

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: _____

FECHA: 31.08-2021

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
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
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	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
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 TÉCNICO 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
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

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

TOTAL 91-120 DIAS

27,658.00

B1500000481	M Y P VISMEL, SRL	COMPRA AIRE ACONDICIONADO DE TECHO INVERTER	89,400.58	CREDITO	21/05/2021	25/05/2021	61-90 Dias:
-------------	-------------------	---	-----------	---------	------------	------------	-------------

TOTAL 61-90 DIAS

89,400.58

B1500000006	DARWON GROUP, S.R.L	ALQUILER SILLAS, PARA TOMAR EN CUENTA EL PROTOCOLO DE SALUD. EN ACTIVIDADES	88,500.00	CREDITO	06/09/2021	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

Total 31-60 días 92,666.67

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
B1500026141	ALCADIO DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIOS RECOGIDA BASURA, SEDE CENTRAL, MES DE JULIO 2021	1,254.00	CREDITO	07/01/2021	16/07/2021	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
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
B1500018105	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET PLACA NO.L405474, DE ESTE INSTITUTO	12,664.07	CREDITO	29/07/2021	05/08/2021	0-30
B1500018072	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN PLACA NO.L403933, DE ESTE INSTITUTO	10,006.41	CREDITO	27/07/2021	05/08/2021	0-30
B1500018073	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET PLACA NO.L405475, DE ESTE INSTITUTO	17,327.43	CREDITO	27/07/2021	05/08/2021	0-30

B1500017630	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN PLACA NO.L403933, DE ESTE INSTITUTO	44,714.58	CREDITO	10/06/2021	05/08/2021	0-30
B1500017580	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET PLACA NO.L405477, DE ESTE INSTITUTO	22,134.39	CREDITO	08/06/2021	05/08/2021	0-30
B1500000139	IMPRESOS ANCO, SRL	IMPRESIÓN DE 200 CARPETAS A FULL COLOR TROQUELADAS, ALTO BILLO	25,016.00	CREDITO	02/08/2021	05/08/2021	0-30
B1500003634	OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES A SER UTILIZADOS EN DOS TALLERES	50,273.37	CREDITO	03/08/2021	05/08/2021	0-30
B1500000687	CHELETE SRL	PAGO DE 875 ALMUERZOS, SEDE CENTRAL Y EDIFICIO B MES DE JULIO	157,497.55	CREDITO	04/08/2021	09/08/2021	0-30
B1500000139	PHOENIX CALIBRATION D.R., S.R.L	CALIBRACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA EL LABORATORIO.	22,933.30	CREDITO	05/08/2021	09/08/2021	0-30
B1500000941	TALLERES DE REPARACIONES DE EQUIPOS J Y F S.R.L	MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETA HILUX PLACA:EL-0641B	46,946.30	CREDITO	05/08/2021	09/08/2021	0-30
B1500000290	GABRIEL EMMANUEL SANTOS	ALQUILER MESES MAYO A AGOSTO CALLE LUPERON #10, SAN IGNACIO DE SABANETA, SANTIAGO RODRIGUEZ DIRECCION REGIONAL NORDESTE	46,000.00	CREDITO	11/08/2021	17/08/2021	0-30
B1500000016	CLAEM CONSULTING, SRL	CONTRATACION DE ESPECOALISTA PARA DISEÑO Y DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACION	1,269,390.00	CREDITO	19/03/2021	17/08/2021	0-30
B1500000010	CONVINCIT, SRL	ALQUILER APARTAMENTO AVE. ENRIQUILLO NO.72 RESIDENCIAL GINAKA XI, APTO 102,LOS CACICAZGOS RESIDENCIA DIRECTOR EJECUTIVO, AGOSTO 2021	74,126.00	CREDITO	13/08/2021	17/08/2021	0-30
B1500223542	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REGIONAL NORCENTRAL, LA VEGA	925.71	CREDITO	08/08/2021	17/08/2021	0-30

B1500223492	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA ELECTRICA REGIONAL NORCENTRAL,SABANA IGLESIAS(SAJOMA), SANTIAGO	1,443.73	CREDITO	08/08/2021	17/08/2021	0-30
B1500223609	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA ELECTRICA,SABANA IGLESIAS, SANTIAGO PISO 1 LOCAL CENTRAL	1,452.35	CREDITO	08/08/2021	17/08/2021	0-30
B1500223475	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA ELECTRICA REGIONAL NORCENTRAL ,SABANA IGLESIAS SANTIAGO, CDCA LOC. LOS COLEGIO	1,409.25	CREDITO	08/08/2021	17/08/2021	0-30
B15-00223578	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA ELECTRICA REGIONAL NORCENTRAL, CODC LOC. URB TORIBIO CAMILO	794.37	CREDITO	08/08/2021	17/08/2021	0-30
B1500223523	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA ELECTRICA REGIONAL NORCENTRAL, RES DONA AMALIA , SANTIAGO	639.15	CREDITO	08/08/2021	17/08/2021	0-30
B1500223513	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA ELECTRICA REGIONAL NORCENTRAL,LOC. LA JAGUA,SANTIAGO	227.22	CREDITO	08/08/2021	17/08/2021	0-30
B1500223543	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA ELECTRICA REGIONAL NORCENTRAL, LOC. PONTON, SABANA IGLESIAS, SANTIAGO	4,218.67	CREDITO	08/08/2021	17/08/2021	0-30
B1500223591	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA ELECTRICA REGIONAL NORCENTRAL, LOC. CENTRO DEL PUEBLO	674.97	CREDITO	08/08/2021	17/08/2021	0-30
B1500223511	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA ELECTRICA REGIONAL NORCENTRAL, LOC. PARADERO, SANTIAGO	454.08	CREDITO	08/08/2021	17/08/2021	0-30
B1500223491	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA ELECTRICA REGIONAL NORCENTRAL, LOC. PALO QUEMADO, SANTIAGO	137.67	CREDITO	08/08/2021	17/08/2021	0-30

B1500223615	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA ELECTRICA REGIONAL NORCENTRAL, LOC. LOMA DE SOLIMAN, SANTIAGO.	137.67	CREDITO	08/08/2021	17/08/2021	0-30
b1500000647	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, S.R.L.	COMPRA DE 1000 BLOCK DE 6 Y 75 FUNDAS DE CEMENTO GRIS.	98,475.03	CREDITO	11/08/2021	23/08/2021	0-30
B1500026776	ALCALDIA DELDISTRITONACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA MES DE AGOSTO	1,189.00	CREDITO	02/08/2021	23/08/2021	0-30
B1500026772	ALCALDIA DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA MES DE AGOSTO	634.00	CREDITO	02/08/2021	23/08/2021	0-30
B1500000942	TALLERES DE REPARACIONES DE EQUIPOS J Y F S.R.L	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN NAVARA PLACA NO.L-305568 DE ESTA INSTITUCION	39,553.60	CREDITO	17/08/2021	23/08/2021	0-30
B1500000025	CROMEDIX,S.R.L	MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA EN CENTRO DE INDOCAFE UBICADO EN HATO MAYOR	13,115.23	CREDITO	18/08/2021	23/08/2021	0-30
B1500000318	ST. CROIX,S.R.L	COMPRA DE ABANICO DE PAREDUNIVERSAL 18 PULGADAS PARA SER UTILIZADAS EN LASOFICINAS DE LA REGIONAL SUR DE ESTE INSTITUTO.	24,160.50	CREDITO	17/08/2021	23/08/2021	0-30
B1500000635	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO, SRL	MANTENIMIENTO ALA JEEPETA HYUNDAI TUCSON PLACA EX10012 DE ESTA INSTITUCION	5,605.00	CREDITO	18/08/2021	25/08/2021	0-30

B1500004916	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	10% PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL ACUERDO LEY 134-03 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2021.	4,166.67	CREDITO	03/08/2021	25/08/2021	0-30
B1500000027	ALUMTECH,SRL	SUMINISTRO DE CRISTAL PARA PUERTA FLOTANTE EN LA DIRECCION DE LA DIRECCION EJECUTIVA.	129,800.00	CREDITO	23/08/2021	25/08/2021	0-30
B1500000201	INVERSIONES PEYCO, SRL.	SUMINISTRO DE INSTALCION DE LAMINADO DECORATIVO Y SUMIMISTRO E INSTALACION DE MURO DE SHEETROCK.	21,948.00	CREDITO	23/08/2021	27/08/2021	0-30
B1500032057	ALTICE DOMINICANAS.A	PAGO DE FLOTILLAS UTILIZADAS POR EJECUTIVOS Y EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION MES DE JULIO 2021	114,948.45	CREDITO	05/08/2021	27/08/2021	0-30
B1500001692	BOSQUESA, SRL.	COMPRAS DE TRES (3) DESBROZADORAS HUSQVAMA 226R Y TRES TRIMER, PARA SER UTILIZADA EN LA REGIONAL NORTE	131,126.28	CREDITO	24/08/2021	27/08/2021	0-30
B1500000001	PEGA HULK,SRL.	ADQUISICION DE 3,000 QUINTALES DE CAL HIDROPOLIZADA Y 2,000 DE CAL VIVA PARA CONTROL DE LA BROCA.,	2,584,200.00	CREDITO	24/08/2021	31/08/2021	0-30
B1500105650	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA INSTITUCION, CERTIFICACION Y MERCADERO D.T	1,296.19	CREDITO	28/08/2021	31/08/2021	0-30

B1500105649	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA INSTITUCION, CERTIFICACION Y MERCADEO D.T	12,147.35	CREDITO	28/08/2021	31/08/2021	0-30
B1500105651	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA INSTITUCION,SEDE CENTRAL.	249,418.05	CREDITO	28/08/2021	31/08/2021	0-30
B1500000007	ITSER, S.R.L	COMPRA E INSTALACION DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA REGISTRO DE PERSONAL.	94,400.00	CREDITO	30/08/2021	01/09/2021	0-30
	ALTICE DOMINICANAS.A	PAGO POR USO DE FLOTILLAS UTILIZADAS POR EMPLEADOS DE LA INSTITUCION MES DE AGOSTO	109,673.71	CREDITO	27/08/2021	02/09/2021	0-30
B1500001561	AMERICAN BUSINESS	ALQUILER POR 6 MESES DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2021	46,020.00	CREDITO	01/09/2021	02/09/2021	0-30
B1500000785	DAF TRADING,SRL	ALINEACION Y BALNCEO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER PRADO PLACA G-442556	3,422.00	CREDITO	27/08/2021	02/09/2021	0-30
B1500240941	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ,MES DE JULIO LOCAL DE ESTA INSTITUCION LA LANZA BARAHONA NIC NO. 6792523	5,730.47	CREDITO	31/08/2021	03/09/2021	0-30
B1500237605	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ,MES DE JULIO,LOCAL FRANCISCO PRATS RAMIREZ SEDE CENTRAL DE ESTA INSTITUCION,DISTRITO NACIONAL NIC NO.6303585	98,275.01	CREDITO	31/08/2021	03/09/2021	0-30
B1500240786	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE JULIO LOCAL BARAHONA DE ESTA INSTITUCION NIC NO.6207635.	657.06	CREDITO	31/08/2021	03/09/2021	0-30
B1500239792	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE JULIO LOCAL BANI DE ESTA INSTITUCION, NIC NO.6595612.	4,114.67	CREDITO	31/08/2021	03/09/2021	0-30

B1500237263	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA ELECTRICA LOCAL LABORATORIO RAUL H.MELO DE ESTA INSTITUCION, DISTRITO NACIONAL ,NIC NO.6009061	76,755.50	CREDITO	31/08/2021	03/09/2021	0-30
B1500000014	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ ESPECIAL ASOPROCAES	ULTIMO DESEMBOLSO PARA PRODUCCION DE 400,000 PLANTAS DE CAFÉ SEGÚN ACUERDO NO.12-20-002 DEL 22-12-2020	800,000.00	CREDITO	B	06/09/2021	0-30
B1500027078	CRYSTAL, S.A.	SUMINISTRO DE 30 UNIDADES DE 5 GLS DE AGUA PARA LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO RAUL H. MELO.	1,800.00	CREDITO	27/05/2021	06/09/2021	0-30
B1500027079	CRYSTAL, S.A.	SUMINISTRO DE 46 UNIDADES DE 5 GLS DE AGUA PARA LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO RAUL H. MELO.	2,760.00	CREDITO	28/05/2021	06/09/2021	0-31
B1500027430	CRYSTAL, S.A.	SUMINISTRO DE 21 UNIDADES DE 5 GLS DE AGUA PARA LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO RAUL H. MELO.	1,260.00	CREDITO	18/06/2021	06/09/2021	0-30
B1500027434	CRYSTAL, S.A.	SUMINISTRO DE 51 UNIDADES DE 5 GLS AGUA PARA LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO RAUL H. MELO.	3,060.00	CREDITO	21/06/2021	06/09/2021	0-30
B1500027601	CRYSTAL, S.A.	SUMINISTRO DE 25 UNIDADES DE 5 GLS DE AGUA PARA LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO RAUL H. MELO.	1,500.00	CREDITO	01/07/2021	06/09/2021	0-30
B1500027836	CRYSTAL, S.A.	SUMINISTRO DE 30 UNIDADES DE 5 GLS DE AGUA PARA LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO RAUL H. MELO.	1,800.00	CREDITO	15/07/2021	06/09/2021	0-30
B1500027856	CRYSTAL, S.A.	SUMINISTRO DE 29 UNIDADES DE 5 GLS DE AGUA PARA LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO RAUL H. MELO.	1,740.00	CREDITO	15/07/2021	06/09/2021	0-30
B1500028026	CRYSTAL, S.A.	SUMINISTRO DE 31 UNIDADES DE 5 GLS DE AGUA PARA LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO RAUL H. MELO.	1,860.00	CREDITO	27/07/2021	06/09/2021	0-30
B1500028305	CRYSTAL, S.A.	SUMINISTRO DE 38 UNIDADES DE 5 GLS DE AGUA PARA LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO RAUL H. MELO.	2,280.00	CREDITO	10/08/2021	06/09/2021	0-30

B1500028317	CRYSTAL, S.A.	SUMINISTRO DE 29 UNIDADES DE 5 GLS DE AGUA PARA LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO RAUL H. MELO.	1,740.00	CREDITO	11/08/2021	06/09/2021	0-30
B1500028656	CRYSTAL, S.A.	SUMINISTRO DE 36 UNIDADES DE 5 GLS DE AGUA PARA LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO RAUL H. MELO.	2,160.00	CREDITO	26/08/2021	06/09/2021	0-30
B1500028639	CRYSTAL, S.A.	SUMINISTRO DE 20 UNIDADES DE 5 GLS DE AGUA PARA LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO RAUL H. MELO.	1,200.00	CREDITO	26/08/2021	06/09/2021	0-30

TOTAL 0-30 DIAS 6,551,160.53

TOTAL GENERAL 7,513,740.70


Lic. Jose Orlando Nufez Castillo
Enc. Departamento de Contabilidad




Licda. Josefina Camilo
Sub-Directora Administrativa