

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: _____

FECHA: 31-07-2021

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
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.	17,900.00	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
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 BONAO DE ESTE INSTITUTO.	10,262.46	CREDITO	04/06/2020	23/06/2020	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 SUPIDORA 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
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	Más de 120 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	Más de 120 días
B1500017362	SEGUROS HUMANO	PAGO DIFERENCIA DEL MONTO FACTURADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	3,554.76	CREDITO	01/02/2021	05/02/2021	Más de 120 días
TOTAL MAS 120 DIAS			752,854.92				

B1500000626	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO	MANTENIMIENTO GENERAL Y CHEQUEO DEL SISTEMA DE FRENOS DE JEEPETA HYUNDAI TUCSON PLACA EX10012 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.	12,508.00	CREDITO	19/04/2021	22/04/2021	91-120
-------------	---------------------------	---	-----------	---------	------------	------------	--------

B1500010867	CECOMSA	INSTALACION DE LA PANTALLA DE LAPTOP ASIGNADA EJECUTIVA DE ESTA INSTITUCION.	15,150.00	CREDITO	12/01/2021	16/04/2021	91-120
B1500000013	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ ESPECIAL(ASOPROCAES)	50% DE PRODUCCION TOTAL 400,000 PLANTAS DE CAFÉ DE VARIEDADES RESISTENTE A LA ROYA, LAS CUALES FUERON DISTRIBUIDAS A PRODUCTORES DE CAFÉ DE LA ZONA DE JUNCALITO, SEGÚN CONVENOPN NO.12-20-002 .	800,000.00	CREDITO	15/04/2021	28/04/2021	91-120
TOTAL 91-120 DIAS			827,658.00				

B1500000481	M Y P VISMEL, SRL	COMPRA AIRE ACONDICIONADO DE TÈCHO INVERTER	89,400.58	CREDITO	21/05/2021	25/05/2021	61-90 Dias:
B1500000045	SIALAP SOLUCIONES , SRL	ADQUISICIÓN DE VASOS PLASTICOS PARA EL PERSONAL Y TIENTA PARA LA IMPRESORA	65,211.62	CREDITO	25/05/2021	28/05/2021	61-90 Dias:
TOTAL 61-90 DIAS			154,612.20				

B1500000006	DARWON GROUP, S.R.L	ALQUILER SILLAS, PARA TOMAR EN CUENTA EL PROTOCOLO DE SALUD, EN ACTIVIDADES CON DIRECTORES REGIONALES	88,500.00	CREDITO	06/09/2021	14/06/2021	31-60 DIAS
B1500005408	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A	PAGO PUBLICACION LICITACION, ADQUISICION TICKET DE COMBUSTIBLE	98,260.12	CREDITO	09/02/2021	14/06/2021	31-60 DIAS

B1500000157	MOVIMIENTO CAFETALERO DE ACCION DE COMUNITARIA	PAGO DE SEGUNDA PARTIDA, PARA LA PRODUCCION DE 400,000 PLANTAS DE CAFÉ, SEGUN CONVENIO NO.12-20-013	800,000.00	CREDITO	05/10/2021	14/06/2021	31-60 DIAS
B1500004622	CORPORACION ESTATAL DE RADIO T TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, MES JUNIO 2021	4,166.67	CREDITO	06/04/2021	21/06/2021	31-60 DIAS
B1500000014	KEILA ESTHER BERLIZA YORRO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	18,880.00	CREDITO	15/06/2021	23/06/2021	31-60 DIAS
B1500000021	PRENSA HISPANA, SRL	PUBLICIDAD RADIAL PURA VIDA FM (MOTIVATE Y ARRANCA) MES DE JUNIO 2021	80,000.00	CREDITO	25/06/2021	30/06/2021	31-60 DIAS
Total 31-60 días			1,089,806.79				

B1500000001	SH FRIO CARIBE SRL	PAGO DESINSTALACION E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 24,000BTU	15,340.00	CREDITO	07/09/2021	07/09/2021	0-30
-------------	--------------------	---	-----------	---------	------------	------------	------

B1500000009	CONVINCIT	PAGO ALQUILER MES DE JULIO 2021 APARTAMENTO GINAKA XI UNIDAD 102, SIRVE COMO RESIDENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR	74,750.00	CREDITO	07/01/2021	07/09/2021	0-30
B1500008927	SUPER ESTACION DE SERVICIOS MU	PAGO LAVADOS DE VEHICULOS, DE LA INSTITUCION	5,310.00	CREDITO	07/06/2021	07/09/2021	0-30
B1500217582	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ MES DE JUNIO 2021, EN LA REGIONAL NORCENTRAL, LA VEGA	925.71	CREDITO	07/08/2021	07/09/2021	0-30
B1500216957	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ MES DE JUNIO 2021, EN LA REGIONAL NORTE, SANTIAGO	1,224.21	CREDITO	07/08/2021	07/09/2021	0-30
B1500218330	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ MES DE JUNIO 2021, EN LA REGIONAL NOROESTE, MAO	1,601.97	CREDITO	07/08/2021	07/09/2021	0-30
B1500216833	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ MES DE JUNIO 2021, EN LA REGIONAL NORTE, SANTIAGO, LA SIERRA	1,236.15	CREDITO	07/08/2021	07/09/2021	0-30

B1500218026	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ MES DE JUNIO 2021, EN LA REGIONAL NORDESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS	722.73	CREDITO	07/08/2021	07/09/2021	0-30
B1500217300	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ MES DE JUNIO 2021, EN LA REGIONAL NORCENTRAL, BONA0	579.45	CREDITO	07/08/2021	07/09/2021	0-30
B1500217203	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ MES DE JUNIO 2021, EN LA REGIONAL NORTE, ALTAMIRA	233.19	CREDITO	07/08/2021	07/09/2021	0-30
B1500217570	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ MES DE JUNIO 2021, EN LA REGIONAL NORCENTRAL, LA VEGA	4,510.17	CREDITO	07/08/2021	07/09/2021	0-30
B1500218210	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ MES DE JUNIO 2021, EN LA REGIONAL NORTE, SANTIAGO RODRIGUEZ	483.93	CREDITO	07/08/2021	07/09/2021	0-30
B1500217191	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ MES DE JUNIO 2021, EN LA REGIONAL NORTE, GUARANICO, ALTAMIRA	778.11	CREDITO	07/08/2021	07/09/2021	0-30

B1500216915	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ MES DE JUNIO 2021, CARRETERA LUPERON, PUERTO PLATA	137.67	CREDITO	07/08/2021	07/09/2021	0-30
B1500218364	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ MES DE JUNIO 2021, REGIONAL NOROESTE, LAGUNA SALADA	137.67	CREDITO	07/08/2021	07/09/2021	0-30
B1500026137	ALCADAIA DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIOS RECOGIDA BASURA, SEDE CENTRAL, MES DE JULIO 2021	669.00	CREDITO	07/01/2021	16/07/2021	0-30
B1500026141	ALCADAIA DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIOS RECOGIDA BASURA, SEDE CENTRAL, MES DE JULIO 2021	1,254.00	CREDITO	07/01/2021	16/07/2021	0-30
B1500000933	TALLERES DE REPARACION Y EQUIPOS, J Y F, SRL	MANTENIMIENTO A CAMIOETA CHEVROLET COLORADO, PLACA L-387222, PERTENECIENTE A ESTE INSTITUTO	8,324.90	CREDITO	07/02/2021	16/07/2021	0-30
B1500000766	DAF TRADING, SRL	COMPRA BATERIA PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA NISSAN NAVARA PLACA L- 305568, PERTENECIENTE A ESTE INSTITUTO	12,390.00	CREDITO	07/09/2021	16/07/2021	0-30

B1500000934	TALLERES DE REPARACION Y EQUIPOS, J Y F, SRL	MANTENIMIENTO A CAMIOETA NISSAN NAVARA, PLACA L-305568, PERTENECIENTE A ESTE INSTITUTO	10,354.50	CREDITO	07/02/2021	16/07/2021	0-30
B1500001203	BDC SERRALLES, SRL	COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO RAUL H MELO , DE ESTE INSTITUTO	243,718.11	CREDITO	07/08/2021	16/07/2021	0-30
B1500004771	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ESTE INSTITUTO	4,166.67	CREDITO	07/05/2021	16/07/2021	0-30
B1500000020	LIC. MAGDALENA LEYBA CEPIN	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO	29,500.00	CREDITO	07/09/2021	16/07/2021	0-30
B1500066696	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORACION	PAGO COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES, PARA SER UTILIZADOS POR LOS TECNICOS DE ESTA INSTITUCION	63,100.00	CREDITO	07/12/2021	16/07/2021	0-30
B1500000018	LIC. MAGDALENA LEYBA CEPIN	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO	16,520.00	CREDITO	07/01/2021	16/07/2021	0-30

B1500000017	LIC. MAGDALENA LEYBA CEPIN	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO	18,880.00	CREDITO	07/09/2021	16/07/2021	0-30
B1500000019	LIC. MAGDALENA LEYBA CEPIN	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO	4,720.00	CREDITO	07/09/2021	16/07/2021	0-30
B1500000508	M Y P VISMEL, SRL	COMPRA SILLAS PLASTICAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA REGIONAL SUR, DE ESTE INSTITUTO	14,868.00	CREDITO	13/7/2021	16/07/2021	0-30
B1500017983	SANTO DOMINGO MOTORS COMAPANY, S.A	MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER D23 , PLACA NO. L403914, DE ESTE INSTITUTO	48,081.51	CREDITO	16/07/2021	20/07/2021	0-30
B1500017982	SANTO DOMINGO MOTORS COMAPANY, S.A	MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET , PLACA NO. L405477, DE ESTE INSTITUTO	9,551.29	CREDITO	16/07/2021	20/07/2021	0-30
B1500017768	SANTO DOMINGO MOTORS COMAPANY, S.A	MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET , PLACA NO. L405476, DE ESTE INSTITUTO	8,132.87	CREDITO	16/07/2021	20/07/2021	0-30

B1500017761	SANTO DOMINGO MOTORS COMAPANY, S.A	MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET , PLACA NO. L405479, DE ESTE INSTITUTO	8,132.87	CREDITO	16/07/2021	20/07/2021	0-30
B1500000935	TALLERES DE REPARACIONES DE EQUIPOS, J&f	MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE EMERGENCIA, SEDE CENTRAL	32,129.04	CREDITO	19/07/2021	22/07/2021	0-30
B1500031169	ALTICE DOMINICANA, S.A	PAGO USO DE FLOTILLA MES DE JUNIO 2021	185,652.97	CREDITO	16/07/2021	20/07/2021	0-30
B1500000045	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE MONSEÑOR NOEL	PAGO SERVICIOS DE AGUA MES DE JUNIO 2021	660.00	CREDITO	07/06/2021	26/07/2021	0-30
B1500000106	DRA. RAMONA MARITZA ALMONTA SANCHEZ	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION	5,900.00	CREDITO	14/07/2021	27/07/2021	0-30
B1500000252	HAFFET ARTEMANIA SRL	PAGO IMPRESION PARA SER UTILIZADA EN VARIAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO	26,304.56	CREDITO	27/07/2021	27/07/2021	0-30

B1500000015	KEILA ESTHER BERLIZA YORRO	PAGO NOTARIZACION CONTRATO DE TRABAJO DE ESTE INSTITUTO	11,800.00	CREDITO	26/07/2021	27/07/2021	0-30
B1500000781	TACUBAYA INMOBILIARIA SRL	PAGO ALQUILER HABITACION PARA SER UTILIZADA POR EL CONSULTOR DE ESTA INSTITUCION SEÑOR TEODORO JIMENEZ	18,931.18	CREDITO	27/07/2021	28/07/2021	0-30
B1500000015	KEILA ESTHER BERLIZA YORRO	PAGO NOTARIZACION CONTRATOS DE TRABAJOS DE ESTE INSTITUTO	11,800.00	CREDITO	26/07/2021	20/07/2021	0-30
B1500000016	KEILA ESTHER BERLIZA YORRO	PAGO NOTARIZACION CONTRATOS DE TRABAJOS DE ESTE INSTITUTO	16,520.00	CREDITO	26/07/2021	20/07/2021	0-30
B1500072332	CAASD	PAGO SERVICIOS DE AGUA SEDE CENTRAL DESDE EL MES DE ABRIL A JULIO 2021	1,216.00	CREDITO	07/01/2021	30/07/2021	0-30
B1500000066	CORR CONVERSION SRL	COMPRAS 100 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO, PARA CONSUMO DE ESTE INSTITUTO	19,999.56	CREDITO	25/07/2021	30/07/2021	0-30

B15000000005	MIOLAN TRADING, SRL	COMPRAS 100 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO, PARA CONSUMO DE ESTE INSTITUTO	19,999.56	CREDITO	25/07/2021	30/07/2021	0-30
--------------	---------------------	---	-----------	---------	------------	------------	------

TOTAL 0-30 DIAS 961,247.55
TOTAL GENERAL 3,786,179.46


Lic. Jose Orlando Nuñez Castillo
Enc. Departamento de Contabilidad





Licda. Josefina Camilo
Sub-Directora Administrativa