

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 DE JUNIO, 2022

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
30/6/2022	273300	B1500273300	EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDE AL: CONSUMO DE ENERÍA ELÉCTRICA, DEL 01/03/2022 AL 01/04/2022, PERTENECIENTE A ALTO DE LA PALOMA (LUPERON) (NIC 7164159)	2.2.1.6.0.1	4,764.94	02/06/2022	4,764.94	0.00	PENDIENTE
30/6/2022	273090	B1500273090	EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDE AL: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/03/2022 AL 01/04/2022, PERTENECIENTE A LOS REYES , GREGORIO LUPERON (NIC 5200991	2.2.1.6.0.1	3,670.00	02/06/2022	3,670.00	0.00	PENDIENTE
21/6/2022	127	B1500000127	AUTOCAMIONES, S.A.	CORRESPONDE AL: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA ISUZU D-MAX, PLACA L-309696, COLOR BLANCO, AÑO 2012, CHASIS MPATFS85HCT101126, SEGÚN ORDEN 2022-00193.	2.2.7.2.0.6	82,695.51	19/07/2022	82,695.51	0.00	PENDIENTE
28/6/2022	3147	B1500003147	AUTOCAMIONES, S.A.	CORRESPONDE AL: PAGO MANTENIMIENTO DE LOS 258,522 KMS, DEL VEHÍCULO ISUZU DIMAX 4X4, PLACA L-309691, AÑO 2012, COLOR GRIS, CHASIS MPATFS85HCH502547. SEGUN NO.ORDEN 2022-00225.	2.2.7.2.0.6	131,861.81	02/08/2022	131,861.81	0.00	PENDIENTE
22/6/2022	1483	B1500001483	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	CORRESPONDE A LA: ADQUISICIÓN DE TONERES PARA LAS IMPRESORAS DEL INDOTEL, SEGÚN CONTRATO BS-0005251-2022	2.3.9.2.0.0	1,411,065.24	09/08/2022	1,411,065.24	0.00	PENDIENTE
14/6/2022	95704	B1500095704	CAASD	CORRESPONDE AL: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PARQUEO DE LA CALLE RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, (CODIGO DE SISTEMA 45621)	2.2.1.7.0.0	342.40	31/07/2022	342.40	0.00	PENDIENTE
14/6/2022	94619	B1500094619	CAASD	CORRESPONDE AL: PAGO DE SERVICIO DE AGUA ALMACEN V CENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, (CODIGO DE SISTEMA 417557)	2.2.1.7.0.0	3,079.00	31/07/2022	3,079.00	0.00	PENDIENTE
14/6/2022	96268	B1500096268	CAASD	CORRESPONDE AL: CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPÚBLICA DIGITAL (CCT), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CODIGO DEL SISTEMA NO.455693)	2.2.1.7.0.0	3,459.20	31/07/2022	3,459.20	0.00	PENDIENTE
18/3/2022	73	B150000073	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE GAZELLA OFFICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO NO. CON-000166-21	2.2.8.7.0.5	141,600.00	17/05/2022	141,600.00	0.00	PENDIENTE
18/3/2022	74	B150000074	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE GAZELLA OFFICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGUN CONTRATO NO. CON-000166-2	2.2.8.7.0.5	141,600.00	17/05/2022	141,600.00	0.00	PENDIENTE
18/3/2022	75	B1500000075	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE GAZELLA OFFICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. SEGUN CONTRATO NO. CON-000166-2	2.2.8.7.0.5	141,600.00	17/05/2022	141,600.00	0.00	PENDIENTE
18/3/2022	76	B1500000076	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE GAZELLA OFFICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. SEGÚN CONTRATO NO. CON-000166-21	2.2.8.7.0.5	141,600.00	17/05/2022	141,600.00	0.00	PENDIENTE
18/3/2022	77	B1500000077	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE GAZELLA OFFICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. SEGÚN CONTRATO NO. CON-000166-21	2.2.8.7.0.5	141,600.00	17/05/2022	141,600.00	0.00	PENDIENTE
18/3/2022	78	B1500000078	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE GAZELLA OFFICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. SEGÚN CONTRATO NO. CON-000166-21	2.2.8.7.0.5	141,600.00	17/05/2022	141,600.00	0.00	PENDIENTE
18/3/2022	79	B1500000079	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE GAZELLA OFFICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE A MAYO 2021. SEGUN CONTRATO NO. CON-000166-21	2.2.8.7.0.5	141,600.00	17/05/2022	141,600.00	0.00	PENDIENTE
18/3/2022	80	B1500000080	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE GAZELLA OFFICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE A JUNIO 2021. SEGÚN CONTRATO NO. CON-000166-21	2.2.8.7.0.5	141,600.00	17/05/2022	141,600.00	0.00	PENDIENTE
18/3/2022	81	B1500000081	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE GAZELLA OFFICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE A JULIO 2021. SEGÚN CONTRATO NO. CON-000166-21	2.2.8.7.0.5	141,600.00	17/05/2022	141,600.00	0.00	PENDIENTE
18/3/2022	82	B1500000082	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE GAZELLA OFFICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. SEGÚN CONTRATO NO. CON-000166-21	2.2.8.7.0.5	141,600.00	17/05/2022	141,600.00	0.00	PENDIENTE
18/3/2022	83	B1500000083	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE GAZELLA OFFICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO NO. CON-000166-21	2.2.8.7.0.5	141,600.00	17/05/2022	141,600.00	0.00	PENDIENTE
18/3/2022	84	B1500000084	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL:MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE GAZELLA OFFICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. SEGÚN CONTRATO NO. CON-000166-21	2.2.8.7.0.5	141,600.00	17/05/2022	141,600.00	0.00	PENDIENTE
18/3/2022	85	B1500000085	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE GAZELLA OFFICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGÚN CONTRATO NO. CON-000166-21	2.2.8.7.0.5	141,600.00	17/05/2022	141,600.00	0.00	PENDIENTE

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 DE JUNIO, 2022

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
18/3/2022	86	B150000086	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE GAZELLA OFFICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGÚN CONTRATO NO. CON-000166-21	2.2.8.7.0.5	141,600.00	17/05/2022	141,600.00	0.00	PENDIENTE
28/6/2022	624/632/644/674	B150000624 B150000632 B150000644 B150000674	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOM., SAS	CORRESPONDE A: ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION, SEGÚN CONTRATO BS-0000134-2019	2.3.9.2.0.0	919,149.59	12/03/2021	919,149.59	0.00	PENDIENTE
30/6/2022	129	B150000129	LUIS MANUEL BRITO GARCIA	CORRESPONDE A: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO, CONSISTENTE EN NOTIFICACIONES DE VARIOS ACTOS DE ALGUACIL REALIZADOS AL INDOTEL, SEGUN MEMORANDUM NO. DJ-M-000280-22.	2.2.8.1.0.0	20,500.00	08/08/2022	20,500.00	0.00	PENDIENTE
23/6/2022	126	B1500000126	PREMIUM VALET SERVICE, SRL	CORRESPONDE AL: SERVICIO DE VALET PARKING MISA DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00183	2.2.8.6.0.1	13,452.00	31/07/2022	13,452.00	0.00	PENDIENTE
29/6/2022	447	B1500000447	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CORRESPONDE A LA: SOLICITUD DE REFRIGERIO GRADUACION LENGUAJE DE SEÑAS/GH. SEGÚN NO.ORDEN 2022-00261.	2.2.9.2.0.3	71,419.50	20/08/2022	71,419.50	0.00	PENDIENTE
29/6/2022	1445	B1500001445	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL.	CORRESPONDE AL: SERVICIO DE CATERING PROGRAMA DE ALFABETIZACION DIGITAL CON EFOQUE DE GENERO, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00214	2.2.9.2.0.3	46,834.20	19/08/2022	46,834.20	0.00	PENDIENTE
27/6/2022	1305	B1500001305	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL.	CORRESPONDE A LA: SOLICITUD DE CATERING INICIO DE MESAS TECNICAS PARA LA DIGITALIZACION DE PROCESOS FINANCIEROS. Y PAGOS EN EL ESTADO DOMINICANO, DIRECCION DE CIVERSEGURIDAD Y FIRMA DIGITAL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2022-00133	2.3.1.1.0.1	13,956.50	05/06/2022	13,956.50	0.00	PENDIENTE
6/6/2022	333	B1500000333	LA TRUFA, SRL.	CORRESPONDE A LA: 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	17/07/2022	113,982.10	0.00	PENDIENTE
28/6/2022	1885	B1500001885	GRUPO DIARIO LIBRE, S A	CORRESPONDE A LA : CONTRATACION DE DOS 1/4 PAGINA A BLANCO Y NEGRO EN EL PERIODICO IMPRESO DEL DIARIO LIBRE. PARA PUBLICAR DOS ESQUELAS MORTUORIAS. SEGUN NO. DE ORDEN,2022-00245	2.2.2.1.0.3	62,265.06	08/08/2022	62,265.06	0.00	PENDIENTE
28/6/2022	22	B1500000022	J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	CORRESPONDE AL: ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO ENTRE LAS C/ JACINTO IGNACIO MAÑON CON ESQUINA FILOMENA GOMEZ DE COVA, ENSANCHE PIANTINNI, SD, QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE EMPLEADOS DE INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-0003857-2022, CORRESP. AL MES DE MAYO 2022.	2.2.5.8.0.0	471,002.28	10/07/2022	471,002.28	0.00	PENDIENTE
28/6/2022	9	B1500000009	J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	CORRESPONDE AL: ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO ENTRE LAS C/ JACINTO IGNACIO MAÑON CON ESQUINA FILOMENA GOMEZ DE COVA, ENSANCHE PIANTINNI, SD, QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE EMPLEADOS DE INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-0003857-2022, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022.	2.2.5.8.0.0	471,002.28	06/08/2022	471,002.28	0.00	PENDIENTE
28/6/2022	750	B1500000750	TROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDE AL: SERVICIO DE LAVADO POR UN PERÍODO DE 06 MESES PARA LA FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00030	2.2.7.2.0.6	18,676.26	02/07/2022	18,676.26	0.00	PENDIENTE
23/6/2022	188	B150000188	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	CORRESPONDE A LA: COMPRA DE 300 FARDOS DE (BOTELLAS) 20 ONZ 12/1, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00202	2.3.1.1.0.1	69,000.00	01/08/2022	69,000.00	0.00	PENDIENTE
29/6/2022	9552	B1500009552	WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES Y WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA, CUENTA NO.584168 (17/06/2022)	4.0.0.3.0.0	67,340.00	16/08/2022	67,340.00	0.00	PENDIENTE
29/6/2022	9556	B1500009556	WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDE A LA: ADQUISICION E INSTALACIÓN 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, (20/06/2022)	4.0.0.3.0.0	41,470.00	19/08/2022	41,470.00	0.00	PENDIENTE
27/5/2022	1504	B1500001504	NAP DEL CARIBE, INC	CORRESPONDE AL: SERVICIOS PRESTADO DE LICENCIA DE MICROSOFT, MES DE MAYO 2022. SEGÚN CONTRATO NO. BS-0000036-22.	2.2.5.9.0.1	1,002,362.21	12/07/2022	1,002,362.21	0.00	PENDIENTE
28/6/2022	814.	B150000814	CON ASELA EIRL	CORRESPONDE A LA:COLOCACION DE PUBLICIDAD DE 8 CUÑA MENSUALES CON INDOTEL, EN EL PROGRAMA DE TV CON ASELA, CORRSP AL MES NOVIEMBRE,2021, SEGUN CONTRATOBBS-0010882-2021	2.2.2.1.0.0	47,200.00	24/01/2022	47,200.00	0.00	PENDIENTE
29/6/2022	31	B1500000031	MANZUETA & PEÑA GROUP SRL	CORRESPONDE A LA: RENOVACION DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES DE LOS PORTALES WEB DE LA INSTITUCION (CERTIFICADO MULTI-DOMAIN SSL, CERTIFICADO WILDCARD ORGANIZATION SSL POR UN AÑO). SEGUN NO. DE ORDEN,2022-00249	2.2.5.9.0.1	45,138.30	20/08/2022	45,138.30	0.00	PENDIENTE

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 DE JUNIO, 2022

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
28/6/2022	03	B1500000003	GRAFIMEDIOS SRL	CORRESPONDE A LA: CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION, DESINSTALACION E INSTALACION DE TRES BANNERS REQUERIDO POR EL CENTRO INDOTEL. SEGUN NO. DE ORDEN.2022-00164	2.2.2.2.0.0	54,280.00	10/07/2022	54,280.00	0.00	PENDIENTE
23/6/2022	04	B1500000004	GRAFIMEDIOS SRL	CORRESPONDE A LA: SOLICITUD IMPRESION, ESTRUCTURA E INSTALACION DE BANNER PARA SER COLOCADO EN EL CENTRO INDOTEL, SEGUN NO.ORDEN 2022-00219.	2.2.2.2.0.0	27,140.00	29/07/2022	27,140.00	0.00	PENDIENTE
23/6/2022	02	B1500000002	GRAFIMEDIOS SRL	CORRESPONDE A LA: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PROMOCIONALES PARA ENTREGAR EN LA FERIA DEL LIBRO 2022, SEGUN NO.ORDEN 2022-00171.	2.2.8.6.0.1	101,598.00	10/07/2022	101,598.00	0.00	PENDIENTE
22/6/2022	16	B1500000016	CRF CONSTRUESTRUCTURA SRL	CORRESPONDE A LA: CONTRATACION DE UNA EMPRESA, PARA LA CORRECCION DE FILTRACCIONES Y SELLADO DE 83 VENTANAS, Y PINTURA DE MOFLE DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE COLOR NEGRO CON RESISTENCIA A TEMPERATURA, SEGUN NO.ORDEN 2022-00128.	2.2.7.1.0.1	337,293.10	15/07/2022	337,293.10	0.00	PENDIENTE
29/6/2022	04	B1500000004	MASSULIA SRL	CORRESPONDE A LA: COMPRA DE EQUIPOS DE SISTEMA DE AUDIO, SEGUN NO.ORDEN 2022-00129.	2.2.8.7.0.6 , 2.3.9.6.0.0 , 2.3.9.8.0.0 , 2.6.2.1.0.0	371,814.34	21/07/2022	371,814.34	0.00	PENDIENTE
28/6/2022	218	B1500000218	NJCJ SUPLIDORES SRL	CORRESPONDE A LA: COMPRA DE POLO-SHIRTS PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCIÓN, DESPACHO DE LA PRESIDENCIA, CENTRO DE INDOTEL Y FDT, SEGUN NO.ORDEN 2022-00172	2.2.2.2.0.0 , 2.3.2.3.0.0 , 5.0.0.3.0.0	158,120.00	12/07/2022	158,120.00	0.00	PENDIENTE
22/6/2022	18	B1500000018	GUILLERMO CORDERO SRL	CORRESPONDE AL: SERVICIO DE PATROCINIO DE LA OBRA TEATRAL, UNA COMEDIA DE INTRIGA FRIAMENTE CALCULADA, A PRESENTARSE EN LA SALA RAVELO DEL TEATRO NACIONAL, SEGUN NO.ORDEN 20225-00252	2.2.2.1.0.2	118,000.00	12/08/2022	118,000.00	0.00	PENDIENTE
				TOTAL		8,286,333.82		8,286,333.82		

NELSON ARROYO
Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
Directora Ejecutiva