

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

28 de Febrero 2026

VALORES EXPRESADOS EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECH A SIN	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO COMPLETADO
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		260,800.00	12,929,735.00	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
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
CLUB ATLETICO LICEY, INC	PUBLIC. INSTITUCIONAL REC. DE DEUDA	A010010011500000092	16/12/2016	250,000.00			250,000.00	PENDIENTE
ACTUALIDADES VD, SRL	EQUIPO DE OFICINA	NCF NO. A010010011500002825	3/7/2017	121,068.00			121,068.00	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	7,196,564.36			7,196,564.36	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	4,097,892.67			4,097,892.67	PENDIENTE
CONSTRUCTORA MENDEZ ALBA, SRL	PREP. Y ACONDIC. DE TERRENOS	ACTA DE ADJ. LMD-CCC-CP-2020-0003	3/7/2020	24,459,782.79		7,705,163.25	16,754,619.54	PENDIENTE
ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL	COMPRA DE COMB. GASOLINA Y GASOIL	ACTA DE ADJ. LMD-CCC-CP-2025-0005	8/9/2025	5,620,500.00		2,622,900.00	2,997,600.00	PENDIENTE
SERVICIOS INTEGRALES CORP. T&P, SRL	SERVICIOS DE AUDITORIA	ACTA DE ADJ. LMD-CCC-CP-2025-0004	18/9/2025	3,607,500.00		721,500.00	2,886,000.00	PENDIENTE
<b>TOTAL EN RD\$</b>				<b>87,133,422.28</b>		<b>26,103,673.85</b>	<b>57,685,348.47</b>	



*Suleika Ruiz*  
Licda. Suleika Ruiz  
Encargada Depto Contabilidad



*Victor D' Aza Tineo*  
Lic. Víctor D' Aza Tineo  
Secretario General



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