



**LIGA MUNICIPAL DOMINICANA**  
**RELACION DE CUETAS POR PAGAR**  
**AL 30 DE ABRIL 2019**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	RD\$ MONTO
2009/2010	2644/27122/27203/27359/27429/2752027703/27870/27907	MULTIVENTAS Y SERVICIOS, R.D.CXA	COMPRA DE NEUMATICOS	353	268,381.08
12/1/2012	A010010011500000061	TELEIMPACTO, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	92,800.00
30/6/2014	13	HELIGRAF	ALQUILER HELICOPTERO	254	101,901.36
30/6/2014	46	HELIGRAF	ALQUILER HELICOPTERO	254	94,743.00
30/6/2014	63	HELIGRAF	ALQUILER HELICOPTERO	254	110,533.50
30/6/2014	O/C 5291 FACT. 15797	JONES FARMACEUTICO DOM. S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	353	715,468.46
30/6/2014	5157	JONES FARMACEUTICO DOM. S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	353	192,294.34
30/6/2014	5154	JONES FARMACEUTICO DOM. S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	353	1,159,474.15
30/6/2014	25,803,690,372	FUMIPISO INGRESOL	FUMIGACION	285	71,300.00
30/6/2014	376	PROGRAMA LIDERES	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	60,000.00
30/6/2014	1030	PROGRAMA LIDERES	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	60,000.00
28/8/2014	1029	PROGRAMA LIDERES	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	60,000.00
22/7/2014	FT-27907	PROGRAMA LIDERES	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	60,000.00
14/7/2014	1027	SUCRE TORRES	COMPRA ALMUERZO	311	39,761.00
14/7/2014	2723563	TODO COMPUTADORA	COMPRA DE COMPUTADORAS	613	230,900.00
30/6/2014	5160	IDEMU	PAGO DIPLOMADO	28704	88,000.00
30/6/2014	5161	PRODUCTORA MDR	PAGO DIPLOMADO	28704	228,000.00
30/6/2014	1628904/08	PONT UNIVERSIDAD (PUCMM)	BECAS DE MAESTRIA	414	14,065,010.00
30/6/2014	5102	ESTACION SHELL COMPOSTELA MANDRAKE	COMPRA COMBUSTIBLE P/AYTOS	371	97,300.00
30/6/2014	193462	PROGRAMA CONVERSANDO CON PEGGY	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	232,000.00
13/12/2011	5163	LUDISA	COMPRA DE NEUMATICOS	353	47,515.05
30/6/2014	A0300100115000174, 93 Y 98	PROGRAMA DIARIO ACONTECER	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	46,400.00
30/6/2014	111, 459, 60, 61,63 Y 64	EVENTOS CREATIVOS	ALQUILER EQUIPOS P/ EVENTOS	253	140,962.40
30/6/2014	3618	CREACIONES DE TRES	COMPRA DE FLORES	313	4,988.00
	RECONOCIMIENTO DE DEUDA	CLIMOSA INTERPRISE,SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	371	650,900.00
		PROGRAMA ESFERA DE PODER	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	417,600.00
		MEDICINA ESPECIALIZADA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	29,000.00
		LA HORA DE CONSUELO	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	180,000.00
		PROGRAMA INFORMATE	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	185,600.00
		CARLOS ORTIZ SEVERINO	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	92,000.00
		TOMAS AQUINO DIAZ	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	116,000.00
		HOTEL V CENTENARIO	EVENTOS GENERALES	286	12,433.65
		HOTEL EMBAJADOR	EVENTOS GENERALES	286	172,869.80
2006/07/08/13		PLAZA DE LA SALUD	SERVICIOS MEDICOS(AYUDA A PERSONAS)	412	1,368,090.70
12/7/2012	A010010011500000145	ARS META SALUD	SEGURO MEDICO	263	304,792.00
AÑO 2017		DATACELL,SRL	COMPRA DE EQUIPOS COMP.	613	717,903.60
AÑO 2017		AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE AGUA POTABLE	217	89,036.00
AÑO 2017		GOMAS REPUESTOS Y LUBRICANTE LA ECONOMIA	COMPRA DE NEUMATICOS	353	33,522.04
		<b>RD\$ SUB-TOTAL</b>			<b>22,637,480.13</b>

AÑO 2017		RMS HIGIENICOS & DESECHABLES,SRL			194,086.04
AÑO 2017		REMANUFACTURE SOLUTIONS			240,513.70
AÑO 2017		CAREL COMERCIAL			448,902.46
AÑO 2017		PLAZA LAMA			373,389.80
AÑO 2017		RO.WI.LA,SRL			38,468.00
AÑO 2017		EDITORA HOY			4,632.00
AÑO 2017		TONER DEPOT INTERNACIONAL ARC,SRL			94,146.30
AÑO 2017		OFINOVA,SRL			42,930.80
AÑO 2017		POCHI LEROMAZZO,SA			96,515.69
AÑO 2017		EDITORA DE FORMAS,SA			13,480.32
AÑO 2017		INVERSIONES EXPRESS,SRL			289,148.22
AÑO 2018		AGUA PLANETA AZUL			178,718.00
28/12/2018	NCF B1500000143	MAROTAC COMERCIAL.SRL	3 BOMBA DE LAVADO A PRESION	657	79,780.06
AÑO 2018		IMPRESOS MEJIA,SRL			3,168.00
15/3/2018	RECONOCIMIENTO DE DEUDA	IGLOBAL (FUNGLODE)	ACUERDO ENTRE EDESUR,FUNGLODE Y LMD.	414	12,073,398.11
		<b>RD\$ SUB-TOTAL</b>			<b>14,171,277.50</b>
		<b>RD\$ TOTAL GENERAL</b>			<b>36,808,757.63</b>

**LIC. REYNALDO MARCELO DE LA ROSA**  
**CONTADOR GENERAL**

