

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MAYO 2025
VALORES (RD\$)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FACTURA	FACTURADO	FACTURA	DO A	PENDIENTE	ESTADO
1-30-72772-2	ABEL MUERLES	EQUIPO DE OFICINA	P0100100115022365	2/9/2016	399,998.76		-	399,998.76	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A0100100115000025	24/1/2014	1,770.00	31/12/2014	-	1,770.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01131-1	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO FERNANDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A0100100115000020	30/4/2014	11,294.00	31/12/2014	-	11,294.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01130-1	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO FERNANDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A0100100115000016	31/1/2014	15,679.30	31/12/2014	-	15,679.30	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01130-1	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO FERNANDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A0100100115000020	1/11/2014	16,241.04	31/12/2014	-	16,241.04	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01131-1	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO FERNANDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A0100100115000180	31/1/2015	9,023.30	31/12/2015	-	9,023.30	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A0100100115000031	16/2/2015	10,030.00	31/12/2015	-	10,030.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A0100100115000031	20/2/2015	47,790.00	31/12/2015	-	47,790.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A0100100115000031	20/2/2015	24,780.00	31/12/2015	-	24,780.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A0100100115000031	20/2/2015	58,292.00	31/12/2015	-	58,292.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-01-89393-1	OFFITEK, SRL	PUBLICIDAD	A0100100115000109	25/2/2015	24,242.39	31/12/2015	-	24,242.39	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01130-1	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO FERNANDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A0100100115000184	28/2/2015	9,780.00	31/12/2015	-	9,780.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-02-32209-2	NUOVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	A0100100215000009	5/3/2015	1,600.00	31/12/2015	-	1,600.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A0100100115000031	10/3/2015	164,728.00	31/12/2015	-	164,728.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-01-89393-1	OFFITEK, SRL	MATERIALES DE OFICINA	A0100100115000110	18/3/2015	62,040.86	31/12/2015	-	62,040.86	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-04306-1	THE OFFICE WATER HOUSE	COMPRA ARTICULOS OFICINA	A0100100115000012	18/3/2015	83,796.52	31/12/2015	-	83,796.52	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-04306-1	THE OFFICE WATER HOUSE	EQUIPO DE OFICINA	A0100100115000012	21/3/2015	55,719.60	31/12/2015	-	55,719.60	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A0100100115000032	23/3/2015	116,088.40	31/12/2015	-	116,088.40	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-02-32209-2	NUOVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	A0100100215000011	24/3/2015	1,800.00	31/12/2015	-	1,800.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01131-1	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO FERNANDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A0100100115000018	31/3/2015	12,881.50	31/12/2015	-	12,881.50	DEUDA REMITIDA A HACIENDA

IDECOOP
 INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
 CUENTAS POR PAGAR
 AL 31 DE MAYO 2025
 VALORES (RD\$)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FACTURA	FACTURADO	FACTURA	DO A	PENDIENTE	ESTADO
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	AO100100115000022 08	31/3/2015	13,330.00	31/12/2015	-	13,330.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	AO100100115000039 57	31/5/2015	18,995.00	31/12/2015	-	18,995.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01130-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	AO100100115000024 4	1/6/2015	12,438.00	31/12/2015	-	12,438.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	AO100100115000017 99	9/6/2015	4,720.00	31/12/2015	-	4,720.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	AO100100115000018 00	9/6/2015	23,246.00	31/12/2015	-	23,246.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	AO100100115000018 04	12/6/2015	32,951.50	31/12/2015	-	32,951.50	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	AO100100115000039 54	30/6/2015	30,635.00	31/12/2015	-	30,635.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	AO100100115000227 3	30/6/2015	11,469.75	31/12/2015	-	11,469.75	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	AO100100115000114 00	2/7/2015	39,152.40	31/12/2015	-	39,152.40	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-24-01835-8	SAES SRL	MEDIO MOTOR	AO100100115000018 34	13/7/2015	119,681.50	31/12/2015	-	119,681.50	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	AO100100115000114 99	3/8/2015	84,324.01	31/12/2015	-	84,324.01	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	AO100100115000018 69	7/8/2015	88,500.00	31/12/2015	-	88,500.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	AO100100115000018 70	7/8/2015	41,300.00	31/12/2015	-	41,300.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	AO100100115000116 72	14/9/2015	3,152.96	31/12/2015	-	3,152.96	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
4-01-04703-9	COOPMARENA	USO HABIT. Y ALMUERZO	6296/2015	30/10/2015	704,150.00	31/12/2015	-	704,150.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
4-01-04703-9	COOPMARENA	USO HABIT. Y ALMUERZO	6623/2015	19/11/2015	11,290.00	31/12/2015	-	11,290.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-46587-8	ALIADOS C&T	IMPRESION DE REVISTA	AO100200115000002 32	29/12/2015	103,840.00	31/12/2015	-	103,840.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-31-29151-1	MARCOS COMIDA EMPRESARIAL	ALMUERZO Y AQUILLER	AO100100115000000 30	20/4/2016	37,760.00	31/12/2016	-	37,760.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-80334-1	SOLUDIVER, SRL	SELLO PRETINTADO	AO100100115000018 14	14/5/2016	2,242.00	31/12/2016	-	2,242.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-02-32209-2	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	AO100100215000010 88	1/6/2016	1,800.00	31/12/2016	-	1,800.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MAYO 2025
VALORES (RD\$)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FACTURA	FACTURADO	FACTURA	DO A	PENDIENTE	ESTADO
1-30-80334-1	SOLUDIVER, SRL	COMPRA DE TONER	AO100100115000019 31	19/7/2016	31,388.00	31/12/2016	-	31,388.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-31-29151-1	MARCOS COMIDA EMPRESARIAL	ALMUERZO Y ALQUILER	AO100100115000000 41	31/7/2016	56,638.82	31/12/2016	-	56,638.82	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-22869-8	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ARCHIVO VERTICAL	AO100100115000031 89	19/8/2016	101,612.16	31/12/2016	-	101,612.16	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-97532-9	FORDELINK, SRL	EQUIPO DE OFICINA	AO100100115000000 06	7/9/2016	10,240.00	31/12/2016	-	10,240.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-77360-2	REPUESTOS LOS PICHOS	PLATO Y DISCO FRICCION	AO100100115000010 33	13/9/2016	18,800.23	31/12/2016	-	18,800.23	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
001-11329-21-5	TRIGENIO- RUBÉN CRUZ	EJEMPLARES DE BROCHURE	AO100100115000002 87	13/9/2016	19,942.00	31/12/2016	-	19,942.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-80334-1	SOLUDIVER, SRL	CAMARA Y GRAVADORA	AO100100115000020 27	14/9/2016	126,507.80	31/12/2016	-	126,507.80	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
001-11329-21-5	TRIGENIO- RUBÉN CRUZ	IMPRESION DE BROCHURE	AO100100115000002 88	14/9/2016	18,585.00	31/12/2016	-	18,585.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
101014334	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICACION EN EL PERIODICO	AO200100215000126 00	15/9/2016	259,977.60	31/12/2016	-	259,977.60	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
001-1132921-5	TRIGENIO- RUBÉN CRUZ	DISENO DE AGENDA	AO100100115000002 86	15/9/2016	17,700.00	31/12/2016	-	17,700.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
4-24-00769-1	SOCIEDAD DOM. DE ABOGADO SIGLO XXI	INSCRIPCION DE FUNCIONARIOS	AO100100115000004 19	28/11/2016	128,952.00	31/12/2016	-	128,952.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
001-0111229-0	NELSON SOLUCIONES	MATERIALES DE OFICINA	AO100100115000000 60	6/5/2017	432,888.90	31/12/2017	-	432,888.90	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
001-0036697-0	HECTOR MANUEL POL GONZALEZ	REPARACION DE AIRE	B1500000001	11/8/2017	94,205.30	31/12/2017	-	94,205.30	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-31-71651-2	ANA JULIA LIRIANO- D ANALI, SRL	COMIDAS Y BEBIDAS	B1500000171	18/6/2019	5,705.30	31/12/2019	-	5,705.30	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-31-71651-2	ANA JULIA- DANALI, SRL	COMIDAS Y BEBIDAS	B1500000175	19/6/2019	7,955.91	31/12/2019	-	7,955.91	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-31-43017-1	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	EQUIPO DE OFICINA	16103	30/12/2019	12,000.00	31/12/2019	-	12,000.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
0-01-0086937-3	JOSEFINA ALMEIDA	ALQUILER	100869379	17/8 A 20/9	2,176,823.88	N/D	-	2,176,823.88	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
4-02-00236-4	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL	VARIAS	N/D	204,968.00	N/D	-	204,968.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
001-0647719-3	LYDIA GUZMAN PINALES	SERVICIOS NOTARIALES	N/A	N/D	143,370.00	N/D	-	143,370.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
TOTAL CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO					6,380,814.70			6,380,814.70	

IDECOP
 INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
 CUENTAS POR PAGAR
 AL 31 DE MAYO 2025
 VALORES (RD\$)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FACTURA	FACTURADO	FACTURA	DO A	PENDIENTE	ESTADO
411000476	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE M.	RECOGIDA DE BASURA	B1500001067	1/2/2023	5,550.00	31/12/2023	-	5,550.00	PEND. IMPUESTOS
411000476	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE M.	RECOGIDA DE BASURA	B1500001199	3/1/2023	5,550.00	31/12/2023	-	5,550.00	PEND. IMPUESTOS
411000476	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE M.	RECOGIDA DE BASURA	B1500001128	3/4/2023	5,550.00	31/12/2023	-	5,550.00	PEND. IMPUESTOS
417000172	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO	B1500002085	2/9/2024	2,500.00	31/12/2025	-	2,500.00	PENDIENTE POR FALTA CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA.
05600087695	ABRAHAM ABURKARMA CABRERA	ALQUILER	B15000009252	30/10/2023	376,939.20	31/12/2024	-	376,939.20	PEND. RENOVACION DE CONTRATO
401500973	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD	B15000009144	6/5/2024	30,000.00	31/12/2025	-	30,000.00	PEND. POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA EN LA CUENTA
401500973	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD	B15000009202	5/6/2024	30,000.00	31/12/2025	-	30,000.00	PEND. POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA EN LA CUENTA
401500973	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD	B15000009252	4/7/2024	30,000.00	31/12/2025	-	30,000.00	PEND. POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA EN LA CUENTA
401500973	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD	B15000009309	2/8/2024	30,000.00	31/12/2025	-	30,000.00	PEND. POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA EN LA CUENTA
133007835	WARCO TECH SUPPLIES, SRL	ADQUISICION DE IMPRESORAS	B1500000002	27/6/2024	129,997.06	31/12/2025	-	129,997.06	PENDIENTE RECIBIR RPE ACTUALIZADO
132707095	VENSUR SRL	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE TRAMPA	B1500000147	30/8/2024	233,999.99	31/12/2025	-	233,999.99	ESTOS DOCUMENTOS ESTAN EN REVISION DEL DEPTO.FINANCIEROS ESTAS FACTURAS NO FUERON REPORTADAS EN EL 606. QUEDAMOS A LA ESPERA DE LA INSTRUCCION DE LOS MISMOS.
131557082	Suplidora Rosallan	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	B1500000176	30/8/2024	232,961.50	31/12/2024	-	232,961.50	
402002364	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	B1500006821	6/9/2024	7,520.00	31/12/2025	-	7,520.00	PENDIENTE POR FALTA CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA.
417000172	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO	B1500002169	2/12/2024	2,500.00	31/12/2025	-	2,500.00	PENDIENTE POR FALTA CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA.
417000172	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO	B1500002143	5/11/2024	2,500.00	31/12/2025	-	2,500.00	PENDIENTE POR FALTA CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA.
417000172	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO	B1500002137	10/10/2024	760.00	31/12/2025	-	760.00	PENDIENTE POR FALTA CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA.
417000172	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO	B1500002221	3/12/2025	2,500.00	31/12/2025	-	2,500.00	PENDIENTE POR FALTA CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA.
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000014154	28/5/2025	13,500.00	31/12/2025	-	13,500.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
101893931	OFFITEK SRL	RESMA DE PAPEL 81/2X11 ECO PAPER	B1500006469	27/5/2025	4,299.92	31/12/2025	-	4,299.92	EXPEDIENTES EN PROCESOS
101503939	PLANETA AZUL	MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000186	15/4/2025	503,131.94	31/12/2025	-	503,131.94	EXPEDIENTES EN PROCESOS
132074076	LUCEMAS	FARDOS DE AGUA	E450000010926	16/4/2025	13,500.00	31/12/2025	-	13,500.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
132657952	JEREZ GRAN ABASTO SRL	BANDA TERM ENVASE	B1500000333	21/5/2025	4,900.01	31/12/2025	-	4,900.01	EXPEDIENTES EN PROCESOS
101001402	PAPELERIA CCC	PAPEL BOND 20	B1500023898	16/5/2025	5,800.00	31/12/2025	-	5,800.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
122021523	OMEGA TECH	TONER HP 19A TAMBOR	B1500025673	27/5/2025	6,400.00	31/12/2025	-	6,400.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
TOTAL CUENTA POR PAGAR CORTO PLAZO					1,680,359.62		-	1,680,359.62	
TOTAL GENERAL					8,061,174.32		-	8,061,174.32	



INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MAYO 2025
VALORES (RD\$)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FACTURA	FACTURADO	FACTURA	DO A	PENDIENTE	ESTADO
-----	-----------	----------	-------------	---------	-----------	---------	------	-----------	--------

Yennifer Torres
Licda. Yennifer Torres
Preparado por



Benilda Gómez
Licda. Benilda Gómez
Aprobado por



Sunny León
Licda. Sunny León
Revisado por

