

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
18/03/2022	197124	B1500197124	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDE AL: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 20/02/2022 AL 17/03/2022, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA NO. 203 ZONA COLONIAL (NIC: NO. 2134206).	2.2.1.6.0.1	363,473.53	17/03/2022	363,473.53	0.00	PENDIENTE
18/03/2022	198495	B1500198495	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDE AL: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 20/02/2021 AL 17/03/2022, PERTENECIENTE ESTACION DE MONITOREO SANTO DOMINGO. (NIC:1625494).	2.2.1.6.0.1	3,161.61	17/03/2022	3,161.61	0.00	PENDIENTE
02/02/2022	991	B150000991	MUÑOZ CONCEPTO INMOBILIARIO, SRL	CORRESPONDE A: LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MOBILIARIO A SER UTILIZADO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL, SEGÚN CONTRATO BS-0011935-2021	2.4.1.6.0.5 , 2.6.1.1.0.0	1,753,521.30	04/03/2022	1,753,521.30	0.00	ATRASO
10/03/2022	7524	B1500007524	LOGOMARCA, S.A	CORRESPONDE A: LA CONFECCIÓN DE 450 BOTONES CON UNA DIMENSION DE 2.5 PULGADAS, PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. SEGÚN NO.ORDEN 2022-00069.	2.2.2.2.0.0	26,550.00	09/04/2022	26,550.00	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. SEGUN CONTRATO NO. CON-000166-2.	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-000166-2	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 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	17/04/2022	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. SEGUN 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. SEGUN 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. SEGUN 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. SEGUN 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

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE MARZO, 2022

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
18/03/2022	86	B1500000086	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE GAZELLA OFFICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO NO. CON-000166-21	2.2.8.7.0.5	141,600.00	17/04/2022	141,600.00	0.00	PENDIENTE
11/01/2021	624.632.644.674	B15494900624/632/644/674	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOM., SAS	CORRESPONDE A: LA ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN SEÚN CONTRATOS 34-2019	2.3.9.2.0.0	919,149.59	10/03/2022	919,149.59	0.00	ATRASO
30/03/2022	1679	B1500001679	CADENA DE NOTICIAS - TELEVISION (CDN-TV), S.A	CORRESPONDE A: LA PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE UNA (1) CUÑA EN EL PROGRAMA META DEPORTIVA, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7:00 PM.A 8:00 PM, POR CDN DEPORTE CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DE 2021. SEGÚN CONTRATO.NO.BS-0011143-2021.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	29/04/2022	35,400.00	0.00	PENDIENTE
30/03/2022	1681	B1500001681	CADENA DE NOTICIAS - TELEVISION (CDN-TV), S.A	CORRESPONDE A: LA PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE UNA (1) CUÑA DIARIA EN EL PROGRAMA LA HORA DEL DEPORTE, QUE SE DIFUNDE DE LUNES A VIERNES POR CDN-DEPORTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. SEGÚN NO. DE CONTRATO BS-0011336-2021.	2.2.2.1.0.0	40,000.00	29/04/2022	40,000.00	0.00	PENDIENTE
25/03/2022	38605	B1500038605	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDE A: LA CUENTA 7715659, PARA EL PERIODO DEL 20/02/2022 AL 19/03/2022 (MES DE MARZO-2022), CENTRAL TELEFONICA DEL CCT	2.2.1.3.0.0	51,762.30	24/04/2022	51,762.30	0.00	PENDIENTE
25/03/2022	38578	B1500038578	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDE A : LA CUENTA #1475052, PARA EL PERIODO 20/02/2022 AL 19/03/2022, (MARZO 2022), POR SERVICIO DE TELECABLE, OFICINA PRINCIPA.	2.2.1.5.0.0	4,369.79	04/03/2022	4,369.79	0.00	PENDIENTE
25/03/2022	38589	B1500038589	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDE A: LA CUENTA #2979364, PARA EL PERIODO COMPENDIDO DEL 20/02/2022 AL 19/03/2022 (MES DE MARZO 2022), POR SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA OFICINA PRINCIPAL.	2.2.1.3.0.0	210,245.37	04/03/2022	210,245.37	0.00	PENDIENTE
25/03/2022	38606	B1500038606	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDE A: LA CUENTA 7753558, PARA EL PERIODO DEL 20/02/2022 AL 19/03/2022 (MES DE MARZO 2022), INTERNET CCT.	2.2.1.5.0.0	2,542.63	04/03/2022	2,542.63	0.00	PENDIENTE
30/03/2022	1680	B1500001680	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S A	CORRESPONDE A: LA PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE TRES CUÑAS EN CADA EMISIÓN DEL PROGRAMA MOMENTO DEL BOXEO, QUE SE DIFUNDE LOS SABADOS POR CDN DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO.BS-0011142-2021.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	02/04/2022	35,400.00	0.00	PENDIENTE
14/03/2022	931	B1500000931	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS ,SRL.	CORRESPONDE A: LA COMPRA DE DOS SCANNER PARA SER UTILIZADOS, UNO EN LA UNIDAD DE CONTROLORÍA Y OTRO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00088.	2.6.1.3.0.0	82,600.00	13/04/2022	82,600.00	0.00	PENDIENTE
09/02/2022	627	B1500000627	IMPORTADORA K & G, SAS	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO DE LOS 271,4440 KM PARA EL VEHICULO ISUZU D MAX 4X4 PLACA L-309694 COLOR BLANCO AÑO 2012 CHASÍS MPATFS85HCT101127 DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN NO. DE ORDEN 2022-00035	2.2.7.2.0.6	151,400.00	11/03/2022	151,400.00	0.00	PENDIENTE
03/03/2022	158	B1500000158	GUSTAVO ANTONIO SANTANA VILORIO	SERVICIO DE TRANSPORTE POR 9 DIAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00083.	2.2.5.4.0.0	90,000.00	02/04/2022	90,000.00	0.00	PENDIENTE
18/03/2022	310	B1500000310	INDUSTRIAS Y CASAS, SRL	CORRESPONDE A: LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CASETAS ANTENAS DE MONITOREO EN LAS SIGUIENTES ESTACIONES: SANTIAGO, SALCEDO, HIGUEY, LA JACOBO, SAN JUAN DE LA MAGUANA Y SANTO DOMINGO. SEGUN NO. DE ORDEN 2022-00082	2.3.9.6.0.0	55,947.96	17/04/2022	55,947.96	0.00	PENDIENTE
22/03/2022	250	B1500000250	LOLA 5 MULTISERVICES SRL	CORRESPONDE A: LA COMPRA DE EXPRIMIDOR ELECTRICO DE CITRICOS, SEGUN NO.ORDEN 2022-00108.	2.6.1.4.0.0	6,182.81	21/04/2022	6,182.81	0.00	PENDIENTE
01/03/2022	107	B1500000107	BR EVENTOS SRL	CORRESPONDE A: LA COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD TELEVISIVA Y DIGITAL, EN EL PROGRAMA DE LA HORA DE ROBERT POR XTREMO CHANEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO BS-0003895-2022	2.2.2.1.0.0	23,600.00	31/03/2022	23,600.00	0.00	PENDIENTE

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
18/03/2022	25	B1500000025	MANZUETA & PEÑA GROUP SRL	CORRESPONDE A: LA COMPRA DE 4 MICROFONOS 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
18/03/2022	034	B1500000034	AMCHER MULTISERVICE, SRL	CORRESPONDE AL: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO FORD 4X4 RANGER, PLACA-316887, COLOR BLANCO, AÑO 2010, CHASÍS:MNCBSFE40AW843107. SEGÚN NO. DE ORDEN-2022-00091.	2.2.7.2.0.6	40,424.99	17/04/2022	40,424.99	0.00	PENDIENTE
TOTAL POR PAGAR AL 31 DE MARZO, 2022					DOP	5,932,883.88		5,932,883.88		

NELSON ARROYO
Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
Directora Ejecutiva