

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO 2025

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
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
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	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
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
B1500000129	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
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 FRANK RAINIERI	24,000.00	CREDITO	12/3/2024	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
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	75,975.45	CREDITO	11/9/2024	12/9/2024	Más de 120 DIAS

MA DE 120 DIAS

376,766.85

B1500000023	J & M PERALTS PARTS Y SERVICES, SRL.	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PLACAS NO. L-403914, L-403933, L-387221, L-4054790 Y EX-10013	6,844.00	CREDITO	26/12/2024	26/12/2024	91- A 120 DIAS
B1500000022	J & M PERALTS PARTS Y SERVICES, SRL.	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PLACAS NO. L-403914, L-403933, L-387221, L-4054790 Y EX-10013	14,514.00	CREDITO	26/12/2024	26/12/2024	91- A 120 DIAS
B1500000021	J & M PERALTS PARTS Y SERVICES, SRL.	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PLACAS NO. L-403914, L-403933, L-387221, L-4054790 Y EX-10013	33,323.20	CREDITO	23/12/2024	26/12/2024	91- A 120 DIAS
B1500000020	J & M PERALTS PARTS Y SERVICES, SRL.	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PLACAS NO. L-403914, L-403933, L-387221, L-4054790 Y EX-10013	8,024.00	CREDITO	19/12/2024	26/12/2024	91- A 120 DIAS
B1500000019	J & M PERALTS PARTS Y SERVICES, SRL.	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PLACAS NO. L-403914, L-403933, L-387221, L-4054790 Y EX-10013	6,844.00	CREDITO	19/12/2024	26/12/2024	91- A 120 DIAS

TOTAL 91-120 DIAS

69,549.20

B1500000002	CAFECITO CON SOLOMAN SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TELEVISION TRASMITIDO LOS SABADOS POR EL CANAL 6 A NIVEL NACIONAL A LA HORA DE 6:00PM A 7:00 PM. CORRESPONDIENTEE AL PERIODO DE 11 DE	35,000.00	CREDITO	20/1/2025	24/1/2025	61-90 DIAS
-------------	--------------------------	--	-----------	---------	-----------	-----------	------------

TOTAL 61-90 DIAS			35,000.00				
			-				

Total 31 a 60 días

-

B1500000082	MARISOL PELAEZ ARCILA	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MESES FEBRERO Y MARZO 2025 DE UN INMUEBLE EN LA CALLE LAS HORTENCIAS NO. 5 URB. DONA AMELIA, MUNICIPIO DE BONA0, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA EXTENSION CAFETALERA (OFEC) PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL NORCENTRAL DE ESTE NSTITUTO	20,000.00	CREDITO	3/3/2025	3/3/2025	0-30 DIAS
B1500002926	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE LA DENOMINACION DE \$150 \$300, \$500 Y \$1,000 LOS MISMO SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	640,000.00	CREDITO	7/3/2025	10/3/2025	0-30 DIAS
B1500000246	LICDA. CLARA LUCIANO AQUINO	SERVICIOS PROFECIONALES, POR LA PARTICIPACION A APERTURA DEL PROCESO DE COMPRA POR COMPARACION DE PERCIOS, CELEBRADO LOS DIAS 11 Y 14 DE FEBRERO 2025 , NOTARIZACION DEL ACTO A NO. 06, ACTO B NO. 08 Y EL CONTRATO NO. 02-2025 DEL PROCESOS: INDOCAFE-CCC-CCP-2025-0001, PARA AQUISION DE TICKETS DE COMBUTIBLES.	47,200.00	CREDITO	28/3/2025	10/3/2025	0-30 DIAS
E450000068530	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO CLARO, S.A.,	PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2025 DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS DE LA OFICINA PRINCIPAL Y GERENCIAS REGIONALES	179,425.23	CREDITO	27/2/2025	14/3/2025	0-30 DIAS
E450000068528	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO CLARO, S.A.,	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS DE LA OFICINA CERTIFICACION Y MERCADEO D. T.	12,461.36	CREDITO	27/2/2025	14/3/2025	0-30 DIAS
E450000068529	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO CLARO, S.A.,	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS DE LA OFICINA CERTIFICACION Y MERCADEO D. T.	1,302.69	CREDITO	27/2/2025	14/3/2025	0-30 DIAS
1500000026	ORBEDON E.I.R.L.,	AQUISICION DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL A CELEBRARSE DEL 21 AL 31 DE MARZO DEL 2025 EN LA CIUDAD GANADERA	160,590.00	CREDITO	20/3/2025	20/3/2025	0-30 DIAS
B1500000469	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSNOR NOUEL	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE LA CFEC DE BONA0, CORRESPONDISTE AL MES DE FEBRERO 2025	660.00	CREDITO	2/2/2025	25/3/2025	0-30 DIAS
B1500000475	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSNOR NOUEL	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE LA CFEC DE BONA0, CORRESPONDISTE AL MES DE MARZO 2025	660.00	CREDITO	2/3/2025	25/3/2025	0-30 DIAS
B1500001774	DAF TRADING, SRL.,	COMPRA DE 8 GOMAS REF.265/70R16 Y 265/60R18 INCLUYENDO ALINEACION Y BALANCEO, PARA SER UTILIZADA EN LOS VEHICULO DE ESTA INSTITUCION	118,000.00	CREDITO	19/3/2025	25/3/2025	0-30 DIAS
B1500000546	CENTRO NEGATIVO TITO, SRL.,	PAGO DE COMPRA DE 11 SELLOS GOMIGRAFOS PRA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERNTES OFICINAS INTERPROVINCIALES DE ESTA INSTITUCION	36,344.00	CREDITO	26/3/2025	26/3/2025	0-30 DIAS
B1500000201	GRUPO JAQUEZ MOREL, SRL.,	ADQUISICION DE ARTICULOS Y EQUIPOS DE OFICNA, LA CUALES SERAN UTILUZADOS EN LAS SEDE CENTRAL, DEPTO. MECADEOS Y ERTIFICACION Y OFICINAS PRIVICIALES DE BARAHONA, AZUA, SAN CRISTOBAL Y PERAVIA	126,583.91	CREDITO	21/3/2025	28/3/2025	0-30 DIAS
B1500002940	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE LA DENOMINACION DE \$150, \$200, \$300, \$500 Y \$1,000 LOS MISMO SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	1,500,000.00	CREDITO	14/3/2025	14/3/2025	0-30 DIAS

B1500000140	LIC. FRANFLYN MOISES AARAUJO CANELA	SERVICIOS PROFECIONALES DE NOTARIA, DE VENTIUN (21) CARTA COMPROMISOS, PERTENECIENTE A LA NOMINA DE OBRERO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES: NORCENTRAL, NORESTE, CENTRAL Y NORTE.	49,560.00	CREDITO	26/3/2025	1/4/2025	0-30 DIAS
B1500000180	LUCEMAS SUPPLY SRL.,	ADQUISICION DE SERVIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO PAARA 20 PERONAS, EL 28 DE MARZO 2025, SERVICIO TECNICO QUE RECIBIO INDUCCION , COMO VALIDADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION Y SERVICIOS CAFETALEROS (SIISEC), EN EL SALON DE CONFERENCIA DE ESTA INSTITUCION	57,702.00	CREDITO	31/3/2025	1/4/2025	0-30 DIAS

TOTAL 0-30 DIAS 2,950,489.19

TOTAL GENERAL 3,431,805.24




Lic. Jose Orlando Nuñez Castillo
Enc. de Contabilidad




Licda. Josefina Camilo
Directora Administrativa