

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
30 DE JUNIO 2023
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA 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 PIAYTOS	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	A01001001150000061/130/135 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	A0100100115000009641	3/3/2016	41,666.67		41,666.67	-	-
CORPORAC. ESTATAL DE RADIO Y COM.(CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	A0100100115000009756	6/4/2016	41,666.67		41,666.67	-	-
CORPORAC. ESTATAL DE RADIO Y COM.(CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	A0100100115000010075	11/7/2016	41,666.67		41,666.67	-	-
CORPORAC. ESTATAL DE RADIO Y COM.(CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	A0100100115000010175	17/8/2016	41,666.67		41,666.67	-	-
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	A0100100115000010298	12/9/2016	41,666.67		41,666.67	-	-
CORPORAC. ESTATAL DE RADIO Y COM.(CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	A0100100115000010402	12/10/2016	41,666.67		41,666.67	-	-
CLUB ATLETICO LICEY, INC	PUBLIC. INSTITUCIONAL, REC. DE DEUDA	A0100100115000000092	16/12/2016	250,000.00			250,000.00	PENDIENTE
CORPORAC. ESTATAL DE RADIO Y COM.(CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	A0100100115000010989	9/3/2017	20,833.33		20,833.33	-	-
CORPORAC. ESTATAL DE RADIO Y COM.(CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	A0100100115000011123	10/4/2017	20,833.33		20,833.33	-	-
CORPORAC. ESTATAL DE RADIO Y COM.(CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	NCF NO. A010010011500002825	3/7/2017	121,068.00			121,068.00	PENDIENTE
ACTUALIDADES VD, SRL	EQUIPO DE OFICINA	A0100100115000011532	10/7/2017	20,833.33		20,833.33	-	-
CORPORAC. ESTATAL DE RADIO Y COM.(CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	A0100100115000011662	9/8/2017	20,833.33		20,833.33	-	-
CORPORAC. ESTATAL DE RADIO Y COM.(CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	A0100100115000011794	11/9/2017	20,833.33		20,833.33	-	-
CORPORAC. ESTATAL DE RADIO Y COM.(CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	ACTA DE ADJ. LMD-CCC-CP-2019-0022	18/9/2019	21,187,758.85		18,137,710.60	3,050,048.25	PENDIENTE
CONSTRUCTORA SERINAR, SRL	INST. DE TRANSF. Y CENTRO DE ACOPIO	ACTA DE ADJ. LMD-CCC-CP-2019-0025	5/11/2019	3,787,909.74			3,787,909.74	PENDIENTE
GRUPO KALUPE, S.R.L.	CONSTR. CENTRO DE ACOPIO	ACTA DE ADJ. LMD-CCC-CP-2019-0023	12/12/2019	936,319.97			936,319.97	PENDIENTE
COMPANIA DE LA CONSTRUCCION.(CODOCON)	ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS	ACTA DE ADJ. LMD-CCC-CP-2019-0025	14/11/2019	3,301,828.86			3,301,828.86	PENDIENTE
OICA, S.R.L.	CONSTR. DE ESTACION DE TRANSF.	ACTA DE ADJ. LMD-CCC-CP-2019-0025	14/11/2019	1,840,309.23			1,840,309.23	PENDIENTE
SOLUTIA DOMINICANA, S.R.L.	CLAUSURA Y SANEAM. VERT. DE TAMBORIL	ACTA DE ADJ. LMD-CCC-CP-2019-0025	3/7/2020	23,469,313.63		7,705,163.25	15,764,150.38	PENDIENTE
CONSTRUCTORA MENDEZ ALBA, SRL	PREP. Y ACONDIC. DE TERRENOS	ACTA DE ADJ. LMD-CCC-CP-2020-0003	10/2/2023	8,602,500.00		8,602,500.00	-	-
DELTA COMERCIAL S.A	COMPRA DE JEEPETA MTOYOTA, LAND CRUISER	B1500016804						
TOTAL EN RD\$				80,205,381.73		34,799,540.52	45,405,841.25	



Suleika Ruiz
Licda. Suleika Ruiz
Encargada Depto Contabilidad

[Signature]
Lic. Víctor D' Aza Tineo
Secretario General

[Signature]
Licda. Clarissa De León
Directora Financiero