

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
22/12/2022	74	B1500000074	ALFREDO FELIPE	CORRESPONDIENTE A: 16/01/2023 LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, CONSISTENTE EN NOTIFICACIONES DE 4 ACTOS DE ALGUACIL REALIZADOS AL INDOTEL, SEGUN MEMORANDUM NO.DCSA-S-000217-22.	2.2.8.1.0.0	41,300.00	21/01/2023	41,300.00	0.00	PENDIENTE
25/12/2022	46562	B1500046562	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: PAGO CTA. #8163091, FACT.#CC202212252406736577, DEL 20/11/2022 AL 19/12/2022, 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.	9.1.0.0.0.0	16,542.50	24/01/2023	16,542.50	0.00	PENDIENTE
07/10/2022	65	B1500000065	ANGELA IRENE AMARANTE	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA " LOS DUEÑOS DE LA TARDE" TRANSMITIDO POR LA EMISORA 104.7 FM, MES DE JUNIO 2022 1/3.S EGUN CONTRATO NO. BS-0010859-2022.	2.2.2.1.0.0	29,500.00	06/12/2023	29,500.00	0.00	PENDIENTE
07/10/2022	66	B1500000066	ANGELA IRENE AMARANTE	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA " LOS DUEÑOS DE LA TARDE" TRANSMITIDO POR LA EMISORA 104.7 FM, MES DE JULIO 2022 2/3.S EGUN CONTRATO NO. BS-0010859-2022.	2.2.2.1.0.0	29,500.00	06/12/2023	29,500.00	0.00	PENDIENTE
07/10/2022	67	B1500000067	ANGELA IRENE AMARANTE	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA " LOS DUEÑOS DE LA TARDE" TRANSMITIDO POR LA EMISORA 104.7 FM, MES DE AGOSTO 2022 3/3, SEGUN CONTRATO NO. BS-0010859-2022.	2.2.2.1.0.0	29,500.00	06/12/2022	29,500.00	0.00	PENDIENTE
20/12/2022	16	B1500000016	ANGELES JORGE SANCHEZ JIMENEZ	CORRESPONDIENTE A: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DE LA TERCERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA , CONSISTENTE EN NOTIFICACIONES ACTOS DE ALGUACIL REALIZADOS PARA EL INDOTEL, SEGUN MEMORANDUM NO.DJ-M-000619-22.	2.2.8.1.0.0	64,900.00	19/01/12/2023	64,900.00	0.00	PENDIENTE
09/12/2022	120	B1500000120	ASOCIACIÓN SERVICIOS CULTURALES DOMINICANA	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD RADIAL Y PRENSA DIGITAL DE 10 CUÑAS DIARIAS EN VARIOS PROGRAMAS, DESDE LA PROVINCIA DEL SEIBO TRANSMITIDO POR LA EMISORA 93.7 FM Y 1.370 AM, MES DE NOVIEMBRE 2022 4/4, SEGUN CONTRATO NO.BS-0014524-2022.	2.2.2.1.0.0	59,000.00	08/01/2023	59,000.00	0.00	PENDIENTE
28/10/2022	F0906	0B150000127	BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE A: ALQUILER DE 5 LOCALES MAS SOTANO (2,665 M2), SEGUN CONTRATO BS-0014384-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	2.2.5.1.0.0	3,938,258.02	27/12/2022	3,938,258.02	0.00	PENDIENTE
12/12/2022	125	B1500000125	BR EVENTOS SRL	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA Y DIGITAL MEDIANTE LA COLOCACION DE 3 CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA "LA HORA DE ROBERT" TRANSMITIDO POR XTREMOS CHANNEL Y LA COLOCACION DE UNA IMAGEN FIJA DEL INDOTEL, MES DE NOV. 2022 4/4, CONT. NO. BS-0012063-2022	2.2.2.1.0.0	23,600.00	11/01/2023	23,600.00	0.00	PENDIENTE
05/12/2022	54	B1500000054	CAMARA OF DE COMERCIO Y PRODUCCION SAN PEDRO DE MACORIS	CORRESPONDIENTE A: CONTRATACION DE UN SERVICIO DE PATROCINIO PARA LA REALIZACION DEL IV CONGRESO REGIONAL ESTE DE LA CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION EN SAN PEDRO DE MACORIS. A CELEBRARSE LOS DIAS 17 Y 18 DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN NO. DE ORDEN, 2022-00473	2.2.2.1.0.2	118,000.00	04/01/2023	118,000.00	0.00	PENDIENTE
21/12/2022	264	B1500000264	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	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, SEGUN MEMORANDUM	2.2.8.1.0.0	53,100.00	20/01/2023	53,100.00	0.00	PENDIENTE
19/12/2022	77	B1500000077	CCZ AUTOMÓVILES BÁEZ, SRL	CORRESPONDIENTE A: REPARACION, DESABOLLADURA Y PINTURA DEL AUTOBUS MITSUBISHI FUSO, PLACA I-007468, COLOR BLANCO/CREMA, CHASIS BE637GF10024, AÑO 2011. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2022-00513.	2.2.7.2.0.6	20,060.00	18/01/12/2023	20,060.00	0.00	PENDIENTE
05/12/2022	147265	B1500147265	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE ARBOLES Y ADORNOS NAVIDEÑOS, SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION NAVIDEÑA DE LA SEDE PRINCIPAL, CENTRO DE INDOTEL Y TETELO VARGAS. SEGUN NO.ORDEN 2022-00483.	2.3.9.9.0.0	434,800.00	04/01/2023	434,800.00	0.00	PENDIENTE
16/12/2022	2610	B1500002610	CIELOS ACUSTICOS, SRL.	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE PLAFONES PARA SUSTITUIR LOS DAÑADOS EN LAS AREAS DEL 4TO Y 5TO NIVEL DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2022-00516	2.2.7.1.0.2	118,977.51	15/01/2023	118,977.51	0.00	PENDIENTE
15/12/2022	43	B1500000043	COM A CASA SRL	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE ALMUERZO DE INTEGRACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION AL USUARIO (DPU). SEGUN NO. DE ORDEN, 2022-00481	2.3.1.1.0.1	34,220.00	14/01/2023	34,220.00	0.00	PENDIENTE
28/12/2022	190983	B1500190983	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE A: PAGO DE FACTURA NO. 36 MES DE DICIEMBRE 2022, CUENTA #775838387, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL OMSA.SEGUN MEMO FDT-S-0166-22.	4.0.0.3.0.0	60,762.00	27/01/2023	60,762.00	0.00	PENDIENTE
23/11/2022	3359	B1500003359	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	CORRESPONDIENTE A: ADQUISICION DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DEL INDOTEL, SEGUN NO.CONTRATO BS-0012247-2022	2.3.9.2.0.0	2,620,893.86	23/12/2022	2,620,893.86	0.00	PENDIENTE

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
18/11/2022	15	B1500000015	COMUNICACIONES Y SERVICIOS COMSERVISA, S	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE 2 CUÑAS EN EL PROGRAMA REPORTEROS TV, CANAL 35 UHF Y OTROS, MES DE AGOSTO 2022 1/4, SEGUN CONTRATO NO.BS-0014978-2022.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	18/12/2022	35,400.00	0.00	PENDIENTE
18/11/2022	16	B1500000016	COMUNICACIONES Y SERVICIOS COMSERVISA, S	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE 2 CUÑAS EN EL PROGRAMA REPORTEROS TV, CANAL 35 UHF Y OTROS, MES DE SEPTIEMBRE 2022 2/4, SEGUN CONTRATO NO.BS-0014978-2022.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	18/12/2022	35,400.00	0.00	PENDIENTE
18/11/2022	17	B1500000017	COMUNICACIONES Y SERVICIOS COMSERVISA, S	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE 2 CUÑAS EN EL PROGRAMA REPORTEROS TV, CANAL 35 UHF Y OTROS, MES DE OCTUBRE 2022 3/4, SEGUN CONTRATO NO.BS-0014978-2022.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	18/12/2022	35,400.00	0.00	PENDIENTE
21/12/2022	20	B1500000020	COMUNICACIONES Y SERVICIOS COMSERVISA, S	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE 2 CUÑAS EN EL PROGRAMA REPORTEROS TV, CANAL 35 UHF Y OTROS, MES DE NOVIEMBRE 2022 4/4, SEGUN CONTRATO NO.BS-0014978-2022.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	19/01/2023	35,400.00	0.00	PENDIENTE
16/12/2022	69	B1500000069	CONCILIO EVANGELICO DE LAS ASAMB. DE DIOS	CORRESPONDIENTE 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. SEGUN CONTRATO NO.BS-0009426-2022. CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE 2022.	2.2.5.8.0.0	250,000.00	15/01/2023	250,000.00	0.00	PENDIENTE
09/12/2022	01	B1500000001	CRISTINA MEDINA VICENTE	CORRESPONDIENTE A: CONTRATACION DE SERVICIOS DE DECORACION EN GLOBOS PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION LABORAL DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2022-00503	2.2.8.6.0.1	26,000.00	08/01/2023	26,000.00	0.00	PENDIENTE
01/12/2022	82	B1500000082	DANIEL VANHENGEN	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA Y DIGITAL EN EL PROGRAMA " PUJOL CONTIGO" TRANSMITIDO EN EL NUEVO DIARIO, MES DE NOVIEMBRE 2022 4/4, SEGUN CONTRATO NO BS-0012058-2022.	2.2.2.1.0.0	29,500.00	30/01/2023	29,500.00	0.00	PENDIENTE
30/08/2022	01	B1500000001	DOMINGO ANTONIO R. GONZALEZ	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE 3 CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA DEPORTIVAS DEL MOMENTO* TRANSMITIDAS POR LA EMISORA FRECUENCIA 650 AM (RADIO UNIVERSAL), MES DE AGOSTO 2022, 1/4 SEGUN CONTRATO NO.BS-0012823-2022	2.2.2.1.0.0	35,400.00	30/09/2022	35,400.00	0.00	PENDIENTE
30/09/2022	02	B1500000002	DOMINGO ANTONIO R. GONZALEZ	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE 3 CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA DEPORTIVAS DEL MOMENTO* TRANSMITIDAS POR LA EMISORA FRECUENCIA 650 AM (RADIO UNIVERSAL), MES DE SEPTIEMBRE 2022, 2/4 SEGUN CONTRATO NO.BS-0012823-2022	2.2.2.1.0.0	35,400.00	30/10/2022	35,400.00	0.00	PENDIENTE
30/10/2022	03	B1500000003	DOMINGO ANTONIO R. GONZALEZ	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE 3 CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA DEPORTIVAS DEL MOMENTO* TRANSMITIDAS POR LA EMISORA FRECUENCIA 650 AM (RADIO UNIVERSAL), MES DE OCTUBRE 2022, 3/4 SEGUN CONTRATO NO.BS-0012823-2022	2.2.2.1.0.0	35,400.00	29/11/2022	35,400.00	0.00	PENDIENTE
30/11/2022	04	B1500000004	DOMINGO ANTONIO R. GONZALEZ	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE 3 CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA DEPORTIVAS DEL MOMENTO* TRANSMITIDAS POR LA EMISORA FRECUENCIA 650 AM (RADIO UNIVERSAL), MES DE NOVIEMBRE 2022, 4/4 SEGUN CONTRATO NO.BS-0012823-2022	2.2.2.1.0.0	35,400.00	30/12/2022	35,400.00	0.00	PENDIENTE
22/12/2022	374	B1500000374	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	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, SEGUN MEMORANDUM NO.DJ-M-000626-22.	2.2.8.1.0.0	40,120.00	21/01/2023	40,120.00	0.00	PENDIENTE
22/12/2022	394	B1500000394	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	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, SEGUN MEMORANDUM NO.DJ-M-000626-22.	2.2.8.1.0.0	260,780.00	21/01/2023	260,780.00	0.00	PENDIENTE
09/12/2022	140	B1500000140	EVENLUZ SRL	CORRESPONDIENTE A: CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER, DE BAMBALINAS, MANTELES, MESAS PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION LABORAL EL PASADO 9 DE DICIEMBRE 2022 SEGUN NO. DE ORDEN, 2022-00474	2.2.8.6.0.1	68,388.00	08/01/2023	68,388.00	0.00	PENDIENTE

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
05/12/2023	17	B150000014	FIDEICOMISO PARA LA EXPANSION EL MANT Y LA	CORRESPONDIENTE A: ALQUILER DE (38) ESPACIOS DE PARQUEOS PERTENECIENTE AL EDIF DE PARQUEO ATARAZANA, UBICADO EN LA C/ ATARAZANA DE LA CIU. COLONIAL, PARA SER ULT. POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL CENTRO INDOTEL, SEGUN CONTRATO CI-0000374-2022 CORESP AL MES DE DICIEMBR 2022.	2.2.5.8.0.0	201,780.00	04/01/2023	201,780.00	0.00	PENDIENTE
12/12/2022	07	B1500000007	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ DE PAULA	CORRESPONDIENTE A: PUBLICACION DE LOGO INSTITUCIONAL, ADEMAS DE PUBLICACIONES CONSTANTES DE INFORMACION, EN LA PAGINA JAVIER JIMENEZ EN MI ATARDECER MACORISANO, MES DE NOVIEMBRE 2022 4/4, SEGUN CONTRATO NO.BS-0012689-2022.	2.2.2.1.0.0	23,600.00	11/01/2023	23,600.00	0.00	PENDIENTE
12/12/2022	87	B1500000087	GLOBAL TNI MULTIMEDIOS EIRL	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE 10 CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA "REGULAR POR TNI", TRANSMITIDO POR EL CANAL 51, MES DE AGOSTO 2022 1/4, CONTRATO NO. BS-0012064-2022.	2.2.2.1.0.0	59,000.00	11/01/2023	59,000.00	0.00	PENDIENTE
12/12/2022	88	B1500000088	GLOBAL TNI MULTIMEDIOS EIRL	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE 10 CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA "REGULAR POR TNI", TRANSMITIDO POR EL CANAL 51, MES DE SEPTIEMBRE, 2022 2/4, CONTRATO NO. BS-0012064-2022.	2.2.2.1.0.0	59,000.00	11/01/2023	59,000.00	0.00	PENDIENTE
12/12/2022	89	B1500000089	GLOBAL TNI MULTIMEDIOS EIRL	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE 10 CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA "REGULAR POR TNI", TRANSMITIDO POR EL CANAL 51, MES DE OCTUBRE 2022 3/4, CONTRATO NO. BS-0012064-2022.	2.2.2.1.0.0	59,000.00	11/01/2023	59,000.00	0.00	PENDIENTE
12/12/2022	90	B1500000090	GLOBAL TNI MULTIMEDIOS EIRL	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE 10 CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA "REGULAR POR TNI", TRANSMITIDO POR EL CANAL 51, MES DE NOVIEMBRE 2022 4/4, CONTRATO NO. BS-0012064-2022.	2.2.2.1.0.0	59,000.00	11/01/2023	59,000.00	0.00	PENDIENTE
05/12/2022	171	.	GRUPO APB SRL	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE CATERING PARA TALLER PROGRAMA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y DE LAS TELECOMUNICACIONES, QUE FUE IMPARTIDO EN EL CENTRO DE INDOTEL, SEGUN NO.ORDEN 2022-00410.	2.2.9.2.0.3	360,000.01	04/01/2023	360,000.01	0.00	PENDIENTE
22/12/2022	4673	B1500004673	HYLSA, SA.	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE 12 NEUMATICOS 265/70R16 FIRESTONE DESTINATION A/T CON INSTALACION, ALINEACION Y BALANCEO INCLUIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2022-00520.	2.3.5.3.0.0	121,875.12	20/02/2023	121,875.12	0.00	PENDIENTE
07/09/2022	489	B1500000489	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS	CORRESPONDIENTE A: PAGO A INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS ITLA, CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE PROGRAMAS DE BECA PARA CENTRO TETELO VARGAS.CONVENIO CJ-CONV-0002-22.	2.4.1.4.0.1	1,352,000.00	06/11/2022	1,352,000.00	0.00	PENDIENTE
07/12/2022	2176	B0300000011	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS	CORRESPONDIENTE A: REGISTRAR DIFERENCIA FACTURA 140503, 2022-T-3	2.4.1.4.0.1	14,500.00	06/01/2023	14,500.00	0.00	PENDIENTE
12/12/2022	525	B1500000525	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS	CORRESPONDIENTE A: PAGO A INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS ITLA, CORRESPONDIENTE A INSCRIPCION DE MATRICULAS DEL TRIMESTRE SEPT- DIC 2022, MEDIANTE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE CONVENIO BECAS PARA EL CENTRO TETELO VARGAS - EXTENSION ITLA, CONVENIO NO.CJ-CON-0002-22.	2.4.1.4.0.1	2,417,500.00	11/01/2023	2,417,500.00	0.00	PENDIENTE
09/08/2022	485	B1500000485	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS	CORRESPONDIENTE A: INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS ITLA, CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE PROGRAMAS DE BECA PARA CENTRO TETELO VARGAS.CONVENIO CJ-CONV-0002-22.	2.4.1.4.0.1	1,986,000.00	10/09/2022	1,986,000.00	0.00	PENDIENTE
19/10/2022	00000345	.	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE A: GASTOS Y BOLETOS AEREOS, Y SEGURO DE VIAJE, PARA NELSON ARROYO, JULISSA CRUZ Y CHRISTIAN VICTORIA, PARA PARTICIAPAL EN LA 41 REUNION DEL CCP.	2.2.3.2.0.0 2.2.4.1.0.0 2.2.6.3.5.0	824,929.68	18/11/2022	824,929.68	0.00	PENDIENTE
12/12/2022	186	B1500000186	OTANEXT DOMINICANA SRL	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD CONTRATACION DE ALMUERZO PARA REPRESENTANTES DE LA UIT, PRESIDENCIA Y DIRECCION EJECUTIVA INTERNACIONALES DE LA EJECUCION, SEGUN NO.ORDEN 2022-00518.	2.3.1.1.0.1	32,966.40	11/01/2023	32,966.40	0.00	PENDIENTE
20/12/2022	136	B1500000136	PORTERHOUSE, SRL	CORRESPONDIENTE A: CONTRATACION DE SERVICIO PARA ALMUERZO NAVIDEÑO CONSEJO DIRECTIVO Y DIRECTORES DE INDOTEL, SEGUN NO.ORDEN 2022-00480	2.3.1.1.0.1	72,768.00	19/01/2023	72,768.00	0.00	PENDIENTE
19/12/2022	1434	B1500001434	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPR	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES TECNOLOGICA PARA LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2022-00501.	2.3.9.2.0.0 2.6.5.5.0.0	253,363.70	18/01/2023	253,363.70	0.00	PENDIENTE
29/11/2022	2688349	B1500038830	SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE A: LA POLIZA NO. 2-2-102-0013723, SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 01/12/2022 HASTA EL 31/12/2022.	2.2.6.3.1.0	304,920.50	29/12/2022	304,920.50	0.00	PENDIENTE

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
06/12/2022	2691901	B1500038961	SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE A: LA POLIZA NO. 2-2-109-0013729, SEGURO COLECTIVO DE ASISTENCIA FUNERARIA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 01/12/2022 HASTA EL 31/12/2022	2.2.6.3.3.0	141,612.82	04/02/2023	141,612.82	0.00	PENDIENTE
13/12/2022	326	B1500000326	SERD NET	CORRESPONDIENTE A: CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA ELABORACION E INSTALACION DE LETREROS PARA SEÑALIZACION DE LAS LOCALIDADES CON REDES WIFI, PROYECTO PUNTO WIFI DOMINICANA CONECTADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 2022-00251.	2.2.2.2.0.0	873,200.00	11/02/2023	873,200.00	0.00	PENDIENTE
08/12/2022	19	B1500000019	SHERLINA NICOL GONZALEZ SHEPHARD	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE DOS CUÑAS CADA SABADO, EN EL PROGRAMA RESUMEN SEMANAL DE NOTICIAS, TRANSMITIDO POR XTREMO CHANNEL, Y SUS PLATAFORMAS DIGITALES, MES DE NOVIEMBRE 2022 4/4, SEGUN CONTRATO.BS-0012020-2022.	2.2.2.1.0.0	23,600.00	06/02/2023	23,600.00	0.00	PENDIENTE
08/12/2022	20	B1500000020	SHERLINA NICOL GONZALEZ SHEPHARD	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE DOS CUÑAS CADA SABADO, EN EL PROGRAMA RESUMEN SEMANAL DE NOTICIAS, TRANSMITIDO POR XTREMO CHANNEL, Y SUS PLATAFORMAS DIGITALES, MES DE OCTUBRE 2022 3/4, SEGUN CONTRATO.BS-0012020-2022.	2.2.2.1.0.0	23,600.00	06/02/2023	23,600.00	0.00	PENDIENTE
14/12/2022	69	B1500000069	SULTANA FM SRL	CORRESPONDIENTE A: CONTRATACION SERVICIO DE PATROCINIO PARA EL PROGRAMA "EN L RUTA DEL JUEGO" A TRAVES DE SULTANA FM 99.5, DONDE SE ESTARA TRANSMITIENDO EL BEISBOL PROFESIONAL QUE CONSTA DE: PRESENTACION, MENCION Y DESPEDIDA DEL PATROCINADOR. NO. DE ORDEN,2022-00510	2.2.2.1.0.2	59,000.00	12/02/2023	59,000.00	0.00	PENDIENTE
01/12/2022	652	B1500000652	TCO NETWORKING S.R.L	CORRESPONDIENTE A: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO INSTITUCIONAL, NO CONTRATO BS-0005817-2022	2.3.9.2.0.0 2.6.1.3.0.0	792,949.31	30/01/2023	792,949.31	0.00	PENDIENTE
03/01/2023	1629	B1500000057	TERRAFINA SRL	CORRESPONDIENTE A: ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE EL RETIRO NO. 23, ENSANCHE PARAISO, SANTO DOMINGO, PARA SER USADO COMO PARQUEO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, SEGUN CONTRATO BS-0009670-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	2.2.5.8.0.0	1,604,639.05	04/03/2023	1,604,639.05	0.00	PENDIENTE
12/12/2022	109	B1500000109	TODO PIZZA MICHEL S SRL	CORRESPONDIENTE A: CONTRATACION DE SERVICIO DE PIZZAS VARIADOS PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION LABORAL DE LA INSTITUCION EL 9 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN NO. DE ORDEN, 2022-00502	2.2.8.6.0.1	123,900.00	10/02/2023	123,900.00	0.00	PENDIENTE
23/06/2021	0100160879	B0100160879	TRANSPORTE BLANCO S A	CORRESPONDIENTE A: ACUERDO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS CON LA EMPRESA TRANSPORTE BLANCO, S.A, SEGUN NO.CONTRATO BS-0008511-2022	2.2.1.4.0.0	516.00	22/08/2021	516.00	0.00	PENDIENTE
24/12/2022	2454	B1500002454	TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE A: PAGO DE LA FACTURA NO.197030516, CORRESPONDIENTE A SEVICIOS DE ACCESO AL INTERNET 30MB PARA EL CENTRO ITLA-CIUDAD MONTE PLATA, CUENTA NO.78524760-001, CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE 2022.	9.1.0.0.0.0	156,000.00	22/02/2023	156,000.00	0.00	PENDIENTE
03/10/2022	821	B1500000821	TROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDIENTE A: CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVADO POR UN PERIODO DE 06 MESES PARA LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2022, NO.ORDEN 2022-00030.	2.2.7.2.0.6	20,708.81	02/12/2022	20,708.81	0.00	PENDIENTE
03/11/2022	835	B1500000835	TROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDIENTE A: CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVADO POR UN PERIODO DE 06 MESES PARA LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2022, NO.ORDEN 2022-00030	2.2.7.2.0.6	19,402.55	02/01/2023	19,402.55	0.00	PENDIENTE
01/12/2022	845	B1500000845	TROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDIENTE A: CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVADO POR UN PERIODO DE 06 MESES PARA LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2022,	2.2.7.2.0.6	10,934.99	30/01/2023	10,934.99	0.00	PENDIENTE
04/12/2022	868	B1500000868	TROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDIENTE A: CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVADO POR UN PERIODO DE 06 MESES PARA LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2023, NO.ORDEN 2022-00030	2.2.7.2.0.6	10,349.99	04/01/2023	10,349.99	0.00	PENDIENTE
01/11/2022	440	B1500000440	UNITRADE, S.R.L.	CORRESPONDIENTE A: MANTENIMIENTO GENERAL DE UPS 9390 60KVA DEL CENTRO INDOTEL, SEGUN NO.ORDEN 2022-00401	2.2.8.7.0.5	25,724.00	01/10/2022	25,724.00	0.00	PENDIENTE
26/12/2022	1380	B1500001380	UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	CORRESPONDIENTE A: LA PARTICIPACION DE 3 COLABORADORES EN CAPACITACION DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTION PUBLICA, SEGUN APROBACION ANEXA, MEMORANDUM NO. RH-M-001348-22.	2.2.8.7.0.4	857,904.00	25/01/2023	857,904.00	0.00	PENDIENTE
27/12/2022	258	B1500000258	WESOLVE TECH, SRL	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE UNA (1) LICENCIA DE ZOOM SMALL BUSINESS POR UN (1) AÑO. SEGUN NO. DE ORDEN, 2022-00524	2.2.5.9.0.1	124,000.00	26/01/2023	124,000.00	0.00	PENDIENTE

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
17/12/2022	10300	B1500010300	WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE A: PAGO DE FACTURA NO.2022-23-0000334584, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA, CUENTA NO. 584168, FECHA 17/12/2022.	4.0.0.3.0.0	67,340.00	16/01/2023	67,340.00	0.00	PENDIENTE
20/12/2022	10304	B1500010304	WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE A: PAGO MES DE DICIEMBRE 2022, NO. CONTRATO (639748), POR ADQUISICION E INSTALACION 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.	4.0.0.3.0.0	41,470.00	19/01/2023	41,470.00	0.00	PENDIENTE
				TOTAL		21,829,956.82		21,829,956.82		

NELSON ARROYO
Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
Directora Ejecutiva