

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE JULIO, 2022

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
18/07/2022	87	B1500000087	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE GAZELLA OFFICE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGÚN CONTRATO BS- BS-0004292-2022.	2.2.8.7.0.5	135,129.97	17/08/2022	135,129.97	0.00	PENDIENTE
18/07/2022	88	B1500000088	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE GAZELLA OFFICE , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGÚN CONTRATO BS- BS-0004292-2022.	2.2.8.7.0.5	135,129.97	17/08/2022	135,129.97	0.00	PENDIENTE
18/07/2022	89	B1500000089	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL:MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE GAZELLA OFFICE , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGÚN CONTRATO BS- BS-0004292-2022.	2.2.8.7.0.5	135,129.97	17/08/2022	135,129.97	0.00	PENDIENTE
18/07/2022	90	B1500000090	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE GAZELLA OFFICE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGÚN CONTRATO BS- BS-0004292-2022	2.2.8.7.0.5	135,129.97	17/08/2022	135,129.97	0.00	PENDIENTE
18/07/2022	91	B1500000091	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE GAZELLA OFFICE , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGÚN CONTRATO BS- BS-0004292-2022	2.2.8.7.0.5	135,129.97	17/08/2022	135,129.97	0.00	PENDIENTE
18/07/2022	92	B1500000092	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE GAZELLA OFFICE , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN CONTRATO BS- BS-0004292-202	2.2.8.7.0.5	135,129.97	17/08/2022	135,129.97	0.00	PENDIENTE
18/07/2022	93	B1500000093	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE GAZELLA OFFICE , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGÚN CONTRATO BS- BS-0004292-2022	2.2.8.7.0.5	135,129.97	17/08/2022	135,129.97	0.00	PENDIENTE
18/07/2022	94	B1500000094	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE GAZELLA OFFICE , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN CONTRATO BS- BS-0004292-2022	2.2.8.7.0.5	135,129.97	17/08/2022	135,129.97	0.00	PENDIENTE
18/07/2022	95	B1500000095	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE GAZELLA OFFICE , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO BS- BS-0004292-2022	2.2.8.7.0.5	135,129.97	17/08/2022	135,129.97	0.00	PENDIENTE
18/07/2022	96	B1500000096	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE GAZELLA OFFICE , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN CONTRATO BS- BS-0004292-2022	2.2.8.7.0.5	135,129.97	17/08/2022	135,129.97	0.00	PENDIENTE
18/07/2022	97	B1500000097	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE GAZELLA OFFICE , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO BS- BS-0004292-2022	2.2.8.7.0.5	135,129.97	17/08/2022	135,129.97	0.00	PENDIENTE
18/07/2022	98	B1500000098	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE GAZELLA OFFICE , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO BS- BS-0004292-2022	2.2.8.7.0.5	135,129.97	17/08/2022	135,129.97	0.00	PENDIENTE
14/07/2022	41529	B1500041529	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDE AL: PLAN DE INTERNET MOVIL TEL.809-106-7306 Y 809-142-0825 ,809-171-1047 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022.	2.2.1.5.0.0	12,554.01	13/08/2022	12,554.01	0.00	PENDIENTE
27/07/2022	42057	B1500042057	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDE AL: PLAN DE LA CUENTA 8163091 PREMIUM PLUS 3MB-1MB A CUATRO (04) CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC) UBICADO EN LA ESTACION DEL METRO, JUAN PABLO DUARTE, AMIN ABEL, CENTRO DE LOS HEROES Y PROF. JUAN BOSH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/06/2022 AL 19/07/2022.	2.2.1.5.0.0	17,467.55	26/08/2022	17,467.55	0.00	PENDIENTE
15/07/2022	34667	B1500034667	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDE AL: (CODIGO DEL SISTEMA 18268) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2022 EDIFICIO ISABEL LA CATOLICA NO.203 (CENTRO INDOTEL).	2.2.1.8.0.0	3,707.00	14/08/2022	3,707.00	0.00	PENDIENTE
15/07/2022	34961	B1500034961	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDE AL: (CODIGO DEL SISTEMA 40200) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	2.2.1.8.0.0	600.00	14/08/2022	600.00	0.00	PENDIENTE
26/07/2022	2632	B1500002632	GTG INDUSTRIAL, SRL.	CORRESPONDE A: LA COMPRA DE LOS INSUMOS DE PAPEL HIGIENICO, PERIODO TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2022, SEGUN NO.ORDEN 2022-00293.	2.3.3.2.0.0	342,988.24	25/08/2022	342,988.24	0.00	PENDIENTE

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE JULIO, 2022

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
22/07/2022	1305	B1500001305	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL.	CORRESPONDE A: LA SOLICITUD DE CATERING INICIO DE MESAS TÉCNICAS PARA LA DIGITALIZACION DE PROCESOS FINANCIEROS. Y PAGOS EN EL ESTADO DOMINICANO, DIRECCION DE CIBERSEGURIDAD Y FIRMA DIGITAL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2022-00133.	2.2.9.2.0.3	13,956.50	21/08/2022	13,956.50	0.00	PENDIENTE
11/07/2022	1468	B1500001468	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL.	CORRESPONDE AL: SERVICIO DE CATERING, PARA FIRMA ACUERDO DOMONICANA CONECTADA/ FDT, CELEBRADO EL PASADO VIERNES 01 DE JULIO DE 2022 A LAS 10:30 A.M. EN EL AUDITORIO DEL CENTRO INDOTEL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2022-00269.	2.3.1.1.0.1	36,432.50	10/08/2022	36,432.50	0.00	PENDIENTE
06/06/2022	333	B1500000333	LA TRUFA, SRL.	CORRESPONDE AL: CONTRATACION SERVICIO DE REFRIGERIO, EL CUAL FUE OFRECIDO EN EL PANEL CYBER BULLYNG, SEMANA DE LAS TELE COMUNICACIONES, AUDITORIO CENTRO INDOTEL, MIERCOLES 18 DE MAYO 2022. SEGUN NO DE ORDEN, 2022-00205.	2.2.9.2.0.3	113,982.10	26/08/2022	113,982.10	0.00	PENDIENTE
27/07/2022	197	B1500000197	JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE	CORRESPONDE A: LA COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PERIODICO ELYAGUATENSE.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN NO.CONTRATO BS-0008566-2022.	2.2.2.1.0.0	29,500.00	26/08/2022	29,500.00	0.00	PENDIENTE
15/07/2022	163	B1500000163	GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ S	CORRESPONDE AL: SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE DOS CUÑAS, EN EL CANAL METROVISION 62 DE ASTER Y CLAROTV, ADEMAS EN PLATAFORMA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, CONTRATO BS-0007292-2022. 3/4.	2.2.2.1.0.0	59,000.00	14/08/2022	59,000.00	0.00	PENDIENTE
29/07/2022	164	B1500000164	GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ S	CORRESPONDE AL: SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE DOS CUÑAS, EN EL CANAL METROVISION CANAL 62 DE ASTER Y CLARO TV, ADEMAS EN PLATAFORMA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, CONTRATO BS-0007292-2022. 4/4.	2.2.2.1.0.0	59,000.00	28/08/2022	59,000.00	0.00	PENDIENTE
27/07/2022	575	B1500000575	CROS PUBLICIDAD, SRL	CORRESPONDE A: LA IMPRESIÓN DE 500 UNIDADES DE BROCHURES CORRESPONDIENTE A LA CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO. SEGUN NO. DE ORDEN, 2022-00239.	2.2.2.1.0.0	15,930.00	26/08/2022	15,930.00	0.00	PENDIENTE
11/07/2022	002568879	B1502568879	SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDE A: LA POLIZA NO. 2-2-102-0013723, SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 01/07/2022 HASTA EL 31/07/2022..	2.2.6.3.1.0	12,919.87	10/08/2022	12,919.87	0.00	PENDIENTE
27/07/2022	9651	B1500009651	WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDE A: LA ADQUISICIÓN E INSTALACION EN AUTOBUSES DE LA OMSA DE 20 ROUTERS PEPLINK", PARA EL PROYECTO REDES WIFI DEL PLAN BIENAL 217- 2018, APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO NO. 028-17. CUENTA 639748, (20/07/2022).	4.0.0.3.0.0	41,470.00	26/08/2022	41,470.00	0.00	PENDIENTE
21/07/2022	OCP-FCR0006	B1500000006	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDE A: LA COMPRA Y GASTO DE BOLETOS AREOS, DE LOS SEÑORES RAFAEL SANCHEZ, A MEXICO CARLOS LUGO Y CHISTIAN LIZCANO DE HONDURA PRIAMO Y NELSON ARROYO A LAS VEGAS.	2.2.4.1.0.0	378,943.00	20/08/2022	378,943.00	0.00	PENDIENTE
27/05/2022	1504	B1500001504	NAP DEL CARIBE, INC	CORRESPONDE AL: SERVICIOS PRESTADO DE LICENCIA DE MICROSOFT, MES DE MAYO 2022. SEGUN CONTRATO NO. BS-0000036-22.	2.2.5.9.0.1	1,002,362.21	26/06/2022	1,002,362.21	0.00	PENDIENTE
27/07/2022	77	B1500000077	CYBERRAM, SRL	CORRESPONDE A: LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA LA EXTRACCION DE LA INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN UN DISCO DURO ASIGNADO AL AREA DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2022-00282.	2.2.8.7.0.5	18,000.00	26/08/2022	18,000.00	0.00	PENDIENTE
29/07/2022	110	B1500000110	CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTABLES CAC SRL	CORRESPONDE A: LA COLOCACION DE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL, EN EL PROGRAMA JORNADA INFORMATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN CONTRATO BS-0008512-2022.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	28/08/2022	35,400.00	0.00	PENDIENTE
28/07/2022	975	B1500000975	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ SRL	CORRESPONDE A: LA SOLICITUD DE CATERING CAPACITACION FACILITADORES BENEFICIARIAS CANASTA DIGITAL-REGION ESTE SAN PEDRO DE MACORIS. SEGUN NO. DE ORDEN, 2022-00250.	2.2.9.2.0.3	93,644.80	27/08/2022	93,644.80	0.00	PENDIENTE
18/07/2022	11	B1500000011	FIDEICOMISO PARA LA EXPANSION EL MANT Y LA OP	CORRESPONDE AL: ALQUILER DE (08) ESPACIOS DE PARQUEOS PARA NUESTROS COLABORADORES QUE DARAN SOPORTE EN LA NOCHE LARGA DE MUSEO 25 DE JUNIO 2022.	2.2.5.8.0.0	4,956.00	17/08/2022	4,956.00	0.00	PENDIENTE
29/07/2022	120	B1500000120	INVERSIONES ARCURI S.R.L.	CORRESPONDE A: LA COMPRA DE CINCO BEBEDEROS, (5) PARA USO DE LOS DIFERENTES PISOS DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2022-00307	2.6.1.4.0.0	58,292.00	28/08/2022	58,292.00	0.00	PENDIENTE

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE JULIO, 2022

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
27/07/2022	53	B1500000053	LUIS FELIPE ROSA HERNANDEZ	CORRESPONDE A: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LA INSTRUMENTACION DE ACTOS AUTENTICOS SOBRE COMPROBACION DE DOCUMENTO ENTRE INDOTEL Y PARTICULARES, SEGUN MEMORANDUN NO.DA-M-000197-22.	2.2.8.1.0.0	16,520.00	26/08/2022	16,520.00	0.00	PENDIENTE
11/07/2022	358	B1500000358	D SANSON EXQUISITECES ALQUILERES SRL	CORRESPONDE A: LOSSERVICIO DE CATERING EL CUAL SERA OFRECIDO A LOS FACILITADORES QUE ORIENTARAN A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA CANASTA DIGITAL SOCIAL, (REGION CIBAO-NOROESTE) SEGUN NO.ORDEN 2022-00240.	2.2.9.2.0.3	29,488.00	10/08/2022	29,488.00	0.00	PENDIENTE
				TOTAL		3,883,543.45		3,883,543.45		

NELSON ARROYO
Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
Directora Ejecutiva