



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
31 DE MARZO 2022  
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

| PROVEEDOR                                | CONCEPTO                             | FACTURA NCF                       | FECHA DE FACTURA | MONTO<br>FACTURADO | FECHA SIN<br>FACTURA | MONTO PAGADO A LA<br>LA FECHA | MONTO<br>PENDIENTE | ESTADO COMPLETADO,<br>PENDIENTE O ATRASADO |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| PLAZA DE LA SALUD                        | SERVICIOS MEDICOS(AYUDA A PERS.)     | 4930269                           | 2006/07/08/13    | 1,532,666.92       |                      |                               | 1,532,666.96       | PENDIENTE                                  |
| PONT UNIVERSIDAD (PUCMM)                 | BECAS DE MAESTRIA                    | 1628904/08                        | 2010/2011        | 13,190,535.00      |                      |                               | 13,190,535.00      | PENDIENTE                                  |
| ESTACION SHELL COMPOSTELA MANDRAKE       | COMPRA COMBUSTIBLE P/AYTOS           | P010010011501647897               | 7/12/2011        | 97,300.00          |                      |                               | 97,300.00          | PENDIENTE                                  |
| CLIMOSA INTERPRISE,SRL                   | COMPRA DE COMBUSTIBLE                | RECONOCIMIENTO DE DEUDA           | 10/14/2011       | 407,064.86         |                      |                               | 407,064.86         | PENDIENTE                                  |
| PROGRAMA ESFERA DE PODER                 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | A010010011500000032               | 5/5/2011         | 46,400.00          |                      |                               | 46,400.00          | PENDIENTE                                  |
| MEDICINA ESPECIALIZADA                   | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | 10055-2011                        | 3/5/2011         | 29,000.00          |                      |                               | 29,000.00          | PENDIENTE                                  |
| ARS META SALUD                           | SEGURO MEDICO                        | A010010011500000145               | 12/7/2012        | 15,240.00          |                      |                               | 15,240.00          | PENDIENTE                                  |
| TELEIMPACTO, SRL                         | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | A010010011500000061/130/135 Y 139 | 2012/2013        | 376,000.00         |                      |                               | 376,000.00         | PENDIENTE                                  |
| JULIO SAMUEL SIERRA                      | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | A010010011500000008               | 10/10/2015       | 60,000.00          |                      |                               | 60,000.00          | PENDIENTE                                  |
| JULIO SAMUEL SIERRA                      | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | A010010011500000009               | 1/11/2015        | 60,000.00          |                      |                               | 60,000.00          | PENDIENTE                                  |
| JULIO SAMUEL SIERRA                      | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | A010010011500000010               | 2/12/2015        | 60,000.00          |                      |                               | 60,000.00          | PENDIENTE                                  |
| CORPORAC. ESTATAL DE RADIO Y COM.(CERTV) | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | A010010011500009641               | 3/3/2016         | 41,666.67          |                      |                               | 41,666.67          | PENDIENTE                                  |
| CORPORAC. ESTATAL DE RADIO Y COM.(CERTV) | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | A010010011500009756               | 6/4/2016         | 41,666.67          |                      |                               | 41,666.67          | PENDIENTE                                  |
| CORPORAC. ESTATAL DE RADIO Y COM.(CERTV) | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | A010010011500010075               | 11/7/2016        | 41,666.67          |                      |                               | 41,666.67          | PENDIENTE                                  |
| CORPORAC. ESTATAL DE RADIO Y COM.(CERTV) | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | A010010011500010175               | 17/8/2016        | 41,666.67          |                      |                               | 41,666.67          | PENDIENTE                                  |
| JULIO SAMUEL SIERRA                      | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | A010010011500000019               | 6/6/2016         | 60,000.00          |                      |                               | 60,000.00          | PENDIENTE                                  |
| JULIO SAMUEL SIERRA                      | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | A010010011500000023               | 15/8/2016        | 60,000.00          |                      |                               | 60,000.00          | PENDIENTE                                  |
| JULIO SAMUEL SIERRA                      | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | A010010011500000022               | 4/7/2016         | 60,000.00          |                      |                               | 60,000.00          | PENDIENTE                                  |
| JULIO SAMUEL SIERRA                      | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | A010010011500000016               | 5/4/2016         | 60,000.00          |                      |                               | 60,000.00          | PENDIENTE                                  |
| JULIO SAMUEL SIERRA                      | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | A010010011500000014               | 5/4/2016         | 60,000.00          |                      |                               | 60,000.00          | PENDIENTE                                  |
| JULIO SAMUEL SIERRA                      | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | A010010011500000013               | 15/3/2016        | 60,000.00          |                      |                               | 60,000.00          | PENDIENTE                                  |
| JULIO SAMUEL SIERRA                      | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | A010010011500000012               | 14/2/2016        | 60,000.00          |                      |                               | 60,000.00          | PENDIENTE                                  |
| JULIO SAMUEL SIERRA                      | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | A010010011500000011               | 14/1/2016        | 60,000.00          |                      |                               | 60,000.00          | PENDIENTE                                  |
| CORPORAC. ESTATAL DE RADIO Y COM.(CERTV) | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | A010010011500010298               | 12/9/2016        | 41,666.67          |                      |                               | 41,666.67          | PENDIENTE                                  |
| CORPORAC. ESTATAL DE RADIO Y COM.(CERTV) | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | A010010011500010402               | 12/10/2016       | 41,666.67          |                      |                               | 41,666.67          | PENDIENTE                                  |
| CLUB ATLETICO LICEY, INC                 | PUBLIC. INSTITUCIONAL, REC. DE DEUDA | A010010011500000092               | 16/12/2016       | 250,000.00         |                      |                               | 250,000.00         | PENDIENTE                                  |
| CORPORAC. ESTATAL DE RADIO Y COM.(CERTV) | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | A010010011500010989               | 9/3/2017         | 20,833.33          |                      |                               | 20,833.33          | PENDIENTE                                  |
| CORPORAC. ESTATAL DE RADIO Y COM.(CERTV) | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | A010010011500011123               | 10/4/2017        | 20,833.33          |                      |                               | 20,833.33          | PENDIENTE                                  |
| ACTUALIDADES VD, SRL                     | EQUIPO DE OFICINA                    | NCF NO. A010010011500002825       | 3/7/2017         | 121,068.00         |                      |                               | 121,068.00         | PENDIENTE                                  |
| CORPORAC. ESTATAL DE RADIO Y COM.(CERTV) | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | A010010011500011532               | 10/7/2017        | 20,833.33          |                      |                               | 20,833.33          | PENDIENTE                                  |
| CORPORAC. ESTATAL DE RADIO Y COM.(CERTV) | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | A010010011500011662               | 9/8/2017         | 20,833.33          |                      |                               | 20,833.33          | PENDIENTE                                  |
| CORPORAC. ESTATAL DE RADIO Y COM.(CERTV) | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL             | A010010011500011794               | 11/9/2017        | 20,833.33          |                      |                               | 20,833.33          | PENDIENTE                                  |
| MAGNA MOTORS, S.A.                       | COMPRA DE EQUIPO PESADO              | ACTA DE ADJ. LMD-001-2018         | 12/6/2018        | 52,393,750.00      |                      | 48,732,500.00                 | 3,661,250.00       | PENDIENTE                                  |
| CONSTRUCTORA SERINAR,SRL                 | INST.DE TRANSF.Y CENTRO DE ACOPIO    | ACTA DE ADJ. LMD-CCC-CP-2019-0022 | 18/9/2019        | 21,187,758.85      |                      | 18,137,710.60                 | 3,050,048.25       | PENDIENTE                                  |
| GRUPO KALUPE,S.R.L.                      | CONSTR.CENTRO DE ACOPIO              | ACTA DE ADJ. LMD-CCC-CP-2019-0025 | 5/11/2019        | 3,787,909.74       |                      |                               | 3,787,909.74       | PENDIENTE                                  |
| COMPANIA DE LA CONSTRUCCION,(CODOCON)    | ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS          | ACTA DE ADJ. LMD-CCC-CP-2019-0023 | 12/12/2019       | 936,319.97         |                      |                               | 936,319.97         | PENDIENTE                                  |
| OICA,S.R.L.                              | CONSTR. DE ESTACION DE TRANSF.       | ACTA DE ADJ. LMD-CCC-CP-2019-0025 | 14/11/2019       | 3,301,828.86       |                      |                               | 3,301,828.86       | PENDIENTE                                  |
| SOLUTIA DOMINICANA, S.R.L.               | CLAUSURA Y SANEAM.VERT. DE TAMBORIL  | ACTA DE ADJ. LMD-CCC-CP-2019-0025 | 14/11/2019       | 1,840,309.23       |                      |                               | 1,840,309.23       | PENDIENTE                                  |
| CONSTRUCTORA MENDEZ ALBA, SRL            | PREP.Y ACONDIC.DE TERRENOS           | ACTA DE ADJ. LMD-CCC-CP-2020-0003 | 3/7/2020         | 23,469,313.63      |                      | 7,705,163.25                  | 15,764,150.38      | PENDIENTE                                  |
| TOTAL EN RD\$                            |                                      |                                   |                  | 123,996,631.73     |                      | 74,575,373.85                 | 49,421,257.92      |                                            |



*Suleika Ruiz*  
Licda. Suleika Ruiz  
Encargada Depto Contabilidad

Lic. Víctor D' Aza Tineo  
Secretario General



*Clarissa De León*  
Licda. Clarissa De León  
Directora Financiero

