

# INDOCAFE

## Instituto Dominicano del Café

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
B150000626	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
B150000006	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
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	11,961.00	CREDITO	2/3/2022	2/8/2022	Más de 120 DIAS
B1500000126	INFAS	ALQUILER SALON Y ALMUERZOS PARA REUNION CON LOS TECNICOS DE ESTE INSTITUTO	16,083.40	CREDITO	9/5/2022	10/6/2022	Más de 120 DIAS
B1500000276	CLUB LAS ORQUIDEAS, SRL	PAGO ALMUERZOS AL PERSONAL	162,545.00	CREDITO	29/12/2022	30/12/2022	Más de 120 DIAS
B1500000169	CROMEDIX, SRL	PAGO DE TRANSPORTE DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS AGRICOLAS AL A CUMBRE SANTIAGO, , MUNICIPIOS DE PARAITA, AZUA, BARAHORA Y JUJUCALITO	180,000.00	CREDITO	22/03/2022	24/03/2023	Más de 120 DIAS
B1500006861	Q SERVICE CENTER (QSC)SRL	PAGO ARREGLO DE FRENO A CAMIONETA CHEVROLET PLACA L-405475, PERTENECIENTE A ESTE INSTITUTO	27,497.00	CREDITO	24/02/2023	4/2/2023	Más de 120 DIAS
B1500113992	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA CEDE CENTRAL, MES DE ABRIL 2023	304.00	CREDITO	4/3/2023	21/04/2023	Más de 120 DIAS
B1500112661	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA CEDE CENTRAL, MES DE MARZO 2023	304.00	CREDITO	4/3/2023	21/04/2023	Más de 120 DIAS
B1500046133	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA, USO EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO	2,304.00	CREDITO	22/01/2024	3/12/2024	Más de 120 DIAS
B1500046292	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA, USO EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO	2,080.00	CREDITO	31/01/2024	3/12/2024	Más de 120 DIAS
	ABRAHAM ABUKARMAS, SRL	PAGO ALQUILER OFICINA SAN Francisco del 16 de enero al 16 de febrero 2024	44,250.00	CREDITO	19/02/2024	21/02/2024	Más de 120 DIAS
B1500000395	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE MONSEÑOR NOUËL	PAGO SERVICIO DE FLOTILLA MES DE FEBRERO 2024, OFICINA BONAË DEL INDOCAFE	660.00	CREDITO	2/2/2024	23/02/2024	Más de 120 DIAS
B1500000374	ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO	COMTRUBUCION POR LA PARTICIPACION DE 3 PERSONAS PARA EL XVIII DESAYUNO CONFERENCIA CON LA DISERTACION DEL VISIONARIO LIDER DEL TURISMO DOMINICANO	24,000.00	CREDITO	3/12/2024	20/03/2024	Más de 120 DIAS
B1500000130	ABRAHAM ABUKARMA, SRL	PAGO ALQUILER OFICINA INDOCAFE, SAN FRANCISCO DEL 16 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2024	44,250.00	CREDITO	19/03/2024	4/4/2024	Más de 120 DIAS
B1500000131	ABRAHAM ABUKARMA, SRL	PAGO ALQUILER OFICINA INDOCAFE, SAN FRANCISCO DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2024	44,250.00	CREDITO	19/03/2024	4/4/2024	Más de 120 DIAS
B1500000219	LIC. CLARA LUCIANO AQUINO	SERVICIOS PROFESIONALES, NOTARIA	47,200.00	CREDITO	4/4/2024	25/04/2024	Más de 120 DIAS
B1500000031	HORIZON MOBILESS, SRL	PUBLICIDAD EN ESPACIO TELEVISIVO TU TARDEE TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES	90,000.00	CREDITO	7/5/2024	8/5/2024	Más de 120 DIAS

MA DE 120 DIAS

798,696.40

B1500000420	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE MONSEÑOR NOUËL	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE MONSEÑOR NOUËL	660.00	CREDITO	2/6/2024	11/6/2024	91- A 120 DIAS
-------------	---	---	--------	---------	----------	-----------	----------------

E45000005304	ALTICE DOMINICANA, S.A	RENTA DE SERVICIOS MICROSOFT 365, DORRESWONDIENTE AL PERIODO DL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO 2024	118,795.78	CREDITO	25/6/2024	25/6/2024	91- A 120 DIAS
--------------	------------------------	--	------------	---------	-----------	-----------	----------------

TOTAL 91-120 DIAS **119,455.78**

B1500000426	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE MONSEÑOR NOJEL	SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024, DE LA OFICINA DE BONA O	660.00	CREDITO	2/7/2024	8/7/2024	61-90 DIAS
E450000001650	VIAMAT S.A.	MANTENIMIENTO A LA CAMIOMETA MAZDA BT-50 PLA L-461770 PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION.	13,189.68	CREDITO	16/7/2024	17/7/2024	61-90 DIAS
B1500000233	THE MULTI SERVICE HEDEAN, SRL.	SERVICIO DE PINTURA INTERIOR DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DEL INDOCAFE	233,480.70	CREDITO	23/7/2024	24/7/2024	61-90 DIAS
B1500000171	CEMASA, SRL	AQUISICION DE FERTILIZANTES ADJUDICADO DEL PROCESO DE COMPRA INDOCAFE-CCC-CP-2024-0009. LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS DE FOMENTO Y RENOVACION	937,550.00	CREDITO	26/7/2024	29/7/2024	61-90 DIAS
B1500144329	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE FCTURAS VENCIDAS POR EL SERVICIO DE AGUA LOCAL DEL INDOCAFE	8,989.00	CREDITO	1/7/2024	25/7/2024	61-90 DIAS

TOTAL 61-90 DIAS **1,193,869.38**

B1500012320	SEGURO NACIONAL DE SALUD SaNaSa	PAGO POLIZA NO. 28519 PLAN COMPLEMENTARIO TITULARES, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024	24,339.65	CREDITO	19/7/2024	2/8/2024	31-60 DIAS
B1500000104	LIC. MAGDALENA LEYBA CEPIN	SERVICIOS PROFECIONALES, PROCESO DE COMPRAA POR EXCEPCION POR EXCLUSIVIDAD Y NOTARIZACION DE LOS ACTOSS A. 45-20240 Y ACTO B. 49-2024 CON EL CONTRATO NO. 09-2024	47,200.00	CREDITO	30/7/2024	1/8/2024	31-60 DIAS
B1500009323	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TEELEVISION (RTVD)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2024	12,083.33	CREDITO	2/8/2024	7/8/2024	31-60 DIAS
E450000000027	INMUBILIARIA RESERVAS, S.A.	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, DE UN EDIFICIO CORPORATIVO QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO DOMINICANA	1,328,128.64	CREDITO	5/8/2024	6/8/2024	31-60 DIAS
B1500451526	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, OFICINA NORDESTE - S. FRANCISCO	1,667.95	CREDITO	1/8/2024	6/8/2024	31-60 DIAS
B1500054912	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	3,762.00	CREDITO	5/8/2024	13/8/2024	31-60 DIAS
B1500001604	LUCIANO CENTRO AUTOMOTRIZ	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA JEEPETA PLACA EX10012, PERTENECIENTE AL INDOCAFE	12,508.00	CREDITO	13/0/2024	13/8/2024	31-60 DIAS
B1500000626	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO	MANTENIMIENTO A LA JEEPETA HYNDAI TUCSON PLACA EX10012 PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION	12,508.00	CREDITO	19/4/2021	22/8/2024	31-60 DIAS
B1500001826	MUNOZ CONCEPTO INMOBILIARIO, SRL.	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA INSTITUCION	363,758.60	CREDITO	20/8/2024	21/8/2024	31-60 DIAS
E450000006983	ALTICE DOMINICANA, S.A	PAGO DE SERVICIO MICROSOFT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 22 AGOSTO. 2024	117,589.22	CREDITO	25/8/2024	26/8/2024	31-60 DIAS
B1500000432	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE MONSEÑOR NOJEL	SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024, DE LA OFICINA DE BONA O	660.00	CREDITO	2/82024	29/8/2024	31-60 DIAS
E450000051919	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO CLARO, S.A.	PAGO SERVISIOS TELEFONICOS DE LA OFICINA PRICIPAL Y GERENCIAS REGIONALES CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024	181,635.37	CREDITO	27/8/2024	2/9/2024	31-60 DIAS
E450000051917	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO CLARO, S.A.	PAGO SERVISIOS TELEFONICOS DE LA OFICINA CERTIFICACION Y MERCADEO D.T. CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024	1,275.14	CREDITO	27/8/2024	2/9/2024	31-60 DIAS
E450000051918	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO CLARO, S.A.	PAGO SERVISIOS TELEFONICOS DE LA OFICINA CERTIFICACION Y MERCADEO D.T. CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024	1,302.69	CREDITO	27/8/2024	2/9/2024	31-60 DIAS

Total 31 a 60 dias **2,108,418.59**

B1500551590	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 PERTENECIENTE A LA OFICINA LABORATORIO RAUL H. MELO	92,979.85	CREDITO	31/8/2024	3/9/2024	0-30 DIAS
B1500551592	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 PERTENECIENTE A LA OFICINA BANI	9,932.86	CREDITO	1/8/2024	3/9/2024	

B1500551594	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 PERTENECIENTE A LA OFICINA BARAHONA	12,896.00	CREDITO	31/8/2024	3/9/2024	0-30 DIAS
B1500551591	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 PERTENECIENTE A LA OFICINA LOS PRADOS, S.A.	92,550.58	CREDITO	31/8/2024	3/9/2024	0-30 DIAS
B1500551593	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 PERTENECIENTE A LA OFICINA LA LANZA, BARAHONA	2,259.94	CREDITO	31/8/2024	3/9/2024	0-30 DIAS
E45000007132	ALTICE DOMINICANA, S.A	PAGO FLOTILLA DE TELEFONOS PARA USO EJECUTIVOS Y EMPLEADOS DE ETA INTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	45,540.00	CREDITO	5/9/2024	5/9/2024	0-30 DIAS
E45000000019	ARIAS MOTORS S.A.	ADQUISICION DE 8 GOMAS REF. LT265/65R18, PAARA SER USADAS EN VEHICULO DE ESTA INSTITUCION	71,498.56	CREDITO	2/9/2024	4/9/2024	0-30 DIAS
B1500000240	THE MULTISERVICE HEDEAN, SRL.,	SERVICIO DE REVISION DE LOS SITMAS ELECTRICOS DEL PRIMER NIVEL, REHABILITACION Y REPARACION DEL SISTEMA SANITARIO Y RESANEAR LA TRAMPA DE GRASA DE EDIFICIO DE SEDE CENTRAL DE ESTA INSTITUCION	230,100.00	CREDITO	4/9/2024	4/9/2024	0-30 DIAS
B1500000465	IMPRESOS CANDELARIO, S.R.L.	ADQUISICION DE 36 BLOCKS DE FORMULARIO DE DESPACHO COMBUSTIBLE EN ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL NCR, PARA USO EN LA INTITUCION	6,372.00	CREDITO	6/9/2024	9/9/2024	0-30 DIAS
B1500000101	CORR CONVERSION SRL,	ADQUISICION DE 50 BOMBILLOSS LED Y 25 TRANSFORMADORES (DRIVERS) MODELO 18-24 WR, PARA USO DE LA INSTITUCION	51,035.00	CREDITO	7/9/2024	9/9/2024	0-30 DIAS
E45000006256	ALTICE DOMINICANA, S.A	PAGO FLOTILLA DE TELEFONOS PARA USO EJECUTIVOS Y EMPLEADOS DE ETA INTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	311,852.80	CREDITO	5/8/2024	11/9/2024	0-30 DIAS
E45000006106	ALTICE DOMINICANA, S.A	PAGO DE USO DE LA PLATAFORMA MICROSOFT 365, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2024	116,682.22	CREDITO	25/7/2024	11/9/2024	0-30 DIAS
B1500000059	EMPRESA AGESTA CONSULTING GROUP, SRK.,	ADQUISICION DE 2,000 FUNDAS DE EMPAQUE DE CFE DE UNA LIBRA Y UN ROLLO DE FUNDAS PLASTICAS TRANSPARENTES, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EMPACAR Y GUARDAR NUESTRAS EN EL LABORATORIO RAUL H. MELO	75,975.45	CREDITO	11/9/2024	12/9/2024	0-30 DIAS
B1500000233	THE MULTISERVICE HEDEAN, SRL.,	SERVICIO DE LA PINTURA INTERIOR DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENNTRAL DE INDOCAFE	233,480.70	CREDITO	23/7/2024	24/7/2024	0-30 DIAS
B1500000156	GABRIEL EMMANUEL HURTADO SANTOS	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, DE UN INMUEBLE, SAN IGNACIO DE SABANETA, SANTIAGO RODRIGUEZ, QUE ALOJA LA OFICINAS DE EXTENCION CAJETALERA OEEC DEPENDENCIA DE LA REGIONAL NOFOESTE DE ESTA INSTITUTO	11,500.00	CREDITO	12/9/2024	12/9/2024	0-30 DIAS
B1500000119	LICDO. JOSE ANTONIO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIO PROFESIONALES, POR LAA PARTICION A PERTURA DEL PROCESO DE COMPRA POR PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION DE PROVEEDOR UNICO, SELEBRADO EL 2 DE SEPTIEMBRE 2024	23,600.00	CREDITO	12/9/2024	13/9/2024	0-30 DIAS
B1500000326	JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANO (JAD)	PARTICIPACION Y HOSPEDAJE AL ENCUENTRONACIONAL DE LIDERES EMPRESARIAL, CELEBRADA DEL 4 AL 6 EPTIEMBRE 2024, EN CENTRO CONVENIONES BARCELO BAVARO PUNTA CANA	36,000.00	CREDITO	3/9/2024	16/9/2024	0-30 DIAS
B1500148147	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE SERVIIO DE AGUAA CORRESPONDIENTE A FATURAS PENDIENTE DEL 2021 AL 2024 RD\$7,888.00, Y EL CARGO DEL MES ACTUAL RD\$1,003.00	8,891.00	CREDITO	1/9/2024	16/9/2024	0-30 DIAS
E450000002494	VIAMAR, S. A.	MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MAZDA BT-50 PLACA L-461770 PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION	20,880.40		16/9/2024	16/9/2024	0-30 DIAS


B150000044	HVOLQUEZ CONSULTING SERVICES, SRL.,	SERVICIO DE CONSULTORIA PAR EL LEVANTAMIENTO Y EVALUCION DE LOS DOCUMENTOS QUE SUSSTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA PALITICAS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES, SEGUN NORMAS BASICAS DE CONTROL INTERNO (NOBACI)	389,990.00	CREDITO	12/9/2024	13/9/2024	0-30 DIAS
B150000060	AGESTA CONSULTING GROUP, SRL.,	ADQUISICION 08 ROLLOS DE SARAN 50%8x100 mts. Y 4ROLLOS 65% 8x100 Mts. PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTITUCIONES DE VIVEROS DE, LA DIRECCIONES REGIONALES DE ESTA INSTITUTO	434,000.00	CREDITO	12/9/2024	16/9/2024	0-30 DIAS
B1500455349	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2024 DE LA OFICINA REGIONAL NORCENTRAL, LA VEGA	14,377.76	CREDITO	2/9/2024	17/9/2024	0-30 DIAS
B1500457625	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2024 DE LA OFICINA NOROESTE, MAO	10,883.42	CREDITO	2/9/2024	17/9/2024	0-30 DIAS
B1500453610	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2024 DE LA OFICINA NORTE - SANTIAGO (SAJOMA)	299,158.00	CREDITO	2/9/2024	17/9/2024	0-30 DIAS
B15001453000	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2024 DE LA OFICINA NORTE- SANTIAGO LAA SIERRA	7,028.86	CREDITO	2/9/2024	17/9/2024	0-30 DIAS
B1500455886	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2024 DE LA OFICINA NORDETE, S. FRANCISCO	672.67	CREDITO	2/9/2024	17/9/2024	0-30 DIAS
B1500454727	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2024 DE LA OFICINA NORCENTRAL, BONA0	1,337.62	CREDITO	2/9/2024	17/9/2024	0-30 DIAS
B1500454387	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2024 DE LA OFICINA NORTE, ALTAMIRA	213.31	CREDITO	2/9/2024	17/9/2024	0-30 DIAS
B1500455332	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2024 DE LA OFICINA NORCENTRAL, LA VEGA II	6,303.64	CREDITO	2/9/2024	17/9/2024	0-30 DIAS
B1600457109	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2024 DE LA OFICINA NOROESTE, STGO. RODRIGUEZ	2,255.02	CREDITO	2/9/2024	17/9/2024	0-30 DIAS
B1500454356	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2024 DE LA OFICINA NORTE, GUANANICO-ALTAMIRA	634.39	CREDITO	2/9/2024	17/9/2024	0-30 DIAS
B1500452497	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2024 DE LA OFICINA NORTE - PALO QUEMADO	2,011.50	CREDITO	2/9/2024	17/9/2024	0-30 DIAS
B1500458210	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2024 DE LA OFICINA NOROESTE - LOMA SOLIMAN	615.25	CREDITO	5/9/2024	17/9/2024	0-30 DIAS
B1500003002	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PEREDES, SRL.,	MANTNIMIENTO Y REPARAACION DE LS MIONETA PLACA NOS. L-443947	12,202.38	CREDITO	11/9/2024	13/9/2024	0-30 DIAS
B1500003004	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PEREDES, SRL.,	MANTNIMIENTO Y REPARAACION DE LS MIONETA MINBUSHYUDAIH - 12019 PLACA NOS. 1090102	3,186.00	CREDITO	11/9/2024	13/9/2024	0-30 DIAS
B1500003005	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PEREDES, SRL.,	MANTNIMIENTO Y REPARAACION DE LS MIONETA PLACA NOS. L-405476	12,202.38	CREDITO	11/9/2024	13/9/2024	0-30 DIAS

B1500003006	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PEREDESS, SRL.,	MANTNIMIENTO Y REPARAACION DE LS MIONETA PLACA NOS. L - 405475	16,981.38	CREDITO	11/9/2024	13/9/2024	0-30 DIAS
B1500003007	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PEREDESS, SRL.,	MANTNIMIENTO Y REPARAACION DE LS MIONETA MINBUSHYUDAIH - 12019 PLACA NOS. 1090102	5,664.00	CREDITO	11/9/2024	13/9/2024	0-30 DIAS
B1500003008	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PEREDESS, SRL.,	MANTNIMIENTO Y REPARAACION DE LS MIONETA PLACA NOS. L - 387222	28,840.38	CREDITO	11/9/2024	13/9/2024	0-30 DIAS
B1500003009	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PEREDESS, SRL.,	MANTNIMIENTO Y REPARAACION DE LS MIONETA NISSAN FROTIER NP 300 PLACA NOS. L - 403914	13,570.00	CREDITO	11/9/2024	13/9/2024	0-30 DIAS
B1500001073	Q SERRVICE CENTER QSC, SRL.,	REPARACION DE LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO LTZ AÑO 2019 CHASSIS NOS. MMM148MK1KH606545, PLACA L - 387221 PERTENECIENTE A LA INSTITUCION	144,759.00	CREDITO	11/9/2024	16/9/2024	0-30 DIAS
B1500047938	AGUA CRYSTAL S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, BOTELLONES VACIOS Y FARDOS DE BOTELLITA DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL Y EL LABORTORIO DE CAFÉ DE LA FERIA	3,705.00	CREDITO	5/6//2024	18/9/2024	0-30 DIAS
B1500046906	AGUA CRYSTAL S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, BOTELLONES VACIOS Y FARDOS DE BOTELLITA DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL Y EL LABORTORIO DE CAFÉ DE LA FERIA	1,300.00	CREDITO	13/3/2024	18/9/2024	0-30 DIAS
B1500047095	AGUA CRYSTAL S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, BOTELLONES VACIOS Y FARDOS DE BOTELLITA DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL Y EL LABORTORIO DE CAFÉ DE LA FERIA	1,430.00	CREDITO	25/3/2024	18/9/2024	0-30 DIAS
B1500052730	AGUA CRYSTAL S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, BOTELLONES VACIOS Y FARDOS DE BOTELLITA DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL Y EL LABORTORIO DE CAFÉ DE LA FERIA	1,495.00	CREDITO	28/5/2024	18/9/2024	0-30 DIAS
B1500048053	AGUA CRYSTAL S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, BOTELLONES VACIOS Y FARDOS DE BOTELLITA DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL Y EL LABORTORIO DE CAFÉ DE LA FERIA	715.00	CREDITO	12/6/2024	18/9/2024	0-30 DIAS
B1500048116	AGUA CRYSTAL S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, BOTELLONES VACIOS Y FARDOS DE BOTELLITA DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL Y EL LABORTORIO DE CAFÉ DE LA FERIA	810.00	CREDITO	19/6/2024	18/9/2024	0-30 DIAS
B1500000562	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL.	RECARGA Y MANTENIMIENTO A 6 EXTINTORES PERTENECIENTES A ESTAA INSTITUCION.	9,204.00	CREDITO	12/9/204	23/9/204	0-30 DIAS
E450000007950	ALTICE DOMINICANA, S.A	RENTA DE SERVICIOS MICROSOT 365, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEBRE 2024	124,436.33	CREDITO	25/9/2024	25/9/2024	0-30 DIAS
B1500000159	INMAR	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA INSTITUCION	129,198.20	CREDITO	26/9/2024	27/9/2024	0-30 DIAS
B1500000236	LIC. CLARA LUCIANO AQUINO	SERVICIOS PROFESIONALES, PARTICIPACION A APERTURA DEL PROCESO DE COMPRA POR COMPARACION DE PRECIOS, CELEBRADO LOS DIAS 15 Y 29 DE AGOSTO 2024 Y NOTARIZACION DE ACTO. AQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	47,200.00	CREDITO	23/9/2024	30/9/2024	0-30 DIAS
B1500000031	HOION MOBILES, SRL.,	PUBLICIDAD EN EL ESPACIO TELEVISIVO "TU TARDEE", TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES, EN HORARIO DE 6:00 AM 7:00 PM., POR GLOVO TV, CANAL 80	90,000.00	CREDITO	7/5//2024	26/9/2024	0-30 DIAS
B1500052738	AGUA CRYSTAL S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, BOTELLONES VACIOS Y FARDOS DE BOTELLITA DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL Y EL LABORTORIO DE CAFÉ DE LA FERIA	3,055.00	CREDITO	26/6/2024	18/9/2024	0-30 DIAS

B1500048403	AGUA CRYSTAL S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, BOTELLONES VACIOS Y FARDOS DE BOTELLITA DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO DE CAFÉ DE LA FERIA	1,768.00	CREDITO	23/7/2024	18/9/2024	0-30 DIAS
B1500052761	AGUA CRYSTAL S.A.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, BOTELLONES VACIOS Y FARDOS DE BOTELLITA DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO DE CAFÉ DE LA FERIA	1,564.00	CREDITO	27/8/2024	18/9/2024	0-30 DIAS

TOTAL 0-30 DIAS 3,276,794.85

TOTAL GENERAL 7,497,235.00

  
Lic. Jose Orlando Nuñez Castillo  
Enc. de Contabilidad



  
Licda. Josefina Camilo  
Directora Administrativa

