



## IDECOOP

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO  
PAGO A PROVEEDORES  
DESDE 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025  
VALORES (RDS)

| RNC        | PROVEEDOR               | CONCEPTO                                                                                             | FACTURA NO.     | LIBRAMIENTO / CHEQUE               | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA FIN FACTURA | PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 101503939  | PLANETA AZUL            | FARDOS DE AGUA                                                                                       | E450000001231   | LJB NO.2193                        | 13/8/2025     | 27,000.00       | 31/12/2025        | 27,000.00         | -               | PAGADO |
| 101503939  | PLANETA AZUL            | FARDOS DE AGUA                                                                                       | E450000012540   | LJB NO.2193                        | 13/10/2025    | 27,000.00       | 31/12/2025        | 27,000.00         | -               | PAGADO |
| 4400175511 | DEULIN E-JIMENEZ ZABALA | ALQUILER OFICINA DAJABON, CORRRESP MESES DE SEPTIEMBRE HASTA NOVIEMBRE DE 2025. CERT BS-0009989-2025 | BS-0009989-2025 | LJB NO.2008                        | 12/9/2025     | 142,530.15      | 8/2/2026          | 142,530.15        | -               | PAGADO |
| 131436252  | GUERRERO MATEO          | COMPRA DE LIJA PARA SER UTILIZADA EN SERVICIOS GENERALES.                                            | E450000000055   | CK NO.0836 (Reposicion Caja Chica) | 14/10/2025    | \$ 100.00       | 31/12/2025        | 100.00            | -               | PAGADO |
| 130273138  | CABLETRONICA J M        | COMPRA DE PEGAMENTO Y BATERIA PARA SER UTILIZADA EN TECNOLOGIA                                       | B1500000236     | CK NO.0836 (Reposicion Caja Chica) | 14/10/2025    | \$ 1,770.00     | 31/12/2025        | 1,770.00          | -               | PAGADO |
| 131436252  | GUERRERO MATEO          | COMPRA DE SWITCH PARA SER UTILIZADO EN SERVICIOS GENERALES                                           | E450000000058   | CK NO.0836 (Reposicion Caja Chica) | 15/10/2025    | \$ 140.00       | 31/12/2025        | 140.00            | -               | PAGADO |
| 101576596  | MITOPALO                | COMPRA DE PANEL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.                        | B1500001496     | CK NO.0836 (Reposicion Caja Chica) | 14/10/2025    | \$ 1,350.00     | 31/12/2025        | 1,350.00          | -               | PAGADO |
| 131202772  | CENTROXPRT STE          | COMPRA DE DISCO DURO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA.                            | B1500005409     | CK NO.0836 (Reposicion Caja Chica) | 14/10/2025    | \$ 4,950.00     | 31/12/2025        | 4,950.00          | -               | PAGADO |
| 101804302  | ROTUL PAK               | COMPRA DE ORGANIZADOR PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION                        | E450000000036   | CK NO.0836 (Reposicion Caja Chica) | 16/10/2025    | \$ 5,390.00     | 31/12/2025        | 5,390.00          | -               | PAGADO |
| 131436252  | GUERRERO MATEO          | COMPRA DE NYLON PARA SER UTILIZADO EN SERVICIOS GENERALES.                                           | E450000000061   | CK NO.0836 (Reposicion Caja Chica) | 15/10/2025    | \$ 60.00        | 31/12/2025        | 60.00             | -               | PAGADO |
| 131436252  | GUERRERO MATEO          | COMPRA DE DISCO DE CORTE DE METAL PARA SER UTILIZADO EN SERVICIOS GENERALES.                         | E450000000063   | CK NO.0836 (Reposicion Caja Chica) | 16/10/2025    | \$ 300.00       | 31/12/2025        | 300.00            | -               | PAGADO |
| 101576596  | MITOPALO                | COMPRA DE REGISTRO METALICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES             | B1500001482     | CK NO.0836 (Reposicion Caja Chica) | 15/10/2025    | \$ 490.17       | 31/12/2025        | 490.17            | -               | PAGADO |

**IDECOOP**  
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO  
PAGO A PROVEEDORES  
DESDE 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025  
VALORES (RDS)

| RNC       | PROVEEDOR         | CONCEPTO                                                                                  | FACTURA NO.   | LIBRAMIENTO / CHEQUE                  | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA FIN FACTURA | PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 101532483 | OLE               | COMPRA DE VELONES PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE REVICION Y CONTROL Y ADMINISTRATIVO.   | E450000008609 | CK NO.0836<br>(Reposicion Caja Chica) | 16/10/2025    | \$ 1,774.00     | 31/12/2025        | 1,774.00          | -               | PAGADO |
| 101852321 | MAX FERRETERIA    | COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADO EN S.G                                          | E450000001383 | CK NO.0836<br>(Reposicion Caja Chica) | 17/10/2025    | \$ 2,000.01     | 31/12/2025        | 2,000.01          | -               | PAGADO |
| 131436252 | GUERRERO MATEO    | COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN SERVICIOS GENERALES.                              | E450000000070 | CK NO.0836<br>(Reposicion Caja Chica) | 20/10/2025    | \$ 550.01       | 31/12/2025        | 550.01            | -               | PAGADO |
| 101555815 | PIZZA HUTT        | COMPRA DE CENA PARA EL PERSONAL DE COMTABILIDAD QUE ESTA TRABAJANDO EN HORARIO EXTENDIDO. | E450000001057 | CK NO.0836<br>(Reposicion Caja Chica) | 29/10/2025    | \$ 1,344.99     | 31/12/2025        | 1,344.99          | -               | PAGADO |
| 101013834 | ALMACENES UNIDOS  | COMPRAR MATERIALES FERRETERO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION.                        | E450000012457 | CK NO.0836<br>(Reposicion Caja Chica) | 26/10/2025    | \$ 1,862.98     | 31/12/2025        | 1,862.98          | -               | PAGADO |
| 131952526 | AXXON LERAJE      | LAVADO DE VEHICULO DEL SUB-DIRECTOR PLACA #EL10963                                        | B1500000976   | CK NO.0836<br>(Reposicion Caja Chica) | 31/10/2025    | \$ 600.00       | 31/12/2025        | 600.00            | -               | PAGADO |
| 131678718 | LA CERAJERIA      | SACADO DE COPIA DE LA LLAVE PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO.                            | B1500000162   | CK NO.0836<br>(Reposicion Caja Chica) | 27/10/2025    | \$ 700.00       | 31/12/2025        | 700.00            | -               | PAGADO |
| 101013834 | ALMACENES UNIDOS  | COMPRA DE CAJA DE SERVILETA PARA SER UTILIZADA EN EL DESPACHO.                            | E450000012706 | CK NO.0836<br>(Reposicion Caja Chica) | 20/10/2025    | \$ 1,265.00     | 31/12/2025        | 1,265.00          | -               | PAGADO |
| 101577983 | ENCAJE LA ROSARIO | COMPRA DE CINTA PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE LA INSTITUCION.                     | B15000008370  | CK NO.0836<br>(Reposicion Caja Chica) | 14/10/2025    | \$ 355.00       | 31/12/2025        | 355.00            | -               | PAGADO |
| 130299668 | CLICKTECK SRL     | ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION           | E450000000174 | LIB NO. 2096                          | 17/11/2025    | \$ 1,004,078.67 | 31/12/2025        | 1,004,078.67      | -               | PAGADO |
| 130378632 | REFRICENTRO DIFOT | ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REGIONAL BARAJONA                             | B1500000178   | LIB NO. 2031                          | 6/11/2025     | \$ 247,872.01   | 31/12/2025        | 247,872.01        | -               | PAGADO |
| 101503939 | PLANETA AZUL SA   | AGUA PLANETA AZUL 16.09 OZ CLEAR (BOTELLITA)                                              | E450000012658 | LIB NO. 2193                          | 14/11/2025    | \$ 27,000.00    | 31/12/2025        | 27,000.00         | -               | PAGADO |





**IDECOOP**

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO  
PAGO A PROVEEDORES  
DESDE 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025  
VALORES (RDS)

| RNC       | PROVEEDOR          | CONCEPTO                                                              | FACTURA NO. | LIBRAMIENTO / CHEQUE | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA FIN FACTURA | PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 131122434 | COMERCIAL N 13 SRL | ADQUISICION DE CAFÉ Y AZUCAR PARA USO DE LA INSTITUCION               | B1500001352 | LIB NO.2006          | 19/11/2025    | \$ 237,220.00   | 31/12/2025        | 237,220.00        | -               | PAGADO |
| 132074076 | LUCEMAS SUPPLY SRL | FARDOS DE PAPEL Y AMBIENTADORES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION | B1500000308 | LIB NO.2092          | 26/11/2025    | \$ 398,627.60   | 31/12/2025        | 398,627.60        | -               | PAGADO |
|           |                    |                                                                       |             |                      |               |                 |                   |                   |                 |        |
| TOTAL     |                    |                                                                       |             |                      |               | 2,136,330.59    |                   | 2,136,330.59      | -               |        |

  
Licda. Yafreissy Torres  
Preparado por

  
Licda. Bertranda Gómez  
Aprobado por

  
Licda. Suanny Colón  
Revisado Por

