

**RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE ENERO, 2023**

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
25/01/2023	47407	B1500047407	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE TELECABLE, OFICINA PRINCIPAL CUENTA #1475052, PARA EL PERIODO 20/12/2022 AL 19/01/2023, (ENERO 2023).	2.2.1.5.0.0	4,369.79	24/02/2023	4,369.79	0.00	PENDIENTE
25/01/2023	47418	B1500047418	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA OFICINA PRINCIPAL DE LA CUENTA #2979364, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/12/2022 AL 19/01/2023 ( MES DE ENERO 2023).	2.2.1.3.0.0	193,500.65	24/02/2023	193,500.65	0.00	PENDIENTE
25/01/2023	47435	B1500047435	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA CCT DE LA CUENTA 7715659, PARA EL PERIODO DEL 20/12/2022 AL 19/01/2023 ( MES DE ENERO-2023).	2.2.1.5.0.0	77,755.80	24/02/2023	77,755.80	0.00	PENDIENTE
25/01/2023	47436	B1500047436	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE INTERNET CCT DE LA CUENTA 7753558, PARA EL PERIODO DEL 20/12/2022 AL 19/01/2023 ( MES DE ENERO 2023).	2.2.1.5.0.0	2,414.42	24/02/2023	2,414.42	0.00	PENDIENTE
25/01/2023	47439	B1500047439	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: FACTURA NO. CC202301252406830501, DESDE 20 DIC-2022 AL 19 ENE-2023, DE LA CUENTA #8163091. 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	17,420.90	24/02/2023	17,420.90	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, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0010859-2022.	2.2.2.1.0.0	29,500.00	06/11/2022	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, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0010859-2022.	2.2.2.1.0.0	29,500.00	06/11/2022	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	06/11/2022	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, SEGÚN MEMORÁNDUM NO.DJ-M-000619-22.	2.2.8.1.0.0	64,900.00	19/01/2023	64,900.00	0.00	PENDIENTE
28/10/2022	F0906	0B150000127	BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE A:ALQUILER DE 5 LOCALES MÁS SÓTANO (2,665 M2), SEGÚN CONTRATO BS-0014384-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	2.2.5.1.0.0	3,938,258.02	27/11/2022	3,938,258.02	0.00	PENDIENTE
05/12/2022	54	B1500000054	CAMARA OF DE COMERCIO Y PRODUCCION SAN	CORRESPONDIENTE A:SERVICIO DE PATROCINIO PARA LA REALIZACIÓN DEL IV CONGRESO REGIONAL ESTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN EN SAN PEDRO DE MACORIS. A CELEBRARSE LOS DÍAS 17 Y 18 DE NOVIEMBRE 2022 SEGÚN NO. DE 2022-00473	2.2.2.1.0.2	118,000.00	03/02/2023	118,000.00	0.00	PENDIENTE
25/01/2023	265	B1500000265	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, SEGÚN MEMORÁNDUM NO. DJ-M-000047-23.	2.2.8.1.0.0	43,660.00	24/02/2023	43,660.00	0.00	PENDIENTE
16/01/2023	118	B1500000118	CARMEN VICTORIA CASTILLO RODRÍGUEZ	CORRESPONDIENTE A: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES, ADEMDUN Y CONTRATOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, SEGÚN MEMORÁNDUM NO. DJ-M-000024-23	2.2.8.1.0.0	53,100.00	15/02/2103	53,100.00	0.00	PENDIENTE
28/12/2022	190980	B1500190980	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS DE TARJETAS DE INTERNET DATA MÓVIL, CUENTA NO. 707454799, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	2.2.1.5.0.0	48,484.72	27/01/2023	48,484.72	0.00	PENDIENTE
28/12/2022	190981	B1500190981	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS CENTRAL TELEFÓNICA , CUENTA NO. 709225876, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	2.2.1.5.0.0	34,214.53	27/01/2023	34,214.53	0.00	PENDIENTE
23/11/2022	3359	B1500003359	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	CORRESPONDIENTE A: ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DEL INDOTEL, SEGÚN NO.CONTRATO BS-0012247-2022	2.3.9.2.0.0	2,620,893.86	22/01/2023	2,620,893.86	0.00	PENDIENTE

**RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE ENERO, 2023**

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
30/12/2022	128	B1500000128	DIGITAL BUSINESS GROUP DBG SRL	CORRESPONDIENTE A: IMPLEMENTACIÓN PORTAL PARA EL REPORTE DE INCIDENTES DE CIBERSEGURIDAD DE LAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, SEGÚN CONTRATO BS-0013698-2022	2.2.8.7.0.5	1,398,486.91	22/	1,398,486.91	0.00	PENDIENTE
30/08/2022	01	B1500000001	DOMINGO ANTONIO R. GONZALEZ	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACIÓN 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 SEGÚN CONTRATO NO.BS-0012823-2022	2.2.2.1.0.0	35,400.00	29/10/2022	35,400.00	0.00	PENDIENTE
30/09/2022	02	B1500000002	DOMINGO ANTONIO R. GONZALEZ	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACIÓN 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 SEGÚN CONTRATO NO.BS-0012823-2022	2.2.2.1.0.0	35,400.00	29/11/2022	35,400.00	0.00	PENDIENTE
30/10/2022	03	B1500000003	DOMINGO ANTONIO R. GONZALEZ	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACIÓN 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 SEGÚN CONTRATO NO.BS-0012823-2022	2.2.2.1.0.0	35,400.00	29/12/2022	35,400.00	0.00	PENDIENTE
30/11/2022	04	B1500000004	DOMINGO ANTONIO R. GONZALEZ	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACIÓN 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 SEGÚN CONTRATO NO.BS-0012823-2022	2.2.2.1.0.0	35,400.00	29/01/2023	35,400.00	0.00	PENDIENTE
18/01/2022	175	B1500000175	GRUPO APB SRL	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE CATERING PARA 50 PERSONAS, QUE SERA OFRECIDO EN EL PROGRAMA DE DERECHO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO INDOTEL SEGÚN NO. DE ORDEN, 2023-00017	2.2.9.2.0.3	69,840.00	19/03/2022	69,840.00	0.00	PENDIENTE
01/01/2023	6601	B1500026601	HUMANO SEGUROS, S.A	CORRESPONDIENTE A: SEGURO COLECTIVO DE SALUD A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INDOTEL, CORRESPONDIENTE A LA PÓLIZA NO.30-95-255613, VIGENCIA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/12/2023.	2.2.2.2.0.0	9,211,168.56	02/03/2023	9,211,168.56	0.00	PENDIENTE
03/01/2023	296912	B1500026613	HUMANO SEGUROS, S.A	CORRESPONDIENTE A: SEGURO COLECTIVO DE SALUD INTERNACIONAL A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INDOTEL, CORRESPONDIENTE A LA PÓLIZA NO.30-93-015258, VIGENCIA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/12/2023.	2.2.2.2.0.0	22,026,627.63	04/03/2023	22,026,627.63	0.00	PENDIENTE
10/01/2023	2977043	B1500026643	HUMANO SEGUROS, S.A	CORRESPONDIENTE A: DE SEGURO COLECTIVO DE SALUD INTERNACIONAL(SEGURO DENTAL) A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INDOTEL, CORRESPONDIENTE A LA PÓLIZA NO.30-93-015258, VIGENCIA DESDE 01/01/2023 HASTA 31/12/2023.	2.2.2.2.0.0	8,898.29	11/03/2023	8,898.29	0.00	PENDIENTE
10/01/2023	2977044	B1500026644	HUMANO SEGUROS, S.A	CORRESPONDIENTE A: SEGURO COLECTIVO DE SALUD INTERNACIONAL(SEGURO DENTAL) A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INDOTEL, CORRESPONDIENTE A LA PÓLIZA NO.30-93-015258, VIGENCIA DESDE 01/04/2022 HASTA 31/12/2022.	2.2.2.2.0.0	141,423.48	11/03/2023	141,423.48	0.00	PENDIENTE
16/01/2023	364	B1500000364	IMPRESA LA UNION, SRL.	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE 50 TALONARIOS DE RECIBOS DEL NUEVO FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA IMPREVISTOS DE VIAJES NACIONALES. SEGÚN NO. DE ORDEN.2023-00003	2.2.2.2.0.0	11,151.00	17/03/2023	11,151.00	0.00	PENDIENTE
09/08/2022	485	B1500000485	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS	CORRESPONDIENTE A: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS ITLA, CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE PROGRAMAS DE BECA PARA CENTRO TÉTELO VARGAS. CONVENIO CJ-CONV-0002-22.	2.4.1.4.0.1	1,913,500.00	08/10/2022	1,913,500.00	0.00	PENDIENTE
26/01/2023	1681	B1500001681	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL.	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE 350 UNIDADES DE PILAS ALCALINAS PARA CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA INSTITUCIÓN, PARA EL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023, SEGÚN NO.ORDEN 2023-00024	2.3.9.6.0.0	20,022.83	27/03/2023	20,022.83	0.00	PENDIENTE
24/01/2023	26	B1500000026	JSPENCER PROMOCIONES CONSTRUCCIONES Y	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE DOS CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA "CON TOOOO EL PIE CON SPENCER" TRANSMITIDO POR CANAL TV 43, UHF 43, ASTER 43 Y SUS PLATAFORMAS DIGITALES, MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN NO.CONTRATO BS-0016784-2022	2.2.2.1.0.0	29,500.00	25/03/2023	29,500.00	0.00	PENDIENTE

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE ENERO, 2023

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
17/01/2023	54	B1500000054	JUFEMADI SUMINISTROS Y GASTABLES SRL	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE 600 PINS DE LA BANDERA DE REPÚBLICA DOMINICANA, PARA LA INSTITUCIÓN. SEGÚN NO.ORDEN 2023-00013	2.3.9.9.0.0	95,580.00	18/03/2023	95,580.00	0.00	PENDIENTE
25/01/2023	103	B1500000103	MARGARITA CABA FERREIRA	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, SEGÚN MEMORÁNDUM NO. DJ-M-000046-23.	2.2.8.1.0.0	8,260.00	26/03/2023	8,260.00	0.00	PENDIENTE
16/01/2023	72	B1500000072	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MORONTA	CORRESPONDIENTE A: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES, ACUERDOS Y CONTRATOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, SEGÚN MEMORÁNDUM DJ-M-000025-23.	2.2.8.1.0.0	1,217,760.00	17/03/2023	1,217,760.00	0.00	PENDIENTE
19/10/2022	00000345	B1500000345	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE A: CONCEPTO DE GASTOS Y BOLETOS AÉREOS, Y SEGURO DE VIAJE, PARA NELSON ARROYO, JULISSA CRUZ Y CHRISTIAN VICTORIA, PARA PARTICIPAR 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	18/12/2022	824,929.68	0.00	PENDIENTE
13/01/2023	298	B1500000298	ROSA ELVIRA ESCOTO RODRIGUEZ	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-000023-23	2.2.8.1.0.0	57,820.00	14/03/2023	57,820.00	0.00	PENDIENTE
17/01/2023	93	B1500000093	SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, SRL	CORRESPONDIENTE A: REPARACIÓN DEL RADIADOR DE LA PLANTA DE RESPALDO ELÉCTRICO DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO DEL ESPETRO RADIOELÉCTRICO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00477	2.2.7.1.0.2	20,396.30	18/03/2023	20,396.30	0.00	PENDIENTE
17/01/2023	94	B1500000094	SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, SRL	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS, PARA DAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A PARTES DEL GRUPO ELECTRÓGENO DE LA ESTACIÓN FIJA DE MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGÚN NO.ORDEN 2022-00412	2.2.8.7.0.6	110,091.64	18/03/2023	110,091.64	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, SEGÚN NO.CONTRATO BS-0008511-2022	2.2.1.4.0.0	516.00	22/08/2021	516.00	0.00	PENDIENTE
24/12/2022	2446	B1500002446	TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE DATOS DE DATOS SMEGER CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	2.2.1.3.0.0	156,000.00	22/02/2023	156,000.00	PENDIENTE	PENDIENTE
24/12/2022	2457	B1500002457	TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPO DRIVE TEST (DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN) CUENTA NO.98702655-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	2.2.1.3.0.0	5,079.75	22/01/2023	5,079.75	PENDIENTE	PENDIENTE
24/01/2023	2495	B1500002495	TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE A: E LA FACTURA NO.199546252, SERVICIO ACCESO AL INTERNET 30 MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DE MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	9.1.0.0.0.0	156,000.00	23/02/2023	156,000.00	PENDIENTE	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 VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2022, NO.ORDEN 2022-00030.	2.2.7.2.0.6	20,708.81	02/12/2022	20,708.81	PENDIENTE	PENDIENTE
03/11/2022	835	B1500000835	TROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDIENTE A: DEL SERVICIO DE LAVADO POR UN PERIODO DE 06 MESES PARA LA FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2022, NO.ORDEN 2022-00030	2.2.7.2.0.6	19,402.55	03/12/2022	19,402.55	PENDIENTE	PENDIENTE
01/12/2022	845	B1500000845	TROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDIENTE A:DEL SERVICIO DE LAVADO POR UN PERIODO DE 06 MESES PARA LA FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2022, NO.ORDEN 2022-00030	2.2.7.2.0.6	10,934.99	31/12/2022	10,934.99	PENDIENTE	PENDIENTE
04/01/2023	868	B1500000868	TROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDIENTE A: CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVADO POR UN PERIODO DE 06 MESES PARA LA FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2023, NO.ORDEN 2022-00030	2.2.7.2.0.6	10,349.99	03/02/2023	10,349.99	PENDIENTE	PENDIENTE
06/01/2023	1136	B1500001136	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	CORRESPONDIENTE A: LA PARTICIPACIÓN DE CUATRO COLABORADORES, EN LA CAPACITACION DIPLOMADO EN CONTRATACIONES PUBLICAS, SEGÚN APROBACIÓN ANEXA, MEMORÁNDUM NO. RH-M-001296-22.	2.2.8.7.0.4	106,400.00	05/02/2023	106,400.00	PENDIENTE	PENDIENTE

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE ENERO, 2023

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
28/12/2022	261	B1500000261	WESOLVE TECH, SRL	CORRESPONDIENTE A: ALQUILER DE EQUIPO MXWAN I8 8-CHANNEL AUDIO NETWORK INTERFACE POR 6 MESES SOLICITADO POR EL CENTRO INDOTEL. SEGÚN NO. DE PRDEN, 2022-00379	2.2.5.8.0.0	19,942.00	27/01/2023	19,942.00	PENDIENTE	PENDIENTE
20/01/2023	10507	B15000010507	WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE A: FACTURA NO.2023-26-0000370783 MES DE ENERO 2023, NO. CONTRATO (639748), POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN EN AUTOBUSES DE LA OMSA DE 20 ROUTERS PEPLINK*, PARA EL PROYECTO REDES WIFI DEL PLAN BIENAL 217- 2018.	4.0.0.3.0.0	41,470.00	19/02/2023	41,470.00	PENDIENTE	PENDIENTE
22/12/2022	37	B1500000037	XBYTE, SRL	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE EQUIPOS Y REDES DE SEGURIDAD, SEGÚN NO.CONTRATO BS-0006720-2022.	2.6.1.3.0.0	11,641,397.24	21/01/2023	11,641,397.24	PENDIENTE	PENDIENTE
				<b>TOTAL</b>		<b>56,800,730.34</b>		<b>56,800,730.34</b>		

**NELSON ARROYO**  
Presidente del Consejo Directivo

**JULISSA CRUZ ABREU**  
Directora Ejecutiva