

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
31 DE OCTUBRE 2024
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 | 2008/07/08/13 | 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 | 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 |
| 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 |
| CLUB ATLETICO LICEY, INC | PUBLIC. INSTITUCIONAL REC. DE DEUDA | A010010011500000092 | 12/16/2016 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | PENDIENTE |
| ACTUALIDADES VD, SRL | EQUIPO DE OFICINA | NCF NO.A010010011500002825 | 7/3/2017 | 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 | 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 |
| SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL | COMPRA DE COMBUSTIBLE | ACTA DE ADJ. LMD-CCC-CP-2024-0001 | 4/4/2024 | 5,334,700.00 | | 4,481,148.00 | 853,552.00 | PENDIENTE |
| TOTAL EN RD\$ | | | | 76,583,415.06 | | 30,584,821.85 | 45,998,593.25 | |



Suleika Ruiz
Licda. Suleika Ruiz
Encargada Depto Contabilidad

V. Aza
Lic. Víctor D' Aza Tineo
Secretario General



Clarissa De León
Licda. Clarissa De León
Directora Financiero

