



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
30 DE SEPTIEMBRE 2022
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO COMPLETADO, 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	12/7/2011	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	5/3/2011	29,000.00			29,000.00	PENDIENTE
ARS META SALUD	SEGURO MEDICO	A010010011500000145	7/12/2012	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	11/1/2015	60,000.00			60,000.00	PENDIENTE
JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	A010010011500000010	12/2/2015	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	4/6/2016	41,666.67			41,666.67	PENDIENTE
CORPORAC.ESTATAL DE RADIO Y COM.(CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	A010010011500010075	7/11/2016	41,666.67			41,666.67	PENDIENTE
CORPORAC. ESTATAL DE RADIO Y COM.(CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	A010010011500010175	8/17/2016	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	8/15/2016	60,000.00			60,000.00	PENDIENTE
JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	A010010011500000022	7/4/2016	60,000.00			60,000.00	PENDIENTE
JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	A010010011500000016	4/5/2016	60,000.00			60,000.00	PENDIENTE
JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	A010010011500000014	4/5/2016	60,000.00			60,000.00	PENDIENTE
JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	A010010011500000013	3/15/2016	60,000.00			60,000.00	PENDIENTE
JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	A010010011500000012	2/14/2016	60,000.00			60,000.00	PENDIENTE
JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	A010010011500000011	1/14/2016	60,000.00			60,000.00	PENDIENTE
CORPORAC. ESTATAL DE RADIO Y COM.(CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	A010010011500010298	9/12/2016	41,666.67			41,666.67	PENDIENTE
CORPORAC.ESTATAL DE RADIO Y COM.(CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	A010010011500010402	10/12/2016	41,666.67			41,666.67	PENDIENTE
CLUB ATLETICO LICEY, INC	PUBLIC.INSTITUCIONAL,REC.DE DEUDA	A010010011500000092	12/16/2016	250,000.00			250,000.00	PENDIENTE
CORPORAC. ESTATAL DE RADIO Y COM.(CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	A010010011500010989	3/9/2017	20,833.33			20,833.33	PENDIENTE
CORPORAC. ESTATAL DE RADIO Y COM.(CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	A010010011500011123	4/10/2017	20,833.33			20,833.33	PENDIENTE
ACTUALIDADES VD, SRL	EQUIPO DE OFICINA	NCF NO.A010010011500002825	7/3/2017	121,068.00			121,068.00	PENDIENTE
CORPORAC. ESTATAL DE RADIO Y COM.(CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	A010010011500011532	7/10/2017	20,833.33			20,833.33	PENDIENTE
CORPORAC. ESTATAL DE RADIO Y COM.(CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	A010010011500011662	8/9/2017	20,833.33			20,833.33	PENDIENTE
CORPORAC.ESTATAL DE RADIO Y COM.(CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	A010010011500011794	9/11/2017	20,833.33			20,833.33	PENDIENTE
MAGNA MOTORS, S.A.	COMPRA DE EQUIPO PESADO	ACTA DE ADJ.LMD-001-2018	6/12/2018	52,393,750.00		3,661,250.00	-	
CONSTRUCTORA SERINAR,SRL	INST.DE TRANSF.Y CENTRO DE ACOPIO	ACTA DE ADJ.LMD-CCC-CP-2019-0022	9/18/2019	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	11/5/2019	3,787,909.74			3,787,909.74	PENDIENTE
COMPAÑIA 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	11/14/2019	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	11/14/2019	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	7/3/2020	23,469,313.63		7,705,163.25	15,764,150.38	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				123,996,631.73		29,504,123.85	45,760,007.92	



Licda. Suleika Ruiz
Encargada Depto Contabilidad

Lic. Víctor D' Aza Tineo
Secretario General



Licda. Clarissa De León
Directora Financiera

