INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE ENERO 2025

VALORES (RD$)

RNC	PROVEEDOR	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	P0100100115022365 26	2/9/2016	399,998.76		-	399,998.76	ATRASADO
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	ATRASADO
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	ATRASADO
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	ATRASADO
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	ATRASADO
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	ATRASADO
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	ATRASADO
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	ATRASADO
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	ATRASADO
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	ATRASADO
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	PUBLICIDAD	A0100100115000109 32	25/2/2015	24,242.39	31/12/2015	-	24,242.39	ATRASADO
1-18-01130-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A0100100115000018 46	28/2/2015	9,780.00	31/12/2015	-	9,780.00	ATRASADO
1-02-32209-2	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	A0100100215000009 89	5/3/2015	1,600.00	31/12/2015	-	1,600.00	ATRASADO
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	ATRASADO
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	A0100100115000110 07	18/3/2015	62,040.86	31/12/2015	-	62,040.86	ATRASADO
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	ATRASADO
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	ATRASADO
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	ATRASADO
1-02-32209-2	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	A0100100215000011 94	24/3/2015	1,800.00	31/12/2015	-	1,800.00	ATRASADO
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	ATRASADO
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	ATRASADO
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	ATRASADO
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	ATRASADO
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A0100100115000017 99	9/6/2015	4,720.00	31/12/2015	-	4,720.00	ATRASADO
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A0100100115000018 00	9/6/2015	23,246.00	31/12/2015	-	23,246.00	ATRASADO
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A0100100115000018 04	12/6/2015	32,951.50	31/12/2015	-	32,951.50	ATRASADO
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A0100100115000395 4	30/6/2015	30,635.00	31/12/2015	-	30,635.00	ATRASADO
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	ATRASADO
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	A0100100115000114 00	2/7/2015	39,152.40	31/12/2015	-	39,152.40	ATRASADO
1-24-01835-8	SAES SRL	MEDIO MOTOR	A0100100115000018 34	13/7/2015	119,681.50	31/12/2015	-	119,681.50	ATRASADO
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	A0100100115000114 99	3/8/2015	84,324.01	31/12/2015	-	84,324.01	ATRASADO
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A0100100115000018 69	7/8/2015	88,500.00	31/12/2015	-	88,500.00	ATRASADO
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A0100100115000018 70	7/8/2015	41,300.00	31/12/2015	-	41,300.00	ATRASADO
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	A0100100115000116 72	14/9/2015	3,152.96	31/12/2015	-	3,152.96	ATRASADO
4-01-04703-9	COOPMARENA	USO HABIT. Y ALMUERZO	6298/2015	30/10/2015	704,150.00	31/12/2015	-	704,150.00	ATRASADO
4-01-04703-9	COOPMARENA	USO HABIT. Y ALMUERZO	6623/2015	19/11/2015	11,290.00	31/12/2015	-	11,290.00	ATRASADO
1-30-46587-8	ALIADOS C&T	IMPRESIÓN DE REVISTA	A0100200115000002 32	29/12/2015	103,840.00	31/12/2015	-	103,840.00	ATRASADO
1-31-29151-1	MARCOS COMIDA EMPRESARIAL	ALMUELZO Y AQLUILER	A0100100115000000 30	20/4/2016	37,760.00	31/12/2016	-	37,760.00	ATRASADO
1-30-80334-1	SOLUDIVER, SRL	SELLO PRETINTADO	A0100100115000018 14	14/5/2016	2,242.00	31/12/2016	-	2,242.00	ATRASADO
1-02-32209-2	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	A0100100215000010 88	1/6/2016	1,800.00	31/12/2016	-	1,800.00	ATRASADO
1-30-80334-1	SOLUDIVER, SRL	COMPRA DE TONER	A0100100115000019 31	19/7/2016	31,388.00	31/12/2016	-	31,388.00	ATRASADO
1-31-29151-1	MARCOS COMIDA EMPRESARIAL	ALMUELZO Y AQLUILER	A0100100115000000 41	31/7/2016	56,638.82	31/12/2016	-	56,638.82	ATRASADO
1-30-22869-8	COMPU-OFFICE DOMINICANA. SRL.	ARCHIVO VERTICAL	A0100100115000031 89	19/8/2016	101,612.16	31/12/2016	-	101,612.16	ATRASADO
1-30-97532-9	FORDELINK,SRL.	EQUIPO DE OFICINA	A0100100115000000 06	7/9/2016	10,240.00	31/12/2016	-	10,240.00	ATRASADO
1-30-77360-2	REPUESTOS LOS PICHOS	PLATO Y DISCO FRICCION	A0100100115000010 33	13/9/2016	18,800.23	31/12/2016	-	18,800.23	ATRASADO
001-11329-21-5	TRIGENIO- RUBÉN CRUZ	EJEMPLARES DE BROCHURE	A0100100115000002 87	13/9/2016	19,942.00	31/12/2016	-	19,942.00	ATRASADO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

IDECOOP

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE ENERO 2025

VALORES (RD$)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1-30-80334-1	SOLUDIVER, SRL	CAMARA Y GRAVADORA	A010010011500002027	14/9/2016	126,507.80	31/12/2016	-	126,507.80	ATRASADO
001-11329-21-5	TRIGENIO -RUBÉN CRUZ	IMPRESION DE BROCHURE	A010010011500000288	14/9/2016	18,585.00	31/12/2016	-	18,585.00	ATRASADO
101014334	EDITORA LISTÍN DIARIO	PUBLICACION EN EL PERIODICO	A020010021500012600	15/9/2016	259,977.60	31/12/2016	-	259,977.60	ATRASADO
001-1132921-5	TRIGENIO- RUBÉN CRUZ	DISENO DE AGENDA	A010010011500000286	15/9/2016	17,700.00	31/12/2016	-	17,700.00	ATRASADO
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	ATRASADO
001-0111229-0	NELSON SOLUCIONES	MATERIALES DE OFICINA	A010010011500000060	6/5/2017	432,888.90	31/12/2017	-	432,888.90	ATRASADO
001-0036697-0	HECTOR MANUEL POL GONZALEZ	REPARACION DE AIRE	B1500000001	11/8/2017	94,205.30	31/12/2017	-	94,205.30	ATRASADO
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	ATRASADO
1-31-71651-2	ANA JULIA- DANALI, SRL	COMIDAS Y BEBIDAS	B1500000175	19/6/2019	7,955.91	31/12/2019	-	7,955.91	ATRASADO
1-31-43017-1	JARDÍN FLORISTERÍA CORAZÓN SRL	EQUIPO DE OFICINA	16103	30/12/2019	12,000.00	31/12/2019	-	12,000.00	ATRASADO
0-01-0086937-1	JOSEFINA ALMEIDA	ALQUILER	100869379	17/8 A 20/9	2,176,823.88	N/D	-	2,176,823.88	ATRASADO
4-02-00236-4	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL	VARIAS	N/D	204,968.00	N/D	-	204,968.00	ATRASADO
001-0647719-3	LYDIA GUZMÁN PINALES	SERVICIOS NOTARIALES	N/A	N/D	143,370.00	N/D	-	143,370.00	ATRASADO
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO				6,380,814.70			6,380,814.70	

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

IDECOOP

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE ENERO 2025

VALORES (RD$)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	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
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
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 INSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS.
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 LA ESPERA DE LA INSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS.
131594494	Xiomary Veloz D' Lujo Fiesta SRL	Servicio de catering	B1500002998	23/8/2024	232,000.00	31/12/2025	-	232,000.00	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 MISMOS.
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.
401007479	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	B1500058685	2/12/2024	670.00	31/12/2025	-	670.00	PENDIENTE POR FALTA CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA.
401007479	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	B1500058710	2/12/2024	7,798.00	31/12/2025	-	7,798.00	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.
402002364	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	B1500006981	2/12/2024	7,520.00	31/12/2025	-	7,520.00	PENDIENTE HABILITACION SIGEF PARA POCESAR PAGOS
402002364	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	B1500006916	1/11/2024	7,520.00	31/12/2025	-	7,520.00	PENDIENTE HABILITACION SIGEF PARA POCESAR PAGOS
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.
01200296794	YOHNNY WASCAR PIÑA GARCIA	ALQUILER REGIONAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	BS-0013819-2024	18/11/2024	40,400.12	15/8/2025	-	40,400.12	PENDIENTE POR FALTA CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA.
04400175511	DEULIN E.JIMENEZ ZABALA	ALQUILER REGIONAL DAJABON	BS-0012994-2024	31/10/2024	43,190.95	8/2/2024	-	43,190.95	PENDIENTE POR FALTA CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA.
132792892	PASIVA ARQUITECTURA SRL	INSTALACION CABLES DE RED	B1500000001	23/12/2024	180,000.01	31/12/2024	-	180,000.01	PENDIENTE HABILITACION SIGEF PARA POCESAR PAGOS
130937461	GRUSANTIER SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION	B1500000148	16/12/2024	225,000.00	31/12/2024	-	225,000.00	PENDIENTE HABILITACION SIGEF PARA POCESAR PAGOS
130985847	SJ EVENTOS Y SUMINISTROS, SRL	SERVICIOS DE DECORACION ARBOL DE NAVIDAD	B1500000131	13/12/2024	179,415.46	31/12/2024	-	179,415.46	IMPUESTOS VENCIDOS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

IDECOOP

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE ENERO 2025

VALORES (RD$)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
131367461	UTECO SRL	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, CAJA PLASTICA, RECIPIENTE DESTINADA ALMUERZO DE COLABORADORES	B1500000410	23/12/2024	80,712.00	31/12/2025	-	80,712.00	ESTOS PAGOS LLEGARON DESPUES DEL DIA PLAZO PARA HACER LIBRAMIENTO EN EN SISTEMA SIGEF
130954722	TOLPLACOR	SERVICIO DE CONFECCION DE INSTALACION DE CORTINAS PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	B1500000365	26/12/2024	233,640.00	31/12/2025	-	233,640.00	ESTOS PAGOS LLEGARON DESPUES DEL DIA PLAZO PARA HACER LIBRAMIENTO EN EN SISTEMA SIGEF
401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO ARS SENASA CORRESP.ENERO 2025	E45-0700	11/12/2024	12,080.40	31/12/2025	-	12,080.40	ESTOS PAGOS LLEGARON DESPUES DEL DIA PLAZO PARA HACER LIBRAMIENTO EN EN SISTEMA SIGEF
130714835	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION VEHICULAR .	B1500002804	27/12/2024	1,200,000.00	31/12/2025	-	1,200,000.00	ESTOS PAGOS LLEGARON DESPUES DEL DIA PLAZO PARA HACER LIBRAMIENTO EN EN SISTEMA SIGEF
130378632	REFRICENTRO DIFOT SRL	SERVICIOS DE INSTALACION PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION	B1500000161	27/12/2024	85,000.00	31/12/2025	-	85,000.00	ESTOS PAGOS LLEGARON DESPUES DEL DIA PLAZO PARA HACER LIBRAMIENTO EN EN SISTEMA SIGEF
101820217	EMPRESA DISTRIBUIDIRA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	PAGO DE ENERGIAS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE SANTO DOMINGO ESTE Y SAN PEDRO DE MACORIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 18/11/2024 AL 19/12/2024	E45-5098	27/12/2024	3,893.26	31/12/2025	-	3,893.26	ESTOS PAGOS ESTAN PENDIENTE PARA CUANDO ENTRE EL NUEVO PRESUPUESTO 2025
101820217	EMPRESA DISTRIBUIDIRA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	PAGO DE ENERGIAS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE SANTO DOMINGO ESTE Y SAN PEDRO DE MACORIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 18/11/2024 AL 19/12/2024	E45-3771	20/12/2024	506.17	31/12/2025	-	506.17	ESTOS PAGOS ESTAN PENDIENTE PARA CUANDO ENTRE EL NUEVO PRESUPUESTO 2025
101821256	EDENORTE DOMINICANA SA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE DAJABON, LA VEGA, SAN FRANCISCO Y COTUI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/12/2024 AL 01/01/2024	E45-588	1/1/2025	2,338.18	31/12/2025	-	2,338.18	ESTOS PAGOS ESTAN PENDIENTE PARA CUANDO ENTRE EL NUEVO PRESUPUESTO 2025
101821256	EDENORTE DOMINICANA SA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE DAJABON, LA VEGA, SAN FRANCISCO Y COTUI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/12/2024 AL 01/01/2024	E45-581	1/1/2025	2,516.38	31/12/2025	-	2,516.38	ESTOS PAGOS ESTAN PENDIENTE PARA CUANDO ENTRE EL NUEVO PRESUPUESTO 2025
101821256	EDENORTE DOMINICANA SA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE DAJABON, LA VEGA, SAN FRANCISCO Y COTUI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/12/2024 AL 01/01/2024	E45-584	1/1/2025	4,779.16	31/12/2025	-	4,779.16	ESTOS PAGOS ESTAN PENDIENTE PARA CUANDO ENTRE EL NUEVO PRESUPUESTO 2025
101821256	EDENORTE DOMINICANA SA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE DAJABON, LA VEGA, SAN FRANCISCO Y COTUI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/12/2024 AL 01/01/2024	E45-586	1/1/2025	596.11	31/12/2025	-	596.11	ESTOS PAGOS ESTAN PENDIENTE PARA CUANDO ENTRE EL NUEVO PRESUPUESTO 2025
401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2025 CONCEPTO RECOGIDA DE BASURA (ASEO MUNICIPAL)	B1500059411	2/1/2025	7,798.00	31/12/2025	-	7,798.00	ESTOS PAGOS ESTAN PENDIENTE PARA CUANDO ENTRE EL NUEVO PRESUPUESTO 2025

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

IDECOOP

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE ENERO 2025

VALORES (RD$)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2025 CONCEPTO RECOGIDA DE BASURA (ASEO MUNICIPAL)	B1500059386	2/1/2025	634.00	31/12/2025	-	634.00	ESTOS PAGOS ESTAN PENDIENTE PARA CUANDO ENTRE EL NUEVO PRESUPUESTO 2025
402002364	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2025 PERTENECIENTES A LA DIRECCION REGIONAL CIBAO CENTRAL.PA-065-I	B1500007040	2/1/2025	7,520.00	31/12/2025	-	7,520.00	ESTOS PAGOS ESTAN PENDIENTE PARA CUANDO ENTRE EL NUEVO PRESUPUESTO 2025
101821248	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA DE LA SEDE CENTRAL, EL GARAJE, SAN CRISTOBAL, AZUA, NEIBA, BARAHONA Y SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 02/11/2024 AL 12/12/2024	E45-2943	31/12/2024	366,086.69	31/12/2025	-	366,086.69	ESTOS PAGOS ESTAN PENDIENTE PARA CUANDO ENTRE EL NUEVO PRESUPUESTO 2025
101821248	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA DE LA SEDE CENTRAL, EL GARAJE, SAN CRISTOBAL, AZUA, NEIBA, BARAHONA Y SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 02/11/2024 AL 12/12/2024	E45-2947	31/12/2024	2,027.84	31/12/2025	-	2,027.84	ESTOS PAGOS ESTAN PENDIENTE PARA CUANDO ENTRE EL NUEVO PRESUPUESTO 2025
101821248	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA DE LA SEDE CENTRAL, EL GARAJE, SAN CRISTOBAL, AZUA, NEIBA, BARAHONA Y SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 02/11/2024 AL 12/12/2024	E45-2949	31/12/2024	1,197.84	31/12/2025	-	1,197.84	ESTOS PAGOS ESTAN PENDIENTE PARA CUANDO ENTRE EL NUEVO PRESUPUESTO 2025
101821248	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA DE LA SEDE CENTRAL, EL GARAJE, SAN CRISTOBAL, AZUA, NEIBA, BARAHONA Y SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 02/11/2024 AL 12/12/2024	E45-2945	31/12/2024	7,480.88	31/12/2025	-	7,480.88	ESTOS PAGOS ESTAN PENDIENTE PARA CUANDO ENTRE EL NUEVO PRESUPUESTO 2025
101821248	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA DE LA SEDE CENTRAL, EL GARAJE, SAN CRISTOBAL, AZUA, NEIBA, BARAHONA Y SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 02/11/2024 AL 12/12/2024	E45-2948	31/12/2024	2,454.11	31/12/2025	-	2,454.11	ESTOS PAGOS ESTAN PENDIENTE PARA CUANDO ENTRE EL NUEVO PRESUPUESTO 2025
101821248	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA DE LA SEDE CENTRAL, EL GARAJE, SAN CRISTOBAL, AZUA, NEIBA, BARAHONA Y SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 02/11/2024 AL 12/12/2024	E45-2944	31/12/2024	128.96	31/12/2025	-	128.96	ESTOS PAGOS ESTAN PENDIENTE PARA CUANDO ENTRE EL NUEVO PRESUPUESTO 2025
101821248	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA DE LA SEDE CENTRAL, EL GARAJE, SAN CRISTOBAL, AZUA, NEIBA, BARAHONA Y SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 02/11/2024 AL 12/12/2024	E45-2946	31/12/2024	1,637.46	31/12/2025	-	1,637.46	ESTOS PAGOS ESTAN PENDIENTE PARA CUANDO ENTRE EL NUEVO PRESUPUESTO 2025
101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE SERVICIOS DE FLOTAS TELEFONICAS DE ESTA SEDE CENTRAL Y SUS DEPENDENCIAS QUE CORRESPONDEN AL MES DE DICIEMBRE 2024	E45-63420	27/12/2024	173,246.83	31/12/2025	-	173,246.83	ESTOS PAGOS ESTAN PENDIENTE PARA CUANDO ENTRE EL NUEVO PRESUPUESTO 2025
101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS DE ESTA SEDE CENTRAL Y SUS DEPENDENCIAS QUE CORRESPONDEN AL MES DE DICIEMBRE 2024	E45-64231	27/12/2024	222,410.86	31/12/2025	-	222,410.86	ESTOS PAGOS ESTAN PENDIENTE PARA CUANDO ENTRE EL NUEVO PRESUPUESTO 2025
132453603	PRAGMATICA SRL	PAGO POR LA COMPRA DE 25 MOUSE USB OPTICO NEGROS Y 10 TECLADOS USB EN ESPAÑOL NEGRO, PARA SER UTULIZADOS EN LA INSTITUCION	B1500000001	11/12/2024	22,801.00	31/12/2025	-	22,801.00	ESTOS PAGOS ESTAN PENDIENTE PARA CUANDO ENTRE EL NUEVO PRESUPUESTO 2025
102017174	HUMANO SEGUROS S.A	PAGO SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	E45-2969	1/1/2025	10,988.96	31/12/2025	-	10,988.96	ESTOS PAGOS ESTAN PENDIENTE PARA CUANDO ENTRE EL NUEVO PRESUPUESTO 2025
130714835	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A	ADQUISICION DE TICKETS DE GASOIL PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION.PA-110-I	B1500002806	28/12/2024	234,900.00	31/12/2025	-	234,900.00	ESTOS PAGOS ESTAN PENDIENTE PARA CUANDO ENTRE EL NUEVO PRESUPUESTO 2025
132253582	ROMIVA SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	B1500000162	9/1/2025	431,176.76	31/12/2025	-	431,176.76	ESTOS PAGOS ESTAN PENDIENTE PARA CUANDO ENTRE EL NUEVO PRESUPUESTO 2025
130898073	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE,SRL	ADQUISICION SERVICIOS REALIZADOS EN LA VISA FLOTILLA VEHICULAR	B1500001892	22/1/2025	420,280.60	31/12/2025	-	420,280.60	ESTOS PAGOS ESTAN PENDIENTE PARA CUANDO ENTRE EL NUEVO PRESUPUESTO 2025
130898073	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE,SRL	ADQUISICION SERVICIOS REALIZADOS EN LA VISA FLOTILLA VEHICULAR	B1500001893	22/1/2025	161,382.70	31/12/2025		161,382.70	ESTOS PAGOS ESTAN PENDIENTE PARA CUANDO ENTRE EL NUEVO PRESUPUESTO 2025
101049847	MUEBLE OMAR, S.A	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA	E4500000000131	20/1/2025	951,988.95	31/12/2025	-	951,988.95	ESTOS PAGOS ESTAN PENDIENTE PARA CUANDO ENTRE EL NUEVO PRESUPUESTO 2025

IDECOOP

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE ENERO 2025

VALORES (RD$)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
101503939	AGUA PLANETA AZUL	FARDOS DE AGUA	E450000005305	3/1/2025	25,380.00	31/12/2025	-	25,380.00	ESTOS PAGOS ESTAN PENDIENTE PARA CUANDO ENTRE EL NUEVO PRESUPUESTO 2025
101022841	RAMIREZ Y MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	TELEVISOR CHIQ, G55QB SMART UHD 4K	B1500002799	10/1/2025	41,988.00	31/12/2025	-	41,988.00	ESTOS PAGOS ESTAN PENDIENTE PARA CUANDO ENTRE EL NUEVO PRESUPUESTO 2025
131739385	ALVIFINGER EIRL	DETECTOR DE METAL MANUAL ZKTECO XK D100S 9V	B1500000189	30/12/2024	42,480.00	31/12/2025	-	42,480.00	ESTOS PAGOS ESTAN PENDIENTE PARA CUANDO ENTRE EL NUEVO PRESUPUESTO 2025
								-	
TOTAL CUENTA POR PAGAR CORTO PLAZO					6,811,894.39			6,811,894.39	
TOTAL GENERAL					13,192,709.09			13,192,709.09	

Nota: Este reporte de Cuentas Por Pagar esta soportado, solo con los expedientes que posee las facturas ya emitidas y entregadas al Departamento de Contabilidad.

Yafreissy Torres
Preparado por

Licda. Bernarda Gómez
Aprobado por

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
IDECOOP
DIRECCIÓN FINANCIERA

Licda. Suanny Colon
Revisado Por