



IDECCOOP
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
30/09/2023
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	31/12/2026	-	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010J10011500002061	30/04/2014	11,294.00	31/12/2014	-	11,294.00	ATRASADO
1-18-01130-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO	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	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	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	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	A01001002150000989	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	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	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	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	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	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	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



IDECOP
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
30/09/2023
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	ALMUERZO Y AQLUIER	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	ALMUERZO Y AQLUIER	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	EDITORA 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	INSCRIPCIÓN 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
					6,380,814.69			6,380,814.69	



IDECOOP
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
30/09/2023
VALORES (RD\$)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
056-0008769-5	ABRAHAN ABUKARMA CABRERA	ALQUILER SAN FRANCISCO	OCT-DIC 2022/ ENE-SEP 23	S/ factura	340,076.00	S/ factura	-	340,076.00	PENDIENTE
1-32-03464-3	MOLITIAM DOMINICANA SERVICIOS M, SRL	CONSULTORIA	PROFORMA	PROFORMA	1,338,920.00	PROFORMA	-	1,338,920.00	PENDIENTE
411000476	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE M.	RECOGIDA DE BASURA	B1500001067	01/02/2023	5,550.00	31/12/2023	-	5,550.00	PENDIENTE
411000476	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE M.	RECOGIDA DE BASURA	B1500001199	03/07/2023	5,550.00	31/12/2023	-	5,550.00	PENDIENTE
411000476	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE M.	RECOGIDA DE BASURA	B1500001128	03/04/2023	5,550.00	31/12/2023	-	5,550.00	PENDIENTE
402002364	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	B1500005123	04/07/2023	7,520.00	31/12/2023	-	7,520.00	PENDIENTE
402002364	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	B1500005177	02/08/2023	7,520.00	31/12/2023	-	7,520.00	PENDIENTE
402002364	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	B1500005236	05/09/2023	7,520.00	31/12/2023	-	7,520.00	PENDIENTE
101625538	FERIAS Y EXPOSICIONES DEL CARIBE, SRL	MONTAJE Y DESM. DE STAND	B1500000123	19/07/2023	169,500.00	31/12/2023	-	169,500.00	PENDIENTE
401516454	SENASA	SEGURO DE PERSONA	B1500009472	19/09/2023	24,800.20	31/12/2023	-	24,800.20	PENDIENTE
102017174	HUMANO SEGUROS, SA	SEGURO DE PERSONA	B1500029430	01/10/2023	116,424.39	31/12/2023	-	116,424.39	PENDIENTE
130965048	TRANSPORTE VIRAMICA, SRL	TRANSPORTE	B1500000134	08/08/2023	204,329.00	31/12/2023	-	204,329.00	PENDIENTE
TOTAL					2,233,259.59			2,233,259.59	
TOTAL GENERAL					8,614,074.28			8,614,074.28	

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

