



INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ

INDOCAFE

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL 9 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 MAYO 2019



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: _____

FECHA: 31-05-2019

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
A010010011500000610	INVERSIONES PEÑAFA 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 PEÑAFA	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 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
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	91-120 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	91-120 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	91-120 DIAS
TOTAL 91-120 DIAS			184,028.00				

B1500000191	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGOS PENDIENTE DEL APORTADO POSTAL CORRESPONDIENTE(2007-2019)	18,000.00	CREDITO	25/02/2019	13/03/2019	61-90 DIAS
TOTAL 61-90 DIAS			18,000.00				

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	31-60 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	31-60 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	31-60 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	31-60 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	31-60 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	31-60 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	31-60 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	31-60 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	31-60 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	31-60 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	31-60 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	31-60 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	31-60 DIAS
B15000000105	COMERCIAL GOMEZ FORTUNA EIRL	COMPRA DE ALIMENTOS UTILIZADOS PARA E DIA NACIONAL DEL CAFÉ .	10,201.20	CREDITO	26/04/2019	01/05/2019	31-60 DIAS

TOTAL 31-60 DIAS

583,506.74

B1500000013	ALAN LUIS ALVAREZ BOURNIGAL	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 AL MES DE ABRIL 2018.	59,400.00	CREDITO	03/05/2019	09/05/2019	0-30 DIAS
B1500000050	DANY ESTELA PAYANO	ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL URB. TORIBIO CAMILO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS USADA COMO OFICINA DE DIRECCION REGIONAL NORDESTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO- MAYO 2019.	56,895.00	CREDITO	31/05/2019	05/06/2019	0-30 DIAS
B1500028230	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS DEPTO. CERTIFICACION Y MERCADEO MES DE MARZO 2019.	1,296.19	CREDITO	28/04/2019	12/04/2019	0-30 DIAS
B1500030849	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS DEPTO. CERTIFICACION Y MERCADEO MES DE ABRIL 2019.	15,860.11	CREDITO	28/04/2019	12/04/2019	0-30 DIAS
B1500030851	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS DEPTO. PRINCIPAL Y GERENCIA REGIONALES MES DE ABRIL 2019	377,051.33	CREDITO	28/04/2019	12/04/2019	0-30 DIAS
B1500033361	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS DEPTO. CERTIFICACION Y MERCADEO MES DE MAYO 2019.	16,862.79	CREDITO	28/06/2019	05/06/2019	0-30 DIAS
B1500033362	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS DEPTO. CERTIFICACION Y MERCADEO MES DE MAYO 2019.	1,296.19	CREDITO	28/06/2019	06/06/2019	0-30 DIAS
B1500033363	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS DEPTO. PRINCIPAL Y GERENCIA REGIONALES MES DE MAYO 2019	348,184.06	CREDITO	28/06/2019	07/06/2019	0-30 DIAS
B1500001894	EDITORIA LISTIN DIARIO	PAGO DE PUBLICACION DE LICITACION DE CAMONETAS DE DOBLE TRACCION DE GASOL Y UN MINIBUS PUBLICADO EL DIA 9 Y 10 DE MAYO 2019.	99,785.52	CREDITO	13/05/2019	21/05/2019	0-30 DIAS
B1500001087	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PAGO DE PUBLICACION DE LICITACION DE CAMONETAS DE DOBLE TRACCION DE GASOL Y UN MINIBUS PUBLICADO EL DIA 9 Y 10 DE MAYO 2019.	62,828.86	CREDITO	15/05/2019	21/05/2019	0-30 DIAS
B15000000094	ST CROIX SRL	COMPRA DE UN CPU PARA SER USADO POR LA ASISTENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO .	40,600.00	CREDITO	01/05/2019	14/05/2019	0-30 DIAS
B1500000102	ST CROIX SRL	COMPRA DE 2 BATERIAS PARA EL INVERSOR DE LA REGIONAL NOROESTE.	16,392.98	CREDITO	13/05/2019	29/05/2019	0-30 DIAS

B15000000103	ST CROIX SRL	COMPRA DE 5 GOMAS PARA CARRETILLAS Y 5 MANGUERAS PARA SER USADA EN EL RIESGOS DE PLANTAS DE CAFÉ DE LOS VIVEROS OFICIALES DE LA DIRECCION REGIONAL NOROESTE DE ESTE INSTITUTO.	24,354.91	CREDITO	20/05/2019	24/05/2019	0-30 DIAS
B15000000105	ST CROIX SRL	COMPRA DE 2 BOMBAS CENTRIFUGAS DE 2.5 PARA SER USADA EN LOS VIVEROS OFICIALES DE BOCA DE MAO Y PARADERO DE LA REGIONAL NOROESTE.	74,340.00	CREDITO	21/05/2019	24/05/2019	0-30 DIAS
B15000000106	ST CROIX SRL	COMPRA DE TARROS PLASTICOS NEGROS, VASOS FOAM PARA CAFÉ, Y PALILLOS MESCCLADORES UTILIZADOS EN LA FERIA AGROPECUARIA.	12,860.01	CREDITO	22/05/2019	28/05/2019	0-30 DIAS
B15000000107	ST CROIX SRL	COMPRA DE UTENSILIO VARIOS DE COCINA PARA LA SEDE CENTRAL DE ESTE INSTITUTO.	18,220.76	CREDITO	22/05/2019	28/05/2019	0-30 DIAS
B1500003046	CECOMSA SRL	COMPRA DE UNA CAJA DE CABLES DE RED UTP CAT-6 Y UNA CAJA DE RJ45 PARA SER USADO EN LA INSTALACION DEL CABLEADO DESDE LA OFICINA TECNICA DONDE SE ENCENTRA EL DATA CENTER A LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION DE ESTE INSTITUTO.	8,547.66	CREDITO	23/05/2019	27/05/2019	0-30 DIAS
B1500000116	IDA GRAPHIC SRL	COMPRA DE 600 UNIDADES DE CARPETAS 9*12 EN FULL COLOR CON EL LOGO DE LA INSTITUCION USADA EN LA SEDE CENTRAL.	35,400.00	CREDITO	08/05/2019	09/05/2019	0-30 DIAS
B1500000017	DR. HABIA RUTH CAMPUSANO MERCEDES	SERVICIO NOTARIADOS DEL CONTRATO 02-19-008,02-19-009-12.	11,800.00	CREDITO	02/05/2019	09/05/2019	0-30 DIAS
B1500000018	DR. HABIA RUTH CAMPUSANO MERCEDES	SERVICIO NOTARIADOS DEL CONTRATO 01-19-002,017,02-19-001 HASTA 008.	16,520.00	CREDITO	06/05/2019	09/05/2019	0-30 DIAS
B1500000019	DR. HABIA RUTH CAMPUSANO MERCEDES	SERVICIO NOTARIADOS DEL CONTRATO A FAVOR EL CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA, EL ECA Y ENMANUEL HURTADO DE LOS SANTOS.	7,080.00	CREDITO	06/05/2019	09/05/2019	0-30 DIAS

B1500005424	SEGUROS RESERVAS	PAGO RENOVACION SEGUROS DE FLOTILLAS DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE INSTITUTO SEGÚN POLIZA NO.2-2-502-0154400 PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCION.	717,638.37	CREDITO	27/03/2019	09/05/2019	0-30 DIAS
B1500005252	SEGUROS RESERVAS	PAGO RENOVACION SEGUROS DE FLOTILLAS DE MOTORES NUEVOS PERTENECIENTES A ESTE INSTITUTO SEGÚN POLIZA NO.2-2-502-0154400 S PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCION DESDE 7/3/2019 AL 17/5/2019.	21,598.18	CREDITO	14/03/2019	28/05/2019	0-30 DIAS
B1500000030	SUINSA SUPLIDORA INSTITUCIONAL SSI	COMPRA DE 400 RACIONES DE HABICHUELA CON DULCE PARA SER DONADAS A LAS ASOCIACIONES DE CAFICULTORES DE JUAN ADRIAN, CAÑO HONDO PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.	270,048.00	CREDITO	03/05/2019	09/05/2019	0-30 DIAS
B1500000220	Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA NISSAN NAVARA COLOR GRIS PLACA L-305568.	4,572.70	CREDITO	09/05/2019	10/05/2019	0-30 DIAS
B1500000222	Q SERVICE CENTER SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI TUCSON COLOR BLANCO PLACA OI-00173.	3,584.56	CREDITO	14/05/2019	24/05/2019	0-30 DIAS
B1500005042	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHREVROLET COLORADO COLOR BLANCO PLACA L-387221.	24,908.64	CREDITO	06/05/2019	10/05/2019	0-30 DIAS
B1500000282	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO	COMPRA E INSTALACION DE UN RADIADOR PARA LA CAMIONETA TOYOTAHILUX PLACA NO. EL-06417.	17,228.00	CREDITO	27/05/2019	05/06/2019	0-30 DIAS
B1500000049	EVENTOS HAPPY CELINN SRL	COMPRA DE SOUVENIRS ENTREGADOS AL DIA DE LAS SEGRETERARIAS.	16,519.99	CREDITO	07/05/2019	10/05/2019	0-30 DIAS
B1500000050	CRAMTEX SRL	COMPRA DE PICADERAS BRINDADAS EN LA ACTIVIDAD DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN EL SALON DE CONFERENCIA.	22,302.00	CREDITO	16/05/2019	18/05/2019	0-30 DIAS
B1500000153	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ DE MARTINEZ (ANALIS)	DECORACION Y ALMUERZO PARA 50 PERSONAS QUE ASISTIERON A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA.	97,355.90	CREDITO	22/05/2019	28/05/2019	0-30 DIAS
B1500000042	HARTY SUPPLIES SRL	COMPRA DE STICKER EN VINYL ADHESIVO PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS Y CUMPLIR ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION DE ETICA PUBLICA .	6,785.00	CREDITO	14/05/2019	16/05/2019	0-30 DIAS

B1500000044	HARTY SUPPLIES SRL	COMFECCION DE POLO SHIRT BORDADOS CON EL NOMBRE DE LA INSTITUCION .	490,290.00	CREDITO	23/05/2019	29/05/2019	0-30 DIAS
B1500000004	ASOCIACION DE CAFICULTORES UNIDOS PARA EL PROGRESO INC. (ASOCAUPRO)	COMPRA DE 70,000 PLANTAS DE CAFÉ SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE INDOCAFE Y ASOCAUPRO PARA SER DISTRIBUIDA A LOS PRODUCTORES DE SABANETA SAN JOSE DE LAS MATAS.	700,000.00	CREDITO	29/03/2019	18/05/2019	0-30 DIAS
B1500000013	EMPRESAS DE TRANSPORTE BARAHONA (EMTRABA)	TRASLADO DE EMPLEADOS E INVITADOS DE LA REGIONAL SUR A LA CELEBRACION DEL DIA DEL CAFÉ EL PASADO 11 DE ABRIL 2019.	24,000.00	CREDITO	12/04/2019	18/05/2019	0-30 DIAS
B1500000003	VESSLA BUSINESS GROUP SRL	CONTRATACION DE PERSONAL EXPERTO EN EL DESARROLLOS DE PROGRAMAS Y DIGITACION PARA LA TABULACION DE DATOS DEL REGISTRO NACIONAL DE PRODUCTORES Y FINCAS DE CAFÉ ASI COMO GEOREFERENCION DE LA MISMA	389,400.00	CREDITO	01/05/2019	24/05/2019	0-30 DIAS
B1500000071	MARGARITA MEDINA TALLER MANOS CREATIVAS, S.R.L.	COMPRA DE 4 BANDEJAS GRANDES Y PEQUEÑAS CO SU TAZAS, LAS CUALES FUERON ENTREGADAS AL MINISTRO DE AGRICULTURA Y PRODUCTORES DE CAFÉ EN LA CELEBRACION DE LA FERIA AGROPECUARIA 2019.	16,933.00	CREDITO	22/05/2019	28/05/2019	0-30 DIAS
B1500000004	ARQ. ELIZABETH CUEVAS PACHECO	COMPRA DE 12 BANDEJAS DE MADERAS PARA SER USADA EN LAS 8 REGIONALES ,CENTRO NORTE SUR, SEDE CENTRAL Y LABORATORIO.	11,328.00	CREDITO	29/05/2019	05/06/2019	0-30 DIAS
B1500000059	ABASTECIMIENTO COMERCIALES	COMPRA DE LIMPIEZA PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES Y LABORATORIO.	119,309.80	CREDITO	28/05/2019	05/06/2019	0-30 DIAS
B1500003957	ARS HUMANO	PAGO DIFERENCIA DEL MONTO FACTURADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 .	61,553.57	CREDITO	01/06/2019	06/06/2019	0-30 DIAS

TOTAL 0-30 DIAS

TOTAL GENERAL

6,590,481.94

Maria Elena Mercado

Maria Elena Mercado

Enc. Registro contabilidad



Lic. Jose Orlando Nuñez Castillo

Enc. Departamento de Contabilidad



Lic. Nicolas Caceres Cruz

Director Financiero

