



IDECOOP
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
PAGO A PROVEEDORES
DESDE 01 AL 30 DE JUNIO 2025
VALORES (RD\$)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	LIBRAMIENTO / CHEQUE	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
132657952	JEREZ GRAN ABASTO SRL	BANDEJA TERMO ENVASE	B1500006469	CK NO.422	21/5/2025	4,900.01	31/12/2025	4,900.01	-	APROBADOS
101893931	OFFITEK SRL	RESMA DE PAPEL 81/2X11 ECO PAPER	B1500006469	CK NO.422	27/5/2025	4,299.92	31/12/2025	4,299.92	-	APROBADOS
101001402	PAPELERIA CCC	PAPEL BOND 20	B1500023898	CK NO.422	16/5/2025	5,800.00	31/12/2025	5,800.00	-	APROBADOS
122021523	OMEGA TECH	TONER HP 19A TAMBOR	B1500025673	CK NO.422	27/5/2025	6,400.00	31/12/2025	6,400.00	-	APROBADOS
132074076	LUCEMAS	FARDOS DE AGUA	E450000010926	867	16/4/2025	503,131.94	31/12/2025	503,131.94	-	APROBADOS
TOTAL						524,531.87		524,531.87	-	

Yafreissy Torres
Preparado por

Licda. Bernarda Gómez
Aprobado por

Licda. Suanny Colon
Revisado Por

