

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
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	17/05/2022	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-000166-2	2.2.8.7.0.5	141,600.00	17/05/2022	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	17/05/2022	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	17/05/2022	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	17/05/2022	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	17/05/2022	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	17/05/2022	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	17/05/2022	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	17/05/2022	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	17/05/2022	141,600.00	0.00	PENDIENTE
18/03/2022	83	B1500000083	QUALITAS SOFTWARE SRL	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	17/05/2022	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	17/05/2022	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	17/05/2022	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	17/05/2022	141,600.00	0.00	PENDIENTE
17/05/2022	3924	B1500003924	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	CORRESPONDE A: CONTRATACIÓN DE MEDIA PAGINA A COLOR EN EL PERIÓDICO IMPRESO DEL CARIBE, POR MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES EN SU EDICION DEL 17 DE MAYO DEL 2022, SEGUN NO.ORDEN 2022-00208.	2.2.2.1.0.0	136,880.00	16/07/2022	136,880.00	0.00	PENDIENTE
25/05/2022	40233	B1500040233	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDE A: LA CUENTA #2979364, PARA EL PERÍODO COMPENDIDO DEL 20/04/2022 AL 19/05/2022 (MES DE MAYO 2022), POR SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA OFICINA PRINCIPAL	2.2.1.3.0.0	205,976.56	24/07/2022	205,976.56	0.00	PENDIENTE
20/05/2022	334	B1500000334	LA TRUFA, SRL.	CORRESPONDE AL: SERVICIO DE REFRIGERIO PRE EMPACADO PARA 50 PERSONAS, FUE IMPARTIDO EN EL HUB DEL CENTRO INDOTEL, ZONA COLONIAL, EN FECHA 20 MAYO DE 2022, SEGUN NO.ORDEN 2022-00211.	2.2.9.2.0.3	23,059.00	19/07/2022	23,059.00	0.00	ATRASADO
11/05/2022	176	B1500000176	UNIGRAFICA, SRL	CORRESPONDE A: LA COMPRA E IMPRESION DE 150 INVITACIONES, ACTIVIDAD DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES, EL MARTES 17 DE MAYO DEL 2022 SEGÚN ORDEN, 2022-00207	2.2.2.2.0.0	45,135.00	10/07/2022	45,135.00	0.00	PENDIENTE
07/04/2022	199	B1500000199	WESOLVE TECH, SRL	CORRESPONDE A: LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE SEGURIDAD DE PROTOCOLO DMARC, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00130	2.2.5.9.0.1	267,000.00	06/06/2022	267,000.00	0.00	PENDIENTE
11/05/2022	1502	B1500001502	NAP DEL CARIBE, INC	CORRESPONDE A: LOS SERVICIOS INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS (INFRASTRUCTURE AS A SERVICE-IAAS, PARA EL LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE MICROSOFT AZURE, MES DE MAYO 2022. SEGÚN CONTRATO NO. BS-0000036-22.	2.2.5.9.0.1	159,532.83	10/07/2022	159,532.83	0.00	ATRASADO
13/05/2022	1504	B1500001504	NAP DEL CARIBE, INC	CORRESPONDE A: LOS 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

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
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	17/06/2022	29,500.00	0.00	PENDIENTE
23/05/2022	337	B1500000337	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	CORRESPONDE A: E 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, SEGUN MEMORANDUM NO. DJ-M-000243-22.	2.2.8.1.0.0	11,800.00	22/07/2022	11,800.00	0.00	PENDIENTE
25/10/2021	0813.	B1500000813	CON ASELA EIRL	CORRESPONDE A: LA COLOCACION DE 8 CUÑAS MENSUALES CON INDOTEL, EN EL PROGRAMA DE TV CON ASELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGÚN CONTRATO NO.000098-21	2.2.2.1.0.0	47,200.00	24/12/2021	47,200.00	0.00	PENDIENTE
10/03/2022	237	B1500000237	LOLA 5 MULTISERVICES SRL	CORRESPONDE A: LA COMPRA DE LOS UTENSILIOS DE COCINA SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN NO. DE ORDEN.2021-00481	2.3.5.5.0.0 , 2.3.6.3.0.6, 2.3.9.5.0.0	111,657.50	09/05/2022	111,657.50	0.00	PENDIENTE
25/04/2022	118	B1500000118	IMELKA LUISA GARCIA HERRERA	CORRESPONDE A: LA COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA HABLANDO SIN RODEOS, POR XTREMO CHANNEL, A TRAVES DE ASTER, TRICOM, CLARO TV Y WIND TELECOM, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. SEGUN CONTRATO. BS- 0003319-2022	2.2.2.1.0.0	29,500.00	24/06/2022	29,500.00	0.00	PENDIENTE
25/04/2022	59	B01500000059	MICHANGEL SRL	CORRESPONDE A: LA COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA PARA EL PROGRAMA Y PUNTO POR EL CANAL 42 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGÚN NO DE CONTRATO BS-0003721-2022.3/4	2.2.2.1.0.0	35,400.00	24/06/2022	35,400.00	0.00	PENDIENTE
06/05/2022	58	B1500000058	SHELBY DEVELOPERS S.R.L	CORRESPONDE A: LA PUBLICIDAD MEDIANTE LA COLOCACION DE 5 CUÑAS, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA EMISORA DE JUANTRADIO.COM DIFUNDIDO A TRAVES DE LA WEB, (1/4) CORESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022. SEGÚN NO. DE CONTRATO, BS-0005454-2022	2.2.2.1.0.0	59,000.00	05/07/2022	59,000.00	0.00	PENDIENTE
06/05/2022	59	B1500000059	SHELBY DEVELOPERS S.R.L	CORRESPONDE A: LA PUBLICIDAD MEDIANTE LA COLOCACION DE 5 CUÑAS, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA EMISORA DE JUANTRADIO.COM DIFUNDIDO A TRAVES DE LA WEB, (2/4) CORESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022. SEGÚN NO. DE CONTRATO, BS-0005454-2022	2.2.2.1.0.0	59,000.00	05/07/2022	59,000.00	0.00	PENDIENTE
TOTAL POR PAGAR AL 31 DE MAYO, 2022					DOP	4,205,403.10		4,205,403.10		

NELSON ARROYO
Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
Directora Ejecutiva