

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL 28 DE ABRIL DEL 2017 AL 28 DE FEBRERO 2022

DAD DE AUDITORIA INTERNA: _____

FECHA: 28.02-2022

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 DIA
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 DIA
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 DIA
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 DIA

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 NACIONAL DE 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 BONA0 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 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
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 DÍAS

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 DÍAS
B1500026141	ALCADIA 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 DÍAS
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 DÍAS
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 DÍAS
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 DÍAS
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 DÍAS
			MAS DE 120 DIAS <u>167,597.20</u>				
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	91-120 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	91-120 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	91-120 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	91-120 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	91-120 DIAS
TOTAL 91-120 DIAS			68,542.00				
B1500036944	ALTICE	PAGO BALANCE PENDIENTE DE LA FACTURA MES DE DICIEMBRE 20221	27,453.22	CREDITO	25/01/2022	26/01/2022	60-91 DIAS
Total 60-91 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	31-60 DIAS
B1500036147	ALTICE	PAGO SERVICIOS PLATAFORMA DEL 23/11/2021 AL 22/12/.2021	127,782.39	CREDITO	25/12/2022	31/01/2022	31-60 DIAS
TOTAL 31-60 DIAS			201,687.39				
B1500020084	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO A LA S CAMIONETAS MARCA CHEVROLET COLORADO PLACAS NOS. Y 405478, PERTENECIENTE A ESTE INSTITUTO, EN LA DIRECCIONES REGIONALES SUROESTE Y CENTRAL RESPECTIVAMENTE	12,709.77	CREDITO	2/2/2022	8/2/2022	0-30 DIAS

B1500020079	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO A LA S CAMIONETAS MARCA CHEVROLET COLORADO PLACAS NOS. L-405479 Y 405478, PERTENECIENTE A ESTE INSTITUTO, EN LA DIRECCIONES REGIONALES SUROESTE Y CENTRAL RESPECTIVAMENTE	34,057.53	CREDITO	2/2/2022	8/2/2022	0-30 DIAS
B1500030276	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIOS DE RAMPAS CALLE SECUNDARIA E INSPECCION ANUAL DE ESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DONDE ESTAN SITUADOS	11,961.00	CREDITO	3/2/2022	8/2/2022	0-30 DIAS
B1500000016	CONVINCIT, SRL	ALQUILER APARTAMENTO AMUEBLADO SITUADO EN LA AVE. ENRIQUILLO, NO.72, RESIDENCIAL GINAKA XI, SECTOR LOS CACICAZGOS, D.N, USO	74,500.00	CREDITO	31/01/2022	14/02/2022	0-30 DIAS
B1500000007	SANDRA JOSEFINA PEÑA LAMA	ADQUISICION PESTICIDA, PARA SER UTILIZADO EN APOYO A LOS PROGRAMAS DE CONTROL DE ROYA DEL CAFÉ Y OTRAS ENFERMEDADES	11,800.00	CREDITO	21/12/2021	14/02/2022	0-30 DIAS
B1500020164	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	PAGO MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET Colorado placa No. L-405476, PERTENECIENTE A ESTE INSTITUTO	9,147.00	CREDITO	8/2/2022	14/02/2022	0-30 DIAS
B1500000956	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL	PAGO ALMUERZOS Y DESAYUNOS CONSUMIDOS EN LA REUNION CON EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ESTA INSTITUCION	23,616.08	CREDITO	2/2/2022	14/02/2022	0-30 DIAS
B1500000051	LIC. MAGDALENA LEYBA CEPIN	NOTARIZACION DE CONTRATO DE TRABAJO 01.21.001	2,360.00	CREDITO	9/2/2022	18/02/2022	0-30 DIAS
B1500000205	FACICOFSA, SRL	COMPRA BATERIA, USO REGIONAL SUROESTE	42,244.00	CREDITO	16/02/2022	21/02/2022	0-30 DIAS
B1500001450	CANTABRIA	COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	39,972.50	CREDITO	17/02/2022	21/02/2022	0-30 DIAS
B1500000077	CEMASA	COMPRA PESTICIDAS, APOYO A LOS PROGRAMAS DE CONTROL DE LA ROYA, BROCA Y OTRAS PLAGAS DE CAFÉ	1,309,300.00	CREDITO	5/1/2022	23/02/2022	0-30 DIAS
B1700000010	PROMECAFE	PAGO MEMBRESIA AÑO 2022	1,154,000.00	CREDITO	21/02/2022	23/02/2022	0-30 DIAS
B1500000976	TALLERES DE REPARACION Y EQUIPOS,SRL	PAGO REPARACION DE VEHICULOS, PLACA NO.L-387222, DE ESTE INSTITUTO	20,060.00	CREDITO	23/02/2022	28/02/2022	0-30 DIAS
B1500000975	TALLERES DE REPARACION Y EQUIPOS,SRL	PAGO REPARACION DE VEHICULOS, PLACA NO.L-387222, DE ESTE INSTITUTO	18,880.00	CREDITO	23/02/2022	28/02/2022	0-30 DIAS
B1500268421	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA , LABORATORIO RAUL H. MELO, DE ESTE INSTITUTO, MES DE ENERO 2022	78,920.83	CREDITO	31/01/2022	28/02/2022	0-30 DIAS

B1500271092	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA ,REGIONAL CENTRAL, BANI, DE ESTE INSTITUTO, MES DE ENERO 2022	4,859.44	CREDITO	31/01/2022	28/02/2022	0-30 DIAS
B1500272020	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA ,REGIONAL BARAHONA DE ESTE INSTITUTO, MES DE ENERO 2022	625.88	CREDITO	31/01/2022	28/02/2022	0-30 DIAS
B1500272118	EDESUR	PAGO ENERGIA ELECTRICA ,LA LANZA BARAHONA DE ESTE INSTITUTO, MES DE ENERO 2022	6,724.26	CREDITO	31/01/2022	28/02/2022	0-30 DIAS
B1500000084	CEMASA	COMPRA DE ABONOS Y FERTILIZANTES, PARA SER UTILIZADOS EN APOYO A LA PRODUCCION DEL CAFÉ, DENTRO DEL PROYECTO RESTAURACION DE ZONAS CAFETALERAS	3,235,786.00	CREDITO	22/02/2022	28/02/2022	0-30 DIAS
B1500161717	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A (CLARO)	SERVICIOS TELEFONOS OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	279,619.00	CREDITO	28/02/2022	28/02/2022	0-30 DIAS
B1500161715	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A (CLARO)	SERVICIOS TELEFONOS OFICINA CERTIFICACION Y MERCADEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	12,815.82	CREDITO	28/02/2022	28/02/2022	0-30 DIAS
B1500161716	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A (CLARO)	SERVICIOS TELEFONOS OFICINA CERTIFICACION Y MERCADEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	1,296.19	CREDITO	28/02/2022	28/02/2022	0-30 DIAS

TOTAL 0-30 DIAS

TOTAL GENERAL

6,385,255.30

6,850,535.11

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



Josefina Camilo
Licda. Josefina Camilo
Directora Administrativa

