

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL 28 DE ABRIL DEL 2017 AL 30 DE ABRIL 2022

DAD DE AUDITORIA INTERNA: _____

FECHA: 30.04.2022

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

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 DIAS
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 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 BONA O 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 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 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
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
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	ALCADIO 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
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

MAS DE 120 DIAS 852,917.26

B1500030276	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIOS DE RAMPA CALLE SECUNDARIA E INSPECCION ANNUAL DE ESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DONDE ESTAN SITUADOS NUESTRAS OFICINAS, EN LA CALLE Francisco Ramirez no. 351 Ens. Evaristo Morales, del Distrito Nacional	11,961.00	CREDITO	3/2/2022	8/2/2022	91 a 120 DIAS
-------------	------------------------------------	---	-----------	---------	----------	----------	---------------

Total 91-120 DIAS

11,961.00

B1500000045	S & C SOLUCIONES	COMPRA MATERIALES FERIA AGROPECUARIA 2022	108,177.90	CREDITO	28/02/2022		60-91 DIAS
-------------	------------------	---	------------	---------	------------	--	------------

Total 60-91 DIAS

108,177.90

B1500022577	SEGUROS HUMANO	REMANENTE DEJADOS DE PERCIBIR CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE .2020, FEBRERO Y OCTUBRE 2021	6,101.43	CREDITO	3/3/2022	15/03/2022	31-60 DIAS
B1500013646	CECOMSA, S.R.L	REPARACION DE EQUIPOS DE INFORMATICA DE ESTE INSTITUTO	40,055.46	CREDITO	24/03/2022	29/03/2022	31-60 DIAS
B1500000763	INVERSIONES BAUTISTA BERAS,SRL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA FERIA AGROPECUARIA AÑO 2022	21,920.34	CREDITO	28/03/2022	31/03/2022	31-60 DIAS
B1500002018	ANDEL STARD INC	PAGO ALQUILER DE 3 VEHICULOS PARA SER UTILIDADOS EN LOS TRABAJOS DE JORNADA DE CAPACITACION DE LOS PROYECTOS PILOTO EN LAS COMUNIDADES DE JUNCALITO, PERALTA, CHENE Y PARADERO	84,296.84	CREDITO	28/03/2022	31/03/2022	31-60 DIAS
		TOTAL 31-60 DIAS	152,374.07				

B1500000046	S & C BUSINESS, SRL	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER CONSUMIDOS EN OPERATIVO MEDICO REALIZADO EN MUCHA AGUA, CAMBITA, DIRECCION REGIONAL SUROESTE.	13,673.22	CREDITO	1/4/2022	13/04/2022	0-30 DIAS
B1500001029	HOTEL W & SANTO DOMINGO	ALQUILER DE SONIDOS	4,106.40	CREDITO	18/03/2022	13/04/2022	0-30 DIAS
B1500001032	HOTEL W & SANTO DOMINGO	ALMUERZO Y COFFEE BREAK Y SONIDO DE AUDIO, PROYECTO PILOTO	160,563.20	CREDITO	21/03/2022	13/04/2022	0-30 DIAS
B1500000056	LIC. MAGDALENA LEYBA	PAGO SERVICIOS DE NOTARIA, CARTAS COMPROMISOS, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION NORDESTE	4,720.00	CREDITO	6/4/2022	13/04/2022	0-30 DIAS
B1500000979	TALLERES DE REPARACIONES DE EQUIPOS, J&F, SRL	REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA L-403914, DE ESTE INSTITUTO	19,470.00	CREDITO	7/4/2022	13/04/2022	0-30 DIAS
B1500000709	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO	CAMBIO CORREA DE DISTRIBUCION JEEPETA LAND CRUSIER PRADO, PLACA NO. G-442556 ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO	23,954.00	CREDITO	6/4/2022	13/04/2022	0-30 DIAS
B1500000018	CONVINCIT	PADO MES DE ABRIL DEL 2022, APARTAMENTO GINAKA XI 102	75,003.20	CREDITO	5/4/2022	13/04/2022	0-30 DIAS
B1500000006	MIOLAN TRADING, SRL	COMPRA DE 75 LIBRAS DE CAFÉ, USO OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES	16,499.99	CREDITO	17/03/2022	20/04/2022	0-30 DIAS
B1500002021	ANDEL STAR INC	PAGO ALQUILER CAMIONETA POR UN PERIODO DE DOS DIAS, CAPACITACION PROYECTO PILOTO	16,859.37	CREDITO	6/4/2022	20/04/2022	0-30 DIAS
B1500000083	COMPANIA FERIAS Y EXPOSICIONES DEL CARIBE, SRL	PAGO MONTALE FERIA AGROPECUARIA 2022	148,208.00	CREDITO	4/4/2022	20/04/2022	0-30 DIAS
B1500000802	D " ANALI, SRL	COMPRA REFRIGERIOS Y CENA UTILIZADOS EN EL RECONOCIMIENTO QUE REALIZO EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A PRODUCTORES Y CAFETALEROS DEL PAIS, EN EL DIA INTERNACIONAL DEL CAFÉ	117,964.60	CREDITO	8/4/2022	21/04/2022	0-30 DIAS

B1500000171	ASETRAN, SRL	PAGO SERVICIOS DE AUTOBUSES, PARA TRANSPORTAR CAFICULTORES	138,000.00	CREDITO	12/4/2022	21/04/2022	0-30 DIAS
B1500000136	SILCILIA ROMERO CALDERON	SERVICIOS DE DESAYUNO Y ALMUERZOS PARA LOS PRODUCTORRS	91,037.00	CREDITO	24/03/2022	21/04/2022	0-30 DIAS
B1500000033	DOCTOR PEDRO JOSE JULIA	PAGO NOTARIO PUBLICO, CONTRATO DE TRABAJOS NO. 03-22-001 AL 03-22-003	7,080.00	CREDITO	12/4/2022	21/04/2022	0-30 DIAS
B1500164440	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIOS TELEFONICO MES DE MARZO, OFICINA DE CERTIFICACION Y MERCADEO	1,296.19	CREDITO	28/03/2022	21/04/2022	0-30 DIAS
B1500164439	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIOS TELEFONICO MES DE MARZO, OFICINA DE CERTIFICACION Y MERCADEO	12,479.90	CREDITO	28/03/2022	21/04/2022	0-30 DIAS
B1500164441	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIOS TELEFONICO MES DE MARZO, OFICINA DE CERTIFICACION Y MERCADEO	288,537.54	CREDITO	28/03/2022	21/04/2022	0-30 DIAS
B1500281036	EDESUR DOMINICANA,S.A	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO 2022, LABORATORIO RAUL H. MELO	81,156.49	CREDITO	31/03/2022	21/04/2022	0-30 DIAS
B1500283771	EDESUR DOMINICANA,S.A	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO 2022, BANI	3,222.76	CREDITO	31/03/2022	21/04/2022	0-30 DIAS
B1500284718	EDESUR DOMINICANA,S.A	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO 2022, BARAHONA	1,064.36	CREDITO	31/03/2022	21/04/2022	0-30 DIAS
B1500284833	EDESUR DOMINICANA,S.A	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBRERO 2022, LA LANZA BARAHONA	6,869.39	CREDITO	31/03/2022	21/04/2022	0-30 DIAS
B1500000014	MEDINA" TRADE IMPORT MTI, S.R.L	COMPRA ROLLO PLASTICO, PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO PILOTO	319,960.00	CREDITO	06/04/200	21/04/2022	0-30 DIAS
B1500034970	AGUA CRYSTAL	SUMINISTRO DE AGUA	1,950.00	CREDITO	5/3/1905	21/04/2022	0-30 DIAS
B1500034727	AGUA CRYSTAL	SUMINISTRO DE AGUA	1,235.00	CREDITO	11/3/2022	21/04/2022	0-30 DIAS

B1500034728	AGUA CRYSTAL	SUMINISTRO DE AGUA	2,730.00	CREDITO	11/3/2022	21/04/2022	0-30 DIAS
B1500035209	AGUA CRYSTAL	SUMINISTRO DE AGUA	1,755.00	CREDITO	7/4/2022	21/04/2022	0-30 DIAS
B1500035210	AGUA CRYSTAL	SUMINISTRO DE AGUA	2,210.00	CREDITO	7/4/2022	21/04/2022	0-30 DIAS
B1500000074	CORR CONVERSION, SRL	REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS, OFICINAS DE LA DIVISION DE COMERCIO Y TRANSICION DE MERCADEO Y CERTIFICACION	40,180.36	CREDITO	14/04/2022	21/04/2022	0-30 DIAS
B1500000022	THE TRUTH SOLUTION PARTS & SERVICES	MANTENIMIENTO CAMIONETA PLACA NO.EL-06417,L-409532, EL-06418, G-442556, EX10013, EX-10012, L-403914, PERTENECIENTE A ESTE INSTITUTO	181,790.80	CREDITO	21/03/2022	21/04/2022	0-30 DIAS
B1500000034	DR. PEDRO DE JESUS DIAZ	SERVICIOS PROFESIONALES DE NOTARIA CONTRATOS DE TRABAJO 03-22-005 HASTA 03-22-008	9,440.00	CREDITO	20/04/2022	27/04/2022	0-30 DIAS
B1500000082	TRIBUNA NACIONAL	PAGO PROMOCION INSTITUCIONES EN EL PROGRAMA RADIAR	80,000.00	CREDITO	25/03/2022	27/04/2022	0-30 DIAS
B1500000386	PARADOX	COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS , EN LE LABORATORIO DE INVESTIGACION DE ROYA DEL CAFÉ	99,726.79	CREDITO	18/04/2022	27/04/2022	0-30 DIAS
B1500000192	FLEET LINE AUTOMOTRIZ,SRL	PAGO DEL DEDUCIBLE POR SERVICIOS DE DESABOLLADURA Y PINTURA DEL MINIBUS, PLACA IO-90102, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION	21,000.00	CREDITO	21/04/2022	27/04/2022	0-30 DIAS
B1500000008	LICDA. SANDRA JOSEFINA PEÑA LAMA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR NOTARIZACION DEL ACTO NO. 03-2022 Y EL NO.04-2022	23,600.00	CREDITO	18/04/2022	27/04/2022	0-30 DIAS
B1500011167	SUNIX ON THE BOULEVARD, SRL	PAGO SERVICIO LAVADO DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCION	9,558.00	CREDITO	25/04/2022	27/04/2022	0-30 DIAS
B1500000814	D" ANALÍ, SRL	PAGO SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS CONSUMIDOS POR PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER VIRTUAL, RELACIONADO A LOS PROYECTO PILOTO DE ESTA INSTITUCION	39,199.60	CREDITO	21/04/2022	27/04/2022	0-30 DIAS
B1500039490	ALTICE DOMINICANA, S.A	PAGO SERVICIO PLATAFORMA MICROSOFT 365	109,232.31	CREDITO	25/04/2022	21/04/2022	0-30 DIAS

B1500105992	ISKA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION	800,000.00	CREDITO	7/4/2022	28/04/2022	0-30 DIAS
B1500106038	ISKA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION	1,200,000.00	CREDITO	28/04/2022	28/04/2022	0-30 DIAS
B1500000047	MARIZOL PELAEZ ARCILA	PAGO ALQUILER OFICINA BONAO, REGIONAL NORCENTRAL, MES DE MARZO 2022	15,000.00	CREDITO	1/4/2022	28/04/2022	0-30 DIAS
B1500167309	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIOS TELEFONICO MES DE ABRIL, OFICINA DE CERTIFICACION Y MERCADEO	1,296.19	CREDITO	28/04/2022	28/04/2022	0-30 DIAS
B1500167308	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIOS TELEFONICO MES DE ABRIL, OFICINA DE CERTIFICACION Y MERCADEO	12,490.82	CREDITO	28/04/2022	28/04/2022	0-30 DIAS
B1500167310	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIOS TELEFONICO MES DE ABRIL, OFICINA PRINCIPAL Y GERENCIAS REGIONALES	278,228.41	CREDITO	28/04/2022	28/04/2022	0-30 DIAS
B1500039600	ALTICE DOMINICANA, S.A	PAGO FLOTILLA , ,MES DE ABRIL.2022	266,511.68	CREDITO	1/4/2022	30/04/2022	0-30 DIAS

TOTAL 0-30 DIAS

4,748,860.57

5,874,290.80

Josema
Lic. Jose Orlando Nuñez Castillo
Enc. de Contabilidad



Josefina Camilo
Licda. Josefina Camilo
Directora Administrativa

