



INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
al 31 de octubre 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	02/09/2016	399.998.76		-	399.998.76	ATRASADO
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500002505	24/01/2014	1.770.00	31/12/2014	-	1.770.00	ATRASADO
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500002061	30/04/2014	11.294.00	31/12/2014	-	11.294.00	ATRASADO
1-18-01130-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500001642	31/07/2014	15.679.30	31/12/2014	-	15.679.30	ATRASADO
1-18-01130-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500002077	01/11/2014	16.241.04	31/12/2014	-	16.241.04	ATRASADO
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150001806	31/01/2015	9.023.30	31/12/2015	-	9.023.30	ATRASADO
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003126	16/02/2015	10.030.00	31/12/2015	-	10.030.00	ATRASADO
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003139	20/02/2015	47.790.00	31/12/2015	-	47.790.00	ATRASADO
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003142	20/02/2015	24.780.00	31/12/2015	-	24.780.00	ATRASADO
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003140	20/02/2015	58.292.00	31/12/2015	-	58.292.00	ATRASADO
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	PUBLICIDAD	A010010011500010932	25/02/2015	24.242.39	31/12/2015	-	24.242.39	ATRASADO
1-18-01130-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150001846	28/02/2015	9.780.00	31/12/2015	-	9.780.00	ATRASADO
1-02-32209-2	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	A010010021500000989	05/03/2015	1.600.00	31/12/2015	-	1.600.00	ATRASADO
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003171	10/03/2015	164.728.00	31/12/2015	-	164.728.00	ATRASADO
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	A010010011500011007	18/03/2015	62.040.86	31/12/2015	-	62.040.86	ATRASADO
1-30-04306-1	THE OFFICE WATER HOUSE	COMPRA ARTICULOS OFICINA	A010010011500001269	18/03/2015	83.796.52	31/12/2015	-	83.796.52	ATRASADO
1-30-04306-1	THE OFFICE WATER HOUSE	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500001261	21/03/2015	55.719.60	31/12/2015	-	55.719.60	ATRASADO
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003204	23/03/2015	116.088.40	31/12/2015	-	116.088.40	ATRASADO
1-02-32209-2	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	A010010021500001194	24/03/2015	1.800.00	31/12/2015	-	1.800.00	ATRASADO
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500001869	31/03/2015	12.881.50	31/12/2015	-	12.881.50	ATRASADO
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500002208	31/03/2015	13.330.00	31/12/2015	-	13.330.00	ATRASADO
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500003957	31/05/2015	18.995.00	31/12/2015	-	18.995.00	ATRASADO
1-18-01130-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150002244	01/06/2015	12.438.00	31/12/2015	-	12.438.00	ATRASADO
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001799	09/06/2015	4.720.00	31/12/2015	-	4.720.00	ATRASADO
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001800	09/06/2015	23.246.00	31/12/2015	-	23.246.00	ATRASADO
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001804	12/06/2015	32.951.50	31/12/2015	-	32.951.50	ATRASADO
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500003954	30/06/2015	30.635.00	31/12/2015	-	30.635.00	ATRASADO
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150002273	30/06/2015	11.469.75	31/12/2015	-	11.469.75	ATRASADO
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	A010010011500011400	02/07/2015	39.152.40	31/12/2015	-	39.152.40	ATRASADO
1-24-01835-8	SAES SRL	MEDIO MOTOR	A010010011500001834	13/07/2015	119.681.50	31/12/2015	-	119.681.50	ATRASADO
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	A010010011500011499	03/08/2015	84.324.01	31/12/2015	-	84.324.01	ATRASADO
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001869	07/08/2015	88.500.00	31/12/2015	-	88.500.00	ATRASADO
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001870	07/08/2015	41.300.00	31/12/2015	-	41.300.00	ATRASADO
1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	A010010011500011672	14/09/2015	3.152.96	31/12/2015	-	3.152.96	ATRASADO



INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
al 31 de octubre 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	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	A010020011500000232	29/12/2015	103.840.00	31/12/2015	-	103.840.00	ATRASADO
1-31-29151-1	MARCOS COMIDA EMPRESARIAL	ALMUELZO Y AQLUILER	A010010011500000030	20/04/2016	37.760.00	31/12/2016	-	37.760.00	ATRASADO
1-30-80334-1	SOLUDIVER, SRL	SELLO PRETINTADO	A010010011500001814	14/05/2016	2.242.00	31/12/2016	-	2.242.00	ATRASADO
1-02-32209-2	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	A010010021500001088	01/06/2016	1.800.00	31/12/2016	-	1.800.00	ATRASADO
1-30-80334-1	SOLUDIVER, SRL	COMPRA DE TONER	A010010011500001931	19/07/2016	31.388.00	31/12/2016	-	31.388.00	ATRASADO
1-31-29151-1	MARCOS COMIDA EMPRESARIAL	ALMUELZO Y AQLUILER	A010010011500000041	31/07/2016	56.638.82	31/12/2016	-	56.638.82	ATRASADO
1-30-22869-8	COMPU-OFFICE DOMINICANA. SRL.	ARCHIVO VERTICAL	A010010011500003189	19/08/2016	101.612.16	31/12/2016	-	101.612.16	ATRASADO
1-30-97532-9	FORDELINK, SRL.	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500000006	07/09/2016	10.240.00	31/12/2016	-	10.240.00	ATRASADO
1-30-77360-2	REPUESTOS LOS PICHOS	PLATO Y DISCO FRICCIÓN	A010010011500001033	13/09/2016	18.800.23	31/12/2016	-	18.800.23	ATRASADO
001-11329-21-5	TRIGENIO- RUBÉN CRUZ	EJEMPLARES DE BROCHURE	A010010011500000287	13/09/2016	19.942.00	31/12/2016	-	19.942.00	ATRASADO
1-30-80334-1	SOLUDIVER, SRL	CAMARA Y GRAVADORA	A010010011500002027	14/09/2016	126.507.80	31/12/2016	-	126.507.80	ATRASADO
001-11329-21-5	TRIGENIO -RUBÉN CRUZ	IMPRESION DE BROCHURE	A010010011500000288	14/09/2016	18.585.00	31/12/2016	-	18.585.00	ATRASADO
101014334	EDITORIA LISTÍN DIARIO	PUBLICACION EN EL PERIODICO	A020010021500012600	15/09/2016	259.977.60	31/12/2016	-	259.977.60	ATRASADO
001-1132921-5	TRIGENIO- RUBÉN CRUZ	DISEÑO DE AGENDA	A010010011500000286	15/09/2016	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	06/05/2017	432.888.90	31/12/2017	-	432.888.90	ATRASADO
001-0036697-0	HECTOR MANUEL POL GONZALEZ	REPARACION DE AIRE	B1500000001	11/08/2017	94.205.30	31/12/2017	-	94.205.30	ATRASADO
1-31-71651-2	ANA JULIA LIRIANO- D ANALI, SRL	COMIDAS Y BEBIDAS	B1500000171	18/06/2019	5.705.30	31/12/2019	-	5.705.30	ATRASADO
1-31-71651-2	ANA JULIA- DANALI, SRL	COMIDAS Y BEBIDAS	B1500000175	19/06/2019	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	



INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
al 31 de octubre 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	01/02/2023	5.550.00	31/12/2023	-	5.550.00	PEND. IMPUESTOS
411000476	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE M.	RECOGIDA DE BASURA	B1500001199	03/07/2023	5.550.00	31/12/2023	-	5.550.00	PEND. IMPUESTOS
411000476	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE M.	RECOGIDA DE BASURA	B1500001128	03/04/2023	5.550.00	31/12/2023	-	5.550.00	PEND. IMPUESTOS
417000172	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO	B1500002085	02/09/2024	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
122021523	OMEGA TECH, SA	ROTER WIRELESS	B1500023082	20/02/2024	5.140.00	31/12/2025	-	5.140.00	PEND. GESTION
401500973	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD	B15000009144	06/05/2024	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	05/06/2024	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	04/07/2024	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	02/08/2024	30.000.00	31/12/2025	-	30.000.00	PEND. POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA EN LA CUENTA
01800361865	ROSA MARGARITA PEREZ CEBALLOS	ALQUILER DAJABON	B1500000003	29/04/2024	217.067.75	31/12/2024	-	217.067.75	PEND. RENOVACION DE CONTRATO
133007835	WARCO TECH SUPPLIES, SRL	ADQUISICION DE IMPRESORAS	B1500000002	27/06/2024	129.997.06	31/12/2025	-	129.997.06	PENDIENTE RECIBIR RPE ACTUALIZADO
132707095	VENSUR SRL	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE TRAMPA	B1500000147	30/08/2024	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	30/08/2024	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	23/08/2024	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.



INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
al 31 de octubre 2024
VALORES (RD\$)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
402002364	AYUNTAMIENTNO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	81500006821	06/09/2024	7.520.00	31/12/2025		7.520.00	PENDIENTE POR FALTA CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA.
TOTAL CUENTA POR PAGAR CORTO PLAZO					1.574.775.49			1.574.775.49	
TOTAL GENERAL					7.955.590.19			7.955.590.19	

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.  Gomez
Directora Financiera

