

# INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL 28 DE ABRIL DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2021

NIDAD DE AUDITORIA INTERNA: \_\_\_\_\_

FECHA: 31.12-2021

| 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 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 |

|                     |                                               |                                                                                                                                                                               |            |         |            |            |                 |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|-----------------|
| A01001001150000559  | 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 DIAS |
| 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 DIAS |
| 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 DIAS |
| 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 DIAS |
| 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 DIAS |
| 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 DIAS |
| B1500000216         | ST CROIX SRL                                  | COMPRA DE TRES UNIDADES DE TELEFONOS INALAMBRICOS, PARA USO DE LA REGIONAL NORCENTRAL Y BONA0 DE ESTE INSTITUTO.                                                              | 10,262.46  | CREDITO | 04/06/2020 | 23/06/2020 | Más de 120 DIAS |

|             |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |            |            |                 |
|-------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|-----------------|
| B1500000110 | DR. HABIA RUTH CAMPUSANO<br>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<br>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 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 | Más de 120 DIAS |
| 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 | Más de 120 DIAS |
| B1500004622 | CORPORACION ESTATAL DE RADIO<br>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 | Más de 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 | Más de 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 | Más de 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 | Más de 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 | Más de 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 | Más de 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 | Más de 120 DIAS |
| Total 91-120 días |                              |                                                                                                        | <u>938,157.97</u> |         |            |            |                 |

|                  |                                |                                                                        |                 |         |            |            |             |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|------------|-------------|
| 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 | 91-120 DIAS |
| B1500027476      | ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL | SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA SOLAR PARA ESTACIONAMIENTO              | 1,268.00        | CREDITO | 01/09/2021 | 10/09/2021 | 91-120 DIAS |
| TOTAL 61-90 DIAS |                                |                                                                        | <u>3,646.00</u> |         |            |            |             |

|                    |                                 |                                                                                                                                                                     |              |         |            |            |            |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|------------|------------|
| B1500000201        | 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 | 61-90 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 | 61-90 DIAS |
|                    | 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 | 61-90 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 | 61-90 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 |                                 |                                                                                                                                                                     | 2,749,756.01 |         |            |            |            |

|             |        |                                                                                                |            |         |            |            |            |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 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 | 31-60 DIAS |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|

TOTAL 31-60 DIAS

119,076.10

|             |        |                                                                        |            |         |            |            |           |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|-----------|
| B1500035323 | ALTICE | PADO SERVICIOS DE PLATAFORLA MICROSOFT 365, DEL 23.10.21 AL 22.11.2021 | 121,192.79 | CREDITO | 25/11/2021 | 12/03/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500034502 | ALTICE | PADO SERVICIOS DE PLATAFORLA MICROSOFT 365, DEL 23.10.21 AL 22.11.2021 | 24,628.49  | CREDITO | 25/11/2021 | 12/03/2021 | 0-30 DIAS |

|             |                                                                         |                                                                                                                                                                          |              |         |            |            |           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| B1500033672 | ALTICE                                                                  | PADO SERVICIOS DE PLATAFORLA MICROSOFT 365, DEL 23.10.21 AL 22.11.2021                                                                                                   | 124,329.95   | CREDITO | 25/11/2021 | 12/03/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500000016 | MONTE ALEGRE HOLDING                                                    | COMPRA DE 200 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO, PARA SER UTILIZADO EN LA MOFICNA CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES DE ESTE INSTITUTO                                             | 50,000.64    | CREDITO | 12/01/2021 | 12/03/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500000204 | FACICOFSA, SRL                                                          | COMPRA DE 4 BATERIAS , PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL SURESTE Y DOS EN LA REGIONAL NORDESTE Y DOS CUBETAS DE ACEITE W40 PARA LA REGIONAL SUR, DE ESTE INSTITUTO       | 63,720.00    | CREDITO | 26/11/2021 | 12/07/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500000002 | SH FRIO DEL CARIBE, SRL                                                 | PAGO POR SERVICIOS DE SUMINISTROS TECNICOS Y REPARACION DE AIRESS ACONDICIONADOS, OFICINA SALON DE CONFERENCIA, DIRECTOR EJECUTIVO Y DIRECCION TECNICA DE ESTE INSTITUTO | 88,382.00    | CREDITO | 12/05/2021 | 12/10/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500000094 | VOVAVISTA, SRL                                                          | COMPRA DE 80 QUINTALES DE SEMILLAS DE CAFÉ DE LA VARIEDADES RESISTENTE A LA ROYQ                                                                                         | 2,000,000.00 | CREDITO | 12/01/2021 | 17/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500000134 | COMPAÑIA ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTION, SRL                               | COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULO PLACA NO. EX10012, PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION                                                                                           | 44,840.00    | CREDITO | 12/07/2021 | 17/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500000142 | FEDERACION DE CAFICULTORES PARA EL DESARROLLO DE SAN JUAN ( FEDECADESJ) | ADQUISICION DE 200,000 PLANTAS DE CAFÉ DE VARIEDADES RESISTENTES A LA ROYA, PARA SER UTILIZADAS EN LOS PROGRAMAS DE RENOVACION EN LAS DIFERENTES REGIONALES DEL PAIS     | 3,000,000.00 | CREDITO | 14/12/2021 | 17/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500008763 | FERRETERIA PIMENTEL VASQUEZ EL PROGRESO,S.A                             | ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINA DE LA REGIONAL NORCENTRAL                                                                          | 6,825.00     | CREDITO | 18/11/2021 | 17/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500008764 | FERRETERIA PIMENTEL VASQUEZ EL PROGRESO,S.A                             | ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINA DE LA REGIONAL NORCENTRAL                                                                          | 58,215.00    | CREDITO | 18/11/2021 | 17/12/2021 | 0-30 DIAS |

|              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |         |            |            |           |
|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|-----------|
| B15000068556 | FERRETERIA PIMENTEL VASQUEZ EL PROGRESO,S.A | ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINA DE LA REGIONAL NORCENTRAL                                                                                                                                                                                                | 800.00    | CREDITO | 12/09/2021 | 17/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B15000008775 | FERRETERIA PIMENTEL VASQUEZ EL PROGRESO,S.A | ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINA DE LA REGIONAL NORCENTRAL                                                                                                                                                                                                | 2,667.00  | CREDITO | 20/11/2021 | 17/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B15000008765 | FERRETERIA PIMENTEL VASQUEZ EL PROGRESO,S.A | ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINA DE LA REGIONAL NORCENTRAL                                                                                                                                                                                                | 35.00     | CREDITO | 20/11/2021 | 17/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500260868  | EDESUR                                      | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2021. LABORATORIO RAUL H. MELO                                                                                                                                                                                                                   | 90,690.78 | CREDITO | 16/12/2021 | 21/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500260871  | EDESUR                                      | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2021, OFICINA BANI                                                                                                                                                                                                                               | 6,699.96  | CREDITO | 16/12/2021 | 21/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500260872  | EDESUR                                      | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2021, OFICINA BARAHORA                                                                                                                                                                                                                           | 732.40    | CREDITO | 16/12/2021 | 21/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500260863  | EDESUR                                      | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2021, OFICINA BARAHONA LA LANZA                                                                                                                                                                                                                  | 6,001.20  | CREDITO | 16/12/2021 | 21/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500000112  | RAMONA MARITZA ALMONTE SANCHEZ              | PAGO NOTARIO ACTO NO.05-21-009 , RESULTADO DEL PROCESO DE REFERENCIA: INDOCAFE-CCC-CP-2021-0013, PARA AQUISION FE FERTILIZANTES, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION DE CAFÉ                                                                                           | 29,500.00 | CREDITO | 16/12/2021 | 21/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500000033  | MAGDALENA LEYBA CEPIN                       | PAGO NOTARIZACION DEL ACTO NO. 168-2021, ACTO B. NO.169-2021 Y EL CONTRATO NO.21-21-010, RESULTADO DEL PROCESO DE REFERENCIA: INDOCAFE-CCC-CP-2021-0016, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LOS TECNICOS DE ESTE INSTITUTO, SOBRE LA ESTRATEGIA DE EXTENSIONES CAFETALERAS | 29,500.00 | CREDITO | 16/12/2021 | 21/12/2021 | 0-30 DIAS |

|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |            |            |           |
|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|-----------|
| B1500000032 | MAGDALENA LEYBA CEPIN          | PAGO NOTARIZACION DEL ACTO NO. 162-2021, ACTO B. NO.164-2021 Y EL CONTRATO NO.21-21-006, RESULTADO DEL PROCESO DE REFERENCIA: INDOCAFE-CCC-CP-2021-0014, PARA LA FUNDAS 6X8 PULGADAS PARA SER UTILIZADAS EN APOYO A LA PRODUCCION DE PLANTAS DE ESTE INSTITUTO                                             | 29,500.00  | CREDITO | 17/12/2021 | 21/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500000006 | SANDRA PEÑA LAMA               | PAGO NOTARIZACION PROCESOS DE COMPRAS ACTO NO. 08-2021, ACTO B NO. 09-2021 Y EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO NO. 12-21-007, REFERENCIA: INDOCAFE-CCC-CP-2021-0015, PARA LA ADQUISICION DE PESTICIDAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS DE CONTROL DE LA ROYA DEL CAFE Y OTRAS ENFERMEDADES DEL CAFE | 29,500.00  | CREDITO | 20/12/2021 | 21/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500000003 | SH FRIO DEL CARIBE, SRL        | COMPRA DE MATERIALES E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADOS, REGIONAL NORDESTE Y LAB. RAUL H. MELO DE ESTA INSTITUCION                                                                                                                                                                                       | 31,270.00  | CREDITO | 16/12/2021 | 21/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500000350 | ST CROIX, SRL                  | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y BOMBA SUMERGIBLE, PARA SER UTILIZADOS EN LA REMOZAMIENTO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL NORCENTRAL                                                                                                                                                              | 71,292.77  | CREDITO | 16/12/2021 | 21/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500030597 | AGUA CRYSTAL, S.A              | COMPRA DE 46 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO RAUL H. MELO DE ESTA INSTITUCION                                                                                                                                                                     | 2,760.00   | CREDITO | 13/12/2021 | 22/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500030596 | AGUA CRYSTAL, S.A              | COMPRA DE 27 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO RAUL H. MELO DE ESTA INSTITUCION                                                                                                                                                                     | 1,620.00   | CREDITO | 16/12/2021 | 22/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500013076 | CECONSA, SRL                   | SERVICIO DE REPARACION 3 IMPRESORAS UTILIZADAS EN LOS DEPTO. COMPRAS Y ASISTENTE DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE ESTA INSTITUCION                                                                                                                                                                             | 11,500.00  | CREDITO | 16/12/2021 | 22/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500000660 | CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIADO, SRL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REALIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NO. G-442556, L-403914, L-409532, EL-06418, IO-90102, L-405477, EX10013, Y EX10012, PERTENECIENTE A ESTE INSTITUTO                                                                                                                             | 125,906.00 | CREDITO | 17/12/2021 | 22/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500000001 | ENEMENCIA MATEO DE VELASQUEZ   | SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA SER CONSUMIDOS EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE DIREIGENTES CAMPESINOS POR EL 26 ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO CAMPESINO Dominicano                                                                                                                                                    | 131,000.00 | CREDITO | 14/12/2021 | 22/12/2021 | 0-30 DIAS |

|              |                                         |                                                                                                                                                                                                                      |              |         |            |            |           |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|------------|-----------|
| B1500067306  | ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION | COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION                                                                                                                | 2,000,000.00 | CREDITO | 12/03/2021 | 22/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500001857  | BOSQUESA, SRL                           | COMPRA DE BOMBA DE MOCHILA 16 LITROS PARA SER UTILIZADA EN LA APLICACION DE CONTROLES DE PLAGAS Y MALEZAS EN ZONA CAFETALERAS                                                                                        | 755,728.17   | CREDITO | 12/07/2021 | 22/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500019706  | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A        | COMPRA DE DOS CAMIONETAS, PARA USO DE ESTE INSTITUTO                                                                                                                                                                 | 5,333,550.00 | CREDITO | 16/12/2021 | 23/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500000001  | DEMOCRATA TV                            | PAGO PUBLICIDAD EN ESPACIO TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES EN EL CANAL 19 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE                                                                                                                 | 129,800.00   | CREDITO | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500019323  | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A        | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REALIZADO A LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, PLACA NO. L-405476 PERTENECIENTE A ESTE INSTITUTO                                                                                             | 9,150.88     | CREDITO | 16/12/2021 | 23/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500000078  | CEMASA, SRL                             | COMPRA DE 2000 QUINTALES DE CAL HIDROLIZADA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION REGIONAL SUR DE ESTE INSTITUTO                                                                                                        | 969,450.00   | CREDITO | 20/12/2021 | 23/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B15000000080 | CEMASA, SRL                             | PAGO TRANSPORTE IDA Y VUELTA , EQUIPOS PESADOS, HACIA LA ZONA RESTAURACION, La pionia, la cumbre, santiago                                                                                                           | 125,000.00   | CREDITO | 22/12/2021 | 27/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500000347  | INVERSIONES YANG, SRL                   | COMPRA DE 450 PLANCHA DE ZINC 3X6 CALIBRE 29 Y 50 PLANCHAS DE ALUSINC ACANELADO 26X12, PARA SER UTILIZADO EN LA CASETA S DE VIVEROS DE ESTE INSTITUTO Y LOS BENEFICIOS HUMEDOS DEL CENTRO SUR DEL CENTRO TECNOLOGICO | 343,869.70   | CREDITO | 22/12/2021 | 27/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500000346  | INVERSIONES YANG, SRL                   | COMPRA DE 3000 BLOK Y 750 FUNDAS DE SEMENTO, PARA SER UTILIZADO EN LA CASETA S DE VIVEROS DE ESTE INSTITUTO .                                                                                                        | 460,589.40   | CREDITO | 22/12/2021 | 27/12/2021 | 0-30 DIAS |

|             |                                      |                                                                                                                                           |            |         |            |            |           |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|-----------|
| B1500000584 | QSERVICE CENTER                      | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS PLACAS L-387221, L-387221, L-387222, L-405479 Y EX- 10011, PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCION | 32,981.53  | CREDITO | 21/12/2021 | 27/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500000450 | MARINEZ TORRES TRAVELING, SRL        | ADQUISICION DE 1,591 ALMUERZOS, SERVIDOS A LOS EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO                                                                | 277,852.24 | CREDITO | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500000589 | QSERVICE CENTER                      | COMPRA BATERIA PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHREVROLET COROLADO L-387221 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION                              | 10,240.00  | CREDITO | 27/12/2021 | 28/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500116050 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A | PAGO SERVICIOS TELEFONICOS MES DE DICIEMBRE 2021, OFICINA PRINCIPAL Y GERENCIA REGIONALES DE ESTE INSTITUTO                               | 300,804.24 | CREDITO | 28/12/2021 | 30/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500116049 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A | PAGO SERVICIOS TELEFONICOS MES DE DICIEMBRE 2021, OFICINA DE CERTIFICACION Y MERCADEO DE ESTE INSTITUTO                                   | 12,199.86  | CREDITO | 28/12/2021 | 30/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500116050 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A | PAGO SERVICIOS TELEFONICOS MES DE DICIEMBRE 2021, OFICINA DE CERTIFICACION Y MERCADEO DE ESTE INSTITUTO                                   | 1,296.19   | CREDITO | 28/12/2021 | 30/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500000590 | QSERVICE CENTER                      | PAGO MANTENIMIENTO CAMIIONETA PLACA NO.L-405475,L-06418 Y G442556 PERTENECIENTE A ESTE INSTITUTO                                          | 4,545.00   | CREDITO | 29/12/2021 | 30/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500000588 | QSERVICE CENTER                      | PAGO MANTENIMIENTO CAMIIONETA PLACA NO.L-405475,L-06418 Y G442556 PERTENECIENTE A ESTE INSTITUTO                                          | 6,775.00   | CREDITO | 29/12/2021 | 30/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500000587 | QSERVICE CENTER                      | PAGO MANTENIMIENTO CAMIIONETA PLACA NO.L-405475,L-06418 Y G442556 PERTENECIENTE A ESTE INSTITUTO                                          | 6,098.13   | CREDITO | 29/12/2021 | 30/12/2021 | 0-30 DIAS |

|             |                                 |                                                                            |           |         |            |            |           |
|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|-----------|
| B1500000044 | MARIZOL PELAEZ ARCILLA          | PAGO ALQUILER DESDE EL 01 AL 31 DICIEMBRE, OFEC.BONAO, REGIONAL NORCENTRAL | 15,000.00 | CREDITO | 28/12/2021 | 30/12/2021 | 0-30 DIAS |
| B1500000032 | GABRIEL EMMANUEL HURTADO SANTOS | ALQUILER DE LOS MESES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021                          | 46,000.00 | CREDITO | 28/12/2021 | 31/12/2021 | 0-30 DIAS |

TOTAL 0-30 DIAS

17,024,039.32

TOTAL GENERAL

20,834,675.40

*Jose O*  
Lic. Jose Orlando Nuñez Castillo  
Enc. de Contabilidad

