

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL 28 DE ABRIL DEL 2017 AL 31 DE ENERO 2022

NIDAD DE AUDITORIA INTERNA:

FECHA: 31.01-2022

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

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 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 INGENERIA 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 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 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 BONAO DE ESTE INSTITUTO.	10,262.46	CREDITO	04/06/2020	23/06/2020	Más de 120 DIAS

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 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
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

B150000139	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 **167,597.20**

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	91-120 DIAS
-------------	--------	--	------------	---------	------------	------------	-------------

TOTAL 91-120 DIAS **119,076.10**

B1500035323	ALTICE	PAGO SERVICIOS DE PLATAFORLA MICROSOFT 365, DEL 23.10.21 AL 22.11.2021	121,192.79	CREDITO	25/11/2021	12/03/2021	60-91 DIAS
B1500034502	ALTICE	PAGO SERVICIOS DE PLATAFORLA MICROSOFT 365, DEL 23.10.21 AL 22.11.2021	24,628.49	CREDITO	25/11/2021	12/03/2021	60-91 DIAS
B1500033672	ALTICE	PAGO SERVICIOS DE PLATAFORLA MICROSOFT 365, DEL 23.10.21 AL 22.11.2021	124,329.95	CREDITO	25/11/2021	12/03/2021	60-91 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	60-91 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	60-91 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	60-91 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	60-91 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	60-91 DIAS

Total 60-91 DIAS 338,693.23

B1500036944	ALTICE	PAGO BALANCE PENDIENTE DE LA FACTURA MES DE DICIEMBRE 20221	27,453.22	CREDITO	25/01/2022	26/01/2022	31-60 DIAS
-------------	--------	---	-----------	---------	------------	------------	------------

Total 31-60 DIAS 27,453.22

B1500000015	CONVINCIT	PAGO ALQUILER, APARTAMENTO UBICADO EN LA AVE. ENRIQUILLO NO.72, RESIDENCIAL GINAKA XI, APTO. 102, EN LOS CACICAZGOS,MES DE ENERO 2021 DN, SIRVE DE RESIDENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO	73,905.00	CREDITO	30/12/2021	26/01/2022	0-30 DIAS
-------------	-----------	--	-----------	---------	------------	------------	-----------

B1500265173	EDENORTE	PAGO SERVICIO ENEGÍA ELECTRICA, REGIONAL NORCENTRAL , LA VEGA, MES DE DICIEMBRE 2021	664.52	CREDITO	8/1/2022	26/01/2022	0-30 DIAS
B1500255063	EDENORTE	PAGO SERVICIO ENEGÍA ELECTRICA, REGIONAL NORTE, SANTIAGO, MES DE DICIEMBRE 2021	1,825.59	CREDITO	8/1/2022	26/01/2022	0-30 DIAS
B1500255170	EDENORTE	PAGO SERVICIO ENEGÍA ELECTRICA, REGIONAL NORTE, MAO, MES DE DICIEMBRE 2021	3,566.68	CREDITO	8/1/2022	26/01/2022	0-30 DIAS
B1500255058	EDENORTE	PAGO SERVICIO ENEGÍA ELECTRICA, REGIONAL NORTE,SANTIAGO , LA SIERRA, MES DE DICIEMBRE 2021	474.17	CREDITO	8/1/2022	26/01/2022	0-30 DIAS
B1500255149	EDENORTE	PAGO SERVICIO ENEGÍA ELECTRICA, REGIONAL NORDESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, MES DE DICIEMBRE 2021	328.10	CREDITO	8/1/2022	26/01/2022	0-30 DIAS
B1500255114	EDENORTE	PAGO SERVICIO ENEGÍA ELECTRICA, REGIONAL NORCENTRAL, BONAÓ, MES DE DICIEMBRE 2021	816.29	CREDITO	8/1/2022	26/01/2022	0-30 DIAS
B1500255110	EDENORTE	PAGO SERVICIO ENEGÍA ELECTRICA, REGIONAL NORTE, ALTAMIRA, MES DE DICIEMBRE 2021	230.44	CREDITO	8/1/2022	26/01/2022	0-30 DIAS
B1500255130	EDENORTE	PAGO SERVICIO ENEGÍA ELECTRICA, REGIONAL NORCENTRAL, LA VEGA, MES DE DICIEMBRE 2021	5,573.22	CREDITO	8/1/2022	26/01/2022	0-30 DIAS
B1500255161	EDENORTE	PAGO SERVICIO ENEGÍA ELECTRICA, REGIONAL NORTE, SANTIAGO RODRIGUEZ, MES DE DICIEMBRE 2021	1,144.91	CREDITO	8/1/2022	26/01/2022	0-30 DIAS

B1500265109	EDENORTE	PAGO SERVICIO ENEGÍA ELECTRICA, REGIONAL NORTE, GUANANICO-ALTAMIRA, MES DE DICIEMBRE 2021	831.45	CREDITO	8/1/2022	26/01/2022	0-30 DIAS
B1500255062	EDENORTE	PAGO SERVICIO ENEGÍA ELECTRICA, REGIONAL NORTE, CARRETERA LUPERON, PTO. PLATA, MES DE DICIEMBRE 2021	132.42	CREDITO	8/1/2022	26/01/2022	0-30 DIAS
B1500255173	EDENORTE	PAGO SERVICIO ENEGÍA ELECTRICA, REGIONAL NOROESTE-LAG-SALADA, MES DE DICIEMBRE 2021	201.32	CREDITO	8/1/2022	26/01/2022	0-30 DIAS
B1500036147	ALTICE	PAGO SERVICIOS DEL 23/11/2021 AL 22/12/.2021	127,782.39	CREDITO	25/12/2022	31/01/2022	0-30 DIAS
B1500037051	ALTICE	PAGO FLOTILLAS EN USO DE LOS EMPLEADOS, MES DE ENERO 2022	173,906.74	CREDITO	8/1/2022	31/01/2022	0-30 DIAS
TOTAL 0-30 DIAS			391,383.24				

TOTAL GENERAL

1,044,202.99

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

