



IDECOOP

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
PAGO A PROVEEDORES
DESDE 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025
VALORES (RD\$)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	LIBRAMIENTO / CHEQUE	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
417000172	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO	B1500002085	LIB NO.1422	9/2/2024	2,500.00	12/31/2025	2,500.00	2,500.00	APROBADO
132707095	VENSUR SRL	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE TRAMPA	B1500000147	LIB NO.1607	8/30/2024	233,999.99	12/31/2025	233,999.99	233,999.99	APROBADO
401500973	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD	B15000009144	LIB NO.1529	5/6/2024	30,000.00	12/31/2025	30,000.00	30,000.00	APROBADO
401500973	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD	B15000009202	LIB NO.1529	6/5/2024	30,000.00	12/31/2025	30,000.00	30,000.00	APROBADO
401500973	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD	B15000009252	LIB NO.1529	7/4/2024	30,000.00	12/31/2025	30,000.00	30,000.00	APROBADO
401500973	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD	B15000009309	LIB NO.1529	8/2/2024	30,000.00	12/31/2025	30,000.00	30,000.00	APROBADO
132657952	JEREZ GRAN ABASTO SRL	PAPEL DESECHABLES	B1500000379	CK NO.685	8/25/2025	1,405.00	12/31/2025	1,405.00	1,405.00	APROBADO
101794747	PANADERIA Y REPOSTERIA	COMPRA DE CENA PARA EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL	B1500055633	CK NO.685	8/20/2025	2,224.94	12/31/2025	2,224.94	2,224.94	APROBADO
101013834	ALMACENES UNIDOS	COMPRA DE MATERIALES (TOMA CORRIENTE E INTERRUPTOR)	E450000010932	CK NO.685	8/25/2025	524.00	12/31/2025	524.00	524.00	APROBADO
130093385	PAPPATERRA MONTOLIO	COMPRA DE BOMBA	B1500007460	CK NO.685	8/26/2025	2,892.39	12/31/2025	2,892.39	2,892.39	APROBADO
101001402	PAPELERIA CCC	COMPRA DE FOLDER ACORDEON PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO	B1500024494	CK NO.685	8/27/2025	544.99	12/31/2025	544.99	544.99	APROBADO
101576596	MITOPALO	COMPRA DE ALAMBRE	B1500001450	CK NO.685	8/27/2025	1,990.01	12/31/2025	1,990.01	1,990.01	APROBADO
131702953	ENFOQUE DIGITAL	COMPRA DE LENTE	B1500001706	CK NO.685	8/27/2025	2,500.00	12/31/2025	2,500.00	2,500.00	APROBADO



IDECOOP
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
PAGO A PROVEEDORES
DESDE 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025
VALORES (RD\$)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	LIBRAMIENTO / CHEQUE	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
131436252	GUERRERO MATEO	COMPRA DE LONA PLASTICA	B1500003260	CK NO.685	8/21/2025	450.00	12/31/2025	450.00	450.00	APROBADO
132938097	REFRICENTRO	COMPRA DE BOMBA DE DRENAJE PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. SERVICIO	B1500000041	CK NO.685	8/29/2025	3,949.99	12/31/2025	3,949.99	3,949.99	APROBADO
131436252	GUERRERO MATEO	COMPRA DE CANALETA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. SERVICIO	B1500003265	CK NO.685	8/28/2025	150.00	12/31/2025	150.00	150.00	APROBADO
132657952	JEREZ GRAN ABASTO SRL	PAPEL DESECHABLES	B1500000385	CK NO.685	9/11/2025	1,560.00	12/31/2025	1,560.00	1,560.00	PENALIZADA EN PROCESO
TOTAL						374,691.31		374,691.31	374,691.31	


Licda. Luz C. Diloné
Preparado por



Licda. Bernarda Gómez
Aprobado por



Licda. Suanny Colón
Revisado Por
