

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO DEL 2019

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
31/12/2010	000006	ACTIVISTAS COMUNICACIONES & SERVICIOS, S.A.	ADQUISICION DE CATORCE EJEMPLARES DEL LIBRO DEL DR. MAX PUG	2.3.3.4	10,500.00	14/02/2011
23/01/2013	13	TECNOINFO, S.A	IMPLEMENTACION DE LOS MODULOS DE CUENTAS X COBRAR CAJA	2.6.8.0.1	139,830.00	09/03/2013
07/04/2014	597	CONSULTTECH, S.A.	COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO DE ESTA INSTITUCION	2.3.9.2	15,784.02	22/05/2014
17/09/2014	1770	NIKAY BIO-PROCESO, SRL.	COMPRA DE JABON LIQUIDO, PARA SER USADOS EN ESTA INSTITUCION	2.3.9.1	1,725.00	01/11/2014
09/07/2015	33	EMPRESAS MAGANGEL SRL	COMPRA DE UN FREEZER FALCO, RVZP-36 DE DOS PUERTAS, VERTICAL.	2.6.1.4	84,960.00	23/08/2015
06/09/2015	108343	TURINER, S.A.	SEGURO DE VIAJE	2.2.6.3.1	1,760.00	05/09/2015
22/12/2015	110892	TURINER, S.A.	SEGURO DE VIAJE	2.2.6.3.1	3,312.00	05/09/2016
26/02/2016	279	MCCOLLUM SANLLEY & ASOCIADOS, S.R.L.	SERVICIO DE UN TRADUCTOR ADICIONAL (INGLES, ESPAÑOL),	2.2.8.6.0.1	48,321.00	11/04/2016
19/07/2016	7011	CLICKTECK, SRL	COMPRA DE 20 BATERIAS PARA LAPTOP HP	2.4.1.2.0.2	16,828.80	02/09/2016
12/12/2016	3	RESULTS & SOLUTIONS GROUP RSG, SRL	ALQUILER DE EQUIPOS DE REALIDAD VIRTUAL.	2.2.8.6.0.1	24,000.00	26/01/2017
29/12/2017	19	SOFTMATICA COLLEGE, S.R.L.	COMPRA DE SWITCH, PARA UTILIZADO EL DATACENTER DE GERENCIA DE TEC DE LA INFORMACION Y COMUN.	2.6.1.3	164,020.00	12/02/2018
23/02/2018	201303 32	G ROW MULTIMEDIA GROUP SRL	COMPRA DE AGENDAS ELECUTVAS	2.3.3.2	37,972.40	09/04/2018
06/07/2018	0159	GARPE AUTOMOTRIZ, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA FORD ESCAPE.	2.2.7.2.0.6	93,810.00	20/08/2018
09/07/2018	0115	LEANDEL & S AUTO SERVICES, SRL.	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO FORD RANGER.	2.3.9.6	14,012.50	23/08/2018
22/01/2019	BS-0000134-2	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOM, SAS	ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION	2.3.9.2	1,324,347.90	08/03/2019
09/02/2019	065	EDITORA HOY, S.A.S.	POR CONTRATACION DE UN ESPACIO EN EL PERIODICO "EL DIA" EN SU EDICION DEL VIERNES 01 DE FEBRERO DEL 2019, A FIN DE PUBLICAR EL COMUNICADO DE PRENSA SOBRE LA CAMPANA "TU CUENTAS CON EL INDOTEL"	2.2.2.1.01	354,000.00	25/03/2019
09/02/2019	71804	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A	POR CONTRATACION DE UN ESPACIO EN EL PERIODICO "EL PERIODICO "EL CARIBE" A FIN DE PUBLICAR LA "CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL" EN SU EDICION DEL MARTES 12 DE FEBRERO DEL 2019.	2.2.2.1.01	577,728.00	28/03/2019
20/02/2019	1487	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.3.2, 2.2.4.1	744,742.40	06/04/2019
20/02/2019	10	EDITORA EL CARIBE, C. POR A.	POR CONTRATACION DE UN ESPACIO EN EL PERIODICO "EL CARIBE" A FIN DE PUBLICAR LA "CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL" EN SU EDICION DEL MARTES 12 DE FEBRERO DEL 2019.	2.2.2.1.01	112,194.40	06/04/2019
01/03/2019	1053	EDITORA HOY, S.A.S.	POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL "EL HOY", EN SU EDICION DEL 01 FEBRERO DEL 2019, A FIN DE PUBLICAR "EL COMUNICADO DE PRENSA TU CUENTAS CON EL INDOTEL"	2.2.2.1.01	297,360.00	15/04/2019
01/03/2019	1094	EDITORA HOY, S.A.S.	POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO HOY, EN SU EDICION DEL MARTES 12 DE FEBRERO DEL 2019, A FIN DE PUBLICAR LA "CONVOCATORIA A MANIFESTO DE INTERES PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS CONCERNIENTES A LA ADECUACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ONBASE"	2.2.2.1.01	115,168.00	15/04/2019
01/03/2019	FTD-0032168	GRUPO DIARIO LIBRE, S A	POR PUBLICACION EN EL PERIODICO "DIARIO LIBRE" EN SU EDICION DEL MARTES 5 DE MARZO DEL 2019, A FIN DE PUBLICAR LA "CONVOCATORIA A BECAS FONDO INDOTEL PARA LA EXCELENCIA ACADÉMICA"	2.2.2.1.01	205,019.10	15/04/2019
01/03/2019	FTD-0032128	GRUPO DIARIO LIBRE, S A	POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO "DIARIO LIBRE", EN SU EDICION DEL VIERNES 8 DE FEBRERO DEL 2019, A FIN DE PUBLICAR LA "CONVOCATORIA A MANIFESTO DE INTERES"	2.2.2.1.01	164,015.28	15/04/2019
03/03/2019	46	SOCIEDAD DE GEST. DE DESARROLLO TURISTICO	ALOJAMIENTO DE HOTEL	2.2.3.1	139,392.00	17/04/2019
04/03/2019	1500	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	779,698.99	18/04/2019
04/03/2019	1400000692	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	COMPRA DE IMPRESORA EPSON TERMICA, SCANNER HONEYWELL, PARA SER UTILIZADOS EN EL CONTROL DE VISITAS Y TURNO MATTICK	2.6.1.3	92,206.60	18/04/2019
06/03/2019	15867	ESPECIALIDADES EN CARROCERIA J.G. SRL.	COMPRA DE DOS ROLL COVER Y MANO DE OBRA DE INSTALACION PARA VEHICULOS	2.2.7.2.0.6	219,406.72	20/04/2019
07/03/2019	2700260138	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO CHEVROLET TRAIL BLAZER	5.3.0.2, 2.2.5.8, 2.2.8.7	7,741.38	21/04/2019
07/03/2019	1462	WTV WORLD TELEVISION, SRL.	IMPRESION Y ALQUILER DE EQUIPOS	5.3.0.2, 2.2.5.8, 2.2.8.7	133,871.00	21/04/2019
07/03/2019	1463	WTV WORLD TELEVISION, SRL.	IMPRESION Y ALQUILER DE EQUIPOS	5.3.0.2, 2.2.5.8, 2.2.8.7	136,998.00	21/04/2019
07/03/2019	1461	WTV WORLD TELEVISION, SRL.	IMPRESION Y ALQUILER DE EQUIPOS	2.2.5.8	18,880.00	21/04/2019
11/03/2019	322	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	POR ALQUILER DE CAMARA CON SOPORTE TECNICO.	2.3.1, 1.01	99,120.00	25/04/2019
11/03/2019	52	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL.	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA SER IMPARTIDOS EN LA ACTIVIDAD "TU CUENTAS CON EL INDOTEL"	2.2.7.1.02	40,354.82	25/04/2019
			SERVICIOS DE EXTRACCION Y REPARACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE INSTALADA EN LA ESTACION DE LA JACOBO MALUTA			



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO DEL 2019

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
11/03/2019	01	DIMENSION VISUAL PROD. DE TELEVISION SRL	COMPRA DE MICROFONO INALAMBIRICO, HEADSET O AURICULAR, PARA SER UTILIZADO EN LAS PRESENTACIONES Y CONFERENCIAS DE LA INSTITUCION.	2.6.5.8	72.906.30	25/04/2019
11/03/2019	FE2001192	EPX DOMINICANA, SRL	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTA, PARA SER UTILIZADA EN ESTA INSTITUCION	3.6.3.0.4, 2.3.7.2.0.6, 2	319,150.41	25/04/2019
11/03/2019	15877	ESPECIALIDADES EN CARROCERIA J.G, SRL.	COMPRA E INSTALACION DE LUCES LED, PARA EL VEHICULO MITSUBISHI	2.2.7.2.06	4,672.50	25/04/2019
11/03/2019	119	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	SERVICIO DE REFRIGERIO	2.3.1.1.01	40,592.00	25/04/2019
13/03/2019	62	LE TAILLEUR, SRL.	SERVICIO DE UNIFORMES PARA PARA EL PERSONAL QUE ESTARAN PRESTANDO SERVICIO EN EL PUNTO GOB DE SAMBIL	2.3.2.3	9,487.20	27/04/2019
13/03/2019	28	PEREYRA & PEREYRA, SRL	CORRESP. A SERV. DE ASESORIA Y REPRESENT. LEGAL DEL INDOTEL.	2.2.8.7.0	802,400.00	27/04/2019
13/03/2019	27	PEREYRA & PEREYRA, SRL	CORRESP. A SERV. DE ASESORIA Y REPRESENT. LEGAL DEL INDOTEL.	2.2.8.7.0	1,026,600.00	27/04/2019
13/03/2019	1458	WTV WORLD TELEVISION, SRL	POR IMPRESION Y ALQUILER DE MATERIALES	2.2.2, 2.2.5.8, 2.2.8.7.0	137,057.00	27/04/2019
14/03/2019	60	JONAR COMERCIAL, SRL	COMPRA DE CUATRO GOMAS PARA EL VEHICULO	2.3.5.3	73,999.99	28/04/2019
14/03/2019	1467	WTV WORLD TELEVISION, SRL.	ALQUILER DEL SISTEMA DE SONIDO Y 16 MICROFONOS	2.2.5.8	132,160.00	28/04/2019
15/03/2019	622481	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA,	2.6.5.6	49,000.00	29/04/2019
15/03/2019	3319	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE SEGURO DE VIAJE PARA NANCY GARCIA, PARTICIPACION EN LA "TRA. REUNION PRESENCIAL"	2.2.6.3.2	4,425.00	29/04/2019
15/03/2019	306377	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS, SRL	COMPRA DE 20 ROLLOS DE LABEL THERMAL.	2.3.9.2	4,448.01	29/04/2019
15/03/2019	61	JONAR COMERCIAL, SRL	COMPRA DE CUATRO GOMAS PARA EL VEHICULO	2.3.5.3	34,000.00	29/04/2019
15/03/2019	43	TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL.	ACARREO, TRASLADO DESDE INDOTEL HACIA ALMACEN Y CENTENARIO Y UN FURGON PARA TRASLADO DESDE EL MUSEO DE LAS MATEMATICAS DEL CENTRO INDOTEL HACIA LA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL.	2.2.5.4	84,000.00	29/04/2019
18/03/2019	211	CASTING SCORPION, SRL.	COMPRA DE CUATRO UNIDADES DE PROTECTORES IMPERMEABLES	2.3.5.5	13,216.00	02/05/2019
18/03/2019	860	EDITORIA EL CARIBE, C. POR A.	POR CONTRATACION DE UN ESPACIO EN EL PERIDICO "EL CARIBE" EN SU EDICION DEL MIERCOLES 20 DE FEBRERO DEL 2019, A FIN DE PUBLICAR EL EL AVISO "PROCESO DE CONSULTA PUBLICA PARA MODIFICAR EL REGLAMENTO DEL FONDO DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES (FDI)"	2.2.2.1.01	100,974.96	02/05/2019
18/03/2019	FAC-000144	FLOW, SRL.	COMPRA DE UNA MESA REDONDA, PARA USO DE ESTA INSTITUCION	2.6.1.1	5,850.44	02/05/2019
19/03/2019	3328	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE SEGURO DE VIAJE PARA EL SR. ALBERTO DELGADO	2.2.6.3.1	8,850.00	03/05/2019
19/03/2019	44	TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL.	CONTRATACION DE FURGON PARA EL TRASLADO DE PIEZAS	2.2.5.4	49,500.00	03/05/2019
19/03/2019	1460	WTV WORLD TELEVISION, SRL.	ALQUILER DE MONITOR DE PISO DE 32 PULGADAS CON RETROCESO.	2.2.5.8	5,310.00	03/05/2019
20/03/2019	52	HANGAR M. JI, SRL.	COMPRA DE UN JUEGO DE FORRO DE ASIENTOS, PARA EL VEHICULO MITSUBISHI	2.3.2.2	9,850.00	04/05/2019
20/03/2019	51	HANGAR M. JI, SRL.	COMPRA DE BATERIA, REPARACION DE MASTER DE CRISTALES, REVISION CAMBIO DEL MASTER DE ALARMA.	2.2.7.2.0.6, 2.3.9.6	27,554.00	04/05/2019
21/03/2019	3331	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO PARA: SERGIO ESPEJO YAKSIC, ASESOR ESPECIAL DEL PRESIDENTE	2.2.4.1	136,524.00	05/05/2019
21/03/2019	15881	ESPECIALIDADES EN CARROCERIA J.G, SRL.	COMPRA E INSTALACION DEL CANDADO DE LA GOMA DE RESPUESTO Y LOS SEGURO	2.2.7.2.06	3,691.17	05/05/2019
21/03/2019	175	GLODINET, SRL	PAGO DEL 50% RESTANTE POR COMPRA DE LICENCIA DE SOFTWARE DE SEGURIDAD INFORMATICA	2.6.8.8.01	174,050.00	05/05/2019
21/03/2019	363	MEDIAEXPRESS COM DO, SRL	CONTRATACION DE EMPRESA DE MONITOREO DE MEDIOS DE OPINION PUBLICA,	2.2.8.7.06	898,752.90	05/05/2019
21/03/2019	160	TROVASA HAND WASH, SRL	RELAVADO SENCILLO Y LAVADO INTERIOR, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	2.2.8.5.0.3	14,243.12	05/05/2019
22/03/2019	17	MODAFOCA, SRL	SERVICIOS PARA CONCEPTUALIZACION Y RELIZACION DE ILUSTRACIONES	2.3.3.3	342,200.00	05/05/2019
22/03/2019	3993	VIAJERSA, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SR. JOSE AMADO PEREZ	2.2.4.1	94,320.00	05/05/2019
22/03/2019	3992	VIAJERSA, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA SRA. WENDY MATOS	2.2.4.1	94,320.00	05/05/2019
22/03/2019	3994	VIAJERSA, SRL.	RESERVA DE HOTEL DE WENDY MATOS, JOSE AMADO PEREZ Y SEGURO DE VIAJES DE WENDY MATOS	2.2.6.3.1	192,420.24	05/05/2019
23/03/2019	178	GLODINET, SRL	COMPRA DE 10 CARGADORES PARA CELULARES IOS Y ANDROID	2.3.9.6	24,996.50	07/05/2019
25/03/2019	3333	CALAI TOURS, SRL	ALOJAMIENTO DE HOTEL	2.2.3.2	27,744.00	09/05/2019
25/03/2019	3332	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.41	134,896.00	09/05/2019



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO DEL 2019

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
25/03/2019	3334	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.41	106,318.00	09/05/2019
27/03/2019	1881	GRUPO ASTRO, SRL	IMPRESION Y COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ENCUENTROS	2.2.22	96,288.00	11/05/2019
27/03/2019	66	JONAR COMERCIAL, SRL	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO	2.3.9.6	12,500.00	11/05/2019
28/03/2019	346	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALUMBRZOS, PARA VARIAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN DIFERENTES AREAS DE NUESTRA INSTITUCION, INICIANDO EL 29 DE ENERO Y CULMINANDO EL MARTES 12 DE MARZO 2019	2.3.1.1.01	269,382.20	12/05/2019
28/03/2019	90044	CECOMSA, SRL	COMPRA DE 10 LAPTOPS PARA SER DONADA A LA DIPUTADA MARIA G. GALLARU, PARA LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZO DE LA 1RA. PREMIAACION DE LA JOVEN Y EL JOVEN ORGULLO DEL BARRIO.	2.4.1.2.02	240,720.00	12/05/2019
28/03/2019	2700262659	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET TRAIL BLAZER	2.2.7.2.0.6	9,534.95	12/05/2019
28/03/2019	2700262649	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO, PARA EL VEHICULO NISSAN URBAN	2.2.7.2.0.6	20,023.00	12/05/2019
29/03/2019	16340	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.0.6	3,650.92	13/05/2019
29/03/2019	16338	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.0.6	13,562.92	13/05/2019
29/03/2019	16339	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.0.6	17,772.33	13/05/2019
29/03/2019	16342	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.0.6	10,557.46	13/05/2019
29/03/2019	16341	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.0.6	89,783.84	13/05/2019
29/03/2019	FBOL-008382	VIAJES MONTERREI, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SR. YVAN RODRIGUEZ	2.2.4.1	105,000.00	13/05/2019
01/04/2019	27625	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	CONTRATACION DE UN ESPACIO EN EL PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, A FIN DE PUBLICAR LA CONVOCATORIA AUDIENCIA PUBLICA PARA CONOCER LOS COMENTARIOS Y OBSERVACIONES A LA RESOLUCION NO.086-19 DEL CONSEJO DIRECTIVO EN SU EDICION DEL 29 DE MARZO DEL 2019.	2.2.2.1.01	53,280.48	16/05/2019
01/04/2019	318	EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	RESERVA DE ALQUIAMIENTO EN EL HOTEL REAL INTERCONTINENTAL STO DGO, PARA SERGIO ESPEJO	2.2.3.1	42,105.60	16/05/2019
01/04/2019	66	PS&S PROVEEDORA DE SERV & SUMIN. DE OFICINA	COMPRA DE 200 CARPETAS DE 4", 100 CAJAS DE CARTON, SUMADORAS, CAJAS DE CARTON, PARA USO DE ESTA INSTITUCION	2.3.3.2, 2.3.9.2, 2.6.1.9	130,316.80	16/05/2019
03/04/2019	142	2P TECHNOLOGY SRL	COMPRA DE 66 TABLET, PARA SER DONADAS A LA OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA	2.4.1.2.0.2	697,970.00	18/05/2019
03/04/2019	0201	ACEVIA SRL	COMPRA E INSTALACION DE LETREROS PARA LA SEÑALIZACION PUNTO WLF1 GRUPO MOV	2.2.2.2	212,754.00	18/05/2019
03/04/2019	219	CASITING SCORPTION, SRL	ALQUILER DE DOS LUCES LED AZUL DE 500W WATERPROOF	2.2.5.8	17,110.00	18/05/2019
03/04/2019	121	CMT, SRL	COMPRA DE 480 GALONES DE GASOL REGULAR, PARA LA ESTACION FIJA DE MONITOREO DEL ESPECTRO DE SANTO DOMINGO UBICADA EN LA JACOBO MALLUTA	2.3.7.1.02	81,590.00	18/05/2019
03/04/2019	29	PEREYRA & PEREYRA, SRL	CORRESP. A SERV. DE ASESORIA Y REPRESENT. LEGAL DEL INDOTEL	2.2.8.7.0	477,900.00	18/05/2019
03/04/2019	25	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	ALQUILER DE UN CAMION DE TECHO ALTO, PARA TRANSPORTAR EQUIPOS DONADOS POR HILAMEI	2.2.5.4	10,000.00	18/05/2019
05/04/2019	9	ALTAQ, SRL	TRABAJO DE INSTALACION DE SHEETROCK Y PLAFON	2.2.7.1.0.2	258,002.21	20/05/2019
05/04/2019	FF2001206	EPX DOMINICANA, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RAMPA DEL CENTRO INDOTEL Y MOLDURAS DE PISO	1.4, 2.3.6.3.0.4, 2.3.7.2	89,429.71	20/05/2019
05/04/2019	53	TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL	TRANSPORTE Y ACARREO PARA REALIZACION DE 3 VIAJES DESDE EL INDOTEL HACIA EL ALMACEN Y CENITENARIO	2.2.5.4	51,000.00	20/05/2019
08/04/2019	293	GRAFICA WILLIAN, SRL	IMPRESION EN VINYL ADHESIVO 50 X 40 (MATRIZ HITOS 2019), Y 48 X 32 (DERECHOS DE LOS USUARIOS)	2.2.2.2	26,786.00	23/05/2019
10/04/2019	27644	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	POR CONTRATACION DE ESPACIO EN EL PERIODICO "EL NUEVO DIARIO" EN SU EDICION DEL 5 DE ABRIL DEL 2019, A FIN DE PUBLICAR EXTRACTO DE LA RESOLUCION NO. 013-19.	2.2.2.1.01	74,207.25	25/05/2019
10/04/2019	973273	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	POR CONTRATACION DE ESPACIO EN EL PERIODICO "LISTIN DIARIO" EN SU EDICION DEL 5 DE FEBRERO DEL 2019, A FIN DE PUBLICAR LA RESOLUCION NO. 005-19.	2.2.2.1.01	1,486,800.00	25/05/2019
12/04/2019	323	GIL GAMI GROUP, SRL	COMPRA DE LIBRETAS Y LAPIZ, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN EL HUB DE INNOVATION Y CULTURAL DEL CENTRO INDOTEL	2.3.9.2	11,146.00	27/05/2019
13/04/2019	FBOL-008409	VIAJES MONTERREI, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA CRISTIAN PUELLO	2.2.4.1	98,550.00	28/05/2019
13/04/2019	FBOL-008410	VIAJES MONTERREI, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA RAFAEL SANCHEZ	2.2.4.1	98,550.00	28/05/2019



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO DEL 2019

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RDS	FECHA LIMITE
15/04/2019	104	FUNDACION ECONOMIA Y DESARROLLO, INC.	ASESORIA ECONOMICA EXTERNA DE LA INSTITUCION PARA LA REALIZACION DE LAS TAREAS ESPECIFICAS A SER ENCOMENDADAS POR LA PRESIDENCIA Y LA DIRECCION EJECUTIVA	2.2.8.7.06	298,304.00	30/06/2019
15/04/2019	439	GTG INDUSTRIAL, SRL.	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LA INSTITUCION	2.3.3.2.2.3.9.1.2.3.9.5.	773,761.70	30/06/2019
15/04/2019	1482	WTV WORLD TELEVISION, SRL.	IMPRESION DE BANNER	2.2.2.2	20,360.19	30/06/2019
16/04/2019	213	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION PARA EL PLOTTER HPDISIGNJET III.	2.2.7.2.0.2	17,596.00	31/05/2019
23/04/2019	1008	JIMENEZ BAEZ AUTOMARE, SRL.	REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHICULO ISUZU D-MAX	2.2.7.2.06	11,505.00	07/06/2019
23/04/2019	187	TROVASA HAND WASH, SRL	LAVADO SENCILLO Y LAVADO INTERIOR, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION	2.2.8.5.0.3	6,792.55	07/06/2019
24/04/2019	9	ASMARO SERVICIOS MULTIPLES UNIVERSAL, SRL.	COMPRA DE DOS ARCHIVOS MODULAR DE TRES GAVETAS, PARA SER UTILIZADO EN DIRECCION JURIDICA (GERENCIA DE CONTRATOS)	2.6.1.1	19,399.20	08/06/2019
24/04/2019	8	ASMARO SERVICIOS MULTIPLES UNIVERSAL, SRL.	COMPRA DE MATERIALES DE REDES, PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO LACNIC QUE SE REALIZO DEL 6 AL 10 DE MAYO 2019	2.3.9.2	70,457.80	08/06/2019
24/04/2019	68	JONAR COMERCIAL, SRL	COMPRA DE 4 GOMAS PARA USO DE VEHICULO	2.3.5.3	58,000.00	08/06/2019
24/04/2019	188	TROVASA HAND WASH, SRL	LAVADO INTERIOR PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO	2.2.8.5.0.3	4,500.00	08/06/2019
24/04/2019	25	WILLIAM H GARCIA MERCADEO SRL	ALQUILER DE CIRCUITO CERRADO Y PLANTA ELECTRICA, DIRECTOR-INGENIERO, ASISTENTES TECNICOS Y CAMAROGRAFOS, PARA LA ACTIVIDAD DE MAJUGURACION DE LA CAPILLA COMUNIDAD LA NUEVA BARQUITA	2.2.41	136,323.81	08/06/2019
24/04/2019	6756	WILLIAM H GARCIA MERCADEO SRL	ALQUILER DE UN SISTEMA DE PROYECCION (PANTALLA Y SONIDO, PARA LA INAUGURACION DE LA CAPILLA EN LA BARQUITA	2.2.5.8	137,104.20	08/06/2019
25/04/2019	19-038	DISTRIBUIDORA Y SERV. DIVERSOS DISOPE, SRL	IMPRESION DE 3,000 BROCHURES DE LA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES	2.2.2.2	16,815.00	09/06/2019
25/04/2019	1007	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	POR CONTRATACION DE ESPACIO EN EL PERIODICO "EL NUEVO DIARIO" EN SU EDICION DEL MARTES 9 DE ABRIL DEL 2019, A FIN DE PUBLICAR EL APLAZAMIENTO DE LA CONVOCATORIA AUDIENCIA PUBLICA PARA CONOCER LOS COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DE LA RESOLUCION.	2.2.2.1.01	53,260.48	09/06/2019
25/04/2019	1008	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	POR CONTRATACION DE UN ESPACIO EN EL PERIODICO "EL NUEVO DIARIO" EN SU EDICION DEL MIERCOLES 17 DE ABRIL DEL 2019, A FIN DE PUBLICAR LA CONVOCATORIA AUDIENCIA PUBLICA PARA CONOCER LOS COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DE LA RESOLUCION NO. 086-18"	2.2.2.1.01	53,260.48	09/06/2019
26/04/2019	70	LE TAILLEUR, SRL.	COMPRA DE 20 CAMISETAS DE COLOR AZUL OSCURO CON EL LOGO DEL INDOTEL, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL	2.3.2.3	10,620.00	10/06/2019
26/04/2019	8	TELSERCOM DOMINICANA, SRL	COMPRA DE NUEVE BATERIA MOTOROLA PARA LOS RADIOS A SER USADOS EN LA FERIA DEL LIBRO 2019	2.3.9.6	40,727.70	10/06/2019
30/04/2019	308	GRAFICA WILLIAN, SRL	IMPRESION DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION Y 20 LIBRETAS DE ESCRITORIO	2.2.2.2	21,417.00	14/06/2019
01/05/2019	351	EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	ALOJAMIENTO EN EL HOTEL REAL INTERCONTINENTAL STO DGO, PARA SERGIO ESPEJO	2.2.3.1	28,070.40	15/06/2019
01/05/2019	465	GTG INDUSTRIAL, SRL.	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LA INSTITUCION	2.3.5.5.2.3.3.2.2.3.9.1	257,165.66	15/06/2019
01/05/2019	171	SAES, SRL.	SERVICIO DE DESABOLLADURA Y PINTURA, PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO PLACA G-140633, ASIGNADO A NELSON GUILLEN	2.2.7.2.0.6	18,939.00	15/06/2019
02/05/2019	375	TCO NETWORKING S R L	COMPRA DE UN DISPOSITIVO ELECTRONICO TIPO TABLET, PARA EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO	2.6.1.3	111,475.04	16/06/2019
03/05/2019	908	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES, PARA LOS TRIMERS Y MAQUINA CORTA GRAMA	2.3.7.1.0.5.2.3.7.1.0.6	21,476.33	17/06/2019
03/05/2019	12	SMART IOT, EIRL.	COMPRA DE 12 CHROMECAST 3RA GENERACION.	2.3.9.2	34,525.90	17/06/2019
05/05/2019	346	REID & COMPANIA, S.A.	COMPRA DE CUATRO GOMAS 24570R16, PARA EL VEHICULO ISUZU D-MAX, PLACA L-309697, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	2.3.5.3	29,800.00	19/06/2019
06/05/2019	1876	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	69,930.76	20/06/2019
07/05/2019	27688	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	CONTRATACION DE ESPACIO EN EL PERIODICO "EL NUEVO DIARIO" EN SU EDICION DEL DIA 26 DE ABRIL 2019, A FIN DE PUBLICAR LA "NORMA QUE REGULA LA CONTRATACION Y ACTIVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES", DISPUESTO POR LA RESOLUCION DEL CONSEJO	2.2.2.1.01	60,888.00	21/06/2019
10/05/2019	1409	EDITORIA HOY, S.A.S.	CONTRATACION DE ESPACIO EN EL PERIODICO "HOY" EN SU EDICION DEL DIA 01 DE MAYO 2019, A FIN DE PUBLICAR EL AVISO DE LA RESOLUCION 025-019	2.2.2.1.01	56,498.40	24/06/2019
10/05/2019	1410	EDITORIA HOY, S.A.S.	CONTRATACION DE ESPACIO EN EL PERIODICO "HOY" EN SU EDICION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019, A FIN DE PUBLICAR LA RESOLUCION NO. 006-19, QUE DEROGA LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO NUMEROS- 016-3, 36-03, 124-04 Y 096-11	2.2.2.1.01	282,492.00	24/06/2019



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO DEL 2019

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
10/05/2019	1406	EDITORIA HOY, S.A.S.	POR CONTRATACION DE ESPACIO EN EL PERIODICO "HOY", EN SUS EDICIONES DEL MIERCOLES 24 Y JUEVES 5 DE ABRIL DEL 2019, A FIN DE PUBLICAR LA RESOLUCION NO.023-19 QUE ESTABLECE EL PROTOCOLO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO PEND. DE ADECUACION DE LAS AUTOR.	2.2.2.1.01	376,656.00	24/06/2019
10/05/2019	63	TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL.	TRANSPORTE Y ACARREO PARA REALIZACION DE VIAJES DESDE EL INDOTEL HACIA EL ALMAGEN Y CENTENARIO	2.2.5.4	51,000.00	24/06/2019
13/05/2019	42	GRAF VISION POSITIVA, GVP, SRL	IMPRESION DE 108 GAFETES PARA IDENTIFICAR VEHICULOS QUE SEAPARCAN EN EL ESTACIONAMIENTO	2.2.2.2	25,488.00	27/06/2019
13/05/2019	49	PALMA MAGNA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA DE CRISTAL PARA INDOTEL	2.3.6.2.01	71,980.00	27/06/2019
14/05/2019	1420	EDITORIA HOY, S.A.S.	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN FORMATO 6 X 20 PULGADA A FIN DE PUBLICAR LA RESOLUCION NO. 069-18 EN LA EDICION DE 11 DE OCTUBRE 2018	2.2.2.1.01	148,680.00	28/06/2019
15/05/2019	112	FUNDACION ECONOMIA Y DESARROLLO, INC.	ASESORIA ECONOMICA EXTERNA DE LA INSTITUCION PARA LA REALIZACION DE LAS TAREAS ESPECIFICAS A SER ENCOMENDADAS POR LA PRESIDENCIA Y LA DIRECCION EJECUTIVA.	2.2.8.7.06	298,363.00	29/06/2019
19/05/2019	173	EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	ALOJAMIENTO EN EL HOTEL REAL INTERCONTINENTAL SANTO DOMINGO, PARA EL SERVICIO ESPELJO	2.2.3.1	42,105.60	03/07/2019
20/05/2019	67	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISION SISTEMA DE CLIMATIZACION INDUSTRIAL CHILLER EN EL CENTRO INDOTEL	2.2.7.1.02	109,008.40	04/07/2019
21/05/2019	3443	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA	2.2.41	55,742.00	06/07/2019
22/05/2019	3445	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.41	169,696.00	06/07/2019
22/05/2019	3446	CALAI TOURS, SRL	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.2	70,380.00	06/07/2019
22/05/2019	68	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL.	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO, PARA SER USADO EN LA COOPERATIVA DEL INDOTEL	2.6.5.4	54,103.00	06/07/2019
23/05/2019	377	BONANZA SERVICIO, S.A.S.	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200, PLACA L-389207, ASIGNADO AL SR. RAMON A. HENRIQUEZ RISK, DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE ESTA INSTITUCION	2.2.7.2.06	21,888.56	07/07/2019
23/05/2019	51	EDITORIA HOY, C. POR A.	POR PUBLICIDAD DIGITAL COLOCADA EN EL PORTAL "SINSURRAPA.COM", SEGUN CONTRATO NO. BS-0002794-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DEL 2019	2.2.2.1.01	70,800.00	07/07/2019
24/05/2019	192	REPARACIONES ELECTRICAS Y MANT. MASI, SRL	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA-G-137341	2.2.7.2.0.6	7,150.80	08/07/2019
27/05/2019	882	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	COMPRA DE DIEZ (10) TABLETS, LAS CUALES SERAN DONADA AL SEMADOR DE LA PROVINCIA DE HATO MAYOR	2.4.1.2.02	72,726.59	11/07/2019
27/05/2019	55	GRAMTEX, SRL	COMPRA DE ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL INDOTEL Y EL CENTRO INDOTEL	2.3.1.1.01	168,592.50	11/07/2019
27/05/2019	325065	GRUPO DIARIO LIBRE, S A	CONTRATACION DE UN ESPACIO EN EL PERIODICO DIARIO LIBRE, EDICION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2019, A FIN DE PUBLICAR LA CONVOCATORIA AUDIENCIA PUBLICA	2.2.2.1.01	75,699.36	11/07/2019
27/05/2019	FTD-0032499	GRUPO DIARIO LIBRE, S A	POR CONTRATACION DE ESPACIO EN EL PERIODICO "DIARIO LIBRE" EN SU EDICION DEL VIERNES 17 DE MAYO DEL 2019, A FIN DE PUBLICAR EL AVISO DE CAMBIO DE FECHA PARA "LA CONV. AUDIENC. PUBL. PARA MOD. EL REGL. DEL FDT"	2.2.2.1.01	75,699.36	11/07/2019
03/06/2019	15946	ESPECIALIDADES EN CARROCERIA JG, SRL.	COMPRA DE FORROS DE ASIENTOS Y LA INSTALACION DEL ROLL COVER, PARA EL VEHICULO MITSUBISHI 200.	2.2.7.2.06	18,408.00	18/07/2019
04/06/2019	84	PS&S PROVEEDORA DE SERV & SUMIN. DE OFICINA	COMPRA DE UNA MAQUINA PARA ENCADERNAR, PARA SER USADAS EN LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO	2.6.1.1	8,300.00	19/07/2019
05/06/2019	974880	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	POR CONTRATACION DEL ESPACIO EN EL PERIODICO "LISTIN DIARIO" EN SU EDICION DEL MARTES 14 DE MAYO DEL 2019, A FIN DE PUBLICAR "EL LLAMADO A ADECUACION PARA CONTINUAR EL PROCESO PENDIENTE DE LAS CONCESIONES Y LICENCIAS PARA FRECUENCIAS".	2.2.2.1.01	71,990.86	20/07/2019
06/06/2019	5671	EXTINTORES DEL CARIBE, S.A.	RECARGA DE 8 EXTINTORES DE INCENDIO.	2.3.7.2.03	4,572.50	21/07/2019
06/06/2019	78179	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	POR CONTRATACION DE ESPACIO EN EL PERIODICO "EL NACIONAL" EN SU EDICION DEL VIERNES 24 DE MAYO DEL 2019, A FIN DE PUBLICAR EL AVISO DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION NUM.035-19 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INDOTEL, SEGUN ORDEN 2019-00374	2.2.2.1.01	34,394.64	21/07/2019



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO DEL 2019

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RDS	FECHA LIMITE
06/06/2019	78180	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	POR CONTRATACION DE UN ESPACIO EN EL PERIODICO "EL NACIONAL" EN SU EDICION DEL VIERNES 24 DE MAYO DEL 2019, A FIN DE PUBLICAR EL AVISO DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION NUM. 034-019, SEGUN ORDEN 2019-00375	2.2.2.1.01	34,394.64	21/07/2019
06/06/2019	32	UNIVERSAL TECHNI GROUP UNITECGROUP, SRL	CONTRATACION DE EMPRESA PARA EL DESMANTELAMIENTO DE LOS KIOSCOS Y CASSETAS DE INVERSORES QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL MIRADOR SUR Y A SU VEZ EL BOTE DE ESCOMBROS	2.2.8.7.06	230,006.66	21/07/2019
13/06/2019	03	BONETA CONSULTING SRL	PREPARACION, INSTALACION Y DESMONTAJE DEL STAND DE REPUBLICA DIGITAL, CENTRO INDOTEL, PARA LA XXI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019	2.2.8.7.05	200,000.00	28/07/2019
13/06/2019	378	MEDIOS Y EVENTOS GONZALEZ, EIRL	PREPARACION, INSTALACION Y DESMONTAJE DEL STAND DE REPUBLICA DIGITAL, CENTRO INDOTEL, PARA LA XXI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2019	2.2.8.6.01	2,982,409.60	28/07/2019
13/06/2019	36678	UNIVERSAL DE COMPUTOS, SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE (TONER), PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION	2.3.9.2.01	973,343.00	28/07/2019
14/06/2019	2030	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	COMPRA DE CERTIFICADO DE REGALO, ESTADIA HOTEL,	2.2.8.6.01	15,000.00	29/07/2019
14/06/2019	17/06/1909	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.41	242,532.00	29/07/2019
14/06/2019	17762	CRITICAL POWER, SRL	COMPRA DE BATERIA PARA ARREGLAR UPS DE LOS CUARTOS DISTRIBUCION DE DATA DEL 2DO Y 3ER PISO DE ESTA INSTITUCION	2.3.9.6	12,796.68	29/07/2019
17/06/2019	33	BANDERPACK, SRL	COMPRA DE LUBRICANTES Y PRODUCTOS,	7.1.05.2.2.7.2.06.2.2.7.2	42,463.48	01/08/2019
17/06/2019	136	CALAI TOURS, SRL	RESERVA DE ALOJAMIENTO DE HOTEL	2.2.3.2	762,144.00	01/08/2019
17/06/2019	139	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO Y RESERVA DE HOTEL	2.2.4.1	312,484.00	01/08/2019
17/06/2019	691	CARIBBEAN XAM, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO Y VUELTA	2.2.4.1	82,966.88	01/08/2019
17/06/2019	692	CARIBBEAN XAM, SRL	RESERVA DE ALOJAMIENTO DE HOTEL	2.2.3.1	93,248.00	01/08/2019
17/06/2019	75	JONAR COMERCIAL, SRL	COMPRA DE 4 GOMAS 700R16, CON SU TUBO, PARA EL MINIBUS MITSUBISHI FUSO,	2.3.5.3	50,000.00	01/08/2019
18/06/2019	158	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIOS DE CATERING: ALIMENTOS, BEBIDAS Y ALQUILERES PARA ALMUERZO Y REFRIGERIOS DEL INDOTEL	2.3.1.1.01	106,318.00	02/08/2019
18/06/2019	164	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIOS DE CATERING: ALIMENTOS, BEBIDAS Y ALQUILERES PARA ALMUERZO Y REFRIGERIOS DEL INDOTEL	2.3.1.1.01	45,312.00	02/08/2019
18/06/2019	165	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIOS DE CATERING: ALIMENTOS, BEBIDAS Y ALQUILERES PARA ALMUERZO Y REFRIGERIOS DEL INDOTEL	2.3.1.1.01	16,874.00	02/08/2019
18/06/2019	166	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIOS DE CATERING: ALIMENTOS, BEBIDAS Y ALQUILERES PARA ALMUERZO Y REFRIGERIOS DEL INDOTEL	2.3.1.1.01	40,780.80	02/08/2019
18/06/2019	167	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIOS DE CATERING: ALIMENTOS, BEBIDAS Y ALQUILERES PARA ALMUERZO Y REFRIGERIOS DEL INDOTEL	2.3.1.1.01	17,346.00	02/08/2019
18/06/2019	168	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIOS DE CATERING: ALIMENTOS, BEBIDAS Y ALQUILERES PARA ALMUERZO Y REFRIGERIOS DEL INDOTEL	2.3.1.1.01	6,991.50	02/08/2019
18/06/2019	172	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIOS DE CATERING: ALIMENTOS, BEBIDAS Y ALQUILERES PARA ALMUERZO Y REFRIGERIOS DEL INDOTEL	2.3.1.1.01	60,180.00	02/08/2019
18/06/2019	173	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIOS DE CATERING: ALIMENTOS, BEBIDAS Y ALQUILERES PARA ALMUERZO Y REFRIGERIOS DEL INDOTEL	2.3.1.1.01	8,024.00	02/08/2019
24/06/2019	2850	ALL INCLUSIVE CLUB, SRL	COMPRA DE BOLETO Y VUELTA PARA EL	2.2.4.1	120,605.00	08/08/2019
24/06/2019	375	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	CAMBIO DE LAS TUBERIAS Y DE LOS SELLOS DE INYECTORES, PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA L-251196, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES	2.2.7.2.06	12,933.98	08/08/2019
24/06/2019	388	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	CAMBIO DE LOS CATERES DE ARRIBA PARA EL VEHICULO FORD RANGER, PLACA L-329865, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES	2.2.7.2.06	21,440.60	08/08/2019
24/06/2019	387	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	CAMBIO DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA L-247057, ASIGNADO A LA SRA. ANIBELCA C. ALMONTE M.	2.2.7.2.06	2,037.57	08/08/2019
24/06/2019	43766	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019	2.3.1.1.01	263,676.50	08/08/2019
24/06/2019	15952	ESPECIALIDADES EN CARROCERIA JG, SRL	CAMBIO DEL ROLL COVER Y LA COMPRA DE UN JUEGO DE ALFOMBRAS DE PLASTICO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200	2.2.7.2.06	10,148.00	08/08/2019
24/06/2019	76	JONAR COMERCIAL, SRL	COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO	2.3.9.6	12,500.00	08/08/2019

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO DEL 2019

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
24/06/2019	361	VIAJES MONTERREI, SRL.	RESERVA DE HOTEL Y SEGURO DE VIAJE PARA LA SRA. NERY VALERIO. PARTICIPACION EL LA "1 REUNION PRESENCIAL DEL COMITE DE ASUNTOS JURIDICOS" (CAJ)-COMTELCA, QUE SE CELBRO DEL 20 AL 22 DE MAYO 2019 EN SAN JOSE COSTA RICA	2.2.6.3.1	22,473.36	08/08/2019
24/06/2019	641	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA PARA LA SRA. NERY VALERIO. PARTICIPACION EL LA "1 REUNION PRESENCIAL DEL COMITE DE ASUNTOS JURIDICOS" (CAJ)-COMTELCA, QUE SE CELBRO DEL 20 AL 22 DE MAYO 2019 EN SAN JOSE COSTA RICA	2.2.41	84,560.00	08/08/2019
25/06/2019	BS00006965-2\YOU COLOR, SRL		SERVICIOS DE IMPRESION - SERIGRAFIA Y GRABADO PARA LA INSTITUCION	2.2.2.2	1,036,512.00	09/08/2019
28/06/2019	12748	AGUA PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA , PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCION	2.3.1.1.01	6,656.00	12/08/2019
28/06/2019	799801	AGUA PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA , PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCION	2.3.1.1.01	936.00	12/08/2019
28/06/2019	799828	AGUA PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA , PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCION	2.3.1.1.01	832.00	12/08/2019
28/06/2019	800888	AGUA PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA , PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCION	2.3.1.1.01	728.00	12/08/2019
28/06/2019	801916	AGUA PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA , PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCION	2.3.1.1.01	936.00	12/08/2019
28/06/2019	78223	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	POR CONTRATACION DE ESPACIO EN EL PERIODICO-"EL NACIONAL"- EN SU EDICION DEL JUEVES 7 DE FEBRERO DEL 2019, A FIN DE PUBLICAR LA CONVOCATORIA MANIFIESTO DE INTERES, SEGUN ORDEN 2019-00114	2.2.2.1.01	69,210.54	12/08/2019
<b>TOTAL RD\$</b>					<b>\$ 29,060,715.96</b>	

  
NELSON JOSE GUILLEN BELLO  
Presidente del Consejo Directivo



  
PASCAL PENNA-PEREZ  
Director Ejecutivo en Funciones