

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

PAGOS A PROVEEDORES

dic-25

FACTURA COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO PAGADO	FECHA DE PAGO
E450000000132	INMOBILIARIA RESERVAS, S.A.,	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE NICILAS URENA DE MENDOZA NO. 117 DEL SECTOR LOS PRADOS DEL DISTRITO NACIONAL, LA CUAL ALOJA LAS OFICINAS DEL INDOCAFE	1,472,100.35	6/12/2025
B1500000259	LIC. CLARA LUCIANO AQUINO	COBRO DE HONORARIO DE CONSULTORIA PARA CREACION E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION DE SEMILLAS Y PLANTULA DE CAFÉ	47,200.00	6/12/2025
B1500000119	DR. PEDRO DE JESUS DIAZ	SERVICIOS PROFESIONALES DE PROCESO DE COMPRA POR COMPARACION DE PRECIOS, PARA ADQUISICION DE SEMILLAS DE CAFÉ	47,200.00	6/12/2025
E450000001029	COMPU-OFFIE DOMINICANA, SRL.,	ADQUISICION DE EQUIPOS, COMPONENTES Y HERAMIENTA, QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS DOLABORADORES DE ESTA INSTITUCION	124,374.01	6/12/2025
B1500000227	GRUPO JAQUEA MOREL, SRL.,	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION	14,231.29	6/12/2025
B1500000076	E.A. SERVICIOS & TASACIONES DEL SOL,	COMPRA DE 139 METROS DE ARENA SIN LAVA, PARA LLENADO DE LOS GERMINADORES DE SEMILLAS, EN LAS PROVINCIALES SANTIAGO Y OCOA.	270,007.50	10/12/2025
E450000000137	INMOBILIARIA RESERVAS, S.A.,	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE NICILAS URENA DE MENDOZA NO. 117 DEL SECTOR LOS PRADOS DEL DISTRITO NACIONAL, LA CUAL ALOJA LAS OFICINAS DEL INDOCAFE	1,512,886.45	11/12/2025
B1500000151	MULTIPERFORM SRL.,	CONSULTORIA PARA LA CERTIFICACION DE SEMILLAS Y MAATERIAL DE SIEMBRA DE CAFÉ	1,000,000.00	11/12/2025
B15000068094	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	2,541.00	11/12/2025
B1500000077	E.A. SERVICIOS & TASACIONES DEL SOL,	COMPRA DE 530 METROS DE TIERRA NEGRA, PARA LLENADO DE FUNDAS, EN LOS VIVEROS DE LAS PROVINCIALES SANTIAGO Y OCOA.	641,300.00	11/12/2025
E4500000086862	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2025 DE LA OFICINA NORTE, PALO QUEMADO-GURABO	634.39	12/12/2025

E450000087399	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2025 DE LA OFICINA NORTE SANTIAGO	2,884.66	12/12/2025
E450000087925	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2025 DE LA OFICINA NORTE SANTIAGO SAJOMA	3,314.50	12/12/2025
E450000088590	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2025 DE LA OFICINA NORTE, GRANINICO-ALTAMIRA	1,112.89	12/12/2025
E450000088626	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2025 DE LA OFICINA NORTE, GUANINICO-ALTAMIRA	328.15	12/12/2025
E450000088928	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2025 DE LA OFICINA BONAO	20.82	12/12/2025
E450000089495	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2025 DE LA OFICINA NORCENTRAL, LA VEGA II	691.81	12/12/2025
E450000089528	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2025 DE LA OFICINA NORCENTRAL, LA VEGA	7,907.56	12/12/2025
E450000091137	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2025 DE LA OFICINA NORTE, STGO. RODRIGUEZ	1,093.75	12/12/2025
E450000091546	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2025 DE LA OFICINA NOROESTE, MAO - ESPERANZA	11,357.96	12/12/2025
E450000091613	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2025 DE LA OFICINA NORTE, PALO QUEMADO-GURABO	127.18	12/12/2025
B1500000243	FRENOS M & E, SRL,	MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE VEHICULOS, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	18,308.88	12/12/2025
B1500000244	FRENOS M & E, SRL,	MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE VEHICULOS, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	29,124.76	12/12/2025
B1500000245	FRENOS M & E, SRL,	MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE VEHICULOS, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	7,705.40	12/12/2025
B1500000246	FRENOS M & E, SRL,	MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE VEHICULOS, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	22,522.66	12/12/2025
B1500000247	FRENOS M & E, SRL,	MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE VEHICULOS, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	19,912.50	12/12/2025
B1500000248	FRENOS M & E, SRL,	MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE VEHICULOS, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	11,005.86	12/12/2025

B1500000249	FRENOS M & E, SRL,	MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE VEHICULOS, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	10,712.04	12/12/2025
B1500000250	FRENOS M & E, SRL,	MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE VEHICULOS, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	16,908.22	12/12/2025
B1500000251	FRENOS M & E, SRL,	MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE VEHICULOS, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	28,509.98	12/12/2025
B1500000528	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSNOR NOUEL	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE LA CFEC DE BONAQ. CORRESPONDISTE AL MES DE OCTUBRE, 2025	660.00	16/12/2025
B1500001231	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, S.F.	ADQUISICION DE TICKETS DE GASOLINA, PARA SER UTILIZADA EN LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	1,200,000.00	16/12/2025
E450000000692	CONSORCIO DE TABLETAS DOMINICANAS, S.A.,	RECARGA DE PEALJE PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA E VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	144,500.00	2012/2025
B1500000136	CORR CONVERSION, E.I.R.L.,	SERVICIO DE REPARACION DE AVERIA INTERNA DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL Y CORRECCION DE AVERIA EN GENERADOR ELECTRICYO PUESTA EN SERVICIO DE ESTE	41,300.00	18/12/2025
E4500000000003	MONRE ALEGRE HOLDING, SRL,	ADQUISICION DE 137 LIBRAS (EN PAQ. D 16 ONZAS) DE CAFÉ EL CERRO, USADO EN LA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LAS QUE ASISTIDO LA INSTITUCION Y CONSUMO INTERNO DE LA SEDE CEENTRAL	56,297.41	18/12/2025
B15000000201	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL. (INFAS)	SERVICIO DE 25 ALMUERZOS SERCIDOS EN LA REUNION DE SOCIALIZACION DEL POA 2026	16,225.00	18/12/2025
B15000000448	FLORISTERIA MARANATHA, E.I.R.L.,	COMPRA DE CORONA DE FLORES ENVIADA A LA FUNERARIAMEMORIAL DE LA 27 DE FEBRERO POR LA MUERTE DEE LA SENORA TOMASINA A. MERCEDES	8,850.00	13/12/2025
B1500000155	MULTIPERFORM.SRL,	SEGUNDO PAGO DEL 30%, CONSULTORIA PARA LA CERTIFICACION DE SEMILLAS Y MATERIAL DE SIEMBRA DE CAFÉ, DE ESTA INSTITUCION	1,500,000.00	19/12/2025
B1500001831	DAF TRADING, SSRL,	POR LA COMPRA DE DOS BATERIAS, PARA SER UTILIZADAEN VEHICULO DE ESTA INSTITUCION	28,320.00	18/12/2025
E4500000004488	SEGURO NACIONAL DE SALUD SANA Sa	PAGO POLIZA NO. 28519 PLAN COMPLEMENTARIO TITULARES, ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	27,038.91	24/12/2025
B1500000274	LUCEMAS SUPPLY SRL,	MINITAJE DE TALLER PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	244,599.86	20/12/2025
E450000096736	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO CLARO, S.A.,	PAGO DE SERVICIO TELECABLE, INSTALADO EN LA DIRECCION ELECUTIVA DE ESTA INSTITUCION, EL MES NOVIEMBRE 2025	3,397.79	24/12/2025
E4500000000031	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL,	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 100 PERSONAS, DESTINADOS AL LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA SIIGC DEL INDOCAFE	412,672.60	24/12/2025
B15000061309	AGUA CRISTAL, S.A.	COMPRA DE 70 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO DEL INDOCAFÉ	5,040.00	25/12/2025

E45000000208	AGUA CRISTAL, S.A.	COMPRA DE 81 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO DEL INDOCAFE	5,832.00	25/12/2025
B1500000447	FLORISTERIA MARANATHA, E.I.R.L.,	COMPRA DE 16 ARREGLOS FLORALES PARA MESA QUE FUERON USADO EN EL LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA SIIGCD DEL INDOCAFE	18,880.00	18/12/2025
b1500000411	ESCUELA EUROPEA E GERENCIA RD, SRL,	PAGO DEL 50% DEL MONTO TOTAL POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE MAESTRIA DE (6) COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION	475,000.00	25/12/2025
E450000017551	CORPORACION DEL AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2025	1,271.80	30/12/2025
E450000000030	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO, INTEC	CONCEPTO DE DIPLOMADO EN AUDITORIA INTERNA, A FAVOR DEL SENOR ALONNY ALMONTE.	43,500.00	26/12/2025
B1500000252	DIKAPP PRODUCCIONES, SRL,	PAGO DE MAESTRIA DE CEREMONIA PARA EL LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA SIIGCD DEL INDOCAFE	70,000.00	23/12/2025
B1500001032	OBELCA, SRL,	ADQUISICION DE 1,800.00 FUNDAS DE POLIETILENO Y MINIMO 12 PERFORACIONES, PARA SER UTILIZADAS EN APOYO A LA PRODUCCION DE PLANTAS DE CAFE DE ESTA INSTITUCION	870,840.00	3/1/2026
B1500000059	CONVINCT, SRL.	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE UN APARTAMENTO AMUEBLADO, PARA USO EXCLUSIVO DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE ESTA INSTITUCION	1,504.51	25/12/2025

Josefina Camilo
Licda. Josefina Camilo
Sub-Directora Administrativa



Orlando Nuñez
Lic. José Orlando Nuñez
Contador