



INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ INDOCAFE

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL 9 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 NOVIEMBRE 2018



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: _____

FECHA: 31-11-2018

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
A010010011500000433	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL INC.	ALOJAMIENTO,DESAYUNO Y CENA AL DIRECTOR TECNICO	27,588.00	CREDITO	09/08/2016	31/08/2016	Mas de 120 dias
A010010011500000474	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL INC.	ALOJAMIENTO Y ALIMENTOS A TECNICOS DE ESTE CONSEJO QUIENES VIAJARON A UN TALLERDE ENTRENAMIENTO LOS DIAS 19,20 Y 29 DE ENERO 2017.	5,911.80	CREDITO	30/01/2017	17/02/2017	Más de 120 dias
A010010011500001008	ESTACION TETRAIDES SEPULVERA	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LOSTRABADOS DE EXTENSION Y CAPACITACION QUE SE DESARROLLAN LOS TECNICOS ADC EN LA REGIONAL SUROESTE	50,000.00	CREDITO	31/03/2017	22/03/2017	Más de 120 dias
A010010011500001054	ESTACION TETRAIDES SEPULVERA	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LOSTRABADOS DE EXTENSION Y CAPACITACION QUE SE DESARROLLAN LOS TECNICOS ADC EN LA REGIONAL SUROESTE DEL MES DE ABRIL	50,000.00	CREDITO	28/04/2017	30/05/2017	Más de 120 dias
A010010011500000610	INVERSIONES PEÑATA SRL	COMPRA DE 2 GOMAS PARA LA CAMIONETA ASIGNADA AL DIRECTOR	16,402.00	CREDITO	29/06/2017	30/06/2017	Más de 120 dias
A010010011500001034	ESTACION TETRAIDES SEPULVERA	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LOSTRABADOS 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

A010010011500001237	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	35,000.00	CREDITO	17/07/2017	21/07/2017	Más de 120 días
A010010011500000445	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 días
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
A010010011500010731	AMERICAN BUSINESS MACHINE (ABM)	REPARACION DE UNA IMPRESORA EPSON L220 ASIGNADA A DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE INSTITUTO.	2,950.00	CREDITO	20/03/2017	20/03/2017	Más de 120 días
A010010011500000559	PATRONATO NACIONALDE GANADEROS	ALQUILER DEL SALON MULTITUOSO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL CAFE.	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
A010010011500008636	ASESORIA,INGENERIA Y EQUIPOS	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER USADO EN LA REMODELACION DE LA OFICINA DE LA RAI EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE INSTITUTO	24,882.32	CREDITO	25/04/2018	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
B1500000088	ASESORIA INGENIERIA Y EQUIPO	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA REPARACIONES EN LA SEDE CENTRAL	11,899.98	CREDITO	20/06/2018	26/06/2018	Más de 120 días
B1500000102	ASESORIA INGENIERIA Y EQUIPO	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADO EN REPARACIONES VARIAS Y ACONDICIONAMIENTO DEL LABORATORIO.	29,474.80	CREDITO	28/06/2018	03/07/2018	Más de 120 días

B1500000101	ASESORIA INGENIERIA Y EQUIPO	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS PARA COMPLETAR EL SISTEMA DE RIEGOS DE VIVERO OFICIAL DE LOS COCOS.	12,345.00	CREDITO	28/06/2018	03/07/2018	Más de 120 días
B1500000103	ASESORIA INGENIERIA Y EQUIPO	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA SER USADOS EN EL LABORATORIO.	5,350.00	CREDITO	28/06/2018	03/07/2018	Más de 120 días
B1500000343	INVERSIONES MIGS SRL	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTE INSTITUTO DURANTE EL PERIODO 26 DE JUNIO AL 9 JULIO 2018	150,000.00	CREDITO	25/06/2018	13/07/2018	Más de 120 días
B1500000174	ESTACION DE SERVICIO DOÑA CATALINA CABRAL	COMBUSTIBLE CONSUMIDO RN PRABAOS DE EXTESION Y CAPACITACION QUE DESARROLLAN ADC REGIONAL SURESTE DEL MES DE JULIO 2018.	50,000.00	CREDITO	09/07/2018	02/08/2018	Más de 120 días
B1500000069	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	COMPRA DE 1 BOMBA DE 220V PARA SUSTITUIR BOMBA INSTALADA EN LA SEDE CENTRAL.	35,165.00	CREDITO	31/07/2018	01/08/2018	Más de 120 días
B1500000086	INVERSIONES PEÑAF	COMPRA DE 2 GOMAS BRIDGESTONES 215/70R-15 PARA USO DE LA CAMIONETA NISSAN NAVARA PLACA NO. L-305568 ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO DE ESTA INSTITUCION.	17,900.00	CREDITO	27/06/2018	18/07/2018	Más de 120 días
B1500000119	INVERSIONES PEÑAF	MANNTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION Y UBICADA EN LA SEDE CENTRAL.	14,853.84	CREDITO	14/07/2018	19/07/2018	Más de 120 días
TOTAL MAS DE 120 DIAS			983,708.74				

B1500004941	ALTICE DOMINICANA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	2,574.00	CREDITO	05/09/2018	25/09/2018	61-90 DIAS
B1500000043	COMERCIAL GOMEZ FORTUNA EIRL	COMPRA DE 3 SACOS DE AZUCAR CREMA PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL, LABORATORIO Y 8 REGIONALES.	19,500.00	CREDITO	21/09/2018	27/09/2018	61-90 DIAS
B1500000042	COMERCIAL GOMEZ FORTUNA EIRL	COMPRA DE 3 HORNILLAS PARA SER USADA EN LA COCINA DE LA SEDE CENTRAL.	7,670.00	CREDITO	21/09/2018	27/09/2018	61-90 DIAS
B1500000395	OFFITEK,SRL.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA SEDE CENTRAL, LABORATORIO Y 8 REGIONALES.	510,276.56	CREDITO	10/09/2018	25/09/2018	61-90 DIAS

B1500001927	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA X-380688 PROPIEDAD DEL INSTITUTO.	12,880.44	CREDITO	27/09/2018	04/10/2018	61-90 DIAS
B1500001930	SANTO DOMINGO MOTORS	COMPRA DE UNA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO CHASIS MMM148FK0JH650919 BLANCO	1,905,425.00	CREDITO	27/09/2018	28/09/2018	61-90 DIAS
B1500001931	SANTO DOMINGO MOTORS	COMPRA DE 2 CAMIONETA CHEVROLET COLORADO CHASIS MMM148MK9JH606549 Y MMM148MK1KH606545 BLANCO	4,090,000.00	CREDITO	27/09/2018	28/09/2018	61-90 DIAS
B1500000188	INVERSIONES PEÑAFIA	COMPRA DE UN MOTOR DE ARRANQUE PARA SER INSTALADO EN LA CAMIONETA TOYOTA HI-LUX PLACA NO. EL-06417.	6,000.30	CREDITO	04/09/2018	25/09/2018	61-90 DIAS
TOTAL 61-90 DIAS			6,554,326.30				

B1500001235	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	PAGO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL MES DE JUNIO 2018.	231.00	CREDITO	29/06/2018	16/10/2018	31 - 60 Dias::
B1500002985	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	PAGO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL MES DE AGOSTO 2018.	253.00	CREDITO	31/08/2018	16/10/2018	31 - 60 Dias::
B1500003932	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	PAGO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018.	826.00	CREDITO	03/10/2018	16/10/2018	31 - 60 Dias::

TOTAL 31-60 DIAS 1,310.00

B1500031601	EDENORTE DOMINICANA	LUZ CONSUMIDA EN INDOCAFE LA VEGA REG. NORCENTRAL OCTUBRE 2018.	8,263.59	CREDITO	05/11/2018	16/11/2018	0-30 DIAS
B1500031589	EDENORTE DOMINICANA	LUZ CONSUMIDA EN INDOCAFE NORTE SANTIAGO OCTUBRE 2018.	579.45	CREDITO	05/11/2018	16/11/2018	0-30 DIAS
B1500031615	EDENORTE DOMINICANA	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA INDOCAFE LA NOROESTE MAO OCTUBRE 2018.	4,996.07	CREDITO	05/11/2018	16/11/2018	0-30 DIAS

B1500033803	EDENORTE DOMINICANA	LUZ CONSUMIDA EN INDOCAFE NORTE SANTIAGO OCTUBRE 2018.	1,495.45	CREDITO	11/11/2018	16/11/2018	0-30 DIAS
B1500031608	EDENORTE DOMINICANA	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA INDOCAFE SAN FRANCISCO OCTUBRE 2018.	913.77	CREDITO	05/11/2018	16/11/2018	0-30 DIAS
B1500031594	EDENORTE DOMINICANA	LUZ CONSUMIDA EN INDOCAFE BONA O OCTUBRE 2018.	669.00	CREDITO	05/11/2018	16/11/2018	0-30 DIAS
B1500031593	EDENORTE DOMINICANA	LUZ CONSUMIDA EN INDOCAFE ALTAMIRA OCTUBRE 2018.	185.43	CREDITO	05/11/2018	16/11/2018	0-30 DIAS
B1500031600	EDENORTE DOMINICANA	LUZ CONSUMIDA EN INDOCAFE LA VEGA REG. NORCENTRAL OCTUBRE 2018.	1,200.00	CREDITO	05/11/2018	16/11/2018	0-30 DIAS
B1500031612	EDENORTE DOMINICANA	LUZ CONSUMIDA EN INDOCAFE NORTE SANTIAGO OCTUBRE 2018.	519.75	CREDITO	05/11/2018	16/11/2018	0-30 DIAS
B1500031588	EDENORTE DOMINICANA	LUZ CONSUMIDA EN INDOCAFE DE REG. LUPERON PUERTO PLATA SEPTIEMBRE 2018.	155.58	CREDITO	05/11/2018	16/11/2018	0-30 DIAS
B1500036283	EDESUR DOMINICANA	LUZ CONSUMIDA EN EL LABORATORIO RAUL H. MELO DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	56,540.36	CREDITO	30/11/2018	06/12/2018	0-30 DIAS
B1500038693	EDESUR DOMINICANA	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE A LA REGIONAL CENTRAL BANI DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	12,121.74	CREDITO	30/11/2018	06/12/2018	0-30 DIAS

B1500039575	EDESUR DOMINICANA	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUR BARAHONA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	1,188.39	CREDITO	30/11/2018	06/12/2018	0-30 DIAS
B1500036672	EDESUR DOMINICANA	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE A LA SEDE CENTRAL FRANCISCO PRATS. RAMIREZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	85,689.76	CREDITO	30/11/2018	06/12/2018	0-30 DIAS
B1500010728	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	SERVICIO DE AGUA UBICADO EN LA EMILIANO TARDIF ENS. EVARISTO MORALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	280.00	CREDITO	02/11/2018	26/11/2018	0-30 DIAS
B1500000011	SUNSA SUPPLIDORA INSTITUCIONAL(SSI)	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO.	1,585,444.61	CREDITO	23/11/2018	26/11/2018	0-30 DIAS
B1500000096	GRAFICA WILLIAM	CONFECCION DE 300 TARGETAS DE PRESENTACION PARA SER UTILIZADOS POR LOS SEÑORES LIC RAMON R. GARABITO, LIC. BLAS ARIAS Y SEÑOR OMAR PEÑA .	2,124.00	CREDITO	17/09/2018	16/11/2018	0-30 DIAS
B15000000190	GRAFICA WILLIAM	EMPLASTADO DE MEMORIAS INSTITUCIONALES 2018 CON LETRA Y ESCUDO EMINOSADO EN PAN DE ORO.	8,260.00	CREDITO	20/11/2018	22/11/2018	0-30 DIAS
B1500002612	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA-387222 PROPIEDAD DEL INSTITUTO.	9,664.87	CREDITO	14/11/2018	22/11/2018	0-30 DIAS
B0400002124	SANTO DOMINGO MOTORS	NOTA DE CREDITO DE FACT. NCF NO. B1500001931 DE COMPRA DE 2 CAMIONETA CHEVROLET COLORADO CHASIS MMM148MK9KH606549 Y MMM148MK1KH606545 BLANCO	279,150.00	CREDITO	23/11/2018	26/11/2018	0-30 DIAS
B15000000186	Q SERVICE CENTER SRL.	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA EL-06417 ASIGNADA AL DEPTO JURIDICO.	4,872.01	CREDITO	20/11/2018	22/11/2018	0-30 DIAS

B1500003359	SEGUROS RESERVAS	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO AÑO 2019	52,177.69	CREDITO	09/11/2018	28/11/2018	0-30 DIAS
		JTEBH9F10510358 UTILIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO.					
B0400027437	SEGUROS RESERVAS	NOTA DE CREDITO DE FACT. NCF NO. B1500003359 DE COMPRA DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO AÑO 2019	1,321.92	CREDITO	22/11/2018	28/11/2018	0-30 DIAS
		JTEBH9F10510358 UTILIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO.					
B1500001835	SEGUROS RESERVAS	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA XZT125 AÑO 2018 CHASSIS LBPK180610071049.	4,104.61	CREDITO	11/09/2018	28/11/2018	0-30 DIAS
B1500000041	ST.CROIX,SRL	COMPRA DE MATERIALE LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA EL INICIO DE CONSTRUCCION DE LA VERIA PERIMENTAL DELVIVIERO DE ASOCAIN.	119,436.20	CREDITO	19/10/2018	19/11/2018	0-30 DIAS
B1500000048	ST.CROIX,SRL	COMPRA DE PIEZAS PARA LA REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE LA CISTERNA DE LA SEDE CENTRAL.	1,844.91	CREDITO	21/11/2018	28/11/2018	0-30 DIAS
B1500000050	ST.CROIX,SRL	COMPRA DE CINTA METRICA,TABLA DE APOYO PARA ESCRITURA,FUNDA PLASTICA ZIPLOC PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE CAFÉ UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DE LA DIVISION DE VERIFICACION DEL LABORATORIO	9,041.42	CREDITO	23/11/2018	28/11/2018	0-30 DIAS
B1500000059	COMERCIAL GOMEZ FORTUNA	COMPRA DE PINTURA, BARRA EXTENSORA PARA PINTAR EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL.	13,098.00	CREDITO	21/11/2018	28/11/2018	0-30 DIAS
B1500000001	CARLOS JUAN FILO AGROQUIMICOS	COMPRA DE 750 LITROS DE FUNGICIDAS UTILIZADOS PARA EL MANEJO DE LA ROYA DEL CAFÉ Y OTRAS ENFERMEDADES.	3,765,375.00	CREDITO	27/11/2018	28/11/2018	0-30 DIAS
B1500000022	ASOCIACION CAFICULTORES LA INDEPENDENCIA	ULTIMO PAGO DE CONVENIO ENTRE ASOCAIN Y EL INSTITUTO POR PRODUCCION DE PLANTAS DE CAFÉ RESISTENTE A LA ROYA.	750,000.00	CREDITO	21/11/2018	26/11/2018	0-30 DIAS
		CURSO DE CAPACITACION SOBRE BARISMO IMPARTIDO AL PERSONAL DE INDOCAFE Y ASOCAIN LOS DIAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE 2018 EN BOMAO	30,000.00	CREDITO	13/11/2018	28/11/2018	0-30 DIAS
B1500000006	YUBELKIS SANTOS DIAZ						

B1500000016	THANY TOURS EIRL	PAGO DE PENALIDAD POR DIFERENCIA DE TARIFA POR CAMBIO DE VUELO SANTO DOMINGO-COSTA RICA DE LA AUDITORA DEL ECA LIC. GRACIELA DELGADO PARA REALIZAR AUDITORIA AL LABORATORIO DE INDOCAFE	36,875.00	CREDITO	16/11/2018	04/12/2018	0-30 DIAS
B1500000028	FLORISTERIA MARANATHA	COMPRA DECORACION DEL AREA ADMINISTRATIVA DE ESTA INSTITUCION.	3,000.00	CREDITO	22/11/2018	06/12/2018	0-30 DIAS
TOTAL 0-30 DIAS			6,850,588.58				
TOTAL GENERAL			14,389,933.62				


Maria Elena Mercado
 Preparado por :


Lic. Jose Orlando Nuñez
 Revisado por :


Lic. Nicolas Caceres Cruz
 Autorizado por :

