

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: _____

FECHA: 30-04-2021

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 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

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
A0100100115000000445	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
A0100100115000000559	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,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
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 BONAÑO 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 PROCESSOS 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
B1500000309	EXTINTORES DEL CARIBE SRL	LLENADO DE EXTINTORES, USADOS EN LA SEDE CENTRAL Y LABORATORIO RAUL H.MELO DE ESTE INSTITUTO	5,251.00	CREDITO	14/08/2020	31/08/2020	Más de 120 días
TOTAL MAS 120 DIAS			868,551.48				
B1500001064	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	ALMUERZOS CONSUMIDOS POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE EN LA SEDE CENTRAL Y LABORATORIO CORRESPONDIENTE 12/11/2020 AL 7/12/2020 DE ESTE INSTITUTO.	250,252.51	CREDITO	16/12/2020	23/12/2020	91 - 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	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:
B1500000035	S Y C BUSINESS SRL	COMPRA DE 50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO EXTRA Y 50 ROLLOS DE PAPEL TOALLA P/MANO PRE-RECORTADAS PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO RAUL H. MELO.	25,537.56	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:
TOTAL 91-120 DIAS			946,463.20				

B1500017362	SEGURO HUMANO	PAGO DIFERENCIA DEL MONTO FACTURADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	3,554.76	CREDITO	01/02/2021	05/02/2021	61 - 90 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	61 - 90 Dias:
TOTAL 61-90 DIAS			305,297.28				

B1500025322	AGUA CRISTAL	COMPRA DE 15 BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO EN LA SEDE CENTRAL.	1,596.00	CREDITO	11/02/2021	09/03/2021	31 - 60 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	31 - 60 Dias:
B150025425	AGUA CRISTAL	COMPRA DE 15 BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO EN LA SEDE CENTRAL.	969.00	CREDITO	18/02/2021	09/03/2021	31 - 60 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	31 - 60 Dias:
B1500024893	AGUA CRISTAL	COMPRA DE 15 BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDO EN LA SEDE CENTRAL.	855.00	CREDITO	18/01/2021	09/03/2021	31 - 60 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	31 - 60 Dias:
B1500000031	CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS MONSEÑOR NOEL (CORAMON)	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA OFEC DE BONA0 REGIONAL NORCENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO-MARZO 2021	9,900.00	CREDITO	12/03/2021	29/03/2021	31 - 60 Dias:
B1500000728	DAF TRADING SRL	COMPRA DE 17 JUEGO DE GOMAS 275/21 CST PARA SER UTILIZADOS EN LOS AUTOMOVILES DE LA INSTITUCION.	40,120.00	CREDITO	30/03/2021	31/03/2021	31 - 60 Dias:
B1500000099	MITCH MART SRL.	COMPRA DE 37 NEUMATICOS 410-18 ST CHEN SING, PARA SER UTILIZADAS EN LOS MOTORES DE LOS TECNICO ADC DIRECCIONES REGIONALES NORTE, NORDESTE Y SURESTE DE ESTE INSTITUTO.	106,929.89	CREDITO	31/03/2021	31/03/2021	31 - 60 Dias:
TOTAL 31-60 DIAS			163,789.89				

B1500000021	GABRIEL EMMANUEL HUERTADO	ARQUILER DE LA CASA NO. 10 UBICADA EN LA CALLE LUOERON, EN SAN IGNACIO DE SABANETA SANTIAGO RODRIGUEZ USADA COMO OFICINA DE EXTENCION CAFETALERA EN LA REGIONAL NOROESTE FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2021.	34,500.00	CREDITO	23/04/2021	26/04/2021	0-30 DIAS
B1500017362	SEGURO HUMANO	PAGO DE SEGURO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	68,505.27	CREDITO	01/04/2021	07/08/2021	0-30 DIAS
B1500206827	EDESUR DOMINICANA	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECINTE A LA SEDE CENTRAL FRANCISCO PRATS. RAMIREZ DEL MES DE FEBRERO 2021.	85,928.07	CREDITO	31/03/2021	07/04/2021	0-30 DIAS
B1500209767	EDESUR DOMINICANA	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE BARAHONA MES DE FEBRERO 2021.	882.51	CREDITO	31/03/2021	07/04/2021	0-30 DIAS
B1500208893	EDESUR DOMINICANA	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECINTE A LA REGIONAL CENTRAL BANI DEL MES DE FEBRERO 2021.	3,727.96	CREDITO	31/03/2021	07/04/2021	0-30 DIAS
B1500206481	EDESUR DOMINICANA, S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTES LABORATORIO RAUL H. MELOAL CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2021 .	66,900.70	CREDITO	31/03/2021	07/04/2021	0-30 DIAS
B1500095600	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS DEPTO. PRINCIPAL Y GERENCIA REGIONALES MES DE ABRIL 2021	378,727.99	CREDITO	28/04/2021	30/04/2021	0-30 DIAS

B1500095598	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS DEPTO. CERTIFICACION Y MERCADEO MES DE ABRIL 2021	14,029.02	CREDITO	28/04/2021	30/04/2021	0-30 DIAS
B1500095599	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS DEPTO. CERTIFICACION Y MERCADEO MES DE ABRIL 2021.	1,296.19	CREDITO	28/04/2021	30/04/2021	0-30 DIAS
B1500023490	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	772.00	CREDITO	01/03/2021	22/04/2021	0-30 DIAS
B1500023494	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA DE LA SOLAR PARQUEO DE ESTE INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	1,479.00	CREDITO	01/03/2021	22/04/2021	0-30 DIAS
B1500024228	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	1,543.00	CREDITO	01/04/2021	22/4/20221	0-30 DIAS
B1500024224	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA DE LA SOLAR PARQUEO DE ESTE INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	806.00	CREDITO	01/04/2021	22/04/2021	0-30 DIAS
B1500004348	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO 134-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	4,166.67	CREDITO	13/04/2021	19/04/2021	0-30 DIAS

B1500005311	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE 750,000 PLANTAS DE CAFÉ VARIEDADES RESISTENTE A LA ROYA PUBLICADO LOS DIAS 14 Y 15 DE ABRIL DEL 2021.	98,260.13	CREDITO	16/04/2021	19/04/2021	0-30 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 DIAS 14 Y 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	81,862.50	CREDITO	19/04/2021	30/04/2021	0-30 DIAS
B1500066317	ISLA DOMINICANO DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE SEGÚN LICITACION UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO .	1,400,000.00	CREDITO	09/04/2021	16/04/2021	0-30 DIAS
B1500000743	WATERLUX ENTERPRISES SRL	ALMUERZOS CONSUMIDOS POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE EN LA SEDE CENTRAL Y LABORATORIO DE ESTE INSTITUTO.	255,658.80	CREDITO	08/04/2021	16/04/2021	0-30 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	0-30 DIAS

B1500000625	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO	REPARACION DE FRENOS Y EL TREN DELANTERO NISSAN FRONTIER PLACA L-409532 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO, LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA REGIONAL NORDESTE.	31,417.50	CREDITO	06/04/2021	07/04/2021	0-30 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	0-30 DIAS
B1500000627	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO	REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA EL-06418 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.	40,238.00	CREDITO	19/04/2021	22/04/2021	0-30 DIAS
B1500000628	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO	REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA EL-06418	6,254.00	CREDITO	19/04/2021	22/04/2021	0-30 DIAS
B1500003812	MAGNA MOTORS S.A	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO DEL MINIBUS MARCA HYUNDAI PLACA IO90201 PERTENECIENTE A LA INSTITUCION.	19,758.78	CREDITO	13/04/2021	16/04/2021	0-30 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	0-30 DIAS
B1500000148	GRUPO GENERE BAEZ SRL	COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS MOTORES DE LOS TECNICOS DE LA REGIONALES NORTE,NOROESTE,NORDESTEY SURESTE DE ESTE INSTITUTO.	230,570.60	CREDITO	07/04/2021	17/04/2021	0-30 DIAS

B1500000700	TACUBAYA INMOBILIARIA	ALOJAMIENTO DEL SEÑOR TEOFILO JIMENEZ DEL 22 AL 26 DE MARZO 2021.	28,211.19	CREDITO	06/04/2021	09/04/2021	0-30 DIAS
B1500000154	COMERCIAL UP SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE DOS TINACOS UBICADOS EN LA SEDE CENTRAL.	61,902.80	CREDITO	05/04/2021	12/04/2021	0-30 DIAS
B1500010867	CECOMSA	INSTALACION DE LA PANTALLA DE LAPTOP ASIGNADA EJECUTIVA DE ESTA INSTITUCION.	15,150.00	CREDITO	12/01/2021	16/04/2021	0-30 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	0-30 DIAS
B1500000004	MIOLAN TRADING SRL.	COMPRA DE 150 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, PARA SER CONSUMIDO EN LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES DE ESTE INSTITUTO.	29,999.34	CREDITO	21/04/2021	23/04/2021	0-30 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	0-30 DIAS
B1500000246	IMPRESORA DURAN SRL	COMPRA 100 TALONARIOS ORDEN DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES,CONTROL DE SALIDA DE ALMACEN Y LIBRETA DESPACHO DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN PAPEL HILO DE ESTE INSTITUTO.	12,390.00	CREDITO	30/04/2021	30/4/021	0-30 DIAS

B1500000245	IMPRESORA DURAN SRL	COMFECCION DE BOUCHES Y VOLANTE IMPRESOS A FULL COLOR, SATINADOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA ACTIVIDAD DEL DIA NACIONAL DE LA ETICA.	19,470.00	CREDITO	30/04/2021	30/04/2021	0-30 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	0-30 DIAS

TOTAL 0-30 DIAS
TOTAL GENERAL

3,902,829.28
6,186,931.13


Lic. Jose Orlando Nuñez Castillo
Enc. Departamento de Contabilidad




Licda. Josefina Camilo
Sub-Directora Administrativa