



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	PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1-30-72272-2	ABEL MUEBLES	EQUIPO DE OFICINA	P010010011502236526	2 09 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 01 2014	1,770.00	31 12 2014	-	1,770.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01131-1	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO FERNANDEZ C	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500002061	30 04 2014	11,294.00	31 12 2014	-	11,294.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01130-1	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO FERNANDEZ C	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500001642	31 07 2014	15,679.30	31 12 2014	-	15,679.30	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1 18 01130-1	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO FERNANDEZ 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	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO FERNANDEZ C	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150001806	31 01 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 02 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 02 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 02 2015	24,780.00	31 12 2015	-	24,780.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
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	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01130-1	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO FERNANDEZ C	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150001846	28 02 2015	9,780.00	31 12 2015	-	9,780.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-02-32209-2	NUVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	A010010021500000989	5 03 2015	1,600.00	31 12 2015	-	1,600.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
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	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-04306 1	THE OFFICE WATER HOUSE	COMPRA ARTICULOS OFICINA	A010010011500001269	18 03 2015	83,796.52	31 12 2015	-	83,796.52	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-04306-1	THE OFFICE WATER HOUSE	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500001261	21 03 2015	55,719.60	31 12 2015	-	55,719.60	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
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	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-02-32209 2	NUVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	A010010021500001194	24 03 2015	1,800.00	31 12 2015	-	1,800.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01131-1	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO FERNANDEZ C	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500001869	31 03 2015	12,881.50	31 12 2015	-	12,881.50	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1 18-01131-1	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO FERNANDEZ C	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500002208	31 03 2015	13,330.00	31 12 2015	-	13,330.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1 18-01131 1	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO FERNANDEZ C	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500003957	31 05 2015	18,995.00	31 12 2015	-	18,995.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01130 1	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO FERNANDEZ C	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150002244	1 06 2015	12,438.00	31 12 2015	-	12,438.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001799	9 06 2015	4,720.00	31 12 2015	-	4,720.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1 24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001800	9 06 2015	23,246.00	31 12 2015	-	23,246.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1 24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001804	12 06 2015	32,951.50	31 12 2015	-	32,951.50	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1 18-01131-1	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO FERNANDEZ C	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500003954	30 06 2015	30,635.00	31 12 2015	-	30,635.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01131 1	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO FERNANDEZ C	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150002273	30 06 2015	11,469.75	31 12 2015	-	11,469.75	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1 24-01835-8	SAES SRL	MEDIO MOTOR	A010010011500001834	13 07 2015	119,681.50	31 12 2015	-	119,681.50	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001869	7 08 2015	88,500.00	31 12 2015	-	88,500.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-24-01835-8	SAFS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001870	7 08 2015	41,300.00	31 12 2015	-	41,300.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA



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	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	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
4-01-04703-9	COOPMARENA	USO HABIT Y ALMUERZO	6623/2015	19 11 2015	11,290.00	31 12 2015		11,290.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-46587-8	ALIADOS C&T	IMPRESION DE REVISTA	A010020011500000232	29 12 2015	103,840.00	31 12 2015		103,840.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-31-29151-1	MARCOS COMIDA EMPRESARIAL	ALMUERZO Y AQUILIER	A010010011500000030	20 04 2016	37 760.00	31 12 2016	-	37,760.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-80334-1	SOLUDIVER, SRL	SILLO PRETINTADO	A010010011500001814	14 05 2016	2,242.00	31 12 2016	-	2,242.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-02-32209-2	NEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	A010010021500001088	1 06 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 07 2016	31,388.00	31 12 2016	-	31,388.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-31-29151-1	MARCOS COMIDA EMPRESARIAL	ALMUERZO Y AQUILIER	A010010011500000041	31 07 2016	56,638.82	31 12 2016	-	56,638.82	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-22869-8	COMPL-OFFICE DOMINICANA SRL	ARCHIVO VERTICAL	A010010011500003189	19 08 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 09 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 09 2016	18,800.23	31 12 2016	-	18,800.23	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
001 11329-21-5	TRIGENIO- RUBEN CRUZ	EJEMPLARES DE BROCHURE	A010010011500000287	13 09 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 09 2016	126,507.80	31 12 2016	-	126,507.80	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
001 11329-21-5	TRIGENIO- RUBEN CRUZ	IMPRESION DE BROCHURE	A010010011500000288	14 09 2016	18,585.00	31 12 2016	-	18,585.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
101014334	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICACION EN FI PERIODICO	A020010021500012600	15 09 2016	259,977.60	31 12 2016	-	259,977.60	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
001 1132921-5	TRIGENIO- RUBEN CRUZ	DISENO DE AGENDA	A010010011500000286	15 09 2016	17,700.00	31 12 2016	-	17,700.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
4-24-00269-1	SOCIEDAD DOM DE ABOGADO SIGLO XVI	INSCRIPCION 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 05 2017	432,888.90	31 12 2017	-	432,888.90	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
001-0036697-0	HECTOR MANUEL POL GONZALEZ	REPARACION DE AJRE	B1500000001	11 08 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 06 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 06 2019	7,955.91	31 12 2019		7,955.91	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-31-43017-1	JARDIN FLORISTFRIA 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 2019	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 GUZMAN PINALES	SERVICIOS NOTARIALES	N/A	N/D	143,370.00	N/D		143,370.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
TOTAL CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO					6,167,902.08			6,167,902.08	



INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO 2026
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	1 02 2023	5,550.00	31 12 2023	-	5,550.00	PEND IMPUESTOS
411000476	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE M	RECOGIDA DE BASURA	B1500001199	3 07 2023	5,550.00	31 12 2023	-	5,550.00	PEND. IMPUESTOS
411000476	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE M	RECOGIDA DE BASURA	B1500001128	3 04 2023	5,550.00	31 12 2023	-	5,550.00	PEND IMPUESTOS
05600087695	ABRAHAM ABU RKARMA CABRERA	ALQUILER	ALQUILER SAN FRANCISCO	30 10 2023	376,939.20	31 12 2024	-	376,939.20	PEND RENOVACION DE CONTRATO
131557082	Suplidora Rosalia	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRFS 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
402002364	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	B1500006821	6 09 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 02 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 05 2025	220,660.00	31 12 2025	-	220,660.00	PENDIENTE POR FALTA CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA
101521375	JOSE AMABLE BARF	ENMARCADO DE CUADRO	B1500000130	12 05 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 01 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



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

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	PAGADO A LA FECHA	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	E45000000427	23/03/2026	131,465.00	31/12/2026		131,465.00	PENDIENTE
TOTAL CUENTA POR PAGAR CORTO PLAZO					1,143,196.13			1,143,196.13	
TOTAL GENERAL					7,311,098.21			7,311,098.21	


Licda. Luz C. Diloné
Preparado por


Licda. Bernarda Gómez
Aprobado por


Licda. Suanny Colón
Revisado Por