



INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
 Al 31 de Octubre 2025
 VALORES (RDS)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FACTURA	MONTO FACTURADO	FACTURA	DO A	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1-30-72272-2	ABEL MUEBLES	EQUIPO DE OFICINA	P010010011502236526	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	A010010011500002505	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	A010010011500002061	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	A010010011500001642	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	A010010011500002077	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	A01001001150001806	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	A010010011500003126	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	A010010011500003139	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	A010010011500003142	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	A010010011500003140	20/2/2015	58,292.00	31/12/2015	-	58,292.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	PUBLICIDAD	A010010011500010932	25/2/2015	24,242.39	31/12/2015	-	24,242.39	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01130-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150001846	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	A010010021500000989	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	A010010011500003171	10/3/2015	164,728.00	31/12/2015	-	164,728.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	A010010011500011007	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	A010010011500001269	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	A010010011500001261	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	A010010011500003204	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	A010010021500001194	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	A010010011500001869	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	A010010011500002208	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	A010010011500003957	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	A01001001150002244	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	A010010011500001799	9/6/2015	4,720.00	31/12/2015	-	4,720.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA



INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
Al 31 de Octubre 2025
VALORES (RD\$)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FACTURA	MONTO FACTURADO	FACTURA	DO A	MONTO PENDIENTE	ESTADO
I-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001800	9/6/2015	23,246.00	31/12/2015	-	23,246.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
I-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001804	12/6/2015	32,951.50	31/12/2015	-	32,951.50	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
I-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500003954	30/6/2015	30,635.00	31/12/2015	-	30,635.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
I-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150002273	30/6/2015	11,469.75	31/12/2015	-	11,469.75	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
I-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	A010010011500011400	2/7/2015	39,152.40	31/12/2015	-	39,152.40	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
I-24-01835-8	SAES SRL	MEDIO MOTOR	A010010011500001834	13/7/2015	119,681.50	31/12/2015	-	119,681.50	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
I-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	A010010011500011499	3/8/2015	84,324.01	31/12/2015	-	84,324.01	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
I-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001869	7/8/2015	88,500.00	31/12/2015	-	88,500.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
I-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001870	7/8/2015	41,300.00	31/12/2015	-	41,300.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
I-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	A010010011500011672	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	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
I-30-46587-8	ALIADOS C&T	IMPRESIÓN DE REVISTA	A010020011500009232	29/12/2015	103,840.00	31/12/2015	-	103,840.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
I-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
I-30-80334-1	SOLUDIVER, SRL	SELLO PRETINTADO	A010010011500001814	14/5/2016	2,242.00	31/12/2016	-	2,242.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
I-02-32209-2	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	A010010021500001088	1/6/2016	1,800.00	31/12/2016	-	1,800.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
I-30-80334-1	SOLUDIVER, SRL	COMPRA DE TONER	A010010011500001931	19/7/2016	31,388.00	31/12/2016	-	31,388.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
I-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
I-30-22869-8	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	ARCHIVO VERTICAL	A010010011500003189	19/8/2016	101,612.16	31/12/2016	-	101,612.16	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
I-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
I-30-77360-2	REPUESTOS LOS PICHOS	PLATO Y DISCO FRICCION	A010010011500001033	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	A010010011500000287	13/9/2016	19,942.00	31/12/2016	-	19,942.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
I-30-80334-1	SOLUDIVER, SRL	CAMARA Y GRAVADORA	A010010011500002027	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	A010010011500000288	14/9/2016	18,585.00	31/12/2016	-	18,585.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA



INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
Al 31 de Octubre 2025
VALORES (RDS)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FACTURA	MONTO FACTURADO	FACTURA	DO A	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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	DISEÑO DE AGENDA	A010010011500000286	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	INSCRIPCIÓN DE FUNCIONARIOS	A010010011500000419	28/11/2016	128,952.00	31/12/2016	-	128,952.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
001-0111229-0	NELSON SOLUCIONES	MATERIALES DE OFICINA	A010010011500000060	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
1-51-71651-2	ANA JULIA LIRIANO- D ANALL, 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- DANALL, 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	JARDÍN FLORISTERÍA CORAZÓN 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 GUZMÁN 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	
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 CABRERA	ALQUILER	ALQUILER SAN FRANCISCO	30/10/2023	376,939.20	31/12/2024	-	376,939.20	PEND. RENOVACION DE CONTRATO
131557082	Suplidora Rosalán	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	B1500000176	30/8/2024	232,961.50	31/12/2024	-	232,961.50	ESTOS DOCUMENTOS ESTAN EN REVISION DEL SERVO PARA LOS SERVICIOS
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.



INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
Al 31 de Octubre 2025
VALORES (RD\$)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FACTURA	MONTO FACTURADO	FACTURA	DO A	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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.
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000014268	20/6/2025	13,500.00	31/12/2025	-	13,500.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
101521375	JOSE AMABLE BARE	PINTURAS	B1500000129	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	B1500000130	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 SKL	PAPEL DESECHABLES	B1500000338	3/9/2025	1,110.00	31/12/2025		1,110.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000012427	12/9/2025	27,000.00	31/12/2025		27,000.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000013271	7/5/2025	2,580.00	31/12/2025		2,580.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000014278	4/6/2025	1,980.00	31/12/2025		1,980.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000014530	11/6/2025	1,860.00	31/12/2025		1,860.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000014723	18/6/2025	2,220.00	31/12/2025		2,220.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000014746	26/6/2025	2,040.00	31/12/2025		2,040.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS



IDECOP

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
Al 31 de Octubre 2025
VALORES (RDS)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FACTURA	MONTO FACTURADO	FACTURA	DO A	MONTO PENDIENTE	ESTADO
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000016171	4/7/2025	2,460.00	31/12/2025		2,460.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000016554	11/7/2025	2,100.00	31/12/2025		2,100.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000016684	21/7/2025	2,100.00	31/12/2025		2,100.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000016724	25/7/2025	1,800.00	31/12/2025		1,800.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000016867	1/8/2025	1,800.00	31/12/2025		1,800.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000016891	11/8/2025	2,400.00	31/12/2025		2,400.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000018174	15/8/2025	600.00	31/12/2025		600.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000018363	26/8/2025	3,240.00	31/12/2025		3,240.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000018388	3/9/2025	900.00	31/12/2025		900.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000012540	13/10/2025	27,000.00	31/12/2025		27,000.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
401500973	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESP AL 01 AL 31 DE ENERO 2025	B1500009779	26/6/2025	25,284.83	31/12/2025		25,284.83	EXPEDIENTES EN PROCESOS
401500973	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESP AL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025	B1500009781	26/6/2025	25,284.83	31/12/2025		25,284.83	EXPEDIENTES EN PROCESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
Al 31 de Octubre 2025
VALORES (RD\$)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FACTURA	MONTO FACTURADO	FACTURA	DO A	MONTO PENDIENTE	ESTADO
401500973	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESP AL 01 AL 31 DE MARZO 2025	B1500009783	26/6/2025	25,284.83	31/12/2025		25,284.83	EXPEDIENTES EN PROCESOS
401500973	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESP AL 01 AL 30 DE ABRIL 2025	B1500009785	26/6/2025	25,284.83	31/12/2025		25,284.83	EXPEDIENTES EN PROCESOS
130976805	PROYECTOS CIVILES DOMINICANOS PROCIDOM SRL	PAGO DE ADECUACION DEL SALON PROFESOR JUAN BOSH DE LA SEDE CENTRAL, CERTIFICACION CO-0002204-2025	B1500000065	28/10/2025	1,045,690.78	31/12/2025		1,045,690.78	EXPEDIENTES EN PROCESOS
132216637	JUFEMADI SUMINISTROS Y GASTABLES SRL	PAGO ADQUISICION DE PINES METALICOS PARA LUCHA CONTRA EL CANCER	B1500000217	14/10/2025	9,086.00	31/12/2025		9,086.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
401007452	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	PAGO DE SUMINISTROS DE AGUA AL PERIODO 01/07/2025-31/07/2025	E45000004129	1/8/2025	550.00	31/12/2025		550.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
132271521	KPLL ENTERTAINMENT OPEN EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DESDE EL 10 DE JULIO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2025	B1500000303	10/9/2025	29,500.00	31/12/2025		29,500.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
132271521	KPLL ENTERTAINMENT OPEN EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DESDE EL 10 DE JULIO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2025	B1500000308	10/9/2025	29,500.00	31/12/2025		29,500.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
12412971	PUBLI MASTER EIRL	COMPRA DE 10 ALFOMBRAS PARA LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION	B1500000435	20/10/2025	125,729.00	31/12/2025		125,729.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
Al 31 de Octubre 2025
VALORES (RDS)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FACTURA	MONTO FACTURADO	FACTURA	DO A	MONTO PENDIENTE	ESTADO
101679204	INVERSIONES PALOMA SRL	PAGO ADQUISICION DE LIBRETAS PERSONALIZADAS (COLAC)	B1500000181	10/9/2025	58,410.00	31/12/2025		58,410.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESP OCTUBRE 2025	B1500066986	1/1/2025	634.00	31/12/2025		634.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESP OCTUBRE 2025	B1500067011	1/1/2025	7,798.00	31/12/2025		7,798.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
130937461	GRUSANINTER SRL	COTRATAACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION	B1500000170	11/8/2025	247,999.42	31/12/2025		247,999.42	EXPEDIENTES EN PROCESOS
101821256	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO 01/09/2025 AL 01/10/2025	E450000081886	1/10/2025	3,769.54	31/12/2025		3,769.54	EXPEDIENTES EN PROCESOS
101821256	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO 01/09/2025 AL 01/10/2025	E450000082638	1/10/2025	4,381.00	31/12/2025		4,381.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
101821256	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO 01/09/2025 AL 01/10/2025	E450000082738	1/10/2025	710.95	31/12/2025		710.95	EXPEDIENTES EN PROCESOS
101821256	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESP AL PERIODO 01/09/2025 AL 01/10/2025	E450000086016	3/10/2025	6,158.50	31/12/2025		6,158.50	EXPEDIENTES EN PROCESOS
40224578647	ARIEL O. MERCEDES NUÑEZ	PAGO SERVICIO MAESTRIA CEREMONIAL	B1500000014	27/10/2025	64,900.00			64,900.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
40224578647	ARIEL O. MERCEDES NUÑEZ	PAGO SERVICIO MAESTRIA CEREMONIAL	B1500000013	20/10/2025	35,400.00			35,400.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
TOTAL CUENTA POR PAGAR CORTO PLAZO					2,819,530.94	-		2,819,530.94	
TOTAL GENERAL					9,200,345.64			9,200,345.64	

Luz Dilón
Licda. Luz C. Dilón
Preparado por
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
IDECOOP
CONTABILIDAD

Licda. Bernarda Gómez
Aprobado por
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN FINANCIERA

Licda. Suanny Colón
Revisado Por
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
IDECOOP
CONTABILIDAD