

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

31 DE ENERO 2025

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)	BEAS 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	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	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 RDS				71,248,715.06		26,103,673.85	45,145,041.25	



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

