



INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO  
CUENTAS POR PAGAR  
6/30/2024  
VALORES (RD\$)

| RNC          | PROVEEDOR                                 | CONCEPTO                   | FACTURA NO.         | FECHA<br>FACTURA | MONTO<br>FACTURADO | FECHA FIN<br>FACTURA | PAGADO A LA<br>FECHA | MONTO<br>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 |
| 1-18-01131-1 | ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE     | A010010011500002077 | 11/1/2014        | 16,241.04          | 12/31/2014           | -                    | 16,241.04          | ATRASADO |
| 1-30-45203-2 | F&G OFFICE SOLUTION S.R.L                 | EQUIPO DE OFICINA          | A010010011500001806 | 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 |
| 1-01-89393-1 | OFFITEX, SRL                              | PUBLICIDAD                 | A010010011500003140 | 2/20/2015        | 58,292.00          | 12/31/2015           | -                    | 58,292.00          | ATRASADO |
| 1-18-01130-1 | ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE     | A010010011500010932 | 2/25/2015        | 24,242.39          | 12/31/2015           | -                    | 24,242.39          | ATRASADO |
| 1-02-32209-2 | NUEVA EDITORA LA INFORMACION              | PUBLICIDAD                 | A01001001150001846  | 2/28/2015        | 9,780.00           | 12/31/2015           | -                    | 9,780.00           | ATRASADO |
| 1-30-45203-2 | F&G OFFICE SOLUTION S.R.L                 | EQUIPO DE OFICINA          | A010010021500000989 | 3/5/2015         | 1,600.00           | 12/31/2015           | -                    | 1,600.00           | ATRASADO |
| 1-01-89393-1 | OFFITEX, SRL                              | MATERIALES DE OFICINA      | A010010011500003171 | 3/10/2015        | 164,728.00         | 12/31/2015           | -                    | 164,728.00         | ATRASADO |
| 1-30-04306-1 | THE OFFICE WATER HOUSE                    | COMPRA ARTICULOS OFICINA   | A010010011500011007 | 3/18/2015        | 62,040.86          | 12/31/2015           | -                    | 62,040.86          | ATRASADO |
| 1-30-04306-1 | THE OFFICE WATER HOUSE                    | EQUIPO DE OFICINA          | A010010011500001269 | 3/18/2015        | 83,796.52          | 12/31/2015           | -                    | 83,796.52          | ATRASADO |
| 1-30-45203-2 | F&G OFFICE SOLUTION S.R.L                 | EQUIPO DE OFICINA          | A010010011500001261 | 3/21/2015        | 55,719.60          | 12/31/2015           | -                    | 55,719.60          | ATRASADO |
| 1-02-32209-2 | NUEVA EDITORA LA INFORMACION              | PUBLICIDAD                 | A010010011500003204 | 3/23/2015        | 116,088.40         | 12/31/2015           | -                    | 116,088.40         | ATRASADO |
| 1-18-01131-1 | ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE     | 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 |
| 1-18-01130-1 | ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE     | A010010011500003957 | 5/31/2015        | 18,995.00          | 12/31/2015           | -                    | 18,995.00          | ATRASADO |
| 1-24-01835-8 | SAES SRL                                  | REPARACION Y MANTENIMIENTO | 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 |
| 1-18-01131-1 | ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE     | 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 |
| 1-01-89393-1 | OFFITEX, SRL                              | MATERIALES DE OFICINA      | A010010011500002273 | 6/30/2015        | 11,469.75          | 12/31/2015           | -                    | 11,469.75          | ATRASADO |
| 1-24-01835-8 | SAES SRL                                  | MEDIO MOTOR                | A010010011500001400 | 7/2/2015         | 39,152.40          | 12/31/2015           | -                    | 39,152.40          | ATRASADO |
| 1-01-89393-1 | OFFITEX, SRL                              | MATERIALES DE OFICINA      | A010010011500001834 | 7/13/2015        | 119,681.50         | 12/31/2015           | -                    | 119,681.50         | ATRASADO |
| 1-24-01835-8 | SAES SRL                                  | REPARACION Y MANTENIMIENTO | A010010011500001499 | 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 |
| 1-01-89393-1 | OFFITEX, SRL                              | MATERIALES DE OFICINA      | A010010011500001870 | 8/7/2015         | 41,300.00          | 12/31/2015           | -                    | 41,300.00          | ATRASADO |
|              |                                           |                            | A010010011500011672 | 9/14/2015        | 3,152.96           | 12/31/2015           | -                    | 3,152.96           | ATRASADO |



INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO  
CUENTAS POR PAGAR  
6/30/2024  
VALORES (RD\$)

| RNC            | PROVEEDOR                          | CONCEPTO                    | FACTURA NO.          | FECHA<br>FACTURA | MONTO<br>FACTURADO  | FECHA FIN<br>FACTURA | PAGADO A LA<br>FECHA | MONTO<br>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          | ALMUELZO Y AQLUILER         | A010010011500000030  | 4/20/2016        | 37,760.00           | 12/31/2016           | -                    | 37,760.00           | ATRASADO |
| 1-30-80334-1   | SOLUDIVER, SRL                     | SELLO PRETINTADO            | A0100100115000001814 | 5/14/2016        | 2,242.00            | 12/31/2016           | -                    | 2,242.00            | ATRASADO |
| 1-02-32209-2   | NUEVA EDITORA LA INFORMACION       | PUBLICIDAD                  | A0100100215000001088 | 6/1/2016         | 1,800.00            | 12/31/2016           | -                    | 1,800.00            | ATRASADO |
| 1-30-80334-1   | SOLUDIVER, SRL                     | COMPRA DE TONER             | A0100100115000001931 | 7/19/2016        | 31,388.00           | 12/31/2016           | -                    | 31,388.00           | ATRASADO |
| 1-31-29151-1   | MARCOS COMIDA EMPRESARIAL          | ALMUELZO 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            | A0100100115000003189 | 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 FRICCIÓN      | A0100100115000001033 | 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          | A0100100115000002027 | 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 | INSCRIPCIÓN 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           | B15000000171         | 6/18/2019        | 5,705.30            | 12/31/2019           | -                    | 5,705.30            | ATRASADO |
| 1-31-71651-2   | ANA JULIA- DANALI, SRL             | COMIDAS Y BEBIDAS           | B15000000175         | 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 |
|                |                                    |                             |                      |                  | <b>6,380,814.69</b> |                      |                      | <b>6,380,814.69</b> |          |



INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO  
CUENTAS POR PAGAR  
6/30/2024  
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       | ALQUILER                | ALQUILER LA VEGA                          | 10/5/2023     | 544,278.00      | 12/31/2024        | -                 | 544,278.00      | PENDIENTE                                             |
| 05600087695 | ABRAHAM ABURKARMA CABRERA                 | ALQUILER                | ALQUILER SAN FRANCISCO                    | 10/30/2023    | 251,292.80      | 12/31/2024        | -                 | 251,292.80      | 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<br>B1500009014<br>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                                             |
| 130714835   | ECO PETROLEO DOMINICANA (ECOPETRODOM)     | TICKETS DE COMBUSTIBLES | B1500002332                               | 6/13/2024     | 1,141,000.00    | 12/31/2024        | -                 | 1,141,000.00    | PENDIENTE                                             |
| 417000172   | AYUNTAMIENTO BARAHONA                     | RECOGIDA DE BASURA      | B1500001986                               | 5/1/2024      | 2,500.00        | 12/31/2025        | -                 | 2,500.00        | PENDIENTE                                             |



INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO  
CUENTAS POR PAGAR  
6/30/2024  
VALORES (RD\$)

| RNC           | PROVEEDOR | CONCEPTO                     | FACTURA NO. | FECHA<br>FACTURA | MONTO<br>FACTURADO | FECHA FIN<br>FACTURA | PASADO A LA<br>FECHA | MONTO<br>PENDIENTE | ESTADO    |
|---------------|-----------|------------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| 132-622758    | SERPRONAL | COMPRA DE AIRES ACONDICIONAD | 81500000185 | 6/21/2024        | 101,019.80         |                      |                      | 101,019.80         | PENDIENTE |
| 133-00783-5   | WARCO     | COMPRA DE IMPRESORAS         | 81500000002 | 6/27/2024        | 129,997.06         |                      |                      | 129,997.06         | PENDIENTE |
| TOTAL         |           |                              |             |                  | 2,451,464.17       |                      |                      | 2,451,464.17       |           |
| TOTAL GENERAL |           |                              |             |                  | 8,832,278.86       |                      |                      | 8,832,278.86       |           |

**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

