

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
12/09/2022	1547	B1500001547	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	CORRESPONDE A: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EN LA INSTITUCIÓN, ORDEN 2022-00356.	2.3.9.2.0.0	115,622.30	12/10/2022	115,622.30	0.00	PENDIENTE
29/08/2022	347	B1500000347	DE SOTO TRADING S.A.	CORRESPONDE A: MANTENIMIENTO DE EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN EN LA SEDE PRINCIPAL DEL CENTRO DE INDOTEL, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00317	2.3.7.2.0.3	44,397.50	27/09/2022	44,397.50	0.00	PENDIENTE
24/09/2022	2309	B1500002309	TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDE A: PAGO DE LA FACTURA NO.190050228, SERVICIO ACCESO AL INTERNET 30 MB PARA EL CENTRO ITLA -CIUDAD DE MNOT PLATA CUENTA NO.78524760-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	9.1.0.0.0.0	156,000.00	24/10/2022	156,000.00	0.00	PENDIENTE
23/08/2022	8270	B1500008270	LOGOMARCA, S.A	CORRESPONDE A: SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA INSTITUCIÓN, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00318	2.2.2.2.0.0	164,020.00	22/10/2022	164,020.00	0.00	PENDIENTE
14/09/2022	2609	B1500002609	TECNAS, EIRL.	CORRESPONDE A: COMPRA DE UN CONTROL DE OPERADOR PARA EL ASCENSOR PRINCIPAL DEL CENTRO DE INDOTEL, SEGUN NO. ORDEN 2022-00359	2.2.7.2.0.6	68,699.19	13/10/2022	68,699.19	0.00	PENDIENTE
29/09/2022	TA-18796	B1500018796	BONANZA DOMINICANA, SAS.	CORRESPONDE A: MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI L-200, PLACA 383206, AÑO 2018, COLOR ROJA, CHASIS MMBJYKL30JH002847.	2.2.7.2.0.6	24,899.53	29/10/2022	24,899.53	0.00	PENDIENTE
08/09/2022	588	B1500000588	PRODUCTORA LMO, SRL	CORRESPONDE A: CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE TRANSMITIDO POR TELERADIO AMÉRICA CANAL 45, PAGO 2 DE 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO NO. CON-000120-22.	2.2.2.1.0.0	59,000.00	08/10/2022	59,000.00	0.00	PENDIENTE
28/09/2022	180990	B1500180990	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFON	CORRESPONDE A: PAGO DE FACTURA 34 CORRESPONDIENTE A EL MES DE SEPTIEMBRE 2022, CUENTA NO.775838387, POR SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL OMSA.	4.0.0.3.00	60,762.00	28/10/2022	60,762.00	0.00	PENDIENTE
25/09/2022	43865	B1500043865	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDE A: PAGO CTA. #8163091, FACT.#CC202209252406456005, DEL 20/08/2022 AL 19/09/2022, PREMIUM PLUS 3MB-1MB A CUATRO (04) CENTROS TECNOLÓGICOS COMUNITARIOS (CTC) UBICADO EN LA ESTACIÓN DEL METRO, JUAN PABLO DUARTE, AMIN ABEL, CENTRO DE LOS HÉROES.	9.1.0.0.0.0	16,542.50	25/10/2022	16,542.50	0.00	PENDIENTE
10/08/2022	477	B1500000477	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CORRESPONDE A: SOLICITUD DE REFRIGERIO Y CATERING / TALLER SERVICIO AL CLIENTE / CONCLUSIÓN DE PASANTÍAS, EN LA SEDE PRINCIPAL. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00332	2.2.9.2.0.3	39,825.00	09/09/2022	39,825.00	0.00	PENDIENTE
26/09/2022	14763	B1500014763	CECOMSA, SRL	CORRESPONDE A: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA USO INSTITUCIONAL, 2DO PAGO DEL 80% RESTANTE SEGÚN NO.CONTRATO BS-0005815-2022.	2.6.1.3.0.0	8,728,833.78	28/10/2022	8,728,833.78	0.00	PENDIENTE
21/09/2022	61	B1500000061	CONCILIO EVANGELICO DE LAS ASAM	CORRESPONDE A: PAGO POR ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE PARQUEO EN EL TEMPLO CALVARIO, UBICADO EN LA AVENIDA ABRAHAM LINCOLN NO 964, PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INDOTEL. SEGÚN CONTRATO NO.BS-0009426-2022. CORRESPONDIENTE A EL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	2.2.5.8.0.0	250,000.00	21/10/2022	250,000.00	0.00	PENDIENTE
15/09/2022	25	B1500000025	MULTI SERVICIOS PARAHOY, SRL	CORRESPONDE A: SOLICITUD DE ELABORACION DE 2 ROLLOS UPS BANNER 31X72 TIPO ARAÑA CON OJALES EN LAS 4 ESQUINA, PARA SER UTILIZADO EN LA ENTRADA DEL ACTO DE LANZAMIENTO DE LA CARTA DE DERECHO Y DEBER DE LOS USUARIOS. SEGUN NO. DE ORDEN, 2022-00368	2.2.2.2.0.0	3,304.00	15/10/2022	3,304.00	0.00	PENDIENTE
20/09/2022	9899	B1500009899	WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDE A: PAGO DE LA FACTURA NO.2022-26-0000360137, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. NO CONTRATO #639748, POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN EN AUTOBUSES DE LA OMSA DE 20 ROUTERS PEPLINK, PARA PROYECTO REDES WIFI.	4.0.0.3.0.0	41,470.00	20/10/2022	41,470.00	0.00	PENDIENTE
17/09/2022	9896	B1500009896	WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDE A: PAGO DE LA FACTURA 2022-23-0000327123, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA, CUENTA NO.584168, SEPTIEMBRE 2022.	4.0.0.3.0.0	67,340.00	17/10/202	67,340.00	0.00	PENDIENTE
16/09/2022	56	B1500000056	MARGARITA CABA FERREIRA	CORRESPONDE A: CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, SEGÚN MEMORÁNDUM NO. DJ-M-000459-22	2.2.8.1.0.0	55,460.00	16/10/2022	55,460.00	0.00	PENDIENTE
06/09/2022	364	B1500000364	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	CORRESPONDE A: PAGO DE FACTURA NO. B1500000364, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES.	2.2.8.1.0.0	180,540.00	6/10/202	180,540.00	0.00	PENDIENTE
04/09/2022	98	B1500000098	SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	CORRESPONDE A: CORRESPONDIENTE A COLOCACIÓN DE DOS CUÑAS EN EL PROGRAMA RADIAL QUE SERÁ TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA CONTRARRELOJ, A TRAVÉS DE LA EMISORA HIJO, MES DE AGOSTO 2/3, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0009935-2022.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	04/10/2022	35,400.00	0.00	PENDIENTE

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
05/09/2022	117	B1500000117	CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTA	CORRESPONDE A: CORRESPONDIENTE A COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL, EN EL PROGRAMA JORNADA INFORMATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (3/3) 2022, SEGÚN CONTRATO BS-0008512-2022.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	05/10/2022	35,400.00	0.00	PENDIENTE
23/08/2022	382	B1500000382	JUAN DE LEON BERROA	CORRESPONDE A: SERVICIO DE CATERING PARA 200 PERSONAS, EL CUAL FUE OFRECIDO EN LA CHARLA DE CONCIENCIACIÓN DE LA COMUNICACIÓN QUE FUE OFRECIDA A MAESTROS DE SAN PEDRO DE MACORIS, EL PASADO 12 DE AGOSTO 2022 SEGUN NO. DE ORDEN, 2022-00334	2.2.9.2.0.3	100,300.00	22/09/2022	100,300.00	0.00	PENDIENTE
27/09/2022	242	B1500000242	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	CORRESPONDE A: COMPRA DE ARTÍCULOS DE PLOMERÍA. PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES BAÑOS Y LAVAMANOS DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00382	2.3.5.5.0.0, 2.3.6.1.0.1 2.3.6.2.0.2, 2.3.6.3.0.4 2.3.9.9.0.0	34,827.70	27/10/2022	34,827.70	0.00	PENDIENTE
05/09/2022	55	B1500000055	CHEA DE COMUNICACION SRL	CORRESPONDE A: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 4 CUÑAS DIARIAS, EN EL PROGRAMA RADIAL 103.5, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2022, (3/3) SEGÚN NO DE CONTRATO BS-0008616-2022.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	05/10/2022	35,400.00	0.00	PENDIENTE
01/09/2022	130	B1500000130	PEDRO REYNOSO TOLEDO	CORRESPONDE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE TRES (3) COÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA EN BUSCA DE LA VERDAD POR EL CANAL TV 43, Y SUS PLATAFORMA DIGITALES, MES DE AGOSTO 2/3. SEGÚN NO. DE CONTRATO, BS-0009241-2022	2.2.2.1	23,600.00	01/10/2022	23,600.00	0.00	PENDIENTE
11/08/2022	372	B1500000372	SOLVEX DOMINICANA SRL	CORRESPONDE A: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 300 LICENCIAS DEL PAQUETE OFIMÁTICO MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD 250, OFFICE 365 ENTERPRISE E3, 100 EXCHANGE ONLINE PLAN 1, LICENCIAS DE POWER B1 PRO (15), PARA LAS ESTACIONES DE INDOTEL, S/G CONTRATO BS-0007280-2022.	2.2.5.9.0.1	6,873,838.40	10/09/2022	6,873,838.40	0.00	PENDIENTE
01/08/2022	1195	B1500001195	FANNY ELVIRA MONSANTO PÉREZ	CORRESPONDE A: SOLICITUD CONTRATACION ADICIONALES DE SILLAS JARDINERÍA, BACKPANEL 10X10, IMPRENSION EN BANNER 10X10, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00319	2.2.8.6.0.1	21,830.00	31/08/2022	21,830.00	0.00	PENDIENTE
01/08/2022	1196	B1500001196	FANNY ELVIRA MONSANTO PÉREZ	CORRESPONDE A: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MONTAJE, PRIMERA GRADUACIÓN CENTRO TETELO VARGAS, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00311	2.2.8.6.0.1	150,627.00	31/08/2022	150,627.00	0.00	PENDIENTE
23/09/2022	17	B1500000017	GRUPO EMPRESARIAL FERLAN SRL	CORRESPONDE A: COMPRA DE (12) ROLLOS DE ETIQUETAS PARA MAQUINA DE LA INSTITUCIÓN. SEGUN NO. DE ORDEN, 2022-00322	2.3.3.2.0.0	60,463.20	23/10/2022	60,463.20	0.00	PENDIENTE
12/08/2022	421	B1500000421	SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL	CORRESPONDE A: SOLICITUD DE IMPRENSION Y EMPASTADO DEL MATERIAL FORMATIVO DEL PLAN ALFABETIZACION DIGITAL CON ENFOQUE DE GENERO, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00315	2.2.2.2.0.0	567,875.00	11/09/2022	567,875.00	0.00	PENDIENTE
				TOTAL		18,016,277.10		18,016,277.10		

NELSON ARROYO
 Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
 Directora Ejecutiva