



INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO  
CUENTAS POR PAGAR  
Al 30 de Noviembre 2025  
VALORES (RDS)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FACTURA	ADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1-30-72272-2	ABEL MUEBLES	EQUIPO DE OFICINA	P0100100115022365 26	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 05	24/1/2014	1,770.00	31/12/2014	-	1,770.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A0100100115000020 61	30/4/2014	11,294.00	31/12/2014	-	11,294.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01130-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A0100100115000016 42	31/7/2014	15,679.30	31/12/2014	-	15,679.30	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01130-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A0100100115000020 77	1/11/2014	16,241.04	31/12/2014	-	16,241.04	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A0100100115000180 6	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 26	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 39	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 42	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 40	20/2/2015	58,292.00	31/12/2015	-	58,292.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01130-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A0100100115000184 6	28/2/2015	9,780.00	31/12/2015	-	9,780.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-02-32209-2	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	A0100100215000009 89	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 71	10/3/2015	164,728.00	31/12/2015	-	164,728.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-04306-1	THE OFFICE WATER HOUSE	COMPRA ARTICULOS OFICINA	A0100100115000012 69	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 61	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 04	23/3/2015	116,088.40	31/12/2015	-	116,088.40	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-02-32209-2	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	A0100100215000011 94	24/3/2015	1,800.00	31/12/2015	-	1,800.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A0100100115000018 69	31/3/2015	12,881.50	31/12/2015	-	12,881.50	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A0100100115000022 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	A0100100115000039 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	A0100100115000224 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	A0100100115000017 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	A0100100115000018 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	A0100100115000018 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	A0100100115000039 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	A0100100115000227 3	30/6/2015	11,469.75	31/12/2015	-	11,469.75	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-24-01835-8	SAES SRL	MEDIO MOTOR	A0100100115000018 34	13/7/2015	119,681.50	31/12/2015	-	119,681.50	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A0100100115000018 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	A0100100115000018 70	7/8/2015	41,300.00	31/12/2015	-	41,300.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
4-01-04703-9	COOPMARENA	USO HABIT Y ALMUERZO	6298/2015	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



INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO  
CUENTAS POR PAGAR  
Al 30 de Noviembre 2025  
VALORES (RDS)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FACTURA	ADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1-30-46587-8	ALIADOS C&T	IMPRESIÓN DE REVISTA	A010020011500000232	29/12/2015	103,840.00	31/12/2015	-	103,840.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-31-29151-1	MARCOS COMIDA EMPRESARIAL	ALMUELZO Y AQUILER	A010010011500000030	20/4/2016	37,760.00	31/12/2016	-	37,760.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-80334-1	SOLUDIVER, SRL	SELLO PRETINTADO	A0100100115000001814	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	A0100100215000001088	1/6/2016	1,800.00	31/12/2016	-	1,800.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-80334-1	SOLUDIVER, SRL	COMPRA DE TONER	A0100100115000001931	19/7/2016	31,388.00	31/12/2016	-	31,388.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-31-29151-1	MARCOS COMIDA EMPRESARIAL	ALMUELZO Y AQUILER	A010010011500000041	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	A0100100115000003189	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	A010010011500000006	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	A0100100115000001033	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	A0100100115000000287	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	A0100100115000002027	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	A0100100115000000288	14/9/2016	18,585.00	31/12/2016	-	18,585.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
101014334	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICACION EN EL PERIODICO	A020010021500012600	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	A0100100115000000286	15/9/2016	17,700.00	31/12/2016	-	17,700.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
4-24-00269-1	SOCIEDAD DOM. DE ABOGADO SIGLO XXI	INSCRIPCION DE FUNCIONARIOS	A0100100115000000419	28/11/2016	128,952.00	31/12/2016	-	128,952.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
001-0111229-0	NELSON SOLUCIONES	MATERIALES DE OFICINA	A0100100115000000060	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
0-01-0086937-1	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					6,167,902.08			6,167,902.08	





INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO  
CUENTAS POR PAGAR  
Al 30 de Noviembre 2025  
VALORES (RDS)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FACTURA	ADO	MONTO 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	3/7/2023	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
05600087695	ABRAHAM ABURKARMA CARRERA	ALQUILER	ALQUILER SAN FRANCISCO	30/10/2023	376,939.20	31/12/2024	-	376,939.20	PEND. RENOVACION DE CONTRATO
131557082	Suplidora Rosalia	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE A	B1500000176	30/8/2024	232,961.50	31/12/2024	-	232,961.50	ESTOS DOCUMENTOS ESTAN EN REVISION DEL CORPO FINANCIERO DEL GO.
402002364	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	B15000006821	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	3/2/2025	2,500.00	31/12/2025	-	2,500.00	PENDIENTE POR FALTA CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA.
101521375	JOSE AMABLE BARE	PINTURAS	B15000000129	12/5/2025	220,660.00	31/12/2025	-	220,660.00	PENDIENTE POR FALTA CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA.
101521375	JOSE AMABLE BARE	ENMARCADO DE CUADRO	B15000000130	12/5/2025	61,493.73	31/12/2025	-	61,493.73	PENDIENTE POR FALTA CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA.
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000001231	15/8/2025	27,000.00	31/12/2025	-	27,000.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
132657952	JEREZ GRAN ABASTO SRL	PAPEL DESECHABLES	B15000000338	3/9/2025	1,110.00	31/12/2025	-	1,110.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E4500000012540	13/10/2025	27,000.00	31/12/2025	-	27,000.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
4400175511	DEULIN E-JIMENEZ ZABALA	ALQUILER OFICINA DAJABON. CORRRESP MESES DE SEPTIEMBRE HASTA NOVIEMBRE DE 2025. CERT BS-0009989-2025	BS-0009989-2025	12/9/2025	142,530.15	31/12/2026	-	142,530.15	EXPEDIENTES EN PROCESOS
131436252	GUERRERO MATEO	COMPRA DE LUNA PARA SER UTILIZADA EN SERVICIOS GENERALES.	E4500000000055	14/10/2025	100.00	31/12/2025	-	100.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
130273138	CABLETRONICA J.M	COMPRA DE PEGAMENTO Y BATERIA PARA SER UTILIZADA EN TECNOLOGIA	B15000000236	14/10/2025	1,770.00	31/12/2025	-	1,770.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
131436252	GUERRERO MATEO	COMPRA DE SWITCH PARA SER UTILIZADO EN SERVICIOS GENERALES	E45000000000058	15/10/2025	140.00	31/12/2025	-	140.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO  
CUENTAS POR PAGAR  
Al 30 de Noviembre 2025  
VALORES (RDS)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FACTURA	ADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
101576596	MITOPALO	COMPRA DE PANEL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	B1500001496	14/10/2025	\$ 1,350.00	31/12/2025		1,350.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
131202772	CENTROXPRT STE	COMPRA DE DISCO DURO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA.	B1500005409	14/10/2025	\$ 4,950.00	31/12/2025		4,950.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
101804302	ROTUL PAK	COMPRA DE ORGANIZADOR PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.	E450000000036	16/10/2025	\$ 5,390.00	31/12/2025		5,390.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
131436252	GUERRERO MATEO	COMPRA DE NYLON PARA SER UTILIZADO EN SERVICIOS GENERALES.	E450000000061	15/10/2025	\$ 60.00	31/12/2025		60.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
131436252	GUERRERO MATEO	COMPRA DE DISCO DE CORTE DE METAL PARA SER UTILIZADO EN SERVICIOS GENERALES.	E450000000063	16/10/2025	\$ 300.00	31/12/2025		300.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
101576596	MITOPALO	COMPRA DE REGISTRO METALICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	B1500001482	15/10/2025	\$ 490.17	31/12/2025		490.17	EXPEDIENTES EN PROCESOS
101532483	OLE	COMPRA DE VELONES PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE REVICION Y CONTROL Y ADMINISTRATIVO.	E4500000008609	16/10/2025	\$ 1,774.00	31/12/2025		1,774.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
101852321	MAX FERRETERIA	COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADO EN S.G	E450000001383	17/10/2025	\$ 2,000.01	31/12/2025		2,000.01	EXPEDIENTES EN PROCESOS
131436252	GUERRERO MATEO	COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN SERVICIOS GENERALES.	E450000000070	20/10/2025	\$ 550.01	31/12/2025		550.01	EXPEDIENTES EN PROCESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO  
CUENTAS POR PAGAR  
Al 30 de Noviembre 2025  
VALORES (RDS)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FACTURA	ADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
101555815	PIZZA HUTT	COMPRA DE CENA PARA EL PERSONAL DE CONTABILIDAD QUE ESTA TRABAJANDO EN HORARIO EXTENDIDO.	E45000001057	29/10/2025	S 1,344.99	31/12/2025		1,344.99	EXPEDIENTES EN PROCESOS
101013834	ALMACENES UNIDOS	COMPRAR MATERIALES FERRETERO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	E450000012457	26/10/2025	S 1,862.98	31/12/2025		1,862.98	EXPEDIENTES EN PROCESOS
131952526	AXXON LERAJE	LAVADO DE VEHICULO DEL SUB-DIRECTOR PLACA #EL-10963	B15000000976	31/10/2025	S 600.00	31/12/2025		600.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
131678718	LA CERAJERIA	SACADO DE COPIA DE LA LLAVE PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO.	B1500000162	27/10/2025	S 700.00	31/12/2025		700.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
101013834	ALMACENES UNIDOS	COMPRA DE CAJA DE SERVILETA PARA SER UTILIZADA EN EL DESPACHO.	E450000012706	20/10/2025	S 1,265.00	31/12/2025		1,265.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
101577983	ENCAJE LA ROSARIO	COMPRA DE CINTA PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE LA INSTITUCION.	B15000008370	14/10/2025	S 355.00	31/12/2025		355.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
130299668	CLICKTECK SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.	E450000000174	17/11/2025	S 1,004,078.67	31/12/2025		1,004,078.67	
130378632	REFRICENTRO DIFOT	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REGIONAL BARAJONA	B1500000178	6/11/2025	S 247,872.01	31/12/2025		247,872.01	
101503939	PLANETA AZUL SA	AGUA PLANETA AZUL 16.09 OZ CLEAR (BOTELLITA)	E450000012658	14/11/2025	S 27,000.00	31/12/2025		27,000.00	
131122434	COMERCIAL N I J SRL	ADQUISICION DE CAFÉ Y AZUCAR PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500001352	19/11/2025	S 237,220.00	31/12/2025		237,220.00	
132074076	LUCEMAS SUPPLY SRL	FARDOS DE PAPELY AMBIENTADORES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000308	26/11/2025	S 398,627.60	31/12/2025		398,627.60	
TOTAL CUENTA POR PAGAR CORTO PLAZO					3,061,925.02	-	-	3,061,925.02	
TOTAL GENERAL					9,229,827.10			9,229,827.10	



Lidia Yafreissy Torres  
Preparado por

Lidia Bernalda Gómez  
Aprobado por

Lidia Suanny Colón  
Revisado Por  
CONTABILIDAD