



IDECOP

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

CUENTAS POR PAGAR

30/03/2023

VALORES (RD\$)

RNC	SUPLIDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1-30-72272-2	ABEL MUEBLES	EQUIPO DE OFICINA	P010010011502236526	02/09/2016	399,998.76	S/F	-	399,998.76	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
101512369	ACTUALIDADES V D SRL	ADQUISICION ELECTRODOMESTICOS	B1500001267	19/04/2023	278,227.48	S/F	-	278,227.48	VENCIDO
101503939	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA FARDO AGUA	B1500147085	08/09/2022	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	07/11/2022	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	05/10/2022	2,580.00	S/F	-	2,580.00	VENCIDO
101503939	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA 34 BOTELLON DE AGUA	B1500147806	28/09/2022	2,040.00	S/F	-	2,040.00	VENCIDO
101503939	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA 44 BOTELLON DE AGUA	B1500147424	21/09/2022	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	08/12/2022	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	05/09/2022	3,120.00	S/F	-	3,120.00	VENCIDO
101503939	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA 41 BOTELLON DE AGUA	B1500139533	12/09/2022	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	13/01/2023	1,500.00	S/F	-	1,500.00	VENCIDO
101503939	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA 40 BOTELLON DE AGUA	B1500156731	06/01/2023	2,400.00	S/F	-	2,400.00	VENCIDO
101503939	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA 30 BOTELLON DE AGUA	B1500157699	23/01/2023	1,800.00	S/F	-	1,800.00	VENCIDO
101503939	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA 35 BOTELLON DE AGUA	B1500157989	02/02/2023	2,100.00	S/F	-	2,100.00	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- DANALI, SRL	COMIDAS Y BEBIDAS	B1500000175	19/06/2019	7,955.91	S/F	-	7,955.91	VENCIDO
1-31-71651-2	ANA JULIA LIRIANO- D ANALI, SRL	COMIDAS Y BEBIDAS	B1500000171	18/06/2019	5,705.30	S/F	-	5,705.30	VENCIDO
131588311	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Au	MANTENIMIENTO DE AUTOS	B1500000688	18/04/2023	29,370.20	S/F	-	29,370.20	VENCIDO
131588312	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Au	MANTENIMIENTO DE AUTOS	B1500000689	18/04/2023	40,094.04	S/F	-	40,094.04	VENCIDO
131588313	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Au	MANTENIMIENTO DE AUTOS	B1500000690	18/04/2023	21,346.20	S/F	-	21,346.20	VENCIDO
131588314	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Au	MANTENIMIENTO DE AUTOS	B1500000691	18/04/2023	15,387.20	S/F	-	15,387.20	VENCIDO
131588315	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Au	MANTENIMIENTO DE AUTOS	B1500000692	18/04/2023	3,658.00	S/F	-	3,658.00	VENCIDO
131588316	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Au	MANTENIMIENTO DE AUTOS	B1500000693	18/04/2023	26,154.70	S/F	-	26,154.70	VENCIDO



IDECOP
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
30/03/2023
VALORES (RD\$)

RNC	SUPLIDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
131588317	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Au	MANTENIMIENTO DE AUTOS	B1500000694	18/04/2023	11,540.40	S/F	-	11,540.40	VENCIDO
131588318	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Au	MANTENIMIENTO DE AUTOS	B1500000695	18/04/2023	14,000.70	S/F	-	14,000.70	VENCIDO
131588319	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Au	MANTENIMIENTO DE AUTOS	B1500000696	18/04/2023	12,797.44	S/F	-	12,797.44	VENCIDO
4-02-00236-3	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL	B1500004887	03/03/2023	7,520.00	S/F	-	7,520.00	VENCIDO
4-02-00236-4	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL	VARIAS	N/D	204,968.00	S/F	-	204,968.00	VENCIDO
1-30-22869-8	COMPU-OFFICE DOMINICANA. SRL.	ARCHIVO VERTICAL	A010010011500003189	19/08/2016	101,612.16	S/F	-	101,612.16	VENCIDO
131509371	CONSTRUCCIONES FALCAL	MANTENIMIENTO Y REP. OFICINAS	B1500000002	17/11/2022	2,690,400.00	S/F	-	2,690,400.00	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
401037271	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAS	AGUA	B1500112868	01/03/2023	302.00	S/F	-	302.00	VENCIDO
401037272	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAS	AGUA	B1500112986	01/03/2023	4,768.00	S/F	-	4,768.00	VENCIDO
401500973	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	10% PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	B1500007356	07/03/2023	99,999.96	S/F	-	99,999.96	VENCIDO
101821256	EDENORTE DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA	B1500343555	05/03/2023	1,487.79	S/F	-	1,487.79	VENCIDO
101821256	EDENORTE DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA	B1500343641	05/03/2023	769.69	S/F	-	769.69	VENCIDO
101821256	EDENORTE DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA	B1500345041	05/03/2023	1,551.86	S/F	-	1,551.86	VENCIDO
1-01-01433-4	EDITORIA LISTÍN DIARIO	PUBLICACION EN EL PERIODICO	A020010021500012600	15/09/2016	259,977.60	S/F	-	259,977.60	VENCIDO
1-01-01433-5	EDITORIA LISTÍN DIARIO	RENOVACION ANUAL	B1500008014	18/03/2023	6,900.00	S/F	-	6,900.00	VENCIDO
010-0067415-8	ELECTROMOR NM, SRL	ALQUILER AZUA	DICIEMBRE, 2022	31/12/2022	39,930.00	S/F	-	39,930.00	VENCIDO
131288529	EMOTIONS BY HODELPA	HOSPEDAJE	B1500000069	30/12/2022	449,291.29	S/F	-	449,291.29	VENCIDO
131288529	EMOTIONS BY HODELPA	ALIMENTOS Y EQUIPOS AUDIOVISUAL	B1500000070	30/12/2022	774,678.08	S/F	-	774,678.08	VENCIDO
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500003954	30/06/2015	30,635.00	S/F	-	30,635.00	VENCIDO
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150001806	31/01/2015	9,023.30	S/F	-	9,023.30	VENCIDO
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500003957	31/05/2015	18,995.00	S/F	-	18,995.00	VENCIDO
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500002061	30/04/2014	11,294.00	S/F	-	11,294.00	VENCIDO
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500001869	31/03/2015	12,881.50	S/F	-	12,881.50	VENCIDO
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500002208	31/03/2015	13,330.00	S/F	-	13,330.00	VENCIDO
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150002273	30/06/2015	11,469.75	S/F	-	11,469.75	VENCIDO
1-18-01130-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150002244	01/06/2015	12,438.00	S/F	-	12,438.00	VENCIDO
1-18-01130-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150002077	01/11/2014	16,241.04	S/F	-	16,241.04	VENCIDO



IDECOOP
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
30/03/2023
VALORES (RD\$)

RNC	SUPLIDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1-18-01130-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150001846	28/02/2015	9,780.00	S/F	-	9,780.00	VENCIDO
1-18-01130-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500001642	31/07/2014	15,679.30	S/F	-	15,679.30	VENCIDO
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003204	23/03/2015	116,088.40	S/F	-	116,088.40	VENCIDO
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003171	10/03/2015	164,728.00	S/F	-	164,728.00	VENCIDO
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003139	20/02/2015	47,790.00	S/F	-	47,790.00	VENCIDO
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500002505	24/01/2014	1,770.00	S/F	-	1,770.00	VENCIDO
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003142	20/02/2015	24,780.00	S/F	-	24,780.00	VENCIDO
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003140	20/02/2015	58,292.00	S/F	-	58,292.00	VENCIDO
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003126	16/02/2015	10,030.00	S/F	-	10,030.00	VENCIDO
1-30-97532-9	FORDELINK,SRL	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500000006	07/09/2016	10,240.00	S/F	-	10,240.00	VENCIDO
130297118	GTG INDUSTRIAL, SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500003164	06/03/2023	526,663.50	S/F	-	526,663.50	VENCIDO
001-0036697-0	HECTOR MANUEL POL GONZALEZ	REPARACION DE AIRE	B15000000001	11/08/2017	94,205.30	S/F	-	94,205.30	VENCIDO
102017174	HUMANO SEGUROS S A	SEGURO DE PERSONAS	B1500027084	01/03/2023	88,823.97	S/F	-	88,823.97	VENCIDO
131880381	INVERSIONES REYES HERNANDEZ	SERVICIO REPARACION AIRES	B1500000102	27/12/2023	378,780.00	S/F	-	378,780.00	VENCIDO
1-31-43017-1	JARDÍN FLORISTERÍA CORAZÓN SRL	EQUIPO DE OFICINA	16103	30/12/2019	12,000.00	S/F	-	12,000.00	VENCIDO
0-01-0086937-1	JOSEFINA ALMEIDA	ALQUILER	100869379	8/17 A 9/20	2,176,823.88	S/F	-	2,176,823.88	VENCIDO
131026508	Librería y Papelería RA & MI Soluciones Edu	MOBILIARIO DE OFICINA	B1500000216	09/03/2023	1,151,337.80	S/F	-	1,151,337.80	VENCIDO
130630161	Luyens Comercial, SRL	CAPACITACION	B1500001075	10/03/2023	198,359.99	S/F	-	198,359.99	VENCIDO
001-0647719-3	LYDIA GUZMÁN PINALES	SERVICIOS NOTARIALES	N/A	N/D	143,370.00	S/F	-	143,370.00	VENCIDO
1-31-29151-1	MARCOS COMIDA EMPRESARIAL	ALMUELZO Y AQLUILER	A010010011500000030	20/04/2016	37,760.00	S/F	-	37,760.00	VENCIDO
1-31-29151-1	MARCOS COMIDA EMPRESARIAL	ALMUELZO Y AQLUILER	A010010011500000041	31/07/2016	56,638.82	S/F	-	56,638.82	VENCIDO
001-0111229-0	NELSON SOLUCIONES	MATERIALES DE OFICINA	A010010011500000060	06/05/2017	432,888.90	S/F	-	432,888.90	VENCIDO
1-02-32209-2	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	A010010021500001194	24/03/2015	1,800.00	S/F	-	1,800.00	VENCIDO
1-02-32209-2	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	A010010021500001088	01/06/2016	1,800.00	S/F	-	1,800.00	VENCIDO
1-02-32209-2	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	A010010021500000989	05/03/2015	1,600.00	S/F	-	1,600.00	VENCIDO
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	PUBLICIDAD	A010010011500010932	25/02/2015	24,242.39	S/F	-	24,242.39	VENCIDO
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	A010010011500011007	18/03/2015	62,040.86	S/F	-	62,040.86	VENCIDO
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	A010010011500011400	02/07/2015	39,152.40	S/F	-	39,152.40	VENCIDO
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	A010010011500011499	03/08/2015	84,324.01	S/F	-	84,324.01	VENCIDO
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	A010010011500011672	14/09/2015	3,152.96	S/F	-	3,152.96	VENCIDO
4900008444	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ	ALQUILER DE COTUI	B15000000009	14/03/2023	47,117.40	S/F	-	47,117.40	ACTIVO
131905838	RONNY PUBLICIDAD, SRL	SERVICIO DE FOTOGRAFIA	B1500000119	13/03/2023	199,999.99	S/F	-	199,999.99	VENCIDO
1-30-77360-2	REPUESTOS LOS PICHOS	PLATO Y DISCO FRICCION	A010010011500001033	13/09/2016	18,800.23	S/F	-	18,800.23	VENCIDO
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001799	09/06/2015	4,720.00	S/F	-	4,720.00	VENCIDO
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001800	09/06/2015	23,246.00	S/F	-	23,246.00	VENCIDO



IDECOOP
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
30/03/2023
VALORES (RD\$)

RNC	SUPLIDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001804	12/06/2015	32,951.50	S/F	-	32,951.50	VENCIDO
1-24-01835-8	SAES SRL	MEDIO MOTOR	A010010011500001834	13/07/2015	119,681.50	S/F	-	119,681.50	VENCIDO
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001869	07/08/2015	88,500.00	S/F	-	88,500.00	VENCIDO
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001870	07/08/2015	41,300.00	S/F	-	41,300.00	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
1-30-80334-1	SOLUDIVER, SRL	SELLO PRETINTADO	A010010011500001814	14/05/2016	2,242.00	S/F	-	2,242.00	VENCIDO
1-30-80334-1	SOLUDIVER, SRL	COMPRA DE TONER	A010010011500001931	19/07/2016	31,388.00	S/F	-	31,388.00	VENCIDO
1-30-80334-1	SOLUDIVER, SRL	CAMARA Y GRAVADORA	A010010011500002027	14/09/2016	126,507.80	S/F	-	126,507.80	VENCIDO
132412818	Trs Excelentech, SRL	CONSULTORIA	B1500000002	01/03/2023	980,000.00	S/F	-	980,000.00	VENCIDO
1-30-04306-1	THE OFFICE WATER HOUSE	COMPRA ARTICULOS OFICINA	A010010011500001269	18/03/2015	83,796.52	S/F	-	83,796.52	VENCIDO
001-11329-21-5	TRIGENIO -RUBÉN CRUZ	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500001261	21/03/2015	55,719.60	S/F	-	55,719.60	VENCIDO
001-11329-21-5	TRIGENIO- RUBÉN CRUZ	IMPRESION DE BROCHURE	A010010011500000288	14/09/2016	18,585.00	S/F	-	18,585.00	VENCIDO
001-11329-21-5	TRIGENIO- RUBÉN CRUZ	EJEMPLARES DE BROCHURE	A010010011500000287	13/09/2016	19,942.00	S/F	-	19,942.00	VENCIDO
101068744	V Energy, SA	DISEÑO DE AGENDA	A010010011500000286	15/09/2016	17,700.00	S/F	-	17,700.00	VENCIDO
1200296794	YOHNNY WASCAR PIÑA GARCIA	TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500204549	24/03/2023	1,500,000.00	S/F	-	1,500,000.00	VENCIDO
		ALQUILER SAN JUAN	ENERO A MARZO 2023	01/01/2023	19,400.00	F	-	19,400.00	VENCIDO
TOTAL GENERAL					16,125,864.37			16,125,864.37	

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

Lcda. María del Carmen Rojas
 Directora Financiera

