

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL 28 DE ABRIL DEL 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: _____

FECHA: 30.11-2021

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION	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 DIAS
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 DIAS
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 DIAS
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 DIAS
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 DIAS

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 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

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 PROCESSOS 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 DIAS
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 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	Más de 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	Más de 120 DIAS
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 DIAS
B1500000626	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO	MANTENIMIENTO GENERAL Y CHEQEO DEL SISTEMA DE FRENOS DE JEEPETA HYUNDAI TUCSON PLACA EX10012 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.	12,508.00	CREDITO	19/04/2021	22/04/2021	Más de 120 DIAS
TOTAL MAS DE 120 DIAS			836,863.50				

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	91-120 Días:
-------------	---------------------	--	-----------	---------	------------	------------	--------------

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	91-120 Dias:
B1500026141	ALCEDIA DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIOS RECOGIDA BASURA, SEDE CENTRAL, MES DE JULIO 2021	1,254.00	CREDITO	07/01/2021	16/07/2021	91-120 Dias:
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	91-120 Dias:
B1500000139	IMPRESOS ANCO, SRL	IMPRESIÓN DE 200 CARPETAS A FULL COLOR TROQUELADAS, ALTO BILLO	25,016.00	CREDITO	02/08/2021	05/08/2021	91-120 Dias:
B1500018270	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	MANTENIMIENTO ALA CAMIONETA NISSAN FRONTIER D23 PLACA NO. L403914	10,006.41	CREDITO	18/08/2021	08/09/2021	91-120 Dias:
B1500018159	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	MANTENIMIENTO ALA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA NO. L387221	8,453.11	CREDITO	04/08/2021	08/09/2021	91-120 Dias:
B1500018234	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	MANTENIMIENTO ALA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA NO. L405479.	34,367.68	CREDITO	13/08/2021	08/09/2021	91-120 Dias:

Total 91-120 días 190,695.05

B1500027480	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA MES DE SEPTIEMBRE SEDE CENTRAL INDOCAFE	2,378.00	CREDITO	01/09/2021	10/09/2021	61-90 DIAS
-------------	--------------------------------	--	----------	---------	------------	------------	------------

B1500027476	ALCALDIA DEL DISTRITONACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA SOLAR PARA ESTACIONAMIENTO	1,268.00	CREDITO	01/09/2021	10/09/2021	61-90 DIAS
TOTAL 61-90 DIAS			3,646.00				

B1500000200	FLORISTERIA MARANATHA,EIRL	CORONA DE FLORES IMPORTADAS,ENTREGADAS ALA FUNERARIA BLANDINO EN MUERTE DL PADRE DELMINISTRO DE OBRAS PUBLICAS.	10,030.00	CREDITO	04/10/2021	11/10/2021	31-60 DIAS
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	31-60 DIAS
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	31-60 DIAS
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	31-60 DIAS
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	31-60 DIAS
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	31-60 DIAS
B1500000001	PAGA HULK	COMPRA 3,000 QUINTALES DE CAL HIDROLIZADA Y 2,000 QUINTALES DE CAL VIVA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL CONTROL DE BROCA DEL CAFÉ	2,584,200.00	CREDITO	10/11/2021	27/10/2021	31-60 DIAS

Total 31 a 60 días

2,833,244.01

B1500034583	ALTICES	PAGO DE FLOTILLAS UTILIZADAS EN ESTE INSTITUTO, MES DE OCTUBRE 2021	121,161.31	CREDITO	11/05/2021	09/11/2021	0-30 DIAS
B1500019179	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A	MANTENIMIENTO A CAMIONETA, CHRVROLET COLORADO, PLACA NO.L405475, PERTENECIENTE A ESTE INSTITUTO	15,470.99	CREDITO	28/10/2021	17/11/2021	0-30 DIAS
B1500019074	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A	MANTENIMIENTO A CAMIONETA, NISSAN FRONTIER D23, PLACA NO.L403933, PERTENECIENTE A ESTE INSTITUTO	21,278.15	CREDITO	28/10/2021	17/11/2021	0-30 DIAS
B1500019105	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A	MANTENIMIENTO A CAMIONETA, CHRVROLET COLORADO, PLACA NO.L405479, PERTENECIENTE A ESTE INSTITUTO	25,915.44	CREDITO	28/10/2021	17/11/2021	0-30 DIAS
B1500000013	CONVINCIT, SRL	ALQUILER DE UN APARTAMENTO UBICADO EN LA AVE. ENRIQUILLO NO.72, RESIDENCIAL GINAKA XI, APTO. 102, EN LOD CACICAZGOS, D.N, EL CUAL SIRVE COMORESIDENCIA DEL Director ejecutivo de este instituto	72,150.00	CREDITO	28/10/2021	17/11/2021	0-30 DIAS
B1500009766	SUPER ESTACION DE SERVICIOS MU	LAVADO DE VEHICULOS PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION	10,620.00	CREDITO	11/03/2021	22/11/2021	0-30 DIAS
B1500000864	TACUBAYA INMOBILIARIA	ALOJAMIENTO AL SEÑOR TEOFILLO JIMENEZ, ASESOR DE NUESTRA INSTITUCION	6,201.59	CREDITO	11/01/2021	22/11/2021	0-30 DIAS
B1500000154	CROMEDIT	TRANSPORTE DE EQUIPOS , MOBILIARIOS Y ACCESORIOS DE ESTE INSTITUTO	68,900.00	CREDITO	11/06/2021	22/11/2021	0-30 DIAS
B1500028135	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA, DE LA SEDE CENTRAL Y PAQUEO DE LA SEDE CENTRAL	1,254.00	CREDITO	10/01/2021	22/11/2021	0-30 DIAS
B1500028131	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA, DE LA SEDE CENTRAL Y PAQUEO DE LA SEDE CENTRAL	669.00	CREDITO	10/01/2021	22/11/2021	0-30 DIAS

B1500000037	FAMA MUEBLES, SRL.	PAGO ALQUILER APTO, MES DE NOVIEMBRE, UBICADO EN LA C/ FRANCISCO PRATZ , RAMIREZ NO. 315, USO DEL DIRECTOR DEL SUB- DIRECTOR TECNICO DE ESTE INSTITUTO	76,329.00	CREDITO	11/02/2021	25/11/2021	0-30 DIAS
B1500067252	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO OFICIAL DE LA OFICINA PRINCIPAL, DEL EDIFICIO B Y DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE ESTE INSTITUTO	2,000,000.00	CREDITO	24/11/2021	25/11/2021	0-30 DIAS
B1500000017	LICDA KEILA ESTHER BERLIZA YORRO	PAGO RECEPCION Y APERTURA SOBRE A DEL PROCESO INDOCAFE-CCC- CP-2021-0010 DEL DIA 1 DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 A LAS 2.30 P.M	29,500.00	CREDITO	22/11/2021	25/11/2021	0-30 DIAS
B1500032789	ALTICE	PAGO SERVICIO MICROSOFT 365, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL M24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO. 2021	119,076.10	CREDITO	26/08/2021	25/11/2021	0-30 DIAS

TOTAL 0-30 DIAS

TOTAL GENERAL

2,583,525.58

6,447,974.14

Jose Luis
Lic. Jose Orlando Nuñez Castillo
Enc. de Contabilidad



Josefina Camilo
Licda. Josefina Camilo
Directora Administrativa

