



INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
PAGO A PROVEEDORES
DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO 2026
VALORES (RDS)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	LIBRAMIENTO / CHEQUE	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
402002364	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO BASURA	B1500008973	LIB.294	1 06 2026	7,520 00		7,520 00	-	Pagado
131122434	COMERCIAL NLJ	ADQUISICION PAQUETES DE CAFÉ Y AZUCAR	B1500001478	LIB.188	20/02/2026	118,532 74		118,532 74		Pagado
112047303	PARRA COLON	ADQUISICION TRAMERIA DE METAL	B1500000062	LIB. 165	15/01/2026	966,420 00		966,420 00	-	Pagado
						TOTAL		1,092,472 74	-	


Licda. Lu: C Dilone
Preparado por


Licda. Bernarda Gómez
Aprobado por




Licda. Suanny Colon
Revisado Por