICO ADC DIRECCIONES REGIONALES NORTE, NORDESTE Y SURESTE DE ESTE INSTITUTO.	106,929.89	CREDITO	31/03/2021	31/03/2021	0-30 DIAS

B1500000578	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL.	COMPRA DE VARILLAS PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES CENTROS DE BENEFICOS DEL CAFÉ DE LA REGIONAL CENTRAL DE ESTE INSTITUTO.	81,239.98	CREDITO	03/03/2021	10/03/2021	0-30 DIAS
B1500000586	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA REPARACION DE EDIFICACIONES DE LA SEDE CENTRAL Y LABORATORIO DE ESTE INSTITUTO.	31,935.66	CREDITO	18/03/2021	23/03/2021	0-30 DIAS
B1500000591	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL.	COMPRA DE PAPEL BOND 8 1/2 *11, SERVILLETAS Y TONER PARA IMPRESORAS XEROX Y HP UTILIZADOS EN LA OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL, EL EDIFICIO B Y DIRECCIONES REGIONALES DE ESTE INSTITUTO.	175,548.10	CREDITO	24/03/2021	29/03/2021	0-30 DIAS
B1500003310	OFFITEK,SRL.	COMPRA DE MATERIALES DE GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, LABORATORIO Y 8 REGIONALES.	127,458.15	CREDITO	25/03/2021	29/03/2021	0-30 DIAS
B1500000271	ST CROIX SRL	COMPRA DE TAZA,GRECA,TERMO,VASOS Y BANDEJA DE SERVIR PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES GENERALES NOROESTE Y SURESTE DE ESTE INSTITUCION.	70,949.77	CREDITO	18/03/2021	23/03/2021	0-30 DIAS
B1500000531	QUIMICO TECNICA INDUSTRIAL SRL	COMPRA DE MATERIALES QUIMICOS PARA LA ELABORACION DE TRAMA Y DIFUSORES PARA EL PROGRAMA DE TRAMPEO DE LA BROCA DE CAFE DE ESTE INSTITUTOS.	964,355.00	CREDITO	18/03/2021	23/03/2021	0-30 DIAS

B1500000055	CORR CONVERSION SRL.	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA PARA ORGANIZAR LAS ACOMETIDAS ELECTRICAS DE LA OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE INSTITUTO.	120,337.58	CREDITO	24/03/2021	25/03/2021	0-30 DIAS
B1500000056	CORR CONVERSION SRL.	SERVICIO DE REPARACION DE AVERIA ELECTRICA EN LOS DEPARTAMENTO DE VERIFICACION Y OFICINA DE LABORATORIO DEL EDIFICIO LA FERIA DE ESTE INSTITUTO.	5,841.00	CREDITO	26/03/2021	31/03/2021	0-30 DIAS
B1500000039	S Y C BUSINESS SRL	COMPRA DE 60 ROYOS DE PAPEL HIGIENICOS JUMBO, 84 ROLLO DE PAPEL TOALLA PARA BAÑOS RECORTADO Y 18 UNIDADES DE JABON ESPUMA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISPENSADORES DE LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO.	54,957.37	CREDITO	24/03/2021	25/03/2021	0-30 DIAS
B1500000101	DRA. RAMONA MARITZA ALMONTE SANCHEZ	SERVICIO PROFESIONALES DE NOTARIA DE COMPARACION DE PRECIO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS ACTOS NO.07-21,09-2021 Y 02-21-012 .	35,400.00	CREDITO	05/03/2021	10/03/2021	0-30 DIAS
B1500000012	LICDA KEILA ESTHER BERLIZA YORRO	SERVICIO PROFESIONALES DE NOTARIA A ESTE INSTITUTO DE LOS CONTRATOS DE TRABAJOS NO.03-21-002 AL 006.	11,800.00	CREDITO	25/03/2021	31/03/2021	0-30 DIAS

