



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

IDECCOP

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO  
CUENTAS POR PAGAR  
DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO 2026  
VALORES (RDS)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	DO A LA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1-30-72272-2	ABEL MUEBLES	EQUIPO DE OFICINA	P010010011502236526	2/9/2016	399,998.76		-	399,998.76	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500002505	24/1/2014	1,770.00	31/12/2014	-	1,770.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500002061	30/4/2014	11,294.00	31/12/2014	-	11,294.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01130-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500001642	31/7/2014	15,679.30	31/12/2014	-	15,679.30	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01130-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500002077	1/11/2014	16,241.04	31/12/2014	-	16,241.04	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150001806	31/1/2015	9,023.30	31/12/2015	-	9,023.30	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003126	16/2/2015	10,030.00	31/12/2015	-	10,030.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003139	20/2/2015	47,790.00	31/12/2015	-	47,790.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003142	20/2/2015	24,780.00	31/12/2015	-	24,780.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01130-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500003140	20/2/2015	58,292.00	31/12/2015	-	58,292.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-02-32209-2	NEUEA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	A010010021500000989	5/3/2015	9,780.00	31/12/2015	-	9,780.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003171	10/3/2015	1,600.00	31/12/2015	-	1,600.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-04306-1	THE OFFICE WATER HOUSE	COMPRA ARTICULOS OFICINA	A010010011500001269	18/3/2015	164,728.00	31/12/2015	-	164,728.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-04306-1	THE OFFICE WATER HOUSE	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500001261	21/3/2015	83,796.52	31/12/2015	-	83,796.52	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003204	23/3/2015	55,719.60	31/12/2015	-	55,719.60	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-02-32209-2	NEUEA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	A010010021500001194	24/3/2015	116,088.40	31/12/2015	-	116,088.40	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500001869	31/3/2015	1,800.00	31/12/2015	-	1,800.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500002208	31/3/2015	12,881.50	31/12/2015	-	12,881.50	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500003957	31/5/2015	13,330.00	31/12/2015	-	13,330.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01130-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150002244	1/6/2015	18,995.00	31/12/2015	-	18,995.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001799	9/6/2015	12,438.00	31/12/2015	-	12,438.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001800	9/6/2015	4,720.00	31/12/2015	-	4,720.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001804	12/6/2015	23,246.00	31/12/2015	-	23,246.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500003954	30/6/2015	32,951.50	31/12/2015	-	32,951.50	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150002273	30/6/2015	30,635.00	31/12/2015	-	30,635.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-24-01835-8	SAES SRL	MEDIO MOTOR	A010010011500001834	13/7/2015	11,469.75	31/12/2015	-	11,469.75	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001869	7/8/2015	119,681.50	31/12/2015	-	119,681.50	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001870	7/8/2015	88,500.00	31/12/2015	-	88,500.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
4-01-04703-9	COOPMARENA	USO HABIT. Y ALMUERZO	6298/2015	30/10/2015	41,300.00	31/12/2015	-	41,300.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
4-01-04703-9	COOPMARENA	USO HABIT. Y ALMUERZO	6623/2015	19/11/2015	704,150.00	31/12/2015	-	704,150.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
					11,290.00	31/12/2015	-	11,290.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA



**IDECOOP**  
**INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO**  
**CUENTAS POR PAGAR**  
**DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO 2026**  
**VALORES (RDS)**

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	DO A LA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1-30-46587-8	ALIADOS C&T	IMPRESIÓN DE REVISTA	A01002001150000232	29/12/2015	103,840.00	31/12/2015	-	103,840.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-31-29151-1	MARCOS COMIDA EMPRESARIAL	ALMUELZO Y AQLUILER	A01001001150000030	20/4/2016	37,760.00	31/12/2016	-	37,760.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-80334-1	SOLUDIVER, SRL	SELLO PRETINTADO	A010010011500001814	14/5/2016	2,242.00	31/12/2016	-	2,242.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-02-32209-2	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	A010010021500001088	1/6/2016	1,800.00	31/12/2016	-	1,800.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-80334-1	SOLUDIVER, SRL	COMPRA DE TONER	A010010011500001931	19/7/2016	31,388.00	31/12/2016	-	31,388.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-31-29151-1	MARCOS COMIDA EMPRESARIAL	ALMUELZO Y AQLUILER	A010010011500000041	31/7/2016	56,638.82	31/12/2016	-	56,638.82	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-22869-8	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	ARCHIVO VERTICAL	A010010011500003189	19/8/2016	101,612.16	31/12/2016	-	101,612.16	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-97532-9	FORDELINK, SRL.	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500000006	7/9/2016	10,240.00	31/12/2016	-	10,240.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-77360-2	REPUESTOS LOS PICHOS	PLATO Y DISCO FRICCION	A010010011500001033	13/9/2016	18,800.23	31/12/2016	-	18,800.23	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
001-11329-21-5	TRIGENIO- RUBÉN CRUZ	EJEMPLARES DE BROCHURE	A010010011500000287	13/9/2016	19,942.00	31/12/2016	-	19,942.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-80334-1	SOLUDIVER, SRL	CAMARA Y GRAVADORA	A010010011500002027	14/9/2016	126,507.80	31/12/2016	-	126,507.80	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
001-11329-21-5	TRIGENIO- RUBÉN CRUZ	IMPRESION DE BROCHURE	A010010011500000288	14/9/2016	18,585.00	31/12/2016	-	18,585.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
101014334	EDITORIA LISTÍN DIARIO	PUBLICACION EN EL PERIODICO	A020010021500012600	15/9/2016	259,977.60	31/12/2016	-	259,977.60	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
001-1132921-5	TRIGENIO- RUBÉN CRUZ	DISEÑO DE AGENDA	A010010011500000286	15/9/2016	17,700.00	31/12/2016	-	17,700.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
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	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
001-0111229-0	NELSON SOLUCIONES	MATERIALES DE OFICINA	A010010011500000060	6/5/2017	432,888.90	31/12/2017	-	432,888.90	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
001-0036697-0	HECTOR MANUEL POL GONZALEZ	REPARACION DE AIRE	B1500000001	11/8/2017	94,205.30	31/12/2017	-	94,205.30	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-31-71651-2	ANA JULIA LIRIANO- D ANALI, SRL	COMIDAS Y BEBIDAS	B1500000171	18/6/2019	5,705.30	31/12/2019	-	5,705.30	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-31-71651-2	ANA JULIA- DANALI, SRL	COMIDAS Y BEBIDAS	B1500000175	19/6/2019	7,955.91	31/12/2019	-	7,955.91	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-31-43017-1	JARDÍN FLORISTERÍA CORAZÓN SRL	EQUIPO DE OFICINA	16103	30/12/2019	12,000.00	31/12/2019	-	12,000.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
0-01-0086937-1	JOSEFINA ALMEIDA	ALQUILER	100869379	17/8 A 20/9	2,176,823.88	N/D	-	2,176,823.88	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
4-02-00236-4	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL	VARIAS	N/D	204,968.00	N/D	-	204,968.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
001-0647719-3	LYDIA GUZMÁN PINALES	SERVICIOS NOTARIALES	N/A	N/D	143,370.00	N/D	-	143,370.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO</b>					<b>6,167,902.08</b>			<b>6,167,902.08</b>	



IDECCOP

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO  
CUENTAS POR PAGAR  
DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO 2026  
VALORES (RDS)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	DO A LA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
411000476	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE M.	RECOGIDA DE BASURA	B1500001067	1/2/2023	5,550.00	31/12/2023	-	5,550.00	PEND. IMPUESTOS
411000476	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE M.	RECOGIDA DE BASURA	B1500001199	3/7/2023	5,550.00	31/12/2023	-	5,550.00	PEND. IMPUESTOS
411000476	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE M.	RECOGIDA DE BASURA	B1500001128	3/4/2023	5,550.00	31/12/2023	-	5,550.00	PEND. IMPUESTOS
05600087695	ABRAHAM ABURKARMA CABRERA	ALQUILER	ALQUILER SAN FRANCISCO	30/10/2023	376,939.20	31/12/2024	-	376,939.20	PEND. RENOVACION DE CONTRATO
131557082	Suplidora Rosalian	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	B1500000176	30/8/2024	232,961.50	31/12/2024	-	232,961.50	ESTOS DOCUMENTOS ESTAN EN REVISION DEL DEPTO.FINANCIEROS ESTAS FACTURAS NO FUERON
402002364	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	B1500006821	6/9/2024	7,520.00	31/12/2025	-	7,520.00	PENDIENTE POR FALTA CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA.
417000172	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO	B1500002169	2/12/2024	2,500.00	31/12/2025	-	2,500.00	PENDIENTE POR FALTA CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA.
417000172	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO	B1500002143	5/11/2024	2,500.00	31/12/2025	-	2,500.00	PENDIENTE POR FALTA CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA.
417000172	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO	B1500002137	10/10/2024	760.00	31/12/2025	-	760.00	PENDIENTE POR FALTA CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA.
417000172	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO	B1500002221	3/2/2025	2,500.00	31/12/2025	-	2,500.00	PENDIENTE POR FALTA CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA.
101521375	JOSE AMABLE BARE	PINTURAS	B1500000129	12/5/2025	220,660.00	31/12/2025	-	220,660.00	PENDIENTE POR FALTA CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA.
101521375	JOSE AMABLE BARE	ENMARCADO DE CUADRO	B1500000130	12/5/2025	61,493.73	31/12/2025	-	61,493.73	PENDIENTE POR FALTA CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA.
423002565	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	REG- SANTO DOMINGO ESTE (PENDIENTE DE SUSTITUIR NCF)	B0100264621	19/1/2026	17,867.00	31/12/2026	-	17,867.00	PENDIENTE POR FALTA CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA.
124027812	AGUA CRYSTAL S.A	200 DE BOTELLAS DE AGUA	E450000006243	24/3/2026	27,000.00	31/12/2026	-	27,000.00	PENDIENTE



REPUBLICA DOMINICANA

**IDECOOP**

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO  
CUENTAS POR PAGAR  
DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO 2026  
VALORES (RDS)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	DO A LA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
101512369	ACTUALIDADES VD. SRL	ELECTRODOMESTICOS	B1500002642	18/03/2026	42,379.70	31/12/2026		42,379.70	PENDIENTE
131202772	CENTROEXPERT STE. SRL	IMPRESOR DE TARJETAS	E450000000427	23/03/2026	131,465.00	31/12/2026		131,465.00	PENDIENTE
TOTAL CUENTA POR PAGAR CORTO PLAZO					<b>1,143,196.13</b>			<b>1,143,196.13</b>	
TOTAL GENERAL					<b>7,311,098.21</b>			<b>7,311,098.21</b>	

Licda. Luz C. Diloné  
Preparado por



Licda. Bernarda Gómez  
Aprobado por



Licda. Suanny Colón  
Revisado Por

