



IDECOOP

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

CUENTAS POR PAGAR

AL 30 DE ABRIL 2025

VALORES (RD\$)

FECHA FACTURA	FACTURA NO.	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
2/9/2016	P010010011502236526	1-30-72272-2	ABEL MUEBLES	EQUIPO DE OFICINA	399,998.76
24/1/2014	A010010011500002505	1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	1,770.00
30/4/2014	A010010011500002061	1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	11,294.00
31/7/2014	A010010011500001642	1-18-01130-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	15,679.30
1/11/2014	A010010011500002077	1-18-01130-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	16,241.04
31/1/2015	A01001001150001806	1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	9,023.30
16/2/2015	A010010011500003126	1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	10,030.00
20/2/2015	A010010011500003139	1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	47,790.00
20/2/2015	A010010011500003142	1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	24,780.00
20/2/2015	A010010011500003140	1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	58,292.00
25/2/2015	A010010011500010932	1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	PUBLICIDAD	24,242.39
28/2/2015	A01001001150001846	1-18-01130-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	9,780.00
5/3/2015	A010010021500000989	1-02-32209-2	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	1,600.00
10/3/2015	A010010011500003171	1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	164,728.00
18/3/2015	A010010011500011007	1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	62,040.86
18/3/2015	A010010011500001269	1-30-04306-1	THE OFFICE WATER HOUSE	COMPRA ARTICULOS OFICINA	83,796.52
21/3/2015	A010010011500001261	1-30-04306-1	THE OFFICE WATER HOUSE	EQUIPO DE OFICINA	55,719.60
23/3/2015	A010010011500003204	1-30-45203-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	116,088.40
24/3/2015	A010010021500001194	1-02-32209-2	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	1,800.00
31/3/2015	A010010011500001869	1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	12,881.50



IDECOOP
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE ABRIL 2025
VALORES (RD\$)

FECHA FACTURA	FACTURA NO.	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
31/3/2015	A010010011500002208	1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	13,330.00
31/5/2015	A010010011500003957	1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	18,995.00
1/6/2015	A01001001150002244	1-18-01130-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	12,438.00
9/6/2015	A010010011500001799	1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	4,720.00
9/6/2015	A010010011500001800	1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	23,246.00
12/6/2015	A010010011500001804	1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	32,951.50
30/6/2015	A010010011500003954	1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	30,635.00
30/6/2015	A01001001150002273	1-18-01131-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO FERNÁNDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	11,469.75
2/7/2015	A010010011500011400	1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	39,152.40
13/7/2015	A010010011500001834	1-24-01835-8	SAES SRL	MEDIO MOTOR	119,681.50
3/8/2015	A010010011500011499	1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	84,324.01
7/8/2015	A010010011500001869	1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	88,500.00
7/8/2015	A010010011500001870	1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	41,300.00
14/9/2015	A010010011500011672	1-01-89393-1	OFFITEX, SRL	MATERIALES DE OFICINA	3,152.96
30/10/2015	6298/2015	4-01-04703-9	COOPMARENA	USO HABIT. Y ALMUERZO	704,150.00
19/11/2015	6623/2015	4-01-04703-9	COOPMARENA	USO HABIT. Y ALMUERZO	11,290.00
29/12/2015	A010020011500000232	1-30-46587-8	ALIADOS C&T	IMPRESIÓN DE REVISTA	103,840.00
20/4/2016	A010010011500000030	1-31-29151-1	MARCOS COMIDA EMPRESARIAL	ALMUELZO Y AQLUILER	37,760.00
14/5/2016	A010010011500001814	1-30-80334-1	SOLUDIVER, SRL	SELLO PRETINTADO	2,242.00
1/6/2016	A010010021500001088	1-02-32209-2	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	1,800.00



IDECOOP
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE ABRIL 2025
VALORES (RD\$)

FECHA FACTURA	FACTURA NO.	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
19/7/2016	A010010011500001931	1-30-80334-1	SOLUDIVER, SRL	COMPRA DE TONER	31,388.00
31/7/2016	A010010011500000041	1-31-29151-1	MARCOS COMIDA EMPRESARIAL	ALMUELZO Y AQLUILER	56,638.82
19/8/2016	A010010011500003189	1-30-22869-8	COMPU-OFFICE DOMINICANA. SRL.	ARCHIVO VERTICAL	101,612.16
7/9/2016	A010010011500000006	1-30-97532-9	FORDELINK, SRL.	EQUIPO DE OFICINA	10,240.00
13/9/2016	A010010011500001033	1-30-77360-2	REPUESTOS LOS PICHOS	PLATO Y DISCO FRICCION	18,800.23
13/9/2016	A010010011500000287	001-11329-21-5	TRIGENIO- RUBÉN CRUZ	EJEMPLARES DE BROCHURE	19,942.00
14/9/2016	A010010011500002027	1-30-80334-1	SOLUDIVER, SRL	CAMARA Y GRAVADORA	126,507.80
14/9/2016	A010010011500000288	001-11329-21-5	TRIGENIO - RUBÉN CRUZ	IMPRESION DE BROCHURE	18,585.00
15/9/2016	A020010021500012600	101014334	EDITORA LISTÍN DIARIO	PUBLICACION EN EL PERIODICO	259,977.60
15/9/2016	A010010011500000286	001-1132921-5	TRIGENIO- RUBÉN CRUZ	DISEÑO DE AGENDA	17,700.00
28/11/2016	A010010011500000419	4-24-00269-1	SOCIEDAD DOM. DE ABOGADO SIGLO XXI	INSCRIPCION DE FUNCIONARIOS	128,952.00
6/5/2017	A010010011500000060	001-0111229-0	NELSON SOLUCIONES	MATERIALES DE OFICINA	432,888.90
11/8/2017	B1500000001	001-0036697-0	HECTOR MANUEL POL GONZALEZ	REPARACION DE AIRE	94,205.30
18/6/2019	B1500000171	1-31-71651-2	ANA JULIA LIRIANO- D ANALI, SRL	COMIDAS Y BEBIDAS	5,705.30
19/6/2019	B1500000175	1-31-71651-2	ANA JULIA- DANALI, SRL	COMIDAS Y BEBIDAS	7,955.91
30/12/2019	16103	1-31-43017-1	JARDÍN FLORISTERÍA CORAZÓN SRL	EQUIPO DE OFICINA	12,000.00
17/8 A 20/9	100869379	0-01-0086937-1	JOSEFINA ALMEIDA	ALQUILER	2,176,823.88
N/D	VARIAS	4-02-00236-4	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL	204,968.00
N/D	N/A	001-0647719-3	LYDIA GUZMÁN PINALES	SERVICIOS NOTARIALES	143,370.00
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO		6,380,814.70



IDECOOP
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE ABRIL 2025
VALORES (RD\$)

FECHA FACTURA	FACTURA NO.	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
1/2/2023	B1500001067	411000476	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE M.	RECOGIDA DE BASURA	5,550.00
3/7/2023	B1500001199	411000476	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE M.	RECOGIDA DE BASURA	5,550.00
3/4/2023	B1500001128	411000476	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE M.	RECOGIDA DE BASURA	5,550.00
2/9/2024	B1500002085	417000172	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO	2,500.00
30/10/2023	CONTRATO	05600087695	ABRAHAM ABURKARMA CABRERA	ALQUILER LOCAL SAN FRANCISCO	376,939.20
6/5/2024	B15000009144	401500973	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD	30,000.00
5/6/2024	B15000009202	401500973	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD	30,000.00
4/7/2024	B15000009252	401500973	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD	30,000.00
2/8/2024	B15000009309	401500973	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD	30,000.00
27/6/2024	B1500000002	133007835	WARCO TECH SUPPLIES, SRL	ADQUISICION DE IMPRESORAS	129,997.06
30/8/2024	B1500000147	132707095	VENSUR SRL	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE TRAMPA	233,999.99
30/8/2024	B1500000176	131557082	Suplidora Rosaiian	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	232,961.50
6/9/2024	B1500006821	402002364	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	7,520.00
2/12/2024	B1500002169	417000172	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO	2,500.00
25/3/2025	E450000010266	101503939	PLANETA AZUL S A	BOTELLONES DE AGUA	2,760.00
28/3/2025	E450000010266	101503939	PLANETA AZUL S A	BOTELLONES DE AGUA	1,380.00
5/11/2024	B1500002143	417000172	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO	2,500.00
10/10/2024	B1500002137	417000172	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO	760.00
3/2/2025	B1500002221	417000172	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO	2,500.00
15/04/2025	B1500000186	132074076	LUCEMAS SUPPLY, SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	503,131.94



IDECOOP

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

CUENTAS POR PAGAR

AL 30 DE ABRIL 2025

VALORES (RD\$)

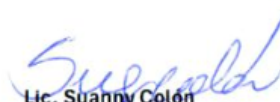
FECHA FACTURA	FACTURA NO.	RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
16/04/2025	E450000010926	101503939	PLANETA AZUL S A	AGUA	13,500.00
TOTAL CUENTA POR PAGAR CORTO PLAZO					1,649,599.69
TOTAL GENERAL					8,030,414.39


Lic. Yatreissy Torres
Preparado por

Licda. Bernarda Gomez

Aprobado por




Lic. Suanny Colón
Revisado por

