

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

PAGOS A PROVEEDORES

MES MARZO 2025

FACTURA COMPROBANTE FISCAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO PAGADO	FECHA DE PAGO
B1500000479	IMPRESOS CANDELARIO, S.R.L.	COMPRA DE 200 CARPETAS A FULL COLOR EN CARTON 12 DOBLE CARA, CON BOLSILLO CON EL LOGO DE LA INSTITUCION, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INDOCAFE	70,800.00	6/3/2025
E450000000076	INMOBILIARIA RESERVAS	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE LOS MES DE ENERO DEL 2025, DE UN EDIFICIO COPORATIVO, DEL SECTOR LOS PRADOS, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFE	1,446,240.63	6/3/2025
E450000066053	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO CLARO, S.A.,	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO DE LA OFICINA CERTIFICACION Y MERCADEO D. T.	12,474.31	6/3/2025
E450000066054	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO CLARO, S.A.,	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO DE LA OFICINA CERTIFICACION Y MERCADEO D. T.	1,302.69	6/3/2025
E450000066055	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO CLARO, S.A.,	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO DE LA OFICINA PRINCIPAL Y GERENCIAS REGIONALES	181,890.14	6/3/2025
B1500000122	S & C BUSINESS, S.R. L.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, LABORATORIO Y OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA INSTITUCION	121,594.60	7/3/2025
E450000001905	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO CAASD	SERVICIO DE AGUA DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,277.15	8/3/2025
B1500000052	CONVINCIT, SRL.	ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MES DE FEBRERO 2025, DE UN APARTAMENTO AMUEBLADO, UBICADO EN LA AVENIDA ENRIQUILLO NO. 72 APTO. 102 RESIDENCIAL GINAKA SECTOR LOS CACICAZGOS. D. N. PARA USO EXCLUSIVO DEL DIRECTOR	92,516.00	7/3/2025
B1500058182	AGUA CRISTAL, S.A.	COMPRA DE 106 BOTELLONES DE AGUA, UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO DE CAFE DE LA FERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2025	1,904.00	8/3/2025
B1500058175	AGUA CRISTAL, S.A.	COMPRA DE 106 BOTELLONES DE AGUA, UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO DE CAFE DE LA FERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2025	3,604.00	8/3/2025
B1500058174	AGUA CRISTAL, S.A.	COMPRA DE 106 BOTELLONES DE AGUA, UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO DE CAFE DE LA FERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2025	1,700.00	8/3/2025
E450000027258	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2025 DE LA OFICINA REGIONAL NORTE, SANTIAGO	1,921.39	7/3/2025
E450000027788	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2025 DE LA OFICINA REGIONAL NORTE, SANTIAGO SAJOMA	2,813.38	7/3/2025
E450000028390	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2025 DE LA OFICINA REGIONAL NORTE, GUANANICO-ALTAMIRA	634.39	7/3/2025
E450000028689	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2025 DE LA OFICINA REGIONAL NORCENTRAL, BONA0	1,107.94	7/3/2025
E450000029301	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2025 DE LA OFICINA REGIONAL NORCENTRAL, LA VEGA II	1,414.18	7/3/2025
E450000029771	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2025 DE LA OFICINA REGIONAL NORDESTE, SAN FRANCISCO C.	1,256.14	7/3/2025
E450000030843	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2025 DE LA OFICINA REGIONAL NORTE, STGO. RODRIGUEZ	1,586.44	7/3/2025
E450000031138	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2025 DE LA OFICINA REGIONAL NOROESTE, MAO	6,144.49	7/3/2025
E450000031720	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2025 DE LA OFICINA REGIONAL NORTE, ALTAMIRA	157.19	7/3/2025
E450000032582	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2025 DE LA OFICINA REGIONAL NORCENTRAL, LA VEGA	2,053.06	7/3/2025
E450000032791	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO SEVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2025 DE LA OFICINA REGIONAL NOROESTE, LOMA SALIMAN	124.18	7/3/2025

E45000001178	SEGURO NACIONAL DE SALUD SaNaSa	PAGO POLÍZA NO. 28519 PLAN COMPLEMENTARIO TITULARES, ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES MARZO 2025.	24,339.65	22/3/2025
E450000015900	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PERTENECIENTE A LA OFICINA, LA LANZA, BARAHONA	2,798.38	25/3/2025
E450000015898	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PERTENECIENTE A LA OFICINA, LOS PRADOS, S.D.	73,463.22	25/3/2025
E450000015901	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PERTENECIENTE A LA OFICINA, BARAHONA	128.96	25/3/2025
E450000015899	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PERTENECIENTE A LA OFICINA, BANI	4,112.84	25/3/2025
E450000015897	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, PERTENECIENTE A LA OFICINA, LABORATORIO RAUL H.	76,528.24	25/3/2025
B1500000164	LUCERMA SUPPLY, SRL.	COMPRA DE 7 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA SUPERIOR, 2 ROLOS CON SU MOTA Y PALO Y 3 BROCHAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA INSTITUCION.	74,886.01	25/3/2025
B1500000120	CORR CONVERSION, E.I.R.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTICO UBICADO EN LA SEDE CENTRAL	44,840.00	25/3/2025
B1500000391	BOHIO EVENTOS, SRL.,	SERVICIOS DE 10 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE REVISION Y SOCIALIZACION DEL COMPROMISO ESTRATEGICO PARA PREVENCION CORRUPCION ADMINISTRATIVA,	9,558.00	25/3/2025
B1500000034	HORIZON MOBILE, SRL.	PUBLICIDAD EN ESPACIO TELEVISIVO DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 1 FEBRERO DEL 2025, TRANSMITADO DE LUNES VIERNES POR TU TARDE DE 6:00pm A 7:00 pm POR GLOVO TV. CANAL 80.	70,800.00	22/3/2025
B1500000423	FLORITERIA MARANATHA, E.I.R.L.	COMPRA CORONA DE FLORES LA CUAL FUE DEPOSITADA EN EL ALTAR DE LA PATRIA EL DIA 19 DE FEBRERO 2025, EN CONMEMORACION DEL MES DE LA PATRIA	27,730.00	22/3/2025
E450000002611	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO A LA JEEPETA TOYOTA FORTUNER PLACA G-710958, PERTENECIENTE A ESTAA INSTITUCION Y ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO	32,196.47	29/3/2025
B1500000053	CONVINCIT, SRL.,	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, DE UN APARTAMENTO AMUEBLADO, UBICADO EN LA AVENIDA ENRIQUILLO NO. 72 APTO. 102 RESIDENCIAL GINAKA SECTOR LOS CACICAZGOS, D. N. PARA USO EXCLUSIVO DEL DIRECTOR	92,317.95	29/3/2025
B1700000018	SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION	PAGO MEMBRESIA DEL INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFE, "INDOCAFE" EN LA ASOCIACION DE CAFÉ ESPECIALES DE ESTADOS UNIDOS, SCA, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2025 Y 2026	96,872.00	27/3/2025
B1500000125	THE TRUTH, SOLUTION PARTS & SERVICE, SRL.	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACAS NOS, IO-90102, L-405475, EX-10012, L- 443947, L-443946, L-405476, PERTENECIENTES A LA FOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	22,302.00	29/3/2025
B1500000126	THE TRUTH, SOLUTION PARTS & SERVICE, SRL.	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACAS NOS, IO-90102, L-405475, EX-10012, L- 443947, L-443946, L-405476, PERTENECIENTES A LA FOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	24,506.00	29/3/2025
B1500000127	THE TRUTH, SOLUTION PARTS & SERVICE, SRL.	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACAS NOS, IO-90102, L-405475, EX-10012, L- 443947, L-443946, L-405476, PERTENECIENTES A LA FOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	22,184.00	29/3/2025
B1500000128	THE TRUTH, SOLUTION PARTS & SERVICE, SRL.	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACAS NOS, IO-90102, L-405475, EX-10012, L- 443947, L-443946, L-405476, PERTENECIENTES A LA FOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	14,944.00	29/3/2025
B1500000129	THE TRUTH, SOLUTION PARTS & SERVICE, SRL.	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACAS NOS, IO-90102, L-405475, EX-10012, L- 443947, L-443946, L-405476, PERTENECIENTES A LA FOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	26,432.00	29/3/2025
B1500000130	THE TRUTH, SOLUTION PARTS & SERVICE, SRL.	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACAS NOS, IO-90102, L-405475, EX-10012, L- 443947, L-443946, L-405476, PERTENECIENTES A LA FOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	14,632.00	29/3/2025
B1500000066	AGESTA CONSULTING GROUP, SRL.	COMPRA DE 15 GOMAS PARA VEHICULOS 265-60-R1, Y 4 GOMAS 225-60R-18, PARA USO COMIONEETA DE LA INSTITUCION	228,448.00	27/3/2025
E450000000092	INMOBILIARIA RESERVAS	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2025, DE UN EDIFICIO COPORTIVO, DEL SECTOR LOS PRADOS, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFE	1,465,772.00	2/4/2025
B1500000168	LUCERMA SUPPLY SRL.,	PAGO DE SERVICIO DE ALMUERZO Y ALQUIER DE EQUIPO DE SONIDO, MANTELES Y CUBERTERIA PARA SER UTILIZADA EN LA CHARLA SOBRE SALUD INTEGRAL DE LA MUJER	69,915.00	16/4/2025
B1500049639	AGUA CRISTAL, S.A.	COMPRA DE 174 BOTELLONE DE AGUA, UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO DE CAFÉ DE LA FERIA	3,536.00	31/3/2025
B1500049640	AGUA CRISTAL, S.A.	COMPRA DE 174 BOTELLONE DE AGUA, UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO DE CAFÉ DE LA FERIA	3,604.00	31/3/2025
E450000011125	ALTICE DOMINICANA, S.A	RENTA POR SEVICIO DE FLOTILLAS DE TELEFONO, LAS CUALES SON USADO POR DIRECTORES Y EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION. EL MES DE DICIEMBRE 2024	357,901.90	31/3/2025
B150015655	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO GABRIEL EMMANUEL HURTADO SANTOS	PAGO DE SERVICIO DE AGUA A LA INSTALACION DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DEL MES DE ENERO 2025	1,003.00	31/3/2025
B1500000196		PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE LUPERON NO. 10, SAN IGNACIO DE SABANETA, SANTIAGO	11,500.00	31/3/2025
B1500002859	ECO PETROLEO DOMINICANA S.A.	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE DONOMINACION DE \$1,000, \$500, \$ 300 Y \$ 200 PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DE SEDE CENTRAL, LABORATORIO Y OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA INSTITUCION.	1,800,000.00	31/3/2025
B1500060540	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL , AND.,	PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO DE LA SEDDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	2,685.00	31/3/2025

E450000000087	INMOBILIARIA RESERVAS	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE LOS MES DE FEBRERO DEL 2025, DE UN EDIFICIO COPORATIVO, DEL SERCTOR LOS PRADOS, EL CUAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFE	1,453,307.56	31/3/2025
B1500059816	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL, AND.	PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	3,398.00	31/3/2025
B1500000067	AGESTA CONSULTING GROUP, SRL.	COMPRA DE 800 LITROS DE PARAQUAT (HERBICIDA), PARA SER UTILIZADOS EN EL CONTROL DE MALEZAS DE LAS FINCAS ECUELA DE LA CUMBRE LA LANZA Y PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE ESTA INSTITUCION	240,000.00	31/3/2025


 Lic. Jose Orlando Nuñez Castillo
 Enc. de Contabilidad

