

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: _____

FECHA: 31.10-2021

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
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	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 NACIONAL DE GANADEROS	ALQUILER DEL SALON MULTIUSO PARA LA CELEBRACIÓN 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 COCÓS.	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 BONA O 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			734,954.92				

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 Días:
-------------	---------------------------	---	-----------	---------	------------	------------	--------------

B1500000481	M Y P VISMEL, SRL	COMPRA AIRE ACONDICIONADO DE TECHO INVERTER	89,400.58	CREDITO	21/05/2021	25/05/2021	91-120 Dias:
-------------	-------------------	---	-----------	---------	------------	------------	--------------

TOTAL 91-120 DIAS

89,400.58

B1500000006	DARWON GROUP, S.R.L	ALQUILER SILLAS, PARA TOMAR EN CUENTA EL PROTOCOLO DE SALUD. EN ACTIVIDADES CON	88,500.00	CREDITO	06/09/2021	14/06/2021	61-90
B1500004622	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y 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	61-90
B1500026141	ALCEDIA DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIOS RECOGIDA BASURA, SEDE CENTRAL, MES DE JULIO 2021	1,254.00	CREDITO	07/01/2021	16/07/2021	61-90
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	61-90
B1500000139	IMPRESOS ANCO, SRL	IMPRESIÓN DE 200 CARPETAS A FULL COLOR TROQUELADAS, ALTO BILLO	25,016.00	CREDITO	02/08/2021	05/08/2021	61-90
B1500000016	CLAEM CONSULTING, SRL.	CONTRATACION DE ESPECOALISTA PARA DISEÑO Y DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN	952,042.50	CREDITO	19/03/2021	17/08/2021	61-90
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	61-90

B1500000001	PEGA HULK,SRL.	ADQUISICIÓN 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	61-90
B1500018270	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	MANTENIMIENTO ALA CAMIONETA NISSAN FRONTIER D23 PLACA NO. L403914	10,006.41	CREDITO	18/08/2021	08/09/2021	61-90
B1500018159	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	MANTENIMIENTO ALA CAMIÓNETA CHEVROLET COLORADO PLACA NO. L387221	8,453.11	CREDITO	04/08/2021	08/09/2021	61-90
B1500018234	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	MANTENIMIENTO ALA CAMIÓNETA CHEVROLET COLORADO PLACA NO. L405479.	34,367.68	CREDITO	13/08/2021	08/09/2021	61-90

Total 61-90 días 3,825,412.58

b1500001723	BOSQUESA, SRL.	COMPRA DE 2 MOTOSIERRA HUSQVARNA 353 DE 18 Y 1 MODELO 372XP DE 28	125,309.56	CREDITO	07/09/2021	10/09/2021	31-60
B1500027480	ALCALDIA DEL DISTRITONACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA MES DE SEPTIEMBRE SEDE CENTRAL INDOCAFE	2,378.00	CREDITO	01/09/2021	10/09/2021	31-60
B1500027476	ALCALDIA DEL DISTRITONACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA SOLAR PARA ESTACIONAMIENTO	1,268.00	CREDITO	01/09/2021	10/09/2021	31-60
B1500000022	LIC. MAGDALENA LEYBA CEPIN	SERVICIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE TREINTA Y CUATRO (34) CARTAS COMPROMISOS, SUSCRITAS CON LOS SEÑORES EN ELDOC. ANEXO.	80,240.00	CREDITO	09/08/2021	22/09/2021	31-60

B1500000024	LIC. MAGDALENA LEYBA CEPIN	SERVICIO PROFESIONAL POR LA NOTARIZACION DE UNA CARTA COMPROMISO.	2,360.00	CREDITO	14/09/2021	22/09/2021	31-60
B1500000002	SANDRA JOSEFINA PEÑA LAMA	SERVICIOS PROFESIONALES POR LA NOTARIZACION DEL CONTRATO NO.07-21-2021, RESULTANTE DE 2 CARTAS COMPROMISOS.	10,620.00	CREDITO	22/09/2021	27/09/2021	31-60
B1500018640	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENOS CHEVROLET COLORADO PLACA L387222 DE ESTA INSTITUCION	19,186.23	CREDITO	21/09/2021	04/10/2021	31-60
B1500018689	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENOS CHEVROLET COLORADO PLACA L405478 DE ESTA INSTITUCION	11,945.68	CREDITO	28/09/2021	04/10/2021	31-60
B1500018651	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENOS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER D23 PLA L403914 DE ESTA INSTITUCION	13,947.61	CREDITO	22/09/2021	04/10/2021	31-60
B1500018601	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENOS DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA L405476 DE ESTA INSTITUCION	17,970.47	CREDITO	16/09/2021	04/10/2021	31-60
B1500018487	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENOS DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA L405477 DE ESTA INSTITUCION	11,442.38	CREDITO	07/09/2021	04/10/2021	31-60
B1500018455	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENOS DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA L405475 DE ESTA INSTITUCION	11,442.28	CREDITO	06/09/2021	04/10/2021	31-60
B1500018673	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENOS DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA L405479 DE ESTA INSTITUCION	9,153.02	CREDITO	27/09/2021	04/10/2021	31-60

TOTAL 31-60 DIAS

326,416.25

B1500000199	JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA(JAD)	CARACTERIZACION FISICOQUIMICA DE LOS SUELOS CAFETALEROS EN LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE NARANJITO,MUNICIPIO DE PERENTA,PRÓVINCIA DE AZUA.	57,400.00	CREDITO	20/07/2021	04/10/2021	0-30
B1500000059	DESGA ALL SOLUCIONS,SRL.	COMPRA DE 1 BOMA DE AGUA, DE 1 HOP DE CAPACIDAD,PARA UTILIZAR EN VIVERO EN EL AREA DE GUINEAL(BOBA).	16,815.00	CREDITO	06/10/2021	11/10/2021	0-30
B1500000200	FLORISTERIA MARANATHA,EIRL.	CORONA DE FLORES IMPORTADAS,ENTREGADAS A LA FUNERARIA BLANDINO EN MUERTE DL PADRE DELMINISTRO DE OBRAS PUBLICAS.	10,030.00	CREDITO	04/10/2021	11/10/2021	0-30
B1500000560	SERVICE CENTER(QSC),SRL.	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA NO. L-409532 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.	44,441.79	CREDITO	07/10/2021	11/10/2021	0-30
B1500000012	CONVINCIT,SRL	ALQUILER DE UN APARTAMENTO UBICADO EN LA AVE.ENRIQUILLO NO.72,RESIDENCIAL GINAKA 11,APTO102,LOSCACICAZGOS,D.N,SIRVE DE RESIDENCIA AL DIRECTOR EJECUTIVO, CORREONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.2021	74,000.00	CREDITO	01/10/2021	11/10/2021	0-30
B1500000224	VIP CATERING GOURMET,SRL	SERVICIO DE 8 ALMUERZOS Y 8 POSTRES,SERVICIOS A VISITANTES DELA DIRECCION EJECUTIVA.	10,827.68	CREDITO	27/09/2021	13/10/2021	0-30
B1500000025	LIC. MAGDALENA LEYBA CEPIN	SERVICIOS PROFESIONALES POR LA APERTURA DE PROCESO DE COMPRAS POR CONPARACION DE PRECIOS DEL 31 DE AGOSTO Y 08 DE SEPTIEMBRE Y VARIAS NOTARIZACIONES DE ATOS.	29,500.00	CREDITO	24/09/2021	13/10/2021	0-30

B1500000915	ALL OFFICE SOLUTIONS TS,SRL	COMPRA DE 6 UPS APC DE 600VA,2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONES CANNON MF445DW,10 MONITORES,7IMPRESORAS Y 1 SCANNER PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	297,220.00	CREDITO	05/10/2021	13/10/2021	0-30
B1500000332	ST CROIX,SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS Y MEJORAMIENTO A LA CALIDAD DEL CAFÉ EN VIVEROS DE LA REGIONAL NORDESTE.	10,621.35	CREDITO	11/10/2021	13/10/2021	0-30
B1500000110	DRA ROMONA MARITZA ALMONTE SANCHEZ	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION, CONTRATOS	2,360.00	CREDITO	10/08/2021	26/10/2021	0-30
B1500000691	INVERSIONES BAUTISTA	COMPRA 3 SACOS DE AZUCAR, PARA SER UTILIZADA EN LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO	11,850.00	CREDITO	19/10/2021	26/10/2021	0-30
B1500000061	DESGA ALL SOLUCIONS,SRL.	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA , USO REGIONAL SUL	45,099.60	CREDITO	13/10/2021	26/10/2021	0-30
B1500000025	LIC. MAGDALENA LEYBA CEPIN	PAGO NOTARIZACION , CONTRATOS	4,720.00	CREDITO	20/10/2021	26/10/2021	0-30
B1500000059	DESGA ALL SOLUCIONS,SRL.	COMPRA BOMBA DE AGUA, USO VIVERO GUINEAL BOBA	16,815.00	CREDITO	10/08/2021	26/10/2021	0-30
B1500000200	FLORISTERIA MARANATHA,EIRL.	COMPRA CORONA FLORES IMPORTADA ENTREGADAS EN LA FUNERARIA BLANDINO, FUNERAL DEL PADRE DEL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS	10,030.00	CREDITO	10/04/2021	26/10/2021	0-30

B1500000560	Q SERVICE CENTER (QSC), SRL	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER , PLACA NO.L-409532	44,441.75	CREDITO	10/07/2021	26/10/2021	0-30
B1500000012	CONVINCIT	PAGO ALQUILER, APARTAMENTO UBICADO EN LA AVE. ENRIQUILLO NO.72, RESIDENCIAL GINAKA XI, APTO. 102, EN LOS CACICAZGOS, DN, SIRVE DE RESIDENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO	73,905.00	CREDITO	10/01/2021	26/10/2021	0-30
B1500000040	MARIZOL PELAEZ ARCILA	PAGO ALQUILER DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021, REGIONAL NORCENTRAL, OFEC. BONAÓ	15,000.00	CREDITO	10/01/2021	27/10/2021	0-30
B1500000124	CANO ACADEMY	PAGO CAPACITACION DE CURSO DE BOOT CAMP FORTINET, PARA LOS COLABORADORES DE ESTE INSTITUTO	58,000.00	CREDITO	21/10/2021	27/10/2021	0-30
B1500000067	CORR CONVERSION	PAGO DESINSTALACION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE CENTRAL , EN LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES DE ESTE INSTITUTO	136,054.00	CREDITO	21/10/2021	27/10/2021	0-30
B1500005206	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, MES OCTUBRE 2021	4,166.67	CREDITO	10/05/2021	27/10/2021	0-30
B1500000804	DAF TRADING,SRL	COMPRA DE DOS GOMAS, PARA SER USADA EN LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, PLACA NO. L405477	25,488.00	CREDITO	13/10/2021	27/10/2021	0-30
B1500000686	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL	COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES OFICINA DE ESTE INSTITUTO	71,591.01	CREDITO	10/08/2021	27/10/2021	0-30
B1500000126	DENTO MEDIA,SRL	ROTULACION 18 VEHICULOS DE ESTE INSTITUTO	111,628.00	CREDITO	14/10/2021	27/10/2021	0-30
B1500000127	DENTO MEDIA,SRL	CONFESION DE GORRAS , POLOSHERTS, PARA SER UTILIZADO POR EL EQUIPO DE PRENSA DE ESTE INSTITUTO	77,437.50	CREDITO	14/10/2021	27/10/2021	0-30

B1500003283	EDITORIA NUEVO DIARIO,S.A	PPUBLICACION LICITACION PUBLICA 2 CAMIONETAS	59,000.00	CREDITO	10/01/2021	27/10/2021	0-30
B150000001	PAGA HULK	COMPRA 3,000 QUINTALES DE CAL HIDROLIZADA Y 2,000 QUINTALES DE CAL VIVA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL	2,584,200.00	CREDITO	10/11/2021	27/10/2021	0-30
B1500243517	EDESUR	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS LABORATORIO RAUL H. MELO, MES DE AGOSTO 2021,DE ESTE INSTITUTO	81,441.50	CREDITO	30/09/2021	28/10/2021	0-30
B1500246076	EDESUR	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS BANI, MES DE AGOSTO 2021,DE ESTE INSTITUTO	5,323.77	CREDITO	30/09/2021	28/10/2021	0-30
B1500247077	EDESUR	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS BARAHONA, MES DE AGOSTO 2021,DE ESTE INSTITUTO	621.24	CREDITO	30/09/2021	28/10/2021	0-30
B1500243855	EDESUR	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS FRANCISCO PRATS RAMIRES, MES DE AGOSTO 2021,DE ESTE INSTITUTO	97,105.33	CREDITO	30/09/2021	28/10/2021	0-30
B1500247149	EDESUR	PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS OFICINA LA LANZA, MES DE AGOSTO 2021,DE ESTE INSTITUTO	6,119.87	CREDITO	30/09/2021	28/10/2021	0-30
B1500000567	QUIMICO TECNICO INDUSTRIAL, SRL	AQUISICION DE ALCOHOL Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE TRMPAS Y DIFUSORES, PARA SER UTILIZADAS EN EL PROGRAMA TRAMPEO DE BROCA	1,819,914.00	CREDITO	25/10/2021	31/10/2021	0-30
B1500000036	FAMA MUEBLES, SRL	PAGO ALQUILER, APTO C-2 TORRE SHADA, EVARISTO MORALES (1,350 us\$ X 56.41 TASA DEL DIA)	76,153.50	CREDITO	10/01/2021	31/10/2021	0-30
B1500067043	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO OFICIAL DE LA OFICINA PRINCIPAL, DEL EDIFICIO B Y DE LAS DIRECCIONES REGIONALES	1,800,000.00	CREDITO	30/09/2021	31/10/2021	0-30
B1500000694	INVERSIONES BAUTISTA VERAS	COMPRA DE MATERIALES DE REPARACIONES DE VENTANA, EN HIERRO, PARA EL EDIFICIO B, DE ESTE INSTITUTO	11,362.00	CREDITO	27/10/2021	31/10/2021	0-30
B1500000026	CROMEDIC	AQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION TECNICA Y EL DEPARTAMENTO DE MERCADEO DE ESTE	30,997.56	CREDITO	21/10/2021	31/10/2021	0-30
B1500249629	EDESUR	PAGO SERVICIO DE LUZ , MES DE SEPTIEMBRE 2021,PARA EL LABORATORIO RAUL H. MELO, DE ESTE INSTITUTO	88,939.10	CREDITO	31/10/2021	31/10/2021	0-30

B1500253376	EDESUR	PAGO SERVICIO DE LUZ , MES DE SEPTIEMBRE 2021, PARA LA OFICINA LA LANZA, DE ESTE INSTITUTO	5,810.33	CREDITO	31/10/2021	31/10/2021	0-30
B1500250121	EDESUR	PAGO SERVICIO DE LUZ , MES DE SEPTIEMBRE 2021, PARA LA OFICINA FRANCISCO PRATS RAMIREZ, DE ESTE INSTITUTO	95,648.51	CREDITO	31/10/2021	31/10/2021	0-30
B1500253282	EDESUR	PAGO SERVICIO DE LUZ , MES DE SEPTIEMBRE 2021, PARA LA OFICINA BARAHONA, DE ESTE INSTITUTO	674.97	CREDITO	31/10/2021	31/10/2021	0-30
B1500252471	EDESUR	PAGO SERVICIO DE LUZ , MES DE SEPTIEMBRE 2021, PARA LA OFICINA BANI, DE ESTE INSTITUTO	5,696.67	CREDITO	31/10/2021	31/10/2021	0-30

TOTAL 0-30 DIAS

8,028,450.70

TOTAL GENERAL

9,179,222.45

Joseme
Jose Orlando Nuñez Castillo
Enc. de Contabilidad



Josefina Camilo
Licda Josefina camilo
Directora Administrativa

