

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
07/03/2022	4154	B1500004154	OFFITEK, S.R.L.	CORRESPONDE A: LA COMPRA DE LOS INSUMOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2022 DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00071.	2.3.9.2.0.0, 2.3.9.6.0.0	269,678.96	06/04/2022	269,678.96	0.00	PENDIENTE
18/03/2022	73	B1500000073	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	17/04/2022	141,600.00	0.00	PENDIENTE
18/03/2022	74	B1500000074	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE GAZELLA OFFICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN CONTRATO NO. CON-000166-21.	2.2.8.7.0.5	141,600.00	17/04/2022	141,600.00	0.00	PENDIENTE
18/03/2022	75	B1500000075	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE GAZELLA OFFICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. SEGÚN CONTRATO NO. CON-000166-21.	2.2.8.7.0.5	141,600.00	17/04/2022	141,600.00	0.00	PENDIENTE
18/03/2022	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	17/04/2022	141,600.00	0.00	PENDIENTE
18/03/2022	77	B1500000077	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE GAZELLA OFFICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. SEGÚN CONTRATO NO. CON-000166-21.	2.2.8.7.0.5	141,600.00	17/04/2022	141,600.00	0.00	PENDIENTE
18/03/2022	78	B1500000078	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE GAZELLA OFFICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. SEGÚN CONTRATO NO. CON-000166-21.	2.2.8.7.0.5	141,600.00	17/04/2022	141,600.00	0.00	PENDIENTE
18/03/2022	79	B1500000079	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE GAZELLA OFFICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE A MAYO 2021. SEGÚN CONTRATO NO. CON-000166-21.	2.2.8.7.0.5	141,600.00	17/04/2022	141,600.00	0.00	PENDIENTE
18/03/2022	80	B1500000080	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO 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	17/04/2022	141,600.00	0.00	PENDIENTE
18/03/2022	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	17/04/2022	141,600.00	0.00	PENDIENTE
18/03/2022	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	17/04/2022	141,600.00	0.00	PENDIENTE
18/03/2022	83	B1500000083	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE GAZELLA OFFICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN CONTRATO NO. CON-000166-21.	2.2.8.7.0.5	141,600.00	17/04/2022	141,600.00	0.00	PENDIENTE
18/03/2022	84	B1500000084	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE GAZELLA OFFICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. SEGÚN CONTRATO NO. CON-000166-21.	2.2.8.7.0.5	141,600.00	17/04/2022	141,600.00	0.00	PENDIENTE
18/03/2022	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	17/04/2022	141,600.00	0.00	PENDIENTE
18/03/2022	86	B1500000086	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE GAZELLA OFFICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGÚN CONTRATO NO. CON-000166-21.	2.2.8.7.0.5	141,600.00	17/04/2022	141,600.00	0.00	PENDIENTE
01/04/2022	4770	B1500004770	TECNAS, EIRL.	CORRESPONDE AL: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PRINCIPAL Y ASCENSOR DE CARGA UBICADOS EN EL CENTRO DE INDOTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGÚN CONTRATO BS-0010976-2021.	2.2.7.2.0.6	9,204.00	01/05/2022	9,204.00	0.00	PENDIENTE
11/01/2021	624 632 644 674	B1500000624 B1500000632 B1500000644 B1500000674	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOM., SAS	CORRESPONDE AL: ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN CONTRATO BS-0000134-2019.	2.3.9.2.0.0	919,149.59	10/02/2021	919,149.59	0.00	ATRASADO

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
19/04/2022	374	B1500000374	INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL, SRL	CORRESPONDE A: LA COMPRA DE PILAS (AA-AAA), PARA EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022 SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00149.	2.3.9.6.0.0	32,922.00	20/05/2022	32,922.00	0.00	PENDIENTE
25/04/2022	39424	B1500039424	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDE A: 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 BOSCH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/03/2022 AL 19/04/2022.	2.2.1.5.0.0	17,420.90	24/05/2022	17,420.90	0.00	PENDIENTE
21/03/2021	612	B1500000612	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	CORRESPONDE A: LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA A SER UTILIZADOS EN EL CENTRO TETELO VARGAS-EXTENSION ITLA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, SEGÚN CONTRATO BS-0011916-2021.	2.4.1.2.0.2	2,195,838.40	20/04/2021	2,195,838.40	0.00	ATRASADO
07/03/2022	1453	B1500001453	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL.	CORRESPONDE A LA: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2022, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00041.	2.3.9.1.0.0	299,861.55	06/04/2022	299,861.55	0.00	PENDIENTE
22/03/2022	151	B1500000151	ELILOLEA FOOD SERVICES SRL	CORRESPONDE AL: SERVICIO DE CATERING, EL CUAL FUE OFRECIDO EN EL DESAYUNO DEL CONSEJO DIRECTIVO CON EL EXPRESIDENTE SALIENTE DE ALTICE LA SEÑORA ANA FIGUEREIDO SEGÚN NO. DE ORDEN,2022-00152.	2.2.9.2.0.3	85,196.00	21/04/2022	85,196.00	0.00	PENDIENTE
18/04/2022	07	B1500000007	PEDRO RICARDO SANTANA ORTIZ	CORRESPONDE A: LA COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA RICARDO EN LOS DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, 2/4. SEGÚN NO. DE CONTRATO BS-0003474-2022.	2.2.2.1.0.0	29,500.00	18/05/2022	29,500.00	0.00	PENDIENTE
18/04/2022	06	B1500000006	MERCHY PEREZ LUCIANO	CORRESPONDE A: LA COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA PENIEL, CON MERCHY PEREZ LUCIANO, CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO NO.BS-0003475-2022.	2.2.2.1.0.0	23,600.00	18/05/2022	23,600.00	0.00	PENDIENTE
28/03/2022	11	B1500000011	SHERLINA NICOL GONZALEZ SHEPHARD	CORRESPONDE A: LA PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA RESUMEN SEMANAL DE NOTICIAS, POR EXTREMO CHANNEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO BS-0003726-2022 2/4.	2.2.2.1.0.0	23,600.00	27/04/2022	23,600.00	0.00	PENDIENTE
01/04/2022	1136	B1500001136	UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	CORRESPONDE A: LA CAPACITACION EN MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTION PÚBLICA SEGÚN MEMORANDUM NO.RH-M-000335-22.	2.2.8.7.0.4	75,788.00	01/05/2022	75,788.00	0.00	PENDIENTE
06/04/2022	31	B1500000031	INGENIERIA Y SERVICIOS CORPORATIVOS INSECOR SRL	CORRESPONDE A: REPARACIÓN DE LONA ASFALTICA, CENTRO INDOTEL POR FILTRACIÓN EN EL AREA DE LOS CHILLER , SEGÚN ORDEN 2022-00060.	2.2.7.1.0.2	117,268.67	05/05/2022	117,268.67	0.00	PENDIENTE
18/03/2022	25	B1500000025	MANZUETA & PEÑA GROUP SRL	CORRESPONDE A: LA COMPRA DE 4 MICRÓFONOS CARDIOIDE CUELLO DE GANSO PARA OPTIMIZAR EL SONIDO DEL SALÓN MULTIUSO DE LA 5TA PLANTA, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00074.	2.6.2.1.0.0	54,752.00	17/04/2022	54,752.00	0.00	PENDIENTE
22/03/2022	197	B1500000197	CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO FORD RANGER XLT PLACA L-329864, COLOR BLANCO , AÑO 2013, CHASIS 6FFPXXMJ2PCE61272, SEGÚN NO. ORDEN 2022-00031.	2.2.7.2.0.6	28,320.00	21/04/2022	28,320.00	0.00	PENDIENTE
08/04/2022	203	B1500000203	CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	CORRESPONDE A : LA REPARACIÓN DE 4 CALENTADORES Y LA CULATA PARA LA CAMIONETA VEHÍCULO FOORD 4X4 RANGER, PLACA L-316887, COLOR BLANCO, AÑO 2010, CHASIS MNCBSFE40AW843107, SEGÚN NO. ORDEN 2022-00142.	2.2.7.2.0.6	33,040.00	08/05/2022	33,040.00	0.00	PENDIENTE
25/02/2022	928	B1500000928	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ SRL	CORRESPONDE AL: SERVICIO DE CATERING PARA 250 PERSONAS PARA EL ACTO DE ENTREGA DE BECAS 2DO TRIMESTRE EN EL TETELO VARGAS EXTENSION ITLA, EL PASADO VIERNES 25 DE FEBRERO DE 2022 SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00062.	2.2.9.2.0.3	56,050.00	27/03/2022	56,050.00	0.00	PENDIENTE
05/04/2022	051	B1500000051	SUPLIDORES GENERALES DEL CARIBE SRL	CORRESPONDE A: LA COMPRA DE LOS SERVICIOS DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 4 TORRES DE 40 PIES DE ALTURA. INSTALACIÓN Y ALINEAMIENTO DE 4 PAREDES DE RADIOS DE COMUNICACIÓN UBIQUITI DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00072.	2.2.8.7.0.5	162,999.96	05/05/2022	162,999.96	0.00	PENDIENTE

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
18/04/2022	92	B1500000092	SIMBEL	CORRESPONDE A: LA COMPRA DE MICROONDAS INDUSTRIALES, ESTUFAS ELÉCTRICAS DE MESA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00139.	2.6.1.4.0.0	777,490.01	18/05/2022	777,490.01	0.00	PENDIENTE
01/03/2022	01	B1500000001	GRAFIMEDIOS SRL	CORRESPONDE A: LA IMPRESION E INSTALACIÓN DE UNA FOTOGRAFÍA, PARA SER COLOCADA EN EL ÁREA DE LA SALA DE TELEVISIÓN EN EL SEGUNDO NIVEL DEL CENTRO. EN HONOR A LA SRA. ANITA ONTIVEROS, ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABO EL JUEVES 10 DE MARZO 2022. SEGÚN NO. ORDEN.2022-00090.	2.2.2.2.0.0 , 2.2.8.7.0.6	6,667.00	31/03/2022	6,667.00	0.00	PENDIENTE
TOTAL POR PAGAR AL 30 DE ABRIL, 2022					DOP	7,200,747.04		7,200,747.04		

NELSON ARROYO
Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
Directora Ejecutiva