



INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL 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
1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A010010011500003140	20/2/2015	58,292.00	31/12/2015	-	58,292.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01130-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150001846	28/2/2015	9,780.00	31/12/2015	-	9,780.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-02-32209-2	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	A010010021500000989	5/3/2015	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	10/3/2015	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	18/3/2015	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	21/3/2015	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	23/3/2015	116,088.40	31/12/2015	-	116,088.40	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-02-32209-2	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	A010010021500001194	24/3/2015	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	A010010011500001869	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	A010010011500002208	31/3/2015	13,330.00	31/12/2015	-	13,330.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A010010011500003957	31/5/2015	18,995.00	31/12/2015	-	18,995.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01130-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150002244	1/6/2015	12,438.00	31/12/2015	-	12,438.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001799	9/6/2015	4,720.00	31/12/2015	-	4,720.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001800	9/6/2015	23,246.00	31/12/2015	-	23,246.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001804	12/6/2015	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	A010010011500003954	30/6/2015	30,635.00	31/12/2015	-	30,635.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150002273	30/6/2015	11,469.75	31/12/2015	-	11,469.75	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-24-01835-8	SAES SRL	MEDIO MOTOR	A010010011500001834	13/7/2015	119,681.50	31/12/2015	-	119,681.50	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001869	7/8/2015	88,500.00	31/12/2015	-	88,500.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500001870	7/8/2015	41,300.00	31/12/2015	-	41,300.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
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



IDECCOOP

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL 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	A01001001150000041	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	A01001001150000006	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	A01001001150000287	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	A01001001150000288	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	DISENO DE AGENDA	A01001001150000286	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	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	A01001001150000060	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
TOTAL CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO					6,167,902.08			6,167,902.08	



IDECCOP

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL 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.
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



IDECOOP
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL 2026
VALORES (RDS)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	DO A LA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
132696999	SUFERDOM, SRL	PINTURAS Y ESCALERA	B1500000365	29/04/2026	106,020.47	31/12/2027		106,020.47	PENDIENTE
131740792	EVENTS PLANNER YE, SRL	MICROFONOS	E450000000003	29/04/2026	240,248.00	31/12/2027		240,248.00	PENDIENTE
TOTAL CUENTA POR PAGAR CORTO PLAZO					1,033,466.17			1,033,466.17	
TOTAL GENERAL					7,201,368.25			7,201,368.25	


Licda. Luz C. Diloné
Preparado por




Licda. Bernarda Gómez
Aprobado por




Licda. Suanny Colón
Revisado Por

