



INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
7/30/2024
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	P010010011502236526	9/2/2016	399,998.76	12/31/2026	-	399,998.76	ATRASADO
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500002505	1/24/2014	1,770.00	12/31/2014	-	1,770.00	ATRASADO
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500002061	4/30/2014	11,294.00	12/31/2014	-	11,294.00	ATRASADO
1-18-01130-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500001642	7/31/2014	15,679.30	12/31/2014	-	15,679.30	ATRASADO
1-18-01130-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500002077	11/1/2014	16,241.04	12/31/2014	-	16,241.04	ATRASADO
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150001806	1/31/2015	9,023.30	12/31/2015	-	9,023.30	ATRASADO
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003126	2/16/2015	10,030.00	12/31/2015	-	10,030.00	ATRASADO
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003139	2/20/2015	47,790.00	12/31/2015	-	47,790.00	ATRASADO
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003142	2/20/2015	24,780.00	12/31/2015	-	24,780.00	ATRASADO
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003140	2/20/2015	58,292.00	12/31/2015	-	58,292.00	ATRASADO
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	PUBLICIDAD	A010010011500010932	2/25/2015	24,242.39	12/31/2015	-	24,242.39	ATRASADO
1-18-01130-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150001846	2/28/2015	9,780.00	12/31/2015	-	9,780.00	ATRASADO
1-02-32209-2	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	A010010021500000989	3/5/2015	1,600.00	12/31/2015	-	1,600.00	ATRASADO
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003171	3/10/2015	164,728.00	12/31/2015	-	164,728.00	ATRASADO
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	A010010011500011007	3/18/2015	62,040.86	12/31/2015	-	62,040.86	ATRASADO
1-30-04306-1	THE OFFICE WATER HOUSE	COMPRA ARTICULOS OFICINA	A010010011500001269	3/18/2015	83,796.52	12/31/2015	-	83,796.52	ATRASADO
1-30-04306-1	THE OFFICE WATER HOUSE	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500001261	3/21/2015	55,719.60	12/31/2015	-	55,719.60	ATRASADO
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003204	3/23/2015	116,088.40	12/31/2015	-	116,088.40	ATRASADO
1-02-32209-2	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	A010010021500001194	3/24/2015	1,800.00	12/31/2015	-	1,800.00	ATRASADO
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500001869	3/31/2015	12,881.50	12/31/2015	-	12,881.50	ATRASADO
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500002208	3/31/2015	13,330.00	12/31/2015	-	13,330.00	ATRASADO
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500003957	5/31/2015	18,995.00	12/31/2015	-	18,995.00	ATRASADO
1-18-01130-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500002244	6/1/2015	12,438.00	12/31/2015	-	12,438.00	ATRASADO
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001799	6/9/2015	4,720.00	12/31/2015	-	4,720.00	ATRASADO
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001800	6/9/2015	23,246.00	12/31/2015	-	23,246.00	ATRASADO
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001804	6/12/2015	32,951.50	12/31/2015	-	32,951.50	ATRASADO
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500003954	6/30/2015	30,635.00	12/31/2015	-	30,635.00	ATRASADO
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500002273	6/30/2015	11,469.75	12/31/2015	-	11,469.75	ATRASADO
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	A010010011500011400	7/2/2015	39,152.40	12/31/2015	-	39,152.40	ATRASADO
1-24-01835-8	SAES SRL	MEDIO MOTOR	A010010011500001834	7/13/2015	119,681.50	12/31/2015	-	119,681.50	ATRASADO
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	A010010011500011499	8/3/2015	84,324.01	12/31/2015	-	84,324.01	ATRASADO
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001869	8/7/2015	88,500.00	12/31/2015	-	88,500.00	ATRASADO
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001870	8/7/2015	41,300.00	12/31/2015	-	41,300.00	ATRASADO
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	A010010011500011672	9/14/2015	3,152.96	12/31/2015	-	3,152.96	ATRASADO



INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
7/30/2024
VALORES (RD\$)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
4-01-04703-9	COOPMARENA	USO HABIT. Y ALMUERZO	6298/2015	10/30/2015	704,150.00	12/31/2015	-	704,150.00	ATRASADO
4-01-04703-9	COOPMARENA	USO HABIT. Y ALMUERZO	6623/2015	11/19/2015	11,290.00	12/31/2015	-	11,290.00	ATRASADO
1-30-46587-8	ALIADOS C&T	IMPRESIÓN DE REVISTA	A010020011500000232	12/29/2015	103,840.00	12/31/2015	-	103,840.00	ATRASADO
1-31-29151-1	MARCOS COMIDA EMPRESARIAL	ALMUERZO Y AQLUILER	A010010011500000030	4/20/2016	37,760.00	12/31/2016	-	37,760.00	ATRASADO
1-30-80334-1	SOLUDIVER, SRL	SELLO PRETINTADO	A010010011500001814	5/14/2016	2,242.00	12/31/2016	-	2,242.00	ATRASADO
1-02-32209-2	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	A010010021500001088	6/1/2016	1,800.00	12/31/2016	-	1,800.00	ATRASADO
1-30-80334-1	SOLUDIVER, SRL	COMPRA DE TONER	A010010011500001931	7/19/2016	31,388.00	12/31/2016	-	31,388.00	ATRASADO
1-31-29151-1	MARCOS COMIDA EMPRESARIAL	ALMUERZO Y AQLUILER	A010010011500000041	7/31/2016	56,638.82	12/31/2016	-	56,638.82	ATRASADO
1-30-22869-8	COMPU-OFFICE DOMINICANA. SRL.	ARCHIVO VERTICAL	A010010011500003189	8/19/2016	101,612.16	12/31/2016	-	101,612.16	ATRASADO
1-30-97532-9	FORDELINK, SRL	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500000006	9/7/2016	10,240.00	12/31/2016	-	10,240.00	ATRASADO
1-30-77360-2	REPUESTOS LOS PICHOS	PLATO Y DISCO FRICCION	A010010011500001033	9/13/2016	18,800.23	12/31/2016	-	18,800.23	ATRASADO
001-11329-21-5	TRIGENIO- RUBÉN CRUZ	EJEMPLARES DE BROCHURE	A010010011500000287	9/13/2016	19,942.00	12/31/2016	-	19,942.00	ATRASADO
1-30-80334-1	SOLUDIVER, SRL	CAMARA Y GRAVADORA	A010010011500002027	9/14/2016	126,507.80	12/31/2016	-	126,507.80	ATRASADO
001-11329-21-5	TRIGENIO -RUBÉN CRUZ	IMPRESION DE BROCHURE	A010010011500000288	9/14/2016	18,585.00	12/31/2016	-	18,585.00	ATRASADO
101014334	EDITORIA LISTÍN DIARIO	PUBLICACION EN EL PERIODICO	A020010021500012600	9/15/2016	259,977.60	12/31/2016	-	259,977.60	ATRASADO
001-1132921-5	TRIGENIO- RUBÉN CRUZ	DISEÑO DE AGENDA	A010010011500000286	9/15/2016	17,700.00	12/31/2016	-	17,700.00	ATRASADO
4-24-00269-1	SOCIEDAD DOM. DE ABOGADO SIGLO XXI	INSCRIPCION DE FUNCIONARIOS	A010010011500000419	11/28/2016	128,952.00	12/31/2016	-	128,952.00	ATRASADO
001-0111229-0	NELSON SOLUCIONES	MATERIALES DE OFICINA	A010010011500000060	5/6/2017	432,888.90	12/31/2017	-	432,888.90	ATRASADO
001-0036697-0	HECTOR MANUEL POL GONZALEZ	REPARACION DE AIRE	B1500000001	8/11/2017	94,205.30	12/31/2017	-	94,205.30	ATRASADO
1-31-71651-2	ANA JULIA LIRIANO- D ANALI, SRL	COMIDAS Y BEBIDAS	B1500000171	6/18/2019	5,705.30	12/31/2019	-	5,705.30	ATRASADO
1-31-71651-2	ANA JULIA- DANALI, SRL	COMIDAS Y BEBIDAS	B1500000175	6/19/2019	7,955.91	12/31/2019	-	7,955.91	ATRASADO
1-31-43017-1	JARDÍN FLORISTERÍA CORAZÓN SRL	EQUIPO DE OFICINA	16103	12/30/2019	12,000.00	12/31/2019	-	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
					6,380,814.69			6,380,814.69	



INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
7/30/2024
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	2/1/2023	5,550.00	12/31/2023	-	5,550.00	PENDIENTE
411000476	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE M.	RECOGIDA DE BASURA	B1500001199	7/3/2023	5,550.00	12/31/2023	-	5,550.00	PENDIENTE
411000476	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE M.	RECOGIDA DE BASURA	B1500001128	4/3/2023	5,550.00	12/31/2023	-	5,550.00	PENDIENTE
4700234067	MILDRED V.RAMOS RODRIGUEZ DE GOMEZ	BS-0004872-2024	ALQUILER LA VEGA	7/1/2024	38,877.14	12/31/2024	-	38,877.14	PENDIENTE
05600087695	ABRAHAM ABURKARMA CABRERA	ALQUILER	ALQUILER SAN FRANCISCO	10/30/2023	282,704.40	12/31/2024	-	282,704.40	LA RENOVACION DEL CONTRATO ESTA PENDIENTE POR RECIBIR
122021523	OMEGA TECH, SA	ROTER WIRELESS	B1500023082	20/02/2024	5,140.00	12/31/2025	-	5,140.00	PENDIENTE
401500973	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD	B1500009022 B1500009014 B1500009002	3/20/2024	90,000.00	12/31/2025	-	90,000.00	PENDIENTE
401500973	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD	B1500009061	4/4/2024	30,000.00	12/31/2025	-	30,000.00	PENDIENTE
401500973	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD	B15000009144	5/6/2024	30,000.00	12/31/2025	-	30,000.00	PENDIENTE
101619262	GRUPO DIARIO LIBRE	PUBLICIDAD	B1500002429	5/24/2023	109,586.51	12/31/2023	-	109,586.51	PENDIENTE
117277269	RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	PUBLICIDAD	B1500000112		41,300.00	12/31/2023	-	41,300.00	PENDIENTE
01800361865	ROSA MARGARITA PEREZ CEBALLOS	ALQUILER DAJABON	B1500000003		217,067.75	12/31/2024	-	217,067.75	PENDIENTE
417000172	AYUNTAMIENTO BARAHONA	RECOGIDA DE BASURA	B1500001986	5/1/2024	2,500.00	12/31/2025	-	2,500.00	PENDIENTE
TOTAL					863,825.80			863,825.80	
TOTAL GENERAL					7,244,640.49			7,244,640.49	

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.


Licda. Maria del Carmen Rojas
Directora Financiera

