

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 28 DE FEBRERO, 2023

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
14/02/2023	495	B150000495	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE INSUMO DE AGUA DE BOTELLAS 20 ONZA, PARA EL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023, SEGUN NO.ORDEN 2023-00027.	2.3.1.1.0.1	45,000.00	15/03/2023	45,000.00	0.00	PENDIENTE
03/02/2023	71	B150000071	AGREGADOS BANI DACE SRL	CORRESPONDIENTE A: READECUACION DE 3 CASETAS DEL MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO, EN LA ESTACION DE BARAHONA LAS GUAZARAS, SEGUN CONTRATO BS-CO-0000887-2022.	2.7.3.1.0.0	260,675.20	04/03/2023	260,675.20	0.00	PENDIENTE
02/02/2023	80	B150000080	ALFREDO FELIPE	CORRESPONDIENTE A: LOS SERVICIOS ESPECIALES, EN CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, POR NOTIFICACION DE 10 ACTOS DE ALGUACIL, SEGUN MEMORANDUM NO.DCSA-S-0001-23.	2.2.8.1.0.0	119,180.00	04/03/2023	119,180.00	0.00	PENDIENTE
20/02/2023	1616	B1500001616	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE DOS (2) KIT DE TINTA PARA LA MAQUINA DE IMPRESION DE CARNET. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00058	2.3.9.2.0.0	27,291.04	22/03/2023	27,291.04	0.00	PENDIENTE
25/02/2023	48281	B1500048281	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE TELECABLE, OFICINA PRINCIPAL CUENTA #1475052, PARA EL PERIODO 20/01/2023 AL 19/02/2023, (FEBRERO 2023).	2.2.1.5.0.0	4,369.79	27/03/2023	4,369.79	0.00	PENDIENTE
25/02/2023	48292	B1500048292	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFONICA OFICINA PRINCIPAL DE LA CUENTA #2979364, PARA EL PERIODO COMPENDIDO DEL 20/01/2023 AL 19/02/2023 (MES DE FEBRERO 2023).	2.2.1.3.0.0.	193,043.57	27/03/2023	193,043.57	0.00	PENDIENTE
25/02/2023	48309	B1500048309	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFONICA CCT DE LA CUENTA 7715659, PARA EL PERIODO DEL 20/01/2023 AL 19/02/2023 (MES DE FEBRERO-2023).	2.2.1.5.0.0	77,755.80	26/03/2023	77,755.80	0.00	PENDIENTE
25/02/2023	48310	B1500048310	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE INTERNET CCT DE LA CUENTA 7753558, PARA EL PERIODO DEL 20/01/2023 AL 19/02/2023 (MES DE FEBRERO 2023).	2.2.1.5.0.0	2,414.42	27/03/2023	2,414.42	0.00	PENDIENTE
07/10/2022	65	B150000065	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, SEGUN 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	B150000066	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, SEGUN 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	B150000067	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	B150000016	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	19/01/2023	64,900.00	0.00	PENDIENTE
31/01/2023	F0914	B1500000132	BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, SEGUN CONTRATO BS-0014527-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	2.2.5.8.0.0	171,282.23	01/02/2023	171,282.23	0.00	PENDIENTE
31/01/2023	F0915	B1500000133	BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE A: ALQUILER DE 5 LOCALES MAS SOTANO (2,665 M2), SEGUN CONTRATO BS-0014505-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	2.2.5.1.0.0	4,135,170.93	01/02/2023	4,135,170.93	0.00	PENDIENTE
28/02/2023	F0917	B1500000134	BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, SEGUN CONTRATO BS-0014527-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	2.2.5.8.0.0	171,282.23	29/03/2023	171,282.23	0.00	PENDIENTE
28/02/2023	F0918	B1500000135	BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE A: ALQUILER DE 5 LOCALES MAS SOTANO (2,665 M2), SEGUN CONTRATO BS-0014505-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	2.2.5.1.0.0	4,135,170.93	29/03/2023	4,135,170.93	0.00	PENDIENTE

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 28 DE FEBRERO, 2023

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
16/02/2023	119	B1500000119	CARMEN VICTORIA CASTILLO RODRIGUEZ	CORRESPONDIENTE A: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES Y CONTRATOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, SEGUN MEMORANDUM NO. DJ-M-000089-23.	2.2.8.1.0.0	152,220.00	17/03/2023	152,220.00	0.00	PENDIENTE
30/12/2022	348	B1500000348	CEO SOLUTIONS CO SRL	CORRESPONDIENTE A: CONTRATACION DE UNA COMPAÑIA POR UN PERIODO DE 6 MESES PARA REALIZAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACION PREVENTIVA, CONTRA TIPO DE PLAGAS Y DESINFECCION ANTE EL VIRUS COVID-19 DE LA INSTITUCION, NO.ORDEN 2022-00458/ BS-0001027-2023, CORRESP MES DE DICIEMBRE 2022	2.2.8.5.0.1	32,922.00	28/03/2023	32,922.00	0.00	PENDIENTE
31/01/2023	345	B1500000345	CEO SOLUTIONS CO SRL	CORRESPONDIENTE A: CONTRATACION DE UNA COMPAÑIA POR UN PERIODO DE 6 MESES PARA REALIZAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACION PREVENTIVA, CONTRA TIPO DE PLAGAS Y DESINFECCION ANTE EL VIRUS COVID-19 DE LA INSTITUCION, NO.ORDEN 2022-00458/ BS-0001027-2023, CORRESP MES DE ENERO 2023	2.2.8.5.0.1	32,922.00	01/03/2023	32,922.00	0.00	PENDIENTE
24/02/2023	22	B1500000022	CESAR MEJIA REYES	CORRESPONDIENTE A: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES Y CONTRATOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, SEGUN MEMORANDUM NO. DJ-M-000002-23.	2.2.8.1.0.0	97,940.00	25/03/2023	97,940.00	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	22/01/2023	2,620,893.86	0.00	PENDIENTE
02/02/2023	152	B1500000152	CONSTRUCTORA NOVOGAR SRL	CORRESPONDIENTE A: CONTRATACION DE EMPRESA PARA LOS TRABAJOS DE READECUACION DE LAS CASETAS DE LAS ANTENAS DE MONITOREO, SEGUN NO.CONTRATO BS-CO-0001427-2022	2.7.3.1.0.0	324,882.59	03/03/2023	324,882.59	0.00	PENDIENTE
02/02/2023	153	B1500000153	CONSTRUCTORA NOVOGAR SRL	CORRESPONDIENTE A: CONTRATACION DE EMPRESA PARA LOS TRABAJOS DE READECUACION DE LAS CASETAS DE LAS ANTENAS DE MONITOREO, SEGUN NO.CONTRATO BS-CO-0001427-2022	2.7.3.1.0.0	287,219.43	03/03/2023	287,219.43	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	29/09/2022	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	29/10/2022	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	29/12/2022	35,400.00	0.00	PENDIENTE
21/02/2023	21	B1500000017	FIDEICOMISO PARA LA EXPANSION EL MANT	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 BS-0000233-2023 CORESP AL MES DE ENERO 2023.	2.2.5.8.0.0	201,780.00	22/03/2023	201,780.00	0.00	PENDIENTE
21/02/2023	22	B1500000018	FIDEICOMISO PARA LA EXPANSION EL MANT	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 BS-0000233-2023 CORESP AL MES DE FEBRERO 2023.	2.2.5.8.0.0	201,780.00	22/03/2023	201,780.00	0.00	PENDIENTE
17/02/2023	203	B1500000203	GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERN	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL NOTICARIO INTITUCIONAL PROGRAMA "DE LA TARDE Y EN LA EMISION ESTELAR" POR METROVISION CANAL 62 DE ASTER Y CLARO, MES DE DICIEMBRE 2022 1/4, CONTRATO NO.BS-0000274-2023.	2.2.2.1.0.0	59,000.00	18/03/2023	59,000.00	0.00	PENDIENTE
17/02/2023	204	B1500000204	GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERN	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL NOTICARIO INTITUCIONAL PROGRAMA "DE LA TARDE Y EN LA EMISION ESTELAR" POR METROVISION CANAL 62 DE ASTER Y CLARO, MES DE ENERO 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0000274-2023.	2.2.2.1.0.0	59,000.00	19/03/2023	59,000.00	0.00	PENDIENTE

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 28 DE FEBRERO, 2023

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
16/02/2023	3126	B1500003126	GTG INDUSTRIAL, SRL.	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE INSUMOS DE PAPEL HIGIENICO PARA EL PERIODO TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2023, SEGUN NO.ORDEN 2023-00052.	2.3.3.2.0.0	385,178.43	17/03/2023	385,178.43	0.00	PENDIENTE
13/02/2023	136	B1500000136	INVERSIONES ARCURI S.R.L.	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE DOS (2) PLANCHAS VAPORIZADORES, SEGUN NO.ORDEN 2023-00036	2.3.9.9.0.0	17,582.00	14/03/2023	17,582.00	0.00	PENDIENTE
03/02/2023	359	B1500000359	INVERSIONES TROPICANA SRL	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE SOFTBALL DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2023-00038	2.3.9.4.0.0	95,893.00	04/03/2023	95,893.00	0.00	PENDIENTE
22/02/2023	813	B1500000813	LAVANDERIA ROYAL SRL	CORRESPONDIENTE A: CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVANDERIA PARA ARTICULOS VARIOS DE LA INSTITUCION, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE (2022) Y ENERO-FEBRERO 2023. SEGUN NO. DE ORDEN, 2022-00350 (CONTRATO NO. BS-0012546-2022)	2.2.8.5.0.2	21,535.00	23/03/2023	21,535.00	0.00	PENDIENTE
16/02/2023	146	B1500000146	LUIS MANUEL BRITO GARCIA	CORRESPONDIENTE A: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL, CONSISTENTE EN NOTIFICACIONES DE ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, SEGUN MEMORANDUM NO.DJ-M-000104-23	2.2.8.1.0.0	136,880.00	17/03/2023	136,880.00	0.00	PENDIENTE
28/02/2023	143	0B150000143	LUIS MANUEL BRITO GARCIA	CORRESPONDIENTE A: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, REALIZADOS AL INDOTEL SEGUN MEMORANDUM DCSA-S-0002-23	2.2.8.1.0.0	108,560.00	29/03/2023	108,560.00	0.00	PENDIENTE
08/02/2023	21	B1500000021	MULTISERVICIOS TEOREMA, SRL	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SHUTTER, NO.ORDEN 2023-00031	2.3.6.3.0.6	177,028.91	09/03/2023	177,028.91	0.00	PENDIENTE
19/10/2022	00000345	00000345	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	POR CONCEPTO DE GASTOS Y BOLETOS AEREOS, Y SEGURO DE VIAJE, PARA NELSON ARROYO, JULISSA CRUZ Y CHRISTIAN VICTORIA, PARA PARTICIPAL 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
07/02/2023	72	B1500000072	RAAS SOLAR SRL	CORRESPONDIENTE A: ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA FOTOVOLTAICA AUTOSUSTENTABLE, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION FIJA DE MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DE BARAHONA, SEGUN NO.CONTRATO BS-0012649-2022	2.2.8.7.0.6 , 2.6.5.6.0.0	3,218,683.49	08/03/2023	3,218,683.49	0.00	PENDIENTE
22/02/2023	299	B1500000299	ROSA ELVIRA ESCOTO RODRIGUEZ	CORRESPONDIENTE A: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LGALIZACIONES NOTARIALES Y CONTRATOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, SEGUN MEMORANDUM NO. DJ-M-000105-23	2.2.8.1.0.0	139,240.00	23/03/2023	139,240.00	0.00	PENDIENTE
05/12/2022	002691512	B1500038949	SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE A: LA RENOVACION DE SEGUROS DE PROPIEDADES Y VEHICULOS DEL JEEP TOYOTA LAND CRUISER PRADO VXL PLACA G468841 2020, PERIODO 01/01/2023 HASTA 01/01/2024.	1.6.1.1.0.0	122,860.51	03/01/2023	122,860.51	0.00	PENDIENTE
21/02/2023	65	B1500000065	SIMON BOLIVAR CEPEDA MENA	CORRESPONDIENTE A: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES Y CONTRATOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, SEGUN MEMORANDUM NO. DJ-M-000106-23.	2.2.8.1.0.0	102,660.00	22/03/2023	102,660.00	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	22/07/2021	516.00	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	02/11/2022	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	02/12/2022	19,402.55	0.00	PENDIENTE
01/12/2022	845	B1500000845	TROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDIENTE A: L SERVICIO DE LAVADO POR UN PERIODO DE 06 MESES PARA LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2022, NO.ORDEN 2022-00030	2.2.7.2.0.6	10,934.99	30/01/2023	10,934.99	0.00	PENDIENTE

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 28 DE FEBRERO, 2023

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
04/01/2023	868	B150000868	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	05/03/2023	10,349.99	0.00	PENDIENTE
17/02/2023	10606	B1500010606	WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE A: PAGO DE LA FACTURA NO.2023-23-0000339494, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA CUENTA NO.584168, FECHA 17/02/2023.SEGUN MEMO FDT-S-0015-23	4.0.0.3.0.0	67,340.00	18/03/2023	67,340.00	0.00	PENDIENTE
20/02/2023	10610	B1500010610	WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE A: PAGO DE LA FACTURA NO.2023-26-0000373520, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI /OMSA CUENTA NO.639748, FECHA 20/02/2023.SEGUN MEMO FDT-S-0014-23.	4.0.0.3.0.0	41,470.00	21/03/2023	41,470.00	0.00	PENDIENTE
TOTAL						19,229,949.38		19,229,949.38		

NELSON ARROYO
 Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
 Directora Ejecutiva