



**IDECOP**  
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO  
CUENTAS POR PAGAR  
30/11/2022  
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 | 2/9/2016      | 399,998.76      | S/F               | -           | 399,998.76      | 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 LIRIANO- D ANALI, SRL           | COMIDAS Y BEBIDAS           | B1500000171         | 18/6/2019     | 5,705.30        | S/F               | -           | 5,705.30        | VENCIDO |
| 1-31-71651-2   | ANA JULIA- DANALI, SRL                    | COMIDAS Y BEBIDAS           | B1500000175         | 19/6/2019     | 7,955.91        | S/F               | -           | 7,955.91        | VENCIDO |
| 4-02-00236-4   | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO                  | SERVICIO DE ACCEO           | VARIAS              | N/D           | 204,968.00      | S/F               | -           | 204,968.00      | 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 |
| 1-30-22869-8   | COMPU-OFFICE DOMINICANA. SRL.             | ARCHIVO VERTICAL            | A010010011500003189 | 19/8/2016     | 101,612.16      | S/F               | -           | 101,612.16      | VENCIDO |
| 1-01-01433-4   | EDITORIA LISTÍN DIARIO                    | PUBLICACION EN EL PERIODICO | A020010021500012600 | 15/9/2016     | 259,977.60      | S/F               | -           | 259,977.60      | VENCIDO |
| 1-18-01131-1   | ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE      | A010010011500003954 | 30/6/2015     | 30,635.00       | S/F               | -           | 30,635.00       | VENCIDO |
| 1-18-01131-1   | ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE      | A01001001150001806  | 31/1/2015     | 9,023.30        | S/F               | -           | 9,023.30        | VENCIDO |
| 1-18-01131-1   | ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE      | A010010011500003957 | 31/5/2015     | 18,995.00       | S/F               | -           | 18,995.00       | VENCIDO |
| 1-18-01131-1   | ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE      | A010010011500002061 | 30/4/2014     | 11,294.00       | S/F               | -           | 11,294.00       | VENCIDO |
| 1-18-01131-1   | ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE      | A010010011500001869 | 31/3/2015     | 12,881.50       | S/F               | -           | 12,881.50       | VENCIDO |
| 1-18-01131-1   | ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE      | A010010011500002208 | 31/3/2015     | 13,330.00       | S/F               | -           | 13,330.00       | VENCIDO |
| 1-18-01131-1   | ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE      | A010010011500002273 | 30/6/2015     | 11,469.75       | S/F               | -           | 11,469.75       | VENCIDO |
| 1-18-01130-1   | ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE      | A010010011500002244 | 1/6/2015      | 12,438.00       | S/F               | -           | 12,438.00       | VENCIDO |
| 1-18-01130-1   | ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE      | A010010011500002077 | 1/11/2014     | 16,241.04       | S/F               | -           | 16,241.04       | VENCIDO |
| 1-18-01130-1   | ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE      | A01001001150001846  | 28/2/2015     | 9,780.00        | S/F               | -           | 9,780.00        | VENCIDO |
| 1-18-01130-1   | ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE      | A010010011500001642 | 31/7/2014     | 15,679.30       | S/F               | -           | 15,679.30       | VENCIDO |
| 1-30-97532-9   | F&G OFFICE SOLUTION S.R.L                 | EQUIPO DE OFICINA           | A010010011500000006 | 7/9/2016      | 10,240.00       | S/F               | -           | 10,240.00       | VENCIDO |
| 1-30-45203-2   | F&G OFFICE SOLUTION S.R.L                 | EQUIPO DE OFICINA           | A010010011500003204 | 23/3/2015     | 116,088.40      | S/F               | -           | 116,088.40      | VENCIDO |
| 1-30-45203-2   | F&G OFFICE SOLUTION S.R.L                 | EQUIPO DE OFICINA           | A010010011500003171 | 10/3/2015     | 164,728.00      | S/F               | -           | 164,728.00      | VENCIDO |
| 1-30-45203-2   | F&G OFFICE SOLUTION S.R.L                 | EQUIPO DE OFICINA           | A010010011500003139 | 20/2/2015     | 47,790.00       | S/F               | -           | 47,790.00       | VENCIDO |
| 1-30-45203-2   | F&G OFFICE SOLUTION S.R.L                 | EQUIPO DE OFICINA           | A010010011500002505 | 24/1/2014     | 1,770.00        | S/F               | -           | 1,770.00        | VENCIDO |
| 1-30-45203-2   | F&G OFFICE SOLUTION S.R.L                 | EQUIPO DE OFICINA           | A010010011500003142 | 20/2/2015     | 24,780.00       | S/F               | -           | 24,780.00       | VENCIDO |
| 1-30-45203-2   | F&G OFFICE SOLUTION S.R.L                 | EQUIPO DE OFICINA           | A010010011500003140 | 20/2/2015     | 58,292.00       | S/F               | -           | 58,292.00       | VENCIDO |
| 1-31-43017-1   | JARDÍN FLORISTERÍA CORAZÓN SRL            | EQUIPO DE OFICINA           | A010010011500003126 | 16/2/2015     | 10,030.00       | S/F               | -           | 10,030.00       | VENCIDO |
| 0-01-0086937-1 | JOSEFINA ALMEIDA                          | ALQUILER                    | 16103               | 30/12/2019    | 12,000.00       | S/F               | -           | 12,000.00       | VENCIDO |
| 001-0036697-0  | HECTOR MANUEL POL GONZALEZ                | REPARACION DE AIRE          | B1500000001         | 8/17 A 9/20   | 2,176,823.88    | S/F               | -           | 2,176,823.88    | VENCIDO |
| 1-30-80334-1   | SOLUDIVER, SRL                            | SELLO PRETINTADO            | A010010011500001814 | 11/8/2017     | 94,205.30       | S/F               | -           | 94,205.30       | VENCIDO |
| 1-30-80334-1   | SOLUDIVER, SRL                            | COMPRA DE TONER             | A010010011500001931 | 14/5/2016     | 2,242.00        | S/F               | -           | 2,242.00        | VENCIDO |
| 1-30-80334-1   | SOLUDIVER, SRL                            | CAMARA Y GRAVADORA          | A010010011500002027 | 19/7/2016     | 31,388.00       | S/F               | -           | 31,388.00       | VENCIDO |
| 001-0647719-3  | LYDIA GUZMÁN PINALES                      | SERVICIOS NOTARIALES        | N/A                 | 14/9/2016     | 126,507.80      | S/F               | -           | 126,507.80      | VENCIDO |
| 1-31-29151-1   | MARCOS COMIDA EMPRESARIAL                 | ALMUELZO Y AQLUILER         | A010010011500000030 | N/D           | 143,370.00      | S/F               | -           | 143,370.00      | VENCIDO |
|                |                                           |                             |                     | 20/4/2016     | 37,760.00       | S/F               | -           | 37,760.00       | VENCIDO |



IDECOOP

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

CUENTAS POR PAGAR

30/11/2022

VALORES (RD\$)

| RNC            | SUPLIDOR                           | CONCEPTO                    | FACTURA NO.         | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA FIN FACTURA | PAGADO A LA | MONTO PENDIENTE | ESTADO  |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|---------|
| 1-31-29151-1   | MARCOS COMIDA EMPRESARIAL          | ALMUELZO Y AQLUILER         | A010010011500000041 | 31/7/2016     | 56,638.82       | S/F               | -           | 56,638.82       | VENCIDO |
| 001-0111229-0  | NELSON SOLUCIONES                  | MATERIALES DE OFICINA       | A010010011500000060 | 6/5/2017      | 432,888.90      | S/F               | -           | 432,888.90      | VENCIDO |
| 1-02-32209-2   | NUEVA EDITORA LA INFORMACION       | PUBLICIDAD                  | A010010021500001194 | 24/3/2015     | 1,800.00        | S/F               | -           | 1,800.00        | VENCIDO |
| 1-02-32209-2   | NUEVA EDITORA LA INFORMACION       | PUBLICIDAD                  | A010010021500001088 | 1/6/2016      | 1,800.00        | S/F               | -           | 1,800.00        | VENCIDO |
| 1-02-32209-2   | NUEVA EDITORA LA INFORMACION       | PUBLICIDAD                  | A010010021500000989 | 5/3/2015      | 1,600.00        | S/F               | -           | 1,600.00        | VENCIDO |
| 1-01-89393-1   | OFFITEX, SRL                       | PUBLICIDAD                  | A010010011500010932 | 25/2/2015     | 24,242.39       | S/F               | -           | 24,242.39       | VENCIDO |
| 1-01-89393-1   | OFFITEX, SRL                       | MATERIALES DE OFICINA       | A010010011500011007 | 18/3/2015     | 62,040.86       | S/F               | -           | 62,040.86       | VENCIDO |
| 1-01-89393-1   | OFFITEX, SRL                       | MATERIALES DE OFICINA       | A010010011500011400 | 2/7/2015      | 39,152.40       | S/F               | -           | 39,152.40       | VENCIDO |
| 1-01-89393-1   | OFFITEX, SRL                       | MATERIALES DE OFICINA       | A010010011500011499 | 3/8/2015      | 84,324.01       | S/F               | -           | 84,324.01       | VENCIDO |
| 1-01-89393-1   | OFFITEX, SRL                       | MATERIALES DE OFICINA       | A010010011500011672 | 14/9/2015     | 3,152.96        | S/F               | -           | 3,152.96        | VENCIDO |
| 1-30-77360-2   | REPUESTOS LOS PICHOS               | PLATO Y DISCO FRICION       | A010010011500001033 | 13/9/2016     | 18,800.23       | S/F               | -           | 18,800.23       | 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 |
| 1-24-01835-8   | SAES SRL                           | REPARACION Y MANTENIMIENTO  | A010010011500001799 | 9/6/2015      | 4,720.00        | S/F               | -           | 4,720.00        | VENCIDO |
| 1-24-01835-8   | SAES SRL                           | REPARACION Y MANTENIMIENTO  | A010010011500001800 | 9/6/2015      | 23,246.00       | S/F               | -           | 23,246.00       | VENCIDO |
| 1-24-01835-8   | SAES SRL                           | REPARACION Y MANTENIMIENTO  | A010010011500001804 | 12/6/2015     | 32,951.50       | S/F               | -           | 32,951.50       | VENCIDO |
| 1-24-01835-8   | SAES SRL                           | MEDIO MOTOR                 | A010010011500001834 | 13/7/2015     | 119,681.50      | S/F               | -           | 119,681.50      | VENCIDO |
| 1-24-01835-8   | SAES SRL                           | REPARACION Y MANTENIMIENTO  | A010010011500001869 | 7/8/2015      | 88,500.00       | S/F               | -           | 88,500.00       | VENCIDO |
| 1-24-01835-8   | SAES SRL                           | REPARACION Y MANTENIMIENTO  | A010010011500001870 | 7/8/2015      | 41,300.00       | S/F               | -           | 41,300.00       | VENCIDO |
| 1-30-04306-1   | THE OFFICE WATER HOUSE             | COMPRA ARTICULOS OFICINA    | A010010011500001269 | 18/3/2015     | 83,796.52       | S/F               | -           | 83,796.52       | VENCIDO |
| 1-30-04306-1   | THE OFFICE WATER HOUSE             | EQUIPO DE OFICINA           | A010010011500001261 | 21/3/2015     | 55,719.60       | S/F               | -           | 55,719.60       | VENCIDO |
| 001-11329-21-5 | TRIGENIO- RUBÉN CRUZ               | EJEMPLARES DE BROCHURE      | A010010011500000287 | 13/9/2016     | 19,942.00       | S/F               | -           | 19,942.00       | VENCIDO |
| 001-1132921-5  | TRIGENIO- RUBÉN CRUZ               | DISENO DE AGENDA            | A010010011500000286 | 15/9/2016     | 17,700.00       | S/F               | -           | 17,700.00       | VENCIDO |
| 001-11329-21-5 | TRIGENIO -RUBÉN CRUZ               | IMPRESION DE BROCHURE       | A010010011500000288 | 14/9/2016     | 18,585.00       | S/F               | -           | 18,585.00       | VENCIDO |
| TOTAL GENERAL  |                                    |                             |                     |               | 6,380,814.69    | S/F               | -           | 6,380,814.69    | VENCIDO |

Nota: Este reporte de cuentas por pagar está soportado solo con los expediente que poseen las facturas ya emitidas y cuyo expediente reposa en el departamento de contabilidad.

Licda. María del Carmen Rojas  
Directora Financiera

