



IDECOOP

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
PAGO A PROVEEDORES
DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO 2026
VALORES (RD\$)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	LIBRAMIENTO / CHEQUE	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
124027812	AGUA CRYSTAL, S.A	200 DE BOTELLAS DE AGUA	E450000006243	LIB. 554	24/3/2026	27,000.00	31/12/2026	27,000.00	-	Pagado
132696999	SUFERDOM, SRL	PINTURAS Y ESCALERA	B1500000365	LIB. 478	29/04/2026	106,020.47	31/12/2027	106,020.47	-	Pagado
131740792	EVENTS PLANNER YE, SRL	MICROFONOS	E450000000003	LIB. 493	29/04/2026	240,248.00	31/12/2027	240,248.00	-	Pagado
TOTAL						373,268.47		373,268.47	-	


Licda. Luz C. Diloné
Preparado por


Licda. Bernarda Gómez
Aprobado por




Licda. Suanny Colón
Revisado Por