



IDECOOP
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
31/1/2023
VALORES (RD\$)

RNC	SUPLIDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1-30-72272-2	ABEL MUEBLES	EQUIPO DE OFICINA	P010010011502236526	2/9/2016	399,998.76	S/F	-	399,998.76	VENCIDO
1-30-46587-8	ALIADOS C&T	IMPRESIÓN DE REVISTA	A010020011500000232	29/12/2015	103,840.00	S/F	-	103,840.00	VENCIDO
1-31-71651-2	ANA JULIA LIRIANO- D ANALI, SRL	COMIDAS Y BEBIDAS	B1500000171	18/6/2019	5,705.30	S/F	-	5,705.30	VENCIDO
1-31-71651-2	ANA JULIA- DANALI, SRL	COMIDAS Y BEBIDAS	B1500000175	19/6/2019	7,955.91	S/F	-	7,955.91	VENCIDO
4-02-00236-4	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	SERVICIO DE ACCIO	VARIAS	N/D	204,968.00	S/F	-	204,968.00	VENCIDO
4-01-04703-9	COOPMARENA	USO HABIT. Y ALMUERZO	6298/2015	30/10/2015	704,150.00	S/F	-	704,150.00	VENCIDO
4-01-04703-9	COOPMARENA	USO HABIT. Y ALMUERZO	6623/2015	19/11/2015	11,290.00	S/F	-	11,290.00	VENCIDO
1-30-22869-8	COMPU-OFFICE DOMINICANA. SRL.	ARCHIVO VERTICAL	A010010011500003189	19/8/2016	101,612.16	S/F	-	101,612.16	VENCIDO
1-01-01433-4	EDITORIA LISTÍN DIARIO	PUBLICACION EN EL PERIODICO	A020010021500012600	15/9/2016	259,977.60	S/F	-	259,977.60	VENCIDO
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500003954	30/6/2015	30,635.00	S/F	-	30,635.00	VENCIDO
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150001806	31/1/2015	9,023.30	S/F	-	9,023.30	VENCIDO
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500003957	31/5/2015	18,995.00	S/F	-	18,995.00	VENCIDO
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500002061	30/4/2014	11,294.00	S/F	-	11,294.00	VENCIDO
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500001869	31/3/2015	12,881.50	S/F	-	12,881.50	VENCIDO
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500002208	31/3/2015	13,330.00	S/F	-	13,330.00	VENCIDO
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500002273	30/6/2015	11,469.75	S/F	-	11,469.75	VENCIDO
1-18-01130-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500002244	1/6/2015	12,438.00	S/F	-	12,438.00	VENCIDO
1-18-01130-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500002077	1/11/2014	16,241.04	S/F	-	16,241.04	VENCIDO
1-18-01130-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150001846	28/2/2015	9,780.00	S/F	-	9,780.00	VENCIDO
1-18-01130-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500001642	31/7/2014	15,679.30	S/F	-	15,679.30	VENCIDO
1-30-97532-9	FORDELINK, SRL.	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500000006	7/9/2016	10,240.00	S/F	-	10,240.00	VENCIDO
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003204	23/3/2015	116,088.40	S/F	-	116,088.40	VENCIDO
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003171	10/3/2015	164,728.00	S/F	-	164,728.00	VENCIDO
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003139	20/2/2015	47,790.00	S/F	-	47,790.00	VENCIDO
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500002505	24/1/2014	1,770.00	S/F	-	1,770.00	VENCIDO
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003142	20/2/2015	24,780.00	S/F	-	24,780.00	VENCIDO
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003140	20/2/2015	58,292.00	S/F	-	58,292.00	VENCIDO
1-31-43017-1	JARDÍN FLORISTERÍA CORAZÓN SRL	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003126	16/2/2015	10,030.00	S/F	-	10,030.00	VENCIDO
0-01-0086937-1	JOSEFINA ALMEIDA	ALQUILER	16103	30/12/2019	12,000.00	S/F	-	12,000.00	VENCIDO
001-0036697-0	HECTOR MANUEL POL GONZALEZ	REPARACION DE AIRE	100869379	8/17 A 9/20	2,176,823.88	S/F	-	2,176,823.88	VENCIDO
1-30-80334-1	SOLUDIVER, SRL	SELLO PRETINTADO	B15000000001	11/8/2017	94,205.30	S/F	-	94,205.30	VENCIDO
1-30-80334-1	SOLUDIVER, SRL	COMPRA DE TONER	A010010011500001814	14/5/2016	2,242.00	S/F	-	2,242.00	VENCIDO
1-30-80334-1	SOLUDIVER, SRL	CAMARA Y GRAVADORA	A010010011500001931	19/7/2016	31,388.00	S/F	-	31,388.00	VENCIDO
001-0647719-3	LYDIA GUZMÁN PINALES	SERVICIOS NOTARIALES	A010010011500002027	14/9/2016	126,507.80	S/F	-	126,507.80	VENCIDO
1-31-29151-1	MARCOS COMIDA EMPRESARIAL	ALMUERZO Y AQUILIER	N/A	N/D	143,370.00	S/F	-	143,370.00	VENCIDO
1-31-29151-1	MARCOS COMIDA EMPRESARIAL	ALMUERZO Y AQUILIER	A010010011500000030	20/4/2016	37,760.00	S/F	-	37,760.00	VENCIDO
001-0111229-0	NELSON SOLUCIONES	MATERIALES DE OFICINA	A010010011500000041	31/7/2016	56,638.82	S/F	-	56,638.82	VENCIDO
1-02-32209-2	NUOVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	A010010011500000060	6/5/2017	432,888.90	S/F	-	432,888.90	VENCIDO
1-02-32209-2	NUOVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	A010010021500001194	24/3/2015	1,800.00	S/F	-	1,800.00	VENCIDO
			A010010021500001088	1/6/2016	1,800.00	S/F	-	1,800.00	VENCIDO



IDECOOP
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
31/1/2023
VALORES (RD\$)

RNC	SUPLIDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1-02-32209-2	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	A01001002150000989	5/3/2015	1,600.00	S/F	-	1,600.00	VENCIDO
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	PUBLICIDAD	A010010011500010932	25/2/2015	24,242.39	S/F	-	24,242.39	VENCIDO
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	A010010011500011007	18/3/2015	62,040.86	S/F	-	62,040.86	VENCIDO
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	A010010011500011400	2/7/2015	39,152.40	S/F	-	39,152.40	VENCIDO
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	A010010011500011499	3/8/2015	84,324.01	S/F	-	84,324.01	VENCIDO
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	A010010011500011672	14/9/2015	3,152.96	S/F	-	3,152.96	VENCIDO
1-30-77360-2	REPUESTOS LOS PICHOS	PLATO Y DISCO FRICCION	A010010011500001033	13/9/2016	18,800.23	S/F	-	18,800.23	VENCIDO
4-24-00269-1	SOCIEDAD DOM. DE ABOGADO SIGLO XXI	INSCRIPCION DE FUNCIONARIOS	A010010011500000419	28/11/2016	128,952.00	S/F	-	128,952.00	VENCIDO
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001799	9/6/2015	4,720.00	S/F	-	4,720.00	VENCIDO
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001800	9/6/2015	23,246.00	S/F	-	23,246.00	VENCIDO
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001804	12/6/2015	32,951.50	S/F	-	32,951.50	VENCIDO
1-24-01835-8	SAES SRL	MEDIO MOTOR	A010010011500001834	13/7/2015	119,681.50	S/F	-	119,681.50	VENCIDO
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001869	7/8/2015	88,500.00	S/F	-	88,500.00	VENCIDO
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001870	7/8/2015	41,300.00	S/F	-	41,300.00	VENCIDO
1-30-04306-1	THE OFFICE WATER HOUSE	COMPRA ARTICULOS OFICINA	A010010011500001269	18/3/2015	83,796.52	S/F	-	83,796.52	VENCIDO
1-30-04306-1	THE OFFICE WATER HOUSE	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500001261	21/3/2015	55,719.60	S/F	-	55,719.60	VENCIDO
001-11329-21-5	TRIGENIO- RUBÉN CRUZ	EJEMPLARES DE BROCHURE	A010010011500000287	13/9/2016	19,942.00	S/F	-	19,942.00	VENCIDO
001-11329-21-5	TRIGENIO- RUBÉN CRUZ	DISEÑO DE AGENDA	A010010011500000286	15/9/2016	17,700.00	S/F	-	17,700.00	VENCIDO
001-11329-21-5	TRIGENIO- RUBÉN CRUZ	IMPRESION DE BROCHURE	A010010011500000288	14/9/2016	18,585.00	S/F	-	18,585.00	VENCIDO
056-0008769-5	ABRAHAN ABUKARMA CABRERA	ALQUILER SAN FRANCISCO	OCT, NOV Y DIC 2022	31/12/2022	83,072.00	S/F	-	83,072.00	VENCIDO
101503939	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA FARDO AGUA	B1500147085	8/9/2022	15,000.00	S/F	-	15,000.00	VENCIDO
101503939	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA FARDO AGUA	B1500148131	17/10/2022	15,000.00	S/F	-	15,000.00	VENCIDO
101503939	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA FARDO AGUA	B1500147642	7/11/2022	7,500.00	S/F	-	7,500.00	VENCIDO
101503939	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA 49 BOTELLON DE AGUA	B1500148188	14/10/2022	2,940.00	S/F	-	2,940.00	VENCIDO
101503939	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA 43 BOTELLON DE AGUA	B1500147938	5/10/2022	2,580.00	S/F	-	2,580.00	VENCIDO
101503939	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA 34 BOTELLON DE AGUA	B1500147806	28/9/2022	2,040.00	S/F	-	2,040.00	VENCIDO
101503939	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA 44 BOTELLON DE AGUA	B1500147424	21/9/2022	2,640.00	S/F	-	2,640.00	VENCIDO
101503939	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA 35 BOTELLON DE AGUA	B1500153425	14/10/2022	2,100.00	S/F	-	2,100.00	VENCIDO
101503939	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA 30 BOTELLON DE AGUA	B1500149265	24/11/2022	1,800.00	S/F	-	1,800.00	VENCIDO
101503939	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA 45 BOTELLON DE AGUA	B1500149701	8/12/2022	2,700.00	S/F	-	2,700.00	VENCIDO
101503939	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA 32 BOTELLON DE AGUA	B1500149434	30/11/2022	1,920.00	S/F	-	1,920.00	VENCIDO
101503939	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA 32 BOTELLON DE AGUA	B1500148503	27/10/2022	1,920.00	S/F	-	1,920.00	VENCIDO
101503939	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA 33 BOTELLON DE AGUA	B1500148410	20/10/2022	1,980.00	S/F	-	1,980.00	VENCIDO
101503939	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA 52 BOTELLON DE AGUA	B1500147142	5/9/2022	3,120.00	S/F	-	3,120.00	VENCIDO
101503939	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA 41 BOTELLON DE AGUA	B1500139533	12/9/2022	2,460.00	S/F	-	2,460.00	VENCIDO
101503939	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA 30 BOTELLON DE AGUA	B1500149265	24/11/2022	2,100.00	S/F	-	2,100.00	VENCIDO
101503939	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA 31 BOTELLON DE AGUA	B1500148923	14/11/2022	2,170.00	S/F	-	2,170.00	VENCIDO
101503939	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA 36 BOTELLON DE AGUA	B1500149968	16/12/2022	2,160.00	S/F	-	2,160.00	VENCIDO
101503939	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA 22 BOTELLON DE AGUA	B1500154735	22/12/2022	1,320.00	S/F	-	1,320.00	VENCIDO
101503939	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA 25 BOTELLON DE AGUA	B1500157398	13/1/2023	1,500.00	S/F	-	1,500.00	VENCIDO



IDECOOP
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
31/1/2023
VALORES (RD\$)

RNC	SUPLIDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
101503939	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA 40 BOTELLON DE AGUA	B1500156731	6/1/2023	2,400.00	S/F	-	2,400.00	VENCIDO
101503939	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA 30 BOTELLON DE AGUA	B1500157699	23/1/2023	1,800.00	S/F	-	1,800.00	VENCIDO
101503939	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA 35 BOTELLON DE AGUA	B1500157989	2/2/2023	2,100.00	S/F	-	2,100.00	VENCIDO
131509371	CONSTRUCCIONES FALCAL	MANTENIMIENTO Y REP. OFICINASS	B1500000002	17/11/2022	2,690,400.00	S/F	538,080.00	2,152,320.00	VENCIDO
101001577	COMPANÍA DE TELEFONO	FLOTAS	B1500191292	28/12/2022	153,244.44	S/F	-	153,244.44	VENCIDO
101001577	COMPANÍA DE TELEFONO	TELEFONO LOCAL	B1500191286	28/12/2022	296,195.05	S/F	-	296,195.05	VENCIDO
1-01-82124-8	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	B1500348956	31/12/2022	1,490.92	S/F	-	1,490.92	VENCIDO
1-01-82124-8	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	B1500347299	31/12/2022	2,071.56	S/F	-	2,071.56	VENCIDO
1-01-82124-8	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	B1500346876	31/12/2022	1,611.60	S/F	-	1,611.60	VENCIDO
1-01-82124-8	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	B1500345945	31/12/2022	128.96	S/F	-	128.96	VENCIDO
1-01-82124-8	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	B1500345301	31/12/2022	420,920.98	S/F	-	420,920.98	VENCIDO
1-01-82124-8	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	B1500349722	31/12/2022	749.60	S/F	-	749.60	VENCIDO
1-01-82124-8	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	B1500348347	31/12/2022	1,447.82	S/F	-	1,447.82	VENCIDO
1-01-82124-8	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	B1500351530	31/1/2022	350,023.78	S/F	-	350,023.78	VENCIDO
1-01-82124-8	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	B1500353568	31/1/2022	1,223.70	S/F	-	1,223.70	VENCIDO
1-01-82124-8	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	B1500355240	31/1/2022	1,499.54	S/F	-	1,499.54	VENCIDO
1-01-82124-8	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	B1500353135	31/1/2022	1,309.90	S/F	-	1,309.90	VENCIDO
1-01-82124-8	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	B1500352186	31/1/2022	128.96	S/F	-	128.96	VENCIDO
1-01-82124-8	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	B1500356034	31/1/2022	637.54	S/F	-	637.54	VENCIDO
101820217	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500354646	31/1/2022	1,835.72	S/F	-	1,835.72	VENCIDO
101820217	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	B1500247933	23/12/2022	3,309.10	S/F	-	3,309.10	VENCIDO
131880381	INVERSIONES REYES HERNANDEZ	SERVICIO REPARACION AIRES	B1500247244	20/12/2022	1,958.67	S/F	-	1,958.67	VENCIDO
101874503	SEGUROS RESERVAS	COLECTIVOS DE VIDA	B1500000102	27/12/2022	378,780.00	S/F	-	378,780.00	VENCIDO
			B1500039506	30/12/2022	4,753.68	S/F	-	4,753.68	VENCIDO
TOTAL GENERAL					10,858,858.21	S/F	538,080.00	10,320,778.21	VENCIDO

Licda. María del Carmen Rojas
 Directora Financiera

