

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL 9 DE AGOSTO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO 2021

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: _____

FECHA: 30-06-2021

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
A01001001150003610	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
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
A0100100115000001034	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
A0100100115000001237	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
A0100100115000000015	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 NACIONALDE 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
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 INGENERIA 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 REFIGERIO 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 BONAO DE ESTE INSTITUTO.	10,262.46	CREDITO	04/06/2020	23/06/2020	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 PROCESSIONS 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
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	Más de 120 días
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	Más de 120 días
B1500017362	SEGURO HUMANO	PAGO DIFERENCIA DEL MONTO FACTURADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	3,554.76	CREDITO	01/02/2021	05/02/2021	Más de 120 días

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	Más de 120 días
TOTAL MAS 120 DIAS			1,204,499.24				

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	91-120
B1500010867	CECOMSA	INSTALACION DE LA PANTALLA DE LAPTOP ASIGNADA EJECUTIVA DE ESTA INSTITUCION.	15,150.00	CREDITO	12/01/2021	16/04/2021	91-120
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	800,000.00	CREDITO	15/04/2021	28/04/2021	91-120
TOTAL 91-120 DIAS			827,658.00				

B1500000481	M Y P VISMEL, SRL	COMPRA AIRE ACONDICIONADO DE TECHO INVERTER	89,400.58	CREDITO	21/05/2021	25/05/2021	61-90 Días:
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	61-90 Dias:

TOTAL 61-90 DIAS

154,612.20

B1500000629	INVERSIONES BAUTISTA VERAS, S.R.L.	COMPRA AZUCAR PARA SER UTILIZADO EN LA UTILIZADO EN LA SEDE PRINCIPAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES DE ESTA INSTITUCION	18,908.93	CREDITO	06/11/2021	14/06/2021	0-30 DIAS
B1500000015	MONTE ALEGRE HOLDING, SRL	COMPRA CAFE PARA SER UTILIZADO EN LA UTILIZADO EN LA SEDE PRINCIPAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES DE ESTA INSTITUCION	23,000.29	CREDITO	06/09/2021	14/06/2021	0-30 DIAS
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	0-30 DIAS
B1500005408	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A	PAGO PUBLICACION LICITACION, ADQUISICION TICKET DE COMBUSTIBLE	98,260.12	CREDITO	09/02/2021	14/06/2021	0-30 DIAS
B1500000157	MOVIMIENTO CAFETALERO DE ACCION DE COMUNITARIA	PAGO DE SEGUNDA PARTIDA, PARA LA PRODUCCION DE 400,000 PLANTAS DE CAFÉ, SEGUN CONVENIO NO.12-20-013	800,000.00	CREDITO	05/10/2021	14/06/2021	0-30 DIAS

B1500003005	EL CARIBE	PUBLICACION LICITACION PUBLICA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	81,862.50	CREDITO	06/07/2021	14/06/2021	0-30 DIAS
B1500000015	MONTE ALEGRE HOLDING, SRL	COMPRA CAFE PARA SER UTILIZADO EN LA UTILIZADO EN LA SEDE PRINCIPAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES DE ESTA INSTITUCION	23,000.29	CREDITO	06/09/2021	17/06/2021	0-30 DIAS
B1500025503	ALCALDIA DISTRITO NACIONAL	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA, MAYO Y JUNIO 2021	1,303.00	CREDITO	06/01/2021	17/06/2021	0-30 DIAS
B1500000631	D ANALI, S.R.L	COMPRA DE ALMUERZO UTILIZADOS EN REUNION DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y EL MINISTRO DEL MECYT Y CAFICULTORES EN LA REGIONAL SURESTE	26,609.00	CREDITO	06/11/2021	17/06/2021	0-30 DIAS
B1500017607	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	MANTENIMIENOCAMIONETA CHEVROLET PLACA NO. L-405475	10,006.41	CREDITO	06/09/2021	17/06/2021	0-30 DIAS

B1500017629	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET PLACA NO. L-405475	35,485.52	CREDITO	06/10/2021	17/06/2021	0-30 DIAS
B1500017608	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	COMPRA DE FAROL TRASERO IZQUIERDO PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA PLACA L- 403914	13,139.00	CREDITO	06/09/2021	17/06/2021	0-30 DIAS
B1500000629	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL	COMPRA AZUCAR, PARA SER UTILIDA EN LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS OFICINAS REGIONALES	18,908.93	CREDITO	06/11/2021	21/06/2021	0-30 DIAS
B1500000053	DANNY ESTELA PAYANO	ALQUILER MES DE JUNIO 2021	11,379.00	CREDITO	16/06/2021	21/06/2021	0-30 DIAS
B1500000931	TALLERES DE REPARACIONES J@F	MANTENIMIENTO JEEPETA HYUNDAI TUCSON, PLACA EX10013	5,215.60	CREDITO	16/06/2021	21/06/2021	0-30 DIAS

B1500000764	HOTEL W @ P SANTO DOMINGO	ADQUISICION DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS, EN REUNION CON DIRECTORES REGIONALES Y EL MAP Y TECNICO DE ESTE INSTITUTO	64,588.80	CREDITO	17/06/2021	21/06/2021	0-30 DIAS
B1500004622	CORPORACION ESTATAL DE RADIO T TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, MES JUNIO 2021	4,166.67	CREDITO	06/04/2021	21/06/2021	0-30 DIAS
B1500000536	Q SERVICE CENTER, SRL	MANTEMIMIENTO GENERAL A LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA NO. L-409532, PERTENECIENTE A LA REGIONAL NORDESTE	5,493.76	CREDITO	19/05/2021	23/06/2021	0-30 DIAS
B1500005816	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	PAGO DIPLOMADO AL LIC. NILSON BATISTA	60,000.00	CREDITO	18/05/2021	23/06/2021	0-30 DIAS
B1500000008	CONVINCIT, SRL	PAGO ALQUILER MES DE ABRIL Y MAYO 2021, APTO. GINAKA X1 UNIDAD 102, EN LOS CACICASZOS, QUE ALOJA AL DIRECTOR EJECUTIVO	224,250.00	CREDITO	16/06/2021	23/06/2021	0-30 DIAS

B1500000754	DAF TRADING, SRL	MANTENIMIENTO A VEHICULO HYUNDAI TUCSON PLACA EX10011, PERTENECIENTE A ESTE INSTITUTO	4,838.00	CREDITO	14/06/2021	23/06/2021	0-30 DIAS
B1500000013	KEILA ESTHER BERLIZA YORRO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	29,500.00	CREDITO	15/06/2021	23/06/2021	0-30 DIAS
B1500000014	KEILA ESTHER BERLIZA YORRO	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	18,880.00	CREDITO	15/06/2021	23/06/2021	0-30 DIAS
B1500000059	CORR CONVERSION, SRL	MANTIMIENTO AIRE ACONDICIONADO, DE LA SEDE CENTRAL Y EDIFICIO B	128,030.00	CREDITO	24/06/2021	28/06/2021	0-30 DIAS
B1500211331	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ, EN LA REGIONAL NOROESTE- LAGUNA SALADA	137.67	CREDITO	21/06/2021	28/06/2021	0-30 DIAS

B1500210878	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ, EN LA REGIONAL NOROESTE-CARRETERA LUPERON, PTO. PLATA	137.67	CREDITO	21/06/2021	28/06/2021	0-30 DIAS
B1500210955	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ, EN LA REGIONAL NORTE, GUARANICO-ALTAMIRA	454.08	CREDITO	21/06/2021	28/06/2021	0-30 DIAS
B1500211274	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ, EN LA REGIONAL NORTE, SANTIAGO RODRIGUEZ	734.67	CREDITO	21/06/2021	28/06/2021	0-30 DIAS
B1500211083	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ, EN LA REGIONAL NORTE, LA VEGA	5,289.87	CREDITO	21/06/2021	28/06/2021	0-30 DIAS
B1500210957	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ, EN LA REGIONAL NORTE, ALTAMIRA	251.10	CREDITO	21/06/2021	28/06/2021	0-30 DIAS

B1500210999	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ, EN LA REGIONAL NORTE, ALTAMIRA	609.30	CREDITO	21/06/2021	28/06/2021	0-30 DIAS
B1500211211	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ, EN LA REGIONAL NORDESTE, OFICINA SAN FRANCISCO	692.88	CREDITO	22/11/1901	28/06/2021	0-30 DIAS
B1500210815	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ, EN LA REGIONAL NORTE, OFICINA LA CIERRA	1,348.91	CREDITO	21/05/2021	28/06/2021	0-30 DIAS
B1500211322	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ, EN LA REGIONAL NOROESTE, MAO	1,301.82	CREDITO	21/06/2021	28/06/2021	0-30 DIAS
B1500210887	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ, EN LA REGIONAL NORTE , SANTIAGO	1,307.79	CREDITO	21/06/2021	28/06/2021	0-30 DIAS

B1500211084	EDENORTE	PAGO SERVICIO DE LUZ, EN LA REGIONAL NORTE , SANTIAGO	1,291.53	CREDITO	21/06/2021	28/06/2021	0-30 DIAS
B1500000068	CEMASA	COMPRAS SEMILLAS DE CAFÉ DE VARIEDADES RESISTENTE A LA ROYA, TIPO CATIMORE, PARA SER UTILIZADAS EN LA PRODUCCION DE PLANTAS, PARA APOYO DE FOMENTO RENOVACION DE PLANTACIONES DE CAFÉ	4,500,000.00	CREDITO	23/06/2021	28/06/2021	0-30 DIAS
B1500000040	S Y C BUSINESS	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN LA SEDE CENTRAL, LABORATORIO Y REGIONALES DE ESTE INSTITUTO	130,328.78	CREDITO	25/06/2021	30/06/2021	0-30 DIAS
B1500000640	D ANALI, S.R.L	COMPRA DE ALMUERZO UTILIZADOS EN REUNION DEL DIRECTOR EJECUTIVO CON LOS GERENTES REGIONALES Y ENCARGADOS REGIONALES DE ESTE INSTITUTO	34,485.50	CREDITO	25/06/2021	30/06/2021	0-30 DIAS
B1500000099	INFAS	PAGO ALQUILER ALOJAMIENTO PARA EL SEÑOR IGNACIO CONTRERAS, ENCARGADO DE DESARROLLO RURAL DE ESTE INSTITUTO	100,000.00	CREDITO	05/10/2021	30/06/2021	0-30 DIAS

B1500000641	D ANALI, S.R.L	PAGO SERVICIOS REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD DEL DIRECTOR, EN REUNION CON CAFICULTORES	18,962.60	CREDITO	29/06/2021	30/06/2021	0-30 DIAS
B1500000631	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO	MANTENIMIENTO GENERAL A LA CAMIONETA TOYOTA HI-LUX PLACA NO. EL-06418	22,361.00	CREDITO	28/06/2021	30/06/2021	0-30 DIAS
B1500000021	PRENSA HISPANA, SRL	PUBLICIDAD RADIAL PURA VIDA FM (MOTIVATE Y ARRANCA) MES DE JUNIO 2021	80,000.00	CREDITO	25/06/2021	30/06/2021	0-30 DIAS
B1500100669	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CLARO)	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS, OFICINA PRINCIPAL Y GERENCIA REGIONALES	274,829.53	CREDITO	28/06/2021	30/06/2021	0-30 DIAS
B1500100668	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CLARO)	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS, OFICINA MERCADEO Y CERTIFICACION	1,296.19	CREDITO	28/06/2021	30/06/2021	0-30 DIAS

B1500100667	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CLARO)	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS, OFICINA MERCADEO Y CERTIFICACION	12,362.14	CREDITO	28/06/2021	30/06/2021	0-30 DIAS
B1500000632	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO	PAGO MANTENIMIENTO GENERAL A LA JEEPETA LAND CRUISER PLACA NO. G-442556	9,381.00	CREDITO	28/06/2021	30/06/2021	0-30 DIAS
B1500225090	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO, LABORATORIO RAUL H MELO	77,692.70	CREDITO	30/06/2021	30/06/2021	0-30 DIAS
B1500228259	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO, OFICINA BARAHORA	573.48	CREDITO	30/06/2021	30/06/2021	0-30 DIAS
B1500227313	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO, OFICINA BANI	4,035.57	CREDITO	30/06/2021	30/06/2021	0-30 DIAS

B1500224741	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO, OFICINA FRANCISCO PRATS RAMIREZ	77,692.70	CREDITO	30/06/2021	30/06/2021	0-30 DIAS
B1500228332	EDESUR	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO, OFICINA LA LANZA BARAHONA	6,283.27	CREDITO	30/06/2021	30/06/2021	0-30 DIAS

TOTAL 0-30 DIAS7,159,167.57

TOTAL GENERAL9,345,937.01


Lic. Jose Orlando Nuñez Castillo
Enc. Departamento de Contabilidad




Licda. Josefina Camilo
Sub-Directora Administrativa

