



INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
PAGO A PROVEEDORES
28/2/2025
VALORES (RD\$)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
401007479	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	B1500058685	2/12/2024	670.00	31/12/2025	-	670.00	PAGADO
401007479	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	B1500058710	2/12/2024	7,798.00	31/12/2025	-	7,798.00	PAGADO
402002364	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	B1500006981	2/12/2024	7,520.00	31/12/2025	-	7,520.00	PAGADO
402002364	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	B1500006916	1/11/2024	7,520.00	31/12/2025	-	7,520.00	PAGADO
04400175511	DEULIN E.JIMENEZ ZABALA	ALQUILER REGIONAL DAJABON	BS-0012994-2024	31/10/2024	43,190.95	8/2/2024	-	43,190.95	PAGADO
132792892	PASIVA ARQUITECTURA SRL	INSTALACION CABLES DE RED	B1500000001	23/12/2024	180,000.01	31/12/2024	-	180,000.01	PAGADO
130937461	GRUSANTIER SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION	B1500000148	16/12/2024	225,000.00	31/12/2024	-	225,000.00	PAGADO
130985847	SJ EVENTOS Y SUMINISTROS, SRL	SERVICIOS DE DECORACION ARBOL DE NAVIDAD	B1500000131	13/12/2024	179,415.46	31/12/2024	-	179,415.46	PAGADO CK 0146
131367461	UTECO SRL	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, CAJA PLASTICA, RECIPIENTE	B1500000410	23/12/2024	80,712.00	31/12/2025	-	80,712.00	PAGADO
130954722	TOLPLACOR	SERVICIO DE CONFECCION DE INSTALACION DE CORTINAS PARA	B1500000365	26/12/2024	233,640.00	31/12/2025	-	233,640.00	PAGADO
401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO ARS SENASA CORRESP.ENERO 2025	E45-0700	11/12/2024	7,248.24	31/12/2025	-	7,248.24	PAGADO



INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
PAGO A PROVEEDORES
28/2/2025
VALORES (RD\$)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
130714835	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA	B1500002804	27/12/2024	1,200,000.00	31/12/2025	-	1,200,000.00	PAGADO
130378632	REFRICENTRO DIFOT SRL	SERVICIOS DE INSTALACION PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA	B1500000161	27/12/2024	85,000.00	31/12/2025	-	85,000.00	PAGADO
101820217	EMPRESA DISTRIBUIDIRA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	PAGO DE ENERGIAS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE SANTO DOMINGO ESTE	E45-5098	27/12/2024	3,893.26	31/12/2025	-	3,893.26	PAGADO
101820217	EMPRESA DISTRIBUIDIRA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	PAGO DE ENERGIAS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE SANTO DOMINGO ESTE	E45-3771	20/12/2024	506.17	31/12/2025	-	506.17	PAGADO
101821256	EDENORTE DOMINICANA SA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIRECCIONES REGIONALES	E45-588	1/1/2025	2,338.18	31/12/2025	-	2,338.18	PAGADO
101821256	EDENORTE DOMINICANA SA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIRECCIONES REGIONALES	E45-581	1/1/2025	2,516.38	31/12/2025	-	2,516.38	PAGADO
101821256	EDENORTE DOMINICANA SA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIRECCIONES REGIONALES	E45-584	1/1/2025	4,779.16	31/12/2025	-	4,779.16	PAGADO
101821256	EDENORTE DOMINICANA SA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIRECCIONES REGIONALES	E45-586	1/1/2025	596.11	31/12/2025	-	596.11	PAGADO
401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2025 CONCEPTO RECOGIDA	B1500059411	2/1/2025	7,798.00	31/12/2025	-	7,798.00	PAGADO
401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2025 CONCEPTO RECOGIDA	B1500059386	2/1/2025	634.00	31/12/2025	-	634.00	PAGADO
402002364	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2025 PERTENECIENTES A LA	B1500007040	2/1/2025	7,520.00	31/12/2025	-	7,520.00	PAGADO



INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
PAGO A PROVEEDORES
28/2/2025
VALORES (RD\$)

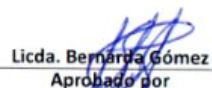
RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
101821248	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA DE LA SEDE CENTRAL, EL GARAJE, SAN CRISTOBAL, AZUA, NEIBA,	E45-2943	31/12/2024	366,086.69	31/12/2025	-	366,086.69	PAGADO
101821248	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA DE LA SEDE CENTRAL, EL GARAJE, SAN CRISTOBAL, AZUA, NEIBA,	E45-2947	31/12/2024	2,027.84	31/12/2025	-	2,027.84	PAGADO
101821248	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA DE LA SEDE CENTRAL, EL GARAJE, SAN CRISTOBAL, AZUA, NEIBA,	E45-2949	31/12/2024	1,197.84	31/12/2025	-	1,197.84	PAGADO
101821248	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA DE LA SEDE CENTRAL, EL GARAJE, SAN CRISTOBAL, AZUA, NEIBA,	E45-2945	31/12/2024	7,480.88	31/12/2025	-	7,480.88	PAGADO
101821248	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA DE LA SEDE CENTRAL, EL GARAJE, SAN CRISTOBAL, AZUA, NEIBA,	E45-2948	31/12/2024	2,454.11	31/12/2025	-	2,454.11	PAGADO
101821248	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA DE LA SEDE CENTRAL, EL GARAJE, SAN CRISTOBAL, AZUA, NEIBA,	E45-2944	31/12/2024	128.96	31/12/2025	-	128.96	PAGADO
101821248	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA DE LA SEDE CENTRAL, EL GARAJE, SAN CRISTOBAL, AZUA, NEIBA,	E45-2946	31/12/2024	1,637.46	31/12/2025	-	1,637.46	PAGADO
101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE SERVICIOS DE FLOTAS TELEFONICAS DE ESTA SEDE CENTRAL Y SUS	E45-63420	27/12/2024	173,246.83	31/12/2025	-	173,246.83	PAGADO
101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS DE ESTA SEDE CENTRAL Y SUS	E45-64231	27/12/2024	222,410.86	31/12/2025	-	222,410.86	PAGADO
132453603	PRAGMATICA SRL	PAGO POR LA COMPRA DE 25 MOUSE USB OPTICO NEGROS Y 10 TECLADOS	B1500000001	11/12/2024	22,801.00	31/12/2025	-	22,801.00	PAGADO
102017174	HUMANO SEGUROS S.A	PAGO SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	E45-2969	1/1/2025	10,988.96	31/12/2025	-	10,988.96	PAGADO

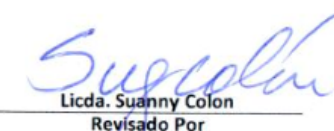


INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
PAGO A PROVEEDORES
28/2/2025
VALORES (RD\$)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
132253582	ROMIVA SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	B1500000162	9/1/2025	431,176.76	31/12/2025	-	431,176.76	PAGADO
130898073	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE,SRL	ADQUISICION SERVICIOS REALIZADOS EN LA VISA FLOTILLA VEHICULAR	B1500001892	22/1/2025	420,280.60	31/12/2025	-	420,280.60	PAGADO
130898073	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE,SRL	ADQUISICION SERVICIOS REALIZADOS EN LA VISA FLOTILLA VEHICULAR	B1500001893	22/1/2025	161,382.70	31/12/2025		161,382.70	PAGADO
101049847	MUEBLE OMAR, S.A	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA	E4500000000131	20/1/2025	951,988.95	31/12/2025	-	951,988.95	PAGADO
TOTAL					5,063,586.36			5,063,586.36	


 Yafreissy Torres
 Preparado por


 Licda. Bernarba Gómez
 Aprobado por


 Licda. Suanny Colon
 Revisado Por

