



INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
Al 30 de Septiembre 2025
VALORES (RD\$)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FACTURA	MONTO	FACTURA	DO A	MONTO	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 30 de Septiembre 2025
VALORES (RD\$)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FACTURA	MONTO	FACTURA	DO A	MONTO	ESTADO
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001800	9/6/2015	23,246.00	31/12/2015	-	23,246.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001804	12/6/2015	32,951.50	31/12/2015	-	32,951.50	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01131-1	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
1-18-01131-1	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
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	A010010011500011400	2/7/2015	39,152.40	31/12/2015	-	39,152.40	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-24-01835-8	SAES SRL	MEDIO MOTOR	A010010011500001834	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	A010010011500011499	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	A010010011500001869	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	A010010011500001870	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	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
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 AQLUILER	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	A010010011500001814	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	A010010021500001088	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	A010010011500001931	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 AQLUILER	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	A010010011500003189	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	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
1-30-80334-1	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 30 de Septiembre 2025
VALORES (RD\$)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FACTURA	MONTO	FACTURA	DO A	MONTO	ESTADO
101014334	EDITORIA LISTÍN 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	INSCRIPCION 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	B15000000001	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	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
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	ALQUILER SAN FRANCISCO	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
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 INSTRUCCIÓN DE LOS



INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
Al 30 de Septiembre 2025
VALORES (RD\$)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FACTURA	MONTO	FACTURA	DO A	MONTO	ESTADO
131557082	Suplidora Rosalian	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 DEPTO.FINANCIEROS ESTAS FACTURAS NO FUERON REPORTADAS EN EL 606. QUEDAMOS A
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	3/2/2025	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	EXPEDIENTES EN PROCESOS
101521375	JOSE AMABLE BARE	ENMARCADO DE CUADRO	B1500000130	12/5/2025	61,493.73	31/12/2025	-	61,493.73	EXPEDIENTES EN PROCESOS
132657952	JEREZ GRAN ABASTO SRL	PAPEL DESECHABLES	B1500000379	25/8/2025	1,405.00	31/12/2025	-	1,405.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000001231	15/8/2025	27,000.00	31/12/2025	-	27,000.00	EXPEDIENTES EN PROCESOS
101794747	PANADERIA Y REPOSTERIA	COMPRA DE CENA PARA EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL DEPTO.ASISTENCIA TECNICA	B1500055633	20/8/2025	2,224.94	31/12/2025	-	2,224.94	EXPENDIENTE CAJA CHICA EN PROCESO
101013834	ALMACENES UNIDOS	COMPRA DE MATERIALES (TOMA CORRIENTE E INTERRUPTOR)	E450000010932	25/8/2025	524.00	31/12/2025	-	524.00	EXPENDIENTE CAJA CHICA EN PROCESO
130093385	PAPPATERRA MONTOLIO	COMPRA DE BOMBA	B1500007460	26/8/2025	2,892.39	31/12/2025	-	2,892.39	EXPENDIENTE CAJA CHICA EN PROCESO
101001402	PAPELERIA CCC	COMPRA DE FOLDER ACORDEON PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO LEGAL	B1500024494	27/8/2025	544.99	31/12/2025	-	544.99	EXPENDIENTE CAJA CHICA EN PROCESO
101576596	MITOPALO	COMPRA DE ALAMBRE	B1500001450	27/8/2025	1,990.01	31/12/2025	-	1,990.01	EXPENDIENTE CAJA CHICA EN PROCESO
131702953	ENFOQUE DIGITAL	COMPRA DE LENTE	B1500001706	27/8/2025	2,500.00	31/12/2025	-	2,500.00	EXPENDIENTE CAJA CHICA EN PROCESO
131436252	GUERRERO MATEO	COMPRA DE LONA PLASTICA	B1500003260	21/8/2025	450.00	31/12/2025	-	450.00	EXPENDIENTE CAJA CHICA EN PROCESO
132938097	REFRICENTRO	COMPRA DE BOMBA DE DRENAJE PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO	B1500000041	29/8/2025	3,949.99	31/12/2025	-	3,949.99	EXPENDIENTE CAJA CHICA EN PROCESO
131436252	GUERRERO MATEO	COMPRA DE CANALETA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO.SERVICIO GENERALES	B1500003265	28/8/2025	150.00	31/12/2025	-	150.00	EXPENDIENTE CAJA CHICA EN PROCESO



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

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FACTURA	MONTO	FACTURA	DO A	MONTO	ESTADO
132657952	JEREZ GRAN ABASTO SRL	PAPEL DESECHABLES	B1500000385	11/9/2025	1,560.00	31/12/2026		1,560.00	EXPENDIENTE CAJA CHICA EN PROCESO
132657952	JEREZ GRAN ABASTO SRL	PAPEL DESECHABLES	B1500000338	3/9/2025	1,110.00	31/12/2025		1,110.00	EXPENDIENTE CAJA CHICA EN PROCESO
101503939	PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000012421	12/9/2025	27,000.00	11/11/2025		27,000.00	
TOTAL CUENTA POR PAGAR CORTO PLAZO					1,367,785.74			1,367,785.74	
TOTAL GENERAL					7,748,600.44			7,748,600.44	

Yafreissy Torres Benta
Licda. Yafreissy Torres
Preparado por

Licda. Bernarda Gómez
Aprobado por

Suanny Colon
Licda. Suanny Colon
Revisado Por

