

INDOCAFE

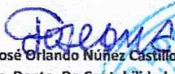
Instituto Dominicano del Café

PAGOS A PROVEEDORES

ene-26

FACTURA COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO PAGADO	FECHA DE PAGO
B1500000104	HVOLQUEZ, CONSULTNG SERVICES, SRL.,	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES (NOBACI) Y (ICI) EN EL INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ, ESTA FCTURA ABARCA LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025	249,865.00	1/1/2026
B1500000137	CORR CONVERSION, E.I.R.L.,	SERVICIO DE REPARACION DE Y MANTENIMIENTO A 6 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO T CERTIFICACION DE ESTA INSTITUCION	161,660.00	1/1/2026
B1500002971	ANDEL STAR INC.,	ALQUILER DE UNA CAMIONETA DE DOBLE CABINA POR 8 DIAS PARA SER UTILIZADA EN LA MOVILIZACION DE TECNICO DEL INSTITUTO HONDURENO	48,785.92	24/12/2025
E45000005092	DELTA COMERCIAL, S.A.	PAGO DE MANTENIMIENTO A JEEPETA , PERTENECIETE A ESTA INTITUCION ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO	19,754.62	31/12/2025
B1500000349	REY PUBLIDAD, SRL.,	MOTIVO DE LANZAMIENTO DE LA PLLATAFORMA SIISGC DEL INDOCAFE	9,233.50	27/12/2025
B1500000259	FRENOS M & E SRL.,	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OERTENECIENTES A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	25,449.06	3/1/2026
B1500000260	FRENOS M & E SRL.,	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OERTENECIENTES A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	38,657.98	3/1/2026
B1500000261	FRENOS M & E SRL.,	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	59,508.58	3/1/2026
B1500000755	RANRAIBY CONSTRUCCIONES & SERVICIOS, SRL.,	ADQUISICION DE 1,583 ALMUERZOZZ, LAS CUALES FUERON SERVIDOS A LOS EMPLEADOS DE LA SEDE CENTRAL Y EL EDIFICIO B DE ESTA INSTITUCION	538,433.71	3/1/2026
E450000004723	SEGURO NACIONAL DE SALUD SaNaSa	PAGO POLIZA NO. 28519 PLAN COMPLEMENTARIO TITULARES, ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2025.	27,038.91	1/1/2026
B1500000252	FRENOS M & E SRL.,	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OERTENECIENTES A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	8,907.82	26/12/2025
B1500000253	FRENOS M & E SRL.,	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OERTENECIENTES A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	3,502.24	26/12/2025
B1500000254	FRENOS M & E SRL.,	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OERTENECIENTES A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	2,201.88	26/12/2025
B1500000255	FRENOS M & E SRL.,	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OERTENECIENTES A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	57,902.60	26/12/2025
B1500000256	FRENOS M & E SRL.,	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OERTENECIENTES A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	5,201.44	26/12/2025
B1500000257	FRENOS M & E SRL.,	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OERTENECIENTES A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	185,919.62	26/12/2025
B1500001164	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACION, SRL.,	COMPRA DE HERRAMIENTAS, LAS CUALES SERAN UTILITIZADA EN EL APOYO A LA PRODUCCION DE PLANTAS	110,552.92	7/1/2026
E450000000571	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	ADQUISICION DE TICKETS DE COMUDTIBLES, LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	220,000.00	7/1/2026
E450000000007	EURO SUMINISTROS, SRL.,	ADQUISICION DE 87 QUINTALESDE SEMILLAS DE CAFÉ, RESISTENTE A LA ROYA (HEMILIA VASTATRIX)	609,000.00	7/1/2026
B1500000164	THE TRUTH, SOLUTION PARTS & SERVICE, SRL.	REOARACION DEL MOTOR A LA GUAGA HYUNDAI, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	200,000.00	7/1/2026
b1500068765	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO DE RECOGIDA DE BASURA DE LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,628.00	7/1/2026
E450000020742	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTRNET INSTALADO EN LAS OFICINAS REGIONALES DE AZUA Y NEYBA, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025	19,293.40	7/1/2026
E450000093677	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2025 DE LA OFICINA NORTE, PALO QUEMADO-GURABO	634.39	7/1/2026
E450000094189	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2025 DE LA OFICINA NORTE SANTIAGO	1,974.19	7/1/2026
E450000095437	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEBRE, 2025 DE LA OFICINA NORTE, GUANINICO-ALTAMIRA	1,084.18	7/1/2026
E450000095462	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2025 DE LA OFICINA NORTE, ALTAMIRA	280.30	7/1/2026
E450000096332	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2025 DE LA OFICINA NORCENTRAL, LA VEGA II	911.92	7/1/2026
E450000096343	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2025 DE LA OFICINA NORCENTRAL, LA VEGA	5,163.10	7/1/2026
E450000098031	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2025 DE LA OFICINA NORTE SANTIAGO RODRIGUEZ	1,055.47	7/1/2026

E450000098227	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2025 DE LA OFICINA NOROESTE, MAO	11,875.64	7/1/2026
E450000098732	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2025 DE LA OFICINA NORTE, SANTIAGO SAJOMA	2,753.98	7/1/2026
E450000098886	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2025 DE LA OFICINA BONAIO	892.78	7/1/2026
E450000098302	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2025 DE LA OFICINA NOROESTE, LOMA SOLIMAN	127.68	7/1/2026
B1500000045	AGRODETALLES, SRL.,	ADQUISICION DE INSUMOS AGRICULAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE RENOVACION DE CAFÉ Y PRODUCCION DE PLANTA E ESTA INSTITUCION	31,511,200.00	7/1/2026
B1500000044	AGRPDETALLES, SRL.,	ADQUISICION DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL POGRAMAA DE RENOVACION DE CAFÉ Y PRODUCCION DE PLANTA DE CAFÉ	7,877,800.00	8/1/2026
B1500000061	ESTOCK SERVICIOS TECNICOS, SRL.,	ADQUISICION DE 14 GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	245,794.00	8/1/2026
B15000000285	FEDERACION DE CAFICULTORES Y AGRICULTORES PARA EL DESARROLLO DE SAN JUAN (FECADESJ)	ADQUISICION DE 15,000 PLANTAS DE GUAMA, PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE RESTAURACION DE SUBCUENCA DEL RIO SAN JUAN (PLAN SABANETA)	450,000.00	10/1/2026
B15000000158	MULTIPERFORM, SRL.,	ADQUISICION DE INSUMOS AGRICULAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE RENOVACION DE CAFÉ Y PRODUCCION DE PLANTA E ESTA INSTITUCION	122,062.00	10/1/2026
B15000000013	CLAVE ELECTRICA, S.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA SEDE CENTRAL	87,067.48	10/1/2026
B15000000138	CORR CONVERSION, E.I.R.L.,	ADQUISICION DE AIRE SCONDICIONADO, CON INTALACION, SER UTILIZZADO EN EL LABORARORIO Y OTROS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO "B "	245,440.00	03/1/2026
E450000000002	MARISOL PELAEZ ARCILA	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2025,	20,000.00	07/1/20256
E450000000003	MARISOL PELAEZ ARCILA	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2025,	20,000.00	07/1/20256
E450000000004	MARISOL PELAEZ ARCILA	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025,	20,000.00	07/1/20256
B15000000286	FEDERACION DE CAFICULTORES Y AGRICULTORES PARA EL DESARROLLO DE SAN JUAN (FECADESJ)	ADQUISICION DE 6,624 CEPAS DE BANANO (GUINEO) VARIEDAD JOHNSON, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE RESTAURACION DE SUBCUENCA DEL RIO SAN JUAN (PLAN SABANETA)	165,600.00	07/1/20256
B15000000129	S & C BUSINESS, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, (PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA) PARA USO DE TODAS LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION	48,344.36	1/1/2025
B15000000290	CEMASA, SRL.,	ADQUISICION DE 178 QUINTALES DE FERTILIZANTES, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE RENOVACION DE CAFÉ Y PRODUCCION DE PLANTA E ESTA INSTITUCION	270,000.00	10/1/2026
B15000000291	CEMASA, SRL.,	ADQUISICION DE 178 QUINTALES DE FERTILIZANTES, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE RENOVACION DE CAFÉ Y PRODUCCION DE PLANTA E ESTA INSTITUCION	210,000.00	10/1/2026
E450000000006	EUROSUMINISTROS, SRL.,	ADQUISICION DE 14 QUINTALES DE SEMILLAS DE CAFE, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN APOYO A LOS PRODUCCION DE PLANTAS DE CAFE	490,000.00	13/1/2026
E450000075337	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PERTENECIENTE A LA OFICINA, LABORATORIO RAUL H.	82,860.25	31/1/2026
E450000075338	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE 2025 PERTENECIENTE A LA OFICINA, R. BETANCOURT	86,394.26	31/1/2026
E450000075339	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE O2025 PERTENECIENTE A LA OFICINA, BANI	6,870.92	31/1/2026
E450000075340	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PERTENECIENTE A LA OFICINA, LA LANZA BARAHONA	3,626.31	31/1/2026
E450000075341	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PERTENECIENTE A LA OFICINA, BARAHONA	128.96	31/1/2026
E450000096327	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO CLARO, S.A.,	PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES NOVIEMBRE 2025 DE LOS SERVICIOS TELEFNICOS PERTENECIENTES A LA OFICINA CERTIFICACION Y MERCADEO D. T.	18,734.24	31/1/2026
E450000096328	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO CLARO, S.A.,	PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES NOVIEMBRE 2025 DE LOS SERVICIOS TELEFNICOS PERTENECIENTES A LA OFICINA CERTIFICACION Y MERCADEO D. T.	1,090.98	31/1/2026
E450000096329	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO CLARO, S.A.,	PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS DE LA OFICINA PRINCIPAL Y GERENCIAS REGIONALES	164,786.85	31/1/2026
E450000093995	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO CLARO, S.A.,	PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES OCTUBRE 2025 DE LOS SERVICIOS TELEFNICOS PERTENECIENTES A LA OFICINA CERTIFICACION Y MERCADEO D. T.	11,532.35	31/1/2026
E450000093996	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO CLARO, S.A.,	PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES NOVIEMBRE 2025 DE LOS SERVICIOS TELEFNICOS PERTENECIENTES A LA OFICINA CERTIFICACION Y MERCADEO D. T.	1,322.19	31/1/2026
E450000093997	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO CLARO, S.A.,	PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS DE LA OFICINA PRINCIPAL Y GERENCIAS REGIONALES	164,828.97	31/1/2026


Lic. José Orlando Núñez Castillo
Enc. Depto. De Contabilidad




Licda. Josefina Camilo
Sub-Directora Administrativa

