

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL 9 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE MAYO 2021

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: _____

FECHA: 31-05-2021

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 PERAFA 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
B1500000086	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
A0100100115000001024	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	28/04/2017	29/09/2020	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 DE JULIO 2017.	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

B1500000243	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ DE MARTINEZ (ANALIS)	COMPRA DE REFRIGERIO PARA 14 PERSONAS CONSUMIDOS EN LA REUNION CON EL SUB-DIRECTOR TECNICO Y CON DIRECTORES REGIONALES, PROCAGICA Y ENC. DE ROYAL EL DIA 30 DE SEPTIMBRE 2019.	7,262.90	CREDITO	17/10/2019	01/11/2019	Más de 120 días
B1500000031	DR. HABIA RUTH CAMPUSANO MERCEDES	SERVICIO NOTARIADOS DEL ACTO NO.09-19-003 AL 005 PROCESO DE POR LICITACION PUBLICA A FAVOR LA COOPERATIVA DE PRODUCTORES VALLE DE RIO LIMPIO.	9,440.00	CREDITO	18/10/2019	05/12/2019	Más de 120 días
B1500000216	ST CROIX SRL	COMPRA DE TRES UNIDADES DE TELEFONOS INALAMBRICOS, PARA USO DE LA REGIONAL NORCENTRAL Y BONA O DE ESTE INSTITUTO.	10,262.46	CREDITO	04/06/2020	23/06/2020	Más de 120 días
B1500000008	AGRIPINO CASTILLO	COLOCACION DE BANNER (AUDIO)DEL INDOCAFE EN EL MEDIO PUBLICITARIO PROCESO SIGLO XXI, MES DE JULIO 2020.	15,000.00	CREDITO	03/08/2020	17/08/2020	Más de 120 días
B1500000110	DR. HABIA RUTH CAMPUSANO MERCEDES	SERVICIO NOTARIADOS DE LOS ACTOS NUMEROS 09-2020 ,10-2020 Y LOS CONTRATOS NUMEROS 07-20-003 Y 04 CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS POR COMPARACION DE PRECIO CCC-CP-2020-0010 CCC-CP-2020-0011 ENTRE SUINSA SUPLIDORA INSTITUCIONAL ,ASOCIACION DE CAFICULTORES UNIDOS PARA EL PROGRESO, HACIENDA AGROPECUARIA DON GUSTAVO Y VIVEROS EVARISTO Y LOS CONTRATOS ENTRE LOS SEÑORES OLIVER HUMBERTO ENCARNACION Y OLGA DEL CARMEN NUÑEZ.	75,520.00	CREDITO	27/07/2020	17/08/2020	Más de 120 días
B1500000102	DR. HABIA RUTH CAMPUSANO MERCEDES	SERVICIO NOTARIADOS DE LOS ACTOS NUMEROS 02-20-034,03-20-036 AL 39 A FAVOR DE LOS SEÑORES BLAS ANTONIO ANTONIO ARIAS,ARTURO MATIAS REYES,YUSMARI HERNANDEZ,JOSE ALBERTO NUÑEZ Y CATALINO NOVO NUÑEZ .	11,800.00	CREDITO	13/07/2020	17/08/2020	Más de 120 días
TOTAL MAS 120 DIAS			863,300.48				

B1500000492	Q SERVICE CENTER SRL.	MANTENIMIENTO GENERAL CAMIONETAS NISSAN FRONTIER PLACA L409532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	5,760.90	CREDITO	15/12/2020	23/12/2020	91 - 120 Dias:
B1500000098	PHOENIX CALIBRATION D.R. SRL	PAGO DE CALIBRACION DE EQUIPOS ELECTRONICO USADOS DEL RAUL H. MELO DE ESTE INSTITUTO.	32,237.01	CREDITO	12/11/2020	15/12/2020	91 - 120 Dias:
B1500000254	ST CROIX SRL	COMPRA DE ESTUFA, GRECA, LICUADORA Y OTROS UTENCILIOS DE COCINA PARA SER USADOS EN EL CENTRO REGIONAL NORTE DE ESTE INSTITUTO.	48,762.32	CREDITO	21/12/2020	23/12/2020	91 - 120 Dias:
B15000002296	COMERCIAL GOMEZ FORTUNA EIRL	COMPRA DE 3250 FT. DE ALUZIN ACANALADO C-26X1MX20 (FT) PARA SER UTILIZADO EN LOS VIVEROS DE CAFÉ DE ESTA INSTITUCION.	513,890.00	CREDITO	28/12/2020	29/12/2020	91 - 120 Dias:
B1500000121	MAP SOLUCIONES	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTE INSTITUTO.	70,022.90	CREDITO	31/12/2020	31/12/2020	91 - 120 Dias:
B1500017362	SEGURO HUMANO	PAGO DIFERENCIA DEL MONTO FACTURADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	3,554.76	CREDITO	01/02/2021	05/02/2021	91 - 120 Dias:
B1500001092	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	ALMUERZOS CONSUMIDOS POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE EN LA SEDE CENTRAL Y LABORATORIO DE ESTE INSTITUTO.	301,742.52	CREDITO	18/02/2021	22/02/2021	91 - 120 Dias:
TOTAL 91-120 DIAS			975,970.41				

B1500025322	AGUA CRISTAL	COMPRA DE 15 BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO EN LA SEDE CENTRAL.	1,596.00	CREDITO	11/02/2021	09/03/2021	61 - 90 Dias:
B1500025148	AGUA CRISTAL	COMPRA DE 23 BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO EN EL LABORATORIO RAUL H. MELO.	1,026.00	CREDITO	01/02/2021	09/03/2021	61 - 90 Dias:
B1500025425	AGUA CRISTAL	COMPRA DE 15 BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO EN LA SEDE CENTRAL.	969.00	CREDITO	18/02/2021	09/03/2021	61 - 90 Dias:
B1500025320	AGUA CRISTAL	COMPRA DE 23 BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO EN EL LABORATORIO RAUL H. MELO.	1,197.00	CREDITO	11/02/2021	09/03/2021	61 - 90 Dias:
B1500024893	AGUA CRISTAL	COMPRA DE 15 BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO EN LA SEDE CENTRAL.	855.00	CREDITO	18/01/2021	09/03/2021	61 - 90 Dias:
B1500024840	AGUA CRISTAL	COMPRA DE 23 BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO EN EL LABORATORIO RAUL H. MELO.	1,197.00	CREDITO	13/01/2021	09/03/2021	61 - 90 Dias:
TOTAL 61-90 DIAS			6,840.00				

B1500000031	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS MONSEÑOR NOEL (CORAMON)	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA OFEC DE BONAO REGIONAL NORCENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO- MARZO 2021	9,900.00	CREDITO	12/03/2021	29/03/2021	31 - 60 Dias:
B1500002904	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE 750,000.00 PLANTAS DE CAFÉ VARIEDADES RESISTENTE A LA ROYA PUBLICACION LOS	81,862.50	CREDITO	19/04/2021	30/04/2021	31 - 60 Dias:
B1500000393	MAGDALENA ANAOME PEÑA FERRERA	ADQUISICION DE 40 ALMUERZO Y 40 REFRIGERIOS PARA SER SERVIDOS EN LA CAPACITACION DE LOS TECNICOS DE LA REGIONAL NORDESTE DE ESTE INSTITUTO.	22,420.00	CREDITO	19/04/2021	26/04/2021	31 - 60 Dias:
B1500000626	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	31 - 60 Dias:
B1500016796	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA L-387222 BLANCO AÑO 2019.	12,967.52	CREDITO	24/03/2021	30/04/2021	31 - 60 Dias:
B1500010867	CECOMSA	INSTALACION DE LA PANTALLA DE LAPTOP ASIGNADA EJECUTIVA DE ESTA INSTITUCION.	15,150.00	CREDITO	12/01/2021	16/04/2021	31 - 60 Dias:
B1500000178	MOBILINEAS SRL	COMPRA DE UNA PUERTA EN EL AREA DE RECEPCION E INSTALACION DE UAN CORTINA EN EL AREA DE ARCHIVO DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE INSTITUTO.	38,400.74	CREDITO	12/04/2021	16/04/2021	31 - 60 Dias:
B1500000013	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ ESPECIAL(ASOPROCAES)	50% DE PRODUCCION TOTAL 400,000 PLANTAS DE CAFÉ DE VARIEDADES RESISTENTE A LA ROYA, LAS CUALES FUERON DISTRIBUIDAS A PRODUCTORES DE CAFÉ DE LA ZONA DE JUNCALITO, SEGÚN CONVENOPN NO.12-20-002 .	800,000.00	CREDITO	15/04/2021	28/04/2021	31 - 60 Dias:

B1500000180	FLORISTERIA MARANATHAN	COMPRA DE 75 ROSAS IMPORTADAS ENVUELTAS EN CELOFAN CON LAZO DE ORGANZA, PARA SER ENTREGADAS CON MOTIVOS EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	22,125.00	CREDITO	04/03/2021	14/04/2021	31 - 60 Dias
TOTAL 31-60 DIAS			1,015,333.76				

B1500000037	CORPORACION DE AGUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE MONSEÑOR NOUEL	SERVICIOS DE AGUA DESDE FEBRERO HASTA ABRIL 2021	9,900.00	CREDITO	28/04/2021	13/05/2021	0-30 DIAS
B1500000629	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO, SRL	MANTENIMIENTO A LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER PRADO, PLACA G, PERTENECIENTE A ESTE INSTITUTO	22,833.00	CREDITO	05/12/2021	13/05/2021	0-30 DIAS
B1500000286	CROIX , SRL	COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA REGIONAL SURESTE	49,092.70	CREDITO	05/11/2021	14/05/2021	0-30 DIAS
B1500000481	M Y P VISMEL, SRL	COMPRA AIRE ACONDICIONADO DE TECHO INVERTER	89,400.58	CREDITO	21/05/2021	25/05/2021	0-30 DIAS
B1500000105	RAMONA MARITZA ALMONTE SANCHEZ	SERVICIOS PROFESIONALES ESTE INSTITUTO	29,500.00	CREDITO	24/05/2021	26/05/2021	0-30 DIAS

B1500000104	RAMONA MARITZA ALMONTE SANCHEZ	SERVICIOS PROFESIONALES ESTE INSTITUTO	14,160.00	CREDITO	24/05/2021	26/05/2021	0-30 DIAS
B1500000103	RAMONA MARITZA ALMONTE SANCHEZ	SERVICIOS PROFESIONALES ESTE INSTITUTO	16,520.00	CREDITO	24/05/2021	26/05/2021	0-30 DIAS
B0100001049	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS , J Y F, SRL	MANTENIMIENTO A LA JEEPETA HYUNDAI TUCSON, PLACA EX-10013, PERTENECIENTE A ESTE INSTITUTO	5,215.60	CREDITO	25/5/2021	26/05/2021	0-30 DIAS
B1500000929	TALLERES DE REPARACION DE EQUIPOS , J Y F, SRL	MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA HI-LUX, PLACA EL-06418, PERTENECIENTE A ESTE INSTITUTO	6,018.00	CREDITO	25/5/2021	26/05/2021	0-30 DIAS
B1500004481	CORPARACION ESTATAL DE REDIO Y TELEVISION (CETTV)	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	4,166.67	CREDITO	05/05/2021	26/05/2021	0-30 DIAS
B1500026709	AGUA CRYSTAL	SUMINISTRO DE AGUA, SEDE CENTRAL Y LABORATORIO	912.00	CREDITO	05/06/2021	28/05/2021	0-30 DIAS

B1500026825	AGUA CRYSTAL	SUMINISTRO DE AGUA, SEDE CENTRAL Y LABORATORIO	798.00	CREDITO	13/5/2021	28/05/2021	0-30 DIAS
B1500026567	AGUA CRYSTAL	SUMINISTRO DE AGUA, SEDE CENTRAL Y LABORATORIO	2,223.00	CREDITO	29/04/2021	28/05/2021	0-30 DIAS
B1500026415	AGUA CRYSTAL	SUMINISTRO DE AGUA, SEDE CENTRAL Y LABORATORIO	1,995.00	CREDITO	20/04/2021	28/05/2021	0-30 DIAS
B1500026365	AGUA CRYSTAL	SUMINISTRO DE AGUA, SEDE CENTRAL Y LABORATORIO	1,140.00	CREDITO	19/04/2021	28/05/2021	0-30 DIAS
B1500026180	AGUA CRYSTAL	SUMINISTRO DE AGUA, SEDE CENTRAL Y LABORATORIO	10,650.00	CREDITO	05/06/2021	28/05/2021	0-30 DIAS
B1500026018	AGUA CRYSTAL	SUMINISTRO DE AGUA, SEDE CENTRAL Y LABORATORIO	1,026.00	CREDITO	26/03/2021	28/05/2021	0-30 DIAS

B1500025898	AGUA CRYSTAL	SUMINISTRO DE AGUA, SEDE CENTRAL Y LABORATORIO	1,824.00	CREDITO	19/03/2021	28/05/2021	0-30 DIAS
B1500025868	AGUA CRYSTAL	SUMINISTRO DE AGUA, SEDE CENTRAL Y LABORATORIO	399.00	CREDITO	03/10/2021	28/05/2021	0-30 DIAS
B1500025799	AGUA CRYSTAL	SUMINISTRO DE AGUA, SEDE CENTRAL Y LABORATORIO	684.00	CREDITO	15/03/2021	28/05/2021	0-30 DIAS
B1500025695	AGUA CRYSTAL	SUMINISTRO DE AGUA, SEDE CENTRAL Y LABORATORIO	912.00	CREDITO	03/05/2021	28/05/2021	0-30 DIAS
B1500025533	AGUA CRYSTAL	SUMINISTRO DE AGUA, SEDE CENTRAL Y LABORATORIO	627.00	CREDITO	25/03/2021	28/05/2021	0-30 DIAS
B1500000045	SIALAP SOLUCIONES , SRL	ADQUISICIÓN DE VASOS PLASTICOS PARA EL PERSONAL Y TIENTA PARA LA IMPRESORA	65,211.62	CREDITO	25/05/2021	28/05/2021	0-30 DIAS

B150000043	DESGA ALL SOLUCION, SRL	PARA SALANIZAR Y DESINFECTAR TODAS LAS AREAS DE LA SEDE CENTRAL Y EL EDIFICIO B DE ESTE INSTITUTO	76,700.00	CREDITO	26/05/2021	28/05/2021	0-30 DIAS
B1500098168	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS , S.A	SERVICIOS TELEFONICOS MES DE MAYO 2021, OFICINA PRINCIPAL Y GERENCIAS	244,937.50	CREDITO	28/05/2031	31/05/2021	0-30 DIAS
B1500098167	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS , S.A	SERVICIOS TELEFONICOS MES DE MAYO 2021, CERTIFICACION Y MERCADEO	1,296.19	CREDITO	28/05/2031	31/05/2021	0-30 DIAS
B1500098166	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS , S.A	SERVICIOS TELEFONICOS MES DE MAYO 2021, CERTIFICACION Y MERCADEO	10,495.94	CREDITO	28/05/2031	31/05/2021	0-30 DIAS
B1500218704	EDESUR	PAGO SERVICIO DE LUZ, LABORATORIO RAUL H MELO, MES DE ABRIL .2021	73,943.90	CREDITO	31/05/2021	31/05/2021	0-30 DIAS
B1500221237	EDESUR	PAGO SERVICIO DE LUZ, OFICINA BANI, MES DE ABRIL .2021	2,713.47	CREDITO	31/05/2021	31/05/2021	0-30 DIAS

B1500222096	EDESUR	PAGO SERVICIO DE LUZ, OFICINA BARAHONAI, MES DE ABRIL .2021	788.48	CREDITO	31/05/2021	31/05/2021	0-30 DIAS
B1500219175	EDESUR	PAGO SERVICIO DE LUZ, OFICINA PRINCIPAL, MES DE ABRIL .2021	91,789.41	CREDITO	31/05/2021	31/05/2021	0-30 DIAS
B1500222205	EDESUR	PAGO SERVICIO DE LUZ, OFICINA LA LANZA BARAHONAI, MES DE ABRIL .2021	6,740.21	CREDITO	31/05/2021	31/05/2021	0-30 DIAS
B1500008621	ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES BOULEVARD,S.A	LAVADO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	12,390.00	CREDITO	31/05/2021	31/05/2021	0-30 DIAS
B1500030270	ALTICE DOMINICANA, S.A	PAGO SERVICIO USO DE FLOTILLA DE ESTE INSTITUTO, MES DE MAYO 2021	112,271.37	CREDITO	31/05/2021	31/05/2021	0-30 DIAS

TOTAL 0-30 DIAS
TOTAL GENERAL

969,274.64
3,830,719.29


Lic. Jose Orlando Nuñez Castillo
Contabilidad




Alcda. Josefina Camilo
Sub-Directora Administrativa

