



IDECCOP
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
PAGO A PROVEEDORES
DESDE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	E450000014268	LIB NO.1750	20/6/2025	13,500.00	31/12/2025	13,500.00	-	APROBADO
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000012427	LIB NO.1750	12/9/2025	27,000.00	31/12/2025	27,000.00	-	APROBADO
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000013271	LIB NO.1750	7/5/2025	2,580.00	31/12/2025	2,580.00	-	APROBADO
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000014278	LIB NO.1750	4/6/2025	1,980.00	31/12/2025	1,980.00	-	APROBADO
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000014530	LIB NO.1750	11/6/2025	1,860.00	31/12/2025	1,860.00	-	APROBADO
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000014723	LIB NO.1750	18/6/2025	2,220.00	31/12/2025	2,220.00	-	APROBADO
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000014746	LIB NO.1750	26/6/2025	2,040.00	31/12/2025	2,040.00	-	APROBADO
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000016171	LIB NO.1750	4/7/2025	2,460.00	31/12/2025	2,460.00	-	APROBADO
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000016554	LIB NO.1750	11/7/2025	2,100.00	31/12/2025	2,100.00	-	APROBADO
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000016684	LIB NO.1750	21/7/2025	2,100.00	31/12/2025	2,100.00	-	APROBADO
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000016724	LIB NO.1750	25/7/2025	1,800.00	31/12/2025	1,800.00	-	APROBADO
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000016867	LIB NO.1750	1/8/2025	1,800.00	31/12/2025	1,800.00	-	APROBADO



IDECCOP
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
PAGO A PROVEEDORES
DESDE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	E450000016891	LIB NO.1750	11/8/2025	2,400.00	31/12/2025	2,400.00	-	APROBADO
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000018174	LIB NO.1750	15/8/2025	600.00	31/12/2025	600.00	-	APROBADO
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000018363	LIB NO.1750	26/8/2025	3,240.00	31/12/2025	3,240.00	-	APROBADO
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000018388	LIB NO.1750	3/9/2025	900.00	31/12/2025	900.00	-	APROBADO
401500973	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD. DE	B1500009779	LIB NO.1805	26/6/2025	25,284.83	31/12/2025	25,284.83	-	APROBADO
401500973	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD. DE	B1500009781	LIB NO.1805	26/6/2025	25,284.83	31/12/2025	25,284.83	-	APROBADO
401500973	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD. DE	B1500009783	LIB NO.1805	26/6/2025	25,284.83	31/12/2025	25,284.83	-	APROBADO
401500973	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD. DE	B1500009785	LIB NO.1805	26/6/2025	25,284.83	31/12/2025	25,284.83	-	APROBADO
130976805	PROYECTOS CIVILES DOMINICANOS	PAGO DE ADECUACION DEL SALON PROFESOR	B1500000065	LIB NO.1837	28/10/2025	1,045,690.78	31/12/2025	1,045,690.78	-	APROBADO
132216637	PROCIDOM SRL	JUAN BOSH DE LA								
132216637	JUFEMADI	PAGO ADQUISICION DE PINES METALICOS PARA LUCHA CONTRA	B1500000217	LIB NO.1752	14/10/2025	9,086.00	31/12/2025	9,086.00	-	APROBADO
401007452	GASTABLES SRL	PAGO DE								
401007452	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	SUMINISTROS DE AGUA AL PERIODO	E45000004129	LIB NO.1745	1/8/2025	550.00	31/12/2025	550.00	-	APROBADO
132271521	KPLL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DESDE EL 10 DE JULIO AL 10 DE	B1500000303	LIB NO.1747	10/9/2025	29,500.00	31/12/2025	29,500.00	-	APROBADO
132271521	ENTERTAINMENT OPEN EIRL									



IDECOP
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
PAGO A PROVEEDORES
DESDE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025
VALORES (RDS)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	LIBRAMIENTO / CHEQUE	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
132271521	KPLL ENTERTAINMENT OPEN EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DESDE EL 10 DE JULIO AL 10 DE	B1500000308	LIB NO.1747	10/9/2025	29,500.00	31/12/2025	29,500.00	-	APROBADO
12412971	PUBLI MASTER EIRL	COMPRA DE 10 ALFOMBRAS PARA LOS BAÑOS DE LA	B1500000435	LIB NO.1744	20/10/2025	125,729.00	31/12/2025	125,729.00	-	APROBADO
101679204	INVERSIONES PALOMA SRL	PAGO ADQUISICION DE LIBRETAS PERSONALIZADAS	B1500000181	LIB NO.1743	10/9/2025	58,410.00	31/12/2025	58,410.00	-	APROBADO
401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESP OCTUBRE 2025	B1500066986	LIB NO.1753	1/1/2025	634.00	31/12/2025	634.00	-	APROBADO
401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESP OCTUBRE 2025	B1500067011	LIB NO.1753	1/1/2025	7,798.00	31/12/2025	7,798.00	-	APROBADO
130937461	GRUSANINTER SRL	COTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION	B1500000170	LIB NO.1751	11/8/2025	247,999.42	31/12/2025	247,999.42	-	APROBADO
101821256	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO 01/09/2025	E450000081886	LIB NO.1742	1/10/2025	3,769.54	31/12/2025	3,769.54	-	APROBADO
101821256	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO 01/09/2025	E450000082638	LIB NO.1742	1/10/2025	4,381.00	31/12/2025	4,381.00	-	APROBADO
101821256	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO 01/09/2025	E450000082738	LIB NO.1742	1/10/2025	710.95	31/12/2025	710.95	-	APROBADO
101821256	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO 01/09/2025	E450000086016	LIB NO.1742	3/10/2025	6,158.50	31/12/2025	6,158.50	-	APROBADO
40224578647	ARIEL O. MERCEDES NUÑEZ	PAGO SERVICIO MAESTRIA CEREMONIAL	B1500000014	CK NO.0780	27/10/2025	64,900.00	31/12/2025	64,900.00	-	APROBADO
40224578647	ARIEL O. MERCEDES NUÑEZ	PAGO SERVICIO MAESTRIA CEREMONIAL	B1500000013	CK NO.0737	20/10/2025	35,400.00	31/12/2025	35,400.00	-	APROBADO
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	PUBLICIDAD	A010010011500010932	CK NO. 776	25/2/2015	24,242.39	31/12/2015	24,242.39	-	
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	A010010011500011007	CK NO. 776	18/3/2015	62,040.86	31/12/2015	62,040.86	-	



IDECOOP
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
PAGO A PROVEEDORES
DESDE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025
VALORES (RDS)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	LIBRAMIENTO / CHEQUE	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	A010010011500011400	CK NO. 776	2/7/2015	39,152.40	31/12/2015	39,152.40	-	
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	A010010011500011499	CK NO. 776	3/8/2015	84,324.01	31/12/2015	84,324.01	-	
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	A010010011500011672	CK NO. 776	14/9/2015	3,152.96	31/12/2015	3,152.96	-	
								-	-	
TOTAL						2,052,849.13		2,052,849.13	-	

Yafreissy Torres Berru
Licda. Yafreissy Torres
Preparado por



Bernarda Gómez
Licda. Bernarda Gómez
Aprobado por



Shanny Colon
Licda. Shanny Colon
Revisado Por

