



INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ

INDOCAFE

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL 9 DE AGOSTO DEL 2016 AL 30 ABRIL 2019



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: _____

FECHA: 30-04-2019

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	Más de 120 días
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 días
A010010011500001008	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	31/03/2017	22/03/2017	Más de 120 días
A010010011500001054	ESTACION TETRAIDES SEPULVERA	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LOSTRABAJOS 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 días
A01001001150000610	INVERSIONES PEÑAFIA SRL	COMPRA DE 2 GOMAS PARA LA CAMIONETA ASIGNADA AL DIRECTOR	16,402.00	CREDITO	29/06/2017	30/06/2017	Más de 120 días
B15000000086	INVERSIONES PEÑAFIA	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
A010010011500001034	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 días

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 SERIALIZACIONES 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
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
A010010011500008636	ASESORIA, INGENIERIA 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
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
B1500000002	PLAN CORDILLERA JARABACOA	COMPRA DE PLANTAS DE CAFÉ RESISTENTE AL ROYAL DISTRIBUIDA A LOS CAFICULTORES DE GLUSTER DE CAFÉ JARABACOA ACUERDO FIRMADO EL 5 DE JULIO 2018.	800,000.00	CREDITO	30/11/18	17/12/2018	Más de 120 días

TOTAL MAS DE 120 DIAS

1,484,015.12

B1500001234	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO 134-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	7,500.00	CREDITO	19/02/2019	05/03/2019	61-90 DIAS
B1500000085	COMERCIAL GOMEZ FORTUNA	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL, DIFERENTES REGIONALES Y LABORATORIO	70,328.00	CREDITO	20/02/2019	21/02/2019	61-90 DIAS
B1500000009	LIC. BLANCA MARIA ACOSTA PEREZ	NOTARIZACION POR COMPARACION DE PRECIO 2018-12 ENTRE LA INSTITUCION Y LA COMPAÑIA SANTO DOMINGO MOTORS.	106,200.00	CREDITO	04/01/2019	18/02/2018	61-90 DIAS

TOTAL 61-90 DIAS 184,028.00

B1500000021	RAMON ANTONIO ROSARIO BAEZ	PAGO COBERTURA Y PUBLICACION DE TRABAJOS DE INDOCAFE EN PERIODICO IMPRESOS, DIGITALES, TV Y REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	25,000.00	CREDITO	26/03/2019	02/04/2019	31-60 DIA
B1500004420	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA L-387221 BLANCO AÑO 2019.	20,120.99	CREDITO	22/03/2019	28/03/2019	31-60 DIA
B1500000080	ST CROIX SRL	COMPRA DE 10 ABANICOS UNIVERSAL DE 18 PULGADAS PARA SER DONADOS AL HOSPITAL DR. JOSE ANTONIO COLUMNA DE BONA.	25,134.00	CREDITO	26/03/2019	02/04/2019	31-60 DIA
B1500000191	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGOS PENDIENTE DEL APORTADO POSTAL CORRESPONDIENTE (2007-2019)	18,000.00	CREDITO	25/02/2019	13/03/2019	31-60 DIA

TOTAL 31-60 DIAS 88,254.99

B1500000009	MARISOL PELAE ARCILA	ALQUILER APTO UBICADO EN LA HORTENSAS NO. 5 ESQ. LOS CLAVERES USADA EN INDOCAFE REGIONAL NORCENTRAL 15 DE MARZO AL 15 ABRIL 2019.	12,445.00	CREDITO	09/04/2019	09/04/2019	0-30 DIAS
B1500000011	ALAN LUIS ALVAREZ BURNIGAL	PAGO ALQUILER APTO 402 UB. EN LA TORRE WAVE EVARISTO MORALES, SANTO DOMINGO PARA USO DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE INDOCAFE CORRESPONDIENTE A LOS DOS MESES POR ADELANTO Y EL PAGO CORRESPONDIENTE A 5 DE MARZO AL 5 ABRIL 2019.	59,400.00	CREDITO	01/05/2019	06/05/2019	0-30 DIAS

B1500000012	ALAN LUIS ALVAREZ BURNIGAL	PAGO ALQUILER APTO 402 UB. EN LA TORRE WAVE EVARISTO MORALES, SANTO DOMINGO PARA USO DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE INDOCAFE CORRESPONDIENTE A LOS DOS MESES POR ADELANTO Y EL PAGO CORRESPONDIENTE A 5 DE ABRIL AL 5 MAYO 2019.	59,400.00	CREDITO	02/05/2019	06/05/2019	0-30 DIAS
B1500065338	EDESUR DOMINICANA, S.A.	APERTURA DE CONTRATO Y COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACION SUR EN POLO BARAHONA.	12,421.97	CREDITO	24/04/2019	01/05/2019	0-30 DIAS
B1500008324	ALTICE HISPANOLA	SERVICIO DE FLOTILLA, UTILIZADA POR LOS EJECUTIVOS Y EMPLEADOS DE ESTE CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	84,219.49	CREDITO	05/04/2019	24/04/2019	0-30 DIAS
B1500019749	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	SERVICIO DE AGUA UBICADO EN LA EMILIANO TARDIF ENS. EVARISTO MORALES DEL MES DE MARZO 2019.	304.00	CREDITO	01/04/2019	09/04/2019	0-30 DIAS
B1500022026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	SERVICIO DE AGUA UBICADO EN LA EMILIANO TARDIF ENS. EVARISTO MORALES DEL MES DE ABRIL 2019.	304.00	CREDITO	01/05/2019	06/05/2019	0-30 DIAS
B1500008057	ADN (AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL)	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ABRIL 2019	1,271.00	CREDITO	23/04/2019	16/04/2019	0-30 DIAS
B1500001516	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	7,500.00	CREDITO	02/04/2019	17/04/2019	0-30 DIAS
B1500000986	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PAGO DE PUBLICACION DEL MENSAJE DEL DIA DEL CAFICULTOR EN SU DIA PUBLICADO EL DIA 11 DE ABRIL 2019.	33,377.83	CREDITO	15/04/2019	17/04/2019	0-30 DIAS
B1500000210	Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER PRADO COLOR GRIS PLACA X-406409 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION .	3,378.56	CREDITO	01/04/2019	09/04/2019	0-30 DIAS
B1500000217	Q SERVICE CENTER SRL	REPARACION Y PINTURA DE LA CAMIONETA HILUX PLACA NO. EL-06417 AÑO 2008 PERTECIENTE A LA INSTITUCION.	305,000.00	CREDITO	25/04/2019	30/04/2019	0-30 DIAS
B1500004816	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA L-387223 BLANCO AÑO 2019.	9,165.00	CREDITO	22/04/2019	30/04/2019	0-30 DIAS

B1500000026	SUINSA SUPLIDORA INSTITUCIONAL SSI	COMBUSTIBLE CONSUMIDO SEGUN LICITACION	1,247,540.00	CREDITO	08/04/2019	22/04/2019	0-30 DIAS
B1500000027	SUINSA SUPLIDORA INSTITUCIONAL SSI	COMPRA DE BEBIDAS BRINDADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL CAFÉ.	134,127.13	CREDITO	15/04/2019	25/04/2019	0-30 DIAS
B1500000372	BDC SERRALLES SRL	PAGO MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE FLUOROMETRO, EL CUAL ES UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA INSTITUCION PARA EL ANALISIS DE OCRATOXINA AL CAFÉ.	101,102.40	CREDITO	25/03/2019	09/04/2019	0-30 DIAS
B1500000005	SERVICIOS DE TRANSPORTE JOSE NAVARRO PEÑA	SERVICIO DE ALQUILER CAMION DAIHASUN AÑO 2001 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018.	75,000.00	CREDITO	11/04/2019	15/04/2019	0-30 DIAS
B1500000006	SERVICIOS DE TRANSPORTE JOSE NAVARRO PEÑA	SERVICIO DE ALQUILER CAMION DAIHASUN AÑO 2001 DURANTE EL MES DE ENERO 2019	75,000.00	CREDITO	11/04/2019	15/04/2019	0-30 DIAS
B1500000007	SERVICIOS DE TRANSPORTE JOSE NAVARRO PEÑA	SERVICIO DE ALQUILER CAMION DAIHASUN AÑO 2001 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019.	75,000.00	CREDITO	11/04/2019	15/04/2019	0-30 DIAS
B1500000008	SERVICIOS DE TRANSPORTE JOSE NAVARRO PEÑA	SERVICIO DE TRASLADO DE EMPLEADOS E INVITADOS DE LA REGIONAL NOROESTE A SANTO DOMINGO DE IDA Y VUELTA A LA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DEL CAFÉ.	28,000.00	CREDITO	11/04/2019	17/04/2019	0-30 DIAS
B1500000009	SERVICIOS DE TRANSPORTE JOSE NAVARRO PEÑA	SERVICIO DE TRASLADO DE EMPLEADOS E INVITADOS DE LA REGIONAL NORTE A SANTO DOMINGO DE IDA Y VUELTA A LA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DEL CAFÉ.	24,500.00	CREDITO	11/04/2019	17/04/2019	0-30 DIAS
B1500000010	SERVICIOS DE TRANSPORTE JOSE NAVARRO PEÑA	SERVICIO DE TRASLADO DE EMPLEADOS E INVITADOS DE LA REGIONAL NORCENTRAL A SANTO DOMINGO DE IDA Y VUELTA A LA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DEL CAFÉ.	19,500.00	CREDITO	11/04/2019	17/04/2019	0-30 DIAS
B1500000011	SERVICIOS DE TRANSPORTE JOSE NAVARRO PEÑA	SERVICIO DE TRASLADO DE EMPLEADOS E INVITADOS DE LA REGIONAL SURESTE A SANTO DOMINGO DE IDA Y VUELTA A LA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DEL CAFÉ.	8,000.00	CREDITO	11/04/2019	17/04/2019	0-30 DIAS
B1500000127	SERVICIOS TURISTICOS J.L SRL	SERVICIO DE TRASLADO DE EMPLEADOS E INVITADOS DE LA REGIONAL SUROESTE A SANTO DOMINGO DE IDA Y VUELTA A LA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DEL CAFÉ.	40,000.00	CREDITO	16/04/2019	23/04/2019	0-30 DIAS

B1500002682	CECOMSA	COMPRA DE UNA COMPUTADORA TIPO PC PARA SER USADA EN TRABAJOS DE GESTION DEL SISTEMA Y DOCUMENTACION DE NORMAS BASICAS DE CONTROL INTERNO (NOBACI) POR REQUERIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	37,935.47	CREDITO	08/04/2019	16/04/2019	0-30 DIAS
B1500001804	LOGOMARCA S.A	CONFECCION DE SELLOS AUTOTINTADO COLOR PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION TECNICA DE ESTE INSTITUTO.	1,829.00	CREDITO	02/04/2019	09/04/2019	0-30 DIAS
B150000116	JOCHY AUTOCRAF SRL	CONFECCION DE 5 PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA SER OTORGADAS A PRODUCTORES EL DIA DEL CAFÉ.	14,750.00	CREDITO	16/04/2019	17/04/2019	0-30 DIAS
B150000117	JOCHY AUTOCRAF SRL	CONFECCION DE 5 VALLAS ALUSIVAS EL DIA DEL CAFÉ.	30,078.20	CREDITO	16/05/2019	17/04/2019	0-30 DIAS
B150000118	JOCHY AUTOCRAF SRL	TARJETA DE PRESENTACION EN CARTULINA DE HIO PARA SER USADA POR LIC. YASIRYS ESTEVEZ ENC. DPTO JURIDICO, FERNANDO CASTILLO ENC. DE COMPRA Y CONFECCION DE SELLOS PARA EL DPTO JURIDICO DE ESTE INSTITUTO.	3,304.00	CREDITO	16/04/2019	17/04/2019	0-30 DIAS
B150000119	JOCHY AUTOCRAF SRL	COMPRA DE SEÑALADORES EN ACRILICO Y 4 EN ADHESIVO PARA SER COLOCADOS EN LA SEDE CENTRAL.	6,962.00	CREDITO	15/04/2019	17/04/2019	0-30 DIAS
B1500000303	GRAFICA WILLIAN SRL	BANNER TAMAÑO 10 *12 PIES CON OJALES USADO DE FONDO EN LA CELERACION DEL DIA DEL CAFÉ.	17,700.00	CREDITO	22/04/2019	26/04/2019	0-30 DIAS
B1500000085	ST CROIX SRL	COMPRA E INSTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD PARA LA SEDE CENTRAL.	133,458.00	CREDITO	15/04/2019	17/04/2019	0-30 DIAS
B1500000086	ST CROIX SRL	COMPRA DE 2 GRECAS DE CAFÉ GRANDE Y 6 TABLAS CON CLIP TAMAÑO CARTA PARA EL USO DEL DEPTO DE MERCADEO Y CERTIFICACION .	2,635.93	CREDITO	15/04/2019	17/04/2019	0-30 DIAS
B1500000088	ST CROIX SRL	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER USADOS EN EL ARREGLO DE BOMBA CISTERNA DE LA SEDE CENTRAL.	34,671.46	CREDITO	16/04/2019	01/05/2019	0-30 DIAS
B1500000091	ST CROIX SRL	COMPRA DE UNA ESTUFA DE MESA DE 4 HORNILLA PARA LA REGIONAL NOROESTE DE ESTE INSTITUTO.	2,891.00	CREDITO	23/04/2019	01/05/2019	0-30 DIAS

FACT.10672	ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACION	EVALUACION DEL PLAN DE ACCION CORRECTIVAS LE-106 EN EL LABORATORIO RAUL H. MELO REALIZADA Y EMITIDA EN OCASIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRACTURALES ESTABLECIDOS ENTE EL ECA Y LA INSTITUCION .	11,000.00	CREDITO	16/01/2019	16/04/2019	0-30 DIAS
Nota Credito NO.105	ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACION	NOTA DE CREDITO DE LA FACTURA 10672 SOBRE LA EVALUACION DEL PLAN DE ACCION CORRECTIVAS LE-106 EN EL LABORATORIO RAUL H. MELO REALIZADA Y EMITIDA EN OCASIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRACTURALES ESTABLECIDOS ENTE EL ECA Y LA INSTITUCION .	11,000.00	CREDITO	17/01/2019	16/04/2019	0-30 DIAS
FACT.10637	ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACION	EVALUACION DEL PLAN DE ACCION CORRECTIVAS LE-106 EN EL LABORATORIO RAUL H. MELO REALIZADA Y EMITIDA EN OCASIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRACTURALES ESTABLECIDOS ENTE EL ECA Y LA INSTITUCION .	11,000.00	CREDITO	20/12/2018	16/04/2019	0-30 DIAS
B1500000026	THANY TOURS EIRL	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LOS SEÑORES MARINO SUAREZ DIRECTOR EJECUTIVO,ELECTO SANTANA ASESOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y AMADEO ESCARRAMAN COODINADOR PROCAGICA-RD LOS CUALES PARTICIPARON EN EL 124 PERIODO DE SESIONES DEL CONSEJO INTERNACIONAL DEL CAFE Y REUNIONES CONEXAS EN LOS DIAS 23 AL 30 DE MARZO 2019.EN LA CIUDAD DE NAIROBI KENIA .	445,500.00	CREDITO	20/03/2019	17/04/2019	0-30 DIAS
B1500000027	THANY TOURS EIRL	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LOS SEÑORES MARINO SUAREZ DIRECTOR EJECUTIVO PARA PARTICIPAR EN LA REUNION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PROMECAFE EN TEGUCIGALPA HONDURA.	81,933.00	CREDITO	15/03/2019	17/04/2019	0-30 DIAS

B1500000028	THANY TOURS EIRL	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LOS SEÑORES MARINO SUAREZ DIRECTOR EJECUTIVO PARA PARTICIPAR EN LA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PROMECAFE EN EL SALVADOR.	57,857.00	CREDITO	25/04/2019	30/04/2019	0-30 DIAS
B1500000232	(M&N) FIESTA Y DECORACIONES	SERVICIO DE ALMUERZO, ALQUILER, DECORACION Y MONTAJE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL CAFÉ.	855,146.00	CREDITO	23/04/2019	23/04/2019	0-30 DIAS
B1500000244	INVERSIONES BAUTISTA BERAS	COMPRA DE SACO DE AZUCAR PARA LAS DIFERENTES REGIONES, LABORATORIO Y SEDE CENTRAL.	17,252.54	CREDITO	23/04/2019	25/04/2019	0-30 DIAS
B1500025592	CENTRO CUESTA NACIONAL C POR A	COMPRA DE BONOS PARA LA FIESTA DE EL DIA DE SEGRETERIA DE ESTE INSTITUTO.	125,000.00	CREDITO	24/04/2019	26/04/2019	0-30 DIAS
B1500000001	DR. HABIA RUTH CAMPUSANO MERCEDES	SERVICIO NOTARIADOS DEL CONVENIO 08-18-005 Y 09-18-001.	4,720.00	CREDITO	08/02/2019	30/04/2019	0-30 DIAS
B1500000003	DR. HABIA RUTH CAMPUSANO MERCEDES	SERVICIO NOTARIADOS DEL CONVENIO 07-18-009 Y 07-18-010.	4,720.00	CREDITO	07/02/2019	30/04/2019	0-30 DIAS
B1500000004	DR. HABIA RUTH CAMPUSANO MERCEDES	SERVICIO NOTARIADOS DEL CONVENIO 07-18-003 Y 07-18-004, 07-18-005, 07-18-006 HASTA EL 008.	18,880.00	CREDITO	08/02/2019	30/04/2019	0-30 DIAS
B1500000005	DR. HABIA RUTH CAMPUSANO MERCEDES	SERVICIO NOTARIADOS DEL PROCESO POR COMPARACION DE PRECIO CP-05-2019.	35,400.00	CREDITO	07/02/2019	30/04/2019	0-30 DIAS
B1500000011	DR. HABIA RUTH CAMPUSANO MERCEDES	SERVICIO NOTARIADOS DEL PROCESO DE COMPRA POR LICITACION PUBLICA.	37,760.00	CREDITO	08/02/2019	30/04/2019	0-30 DIAS
B1500000005	COMERCIAL GOMEZ FORTUNA EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS UTILIZADOS PARA E DIA NACIONAL DEL CAFÉ.	10,372.20	CREDITO	26/04/2019	01/05/2019	0-30 DIAS
B1500000104	COMERCIAL GOMEZ FORTUNA EIRL	MASTERIALES Y HERRAMIENTAS PARA SER USADOS EN LA SEDE CENTRAL.	86,588.40	CREDITO	26/04/2019	01/05/2019	0-30 DIAS

TOTAL 0-30 DIAS 4,494,300.58
TOTAL GENERAL 6,250,598.69

