

**RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 DE ABRIL, 2023**

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
21/03/2023	72	B1500000072	AGREGADOS BANI DACE SRL	CORRESPONDIENTE A: READECUACION DE 3 CASSETAS DEL MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO, EN LA ESTACION SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEGUN CONTRATO CO-0000887-2022.	2.7.3.1.0.0	1,818,364.61	20/03/2023	1,818,364.61	0.00	PENDIENTE
25/04/2023	50037	B1500050037	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: FACTURA NO. CC202304252407103881, DESDE 20 MARZO-2023 AL 19 ABRIL2023, DE LA CUENTA #8163091. PREMIUM PLUS 3MB-1MB A CUATRO (04) CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC) UBICADO EN LA ESTACION DEL METRO, JUAN PABLO DUARTE, AMIN ABEL	2.2.1.5.0.0	16,542.50	25/05/2023	16,542.50	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	19/01/2023	64,900.00	0.00	PENDIENTE
20/04/2023	122	B1500000122	CARMEN VICTORIA CASTILLO RODRIGUEZ	CORRESPONDIENTE A: LOS SRVICIOS 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-000203-23.	2.2.8.1.0.0	110,920.00	20/05/2023	110,920.00	0.00	PENDIENTE
10/04/2023	88	B1500000088	CHISPASDEACTUALIDAD SRL	CORRESPONDIENTE A: COLOCACION DE PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE LA COLOCACION DE BANNER CORPORATIVO TAMAÑO 700X90 PIXELES EN LA PORTADA DEL PERIODICO , CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 1/4, SEGUN NO.CONTRATO BS-0003548-2023	2.2.2.1.0.0	41,300.00	10/05/2023	41,300.00	0.00	PENDIENTE
03/04/2023	6194	B1500006194	EDITORA HOY, S.A.S.	CORRESPONDIENTE A: RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE DOS (02) EJEMPLARES DEL PERIODICO HOY.	2.3.3.4.0.0	7,400.00	03/05/2023	7,400.00	0.00	PENDIENTE
03/04/2023	6195	B1500006195	EDITORA HOY, S.A.S.	CORRESPONDIENTE A: RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR (01) EJEMPLAR DEL PERIODICO HOY.	2.3.3.4.0.0	3,700.00	03/05/2023	3,700.00	0.00	PENDIENTE
15/04/2023	05	00B15000000	ENFOQUE DIRECTO CON ELIAS Y FRANCIS S	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVICIVA, EN EL PROGRAMA ENFOQUE DIRECTO, SEÑAL DE VIDA CANAL 34 Y 1034 HD DE CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 1/4 CONTRATO NO. BS-0003251-2023	2.2.2.1.0.0	41,300.00	15/05/2023	41,300.00	0.00	PENDIENTE
17/04/2023	253	B1500000253	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	CORRESPONDIENTE A: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRES CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, SEGUN MEMORANDUM NO. DJ-M-000200-23.	2.2.8.1.0.0	16,520.00	17/05/2023	16,520.00	0.00	PENDIENTE
17/04/2023	255	B1500000255	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	CORRESPONDIENTE A: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRES CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, SEGUN MEMORANDUM NO. DJ-M-000201-23.	2.2.8.1.0.0	53,100.00	17/05/2023	53,100.00	0.00	PENDIENTE
31/03/2023	25	B1500000025	GRUPO ARQLUX S.R.L	CORRESPONDIENTE A: COMPRA, INSTALACION Y TINTADO DE DOS CRISTALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2023-00086	2.2.7.1.0.2	21,550.34	30/04/2023	21,550.34	0.00	PENDIENTE
13/04/2023	254	B1500000254	GUSTAVO ANTONIO SANTANA VILORIO	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE TRANSPORTE POR 15 DIAS APROXIMADAMENTE, PARA EL TRASLADO DE COLABORADORES DESDE SAN PEDRO HASTA SANTO DOMINGO. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00109	2.2.5.4.0.0	150,000.00	13/05/2023	150,000.00	0.00	PENDIENTE
29/03/2023	552	B1500000552	INVERSIONES INOGAR SRL	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE (3) NEVERAS PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2023-00097	2.6.1.4.0.0	144,760.94	28/04/2023	144,760.94	0.00	PENDIENTE
24/04/2023	31	B1500000031	JSPENCER PROMOCIONES CONSTRUCCION	CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE DOS CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA "CON TOOO EL PIE CON SPENCER" TRANSMITIDO POR CANAL TV 43, UHF, ASTER Y SUS PLATAFORMAS DIGITALES, MES DE MARZO 2023 4/4, SEGUN CONTRATO NO.BS-0016784-2022	2.2.2.1.0.0	29,500.00	24/05/2023	29,500.00	0.00	PENDIENTE
19/04/2023	201	B1500000201	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL	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 MEMORANDO DJ-M-000202-23	2.2.8.1.0.0	123,900.00	19/05/2023	123,900.00	0.00	PENDIENTE
24/04/2023	185	B1500000185	MARCO MEDINA	PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA "PUNTO POR PUNTO ROLANDO" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 1/4. SEGUN NO. DE CONTRATO BS-0003632-2023	2.2.2.1.0.0	29,500.00	23/05/2023	29,500.00	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 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

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 DE ABRIL, 2023

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
20/04/2023	365	B1500000365	OFIMATICA DOMINICANA RYL SRL	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE 06 BASES INCLINADORA PARA LOS TELEVISORES 32-70" Y UNA BASE GIRATORIA BRAZO 32-70", PARA LA TV DEL 5TO PISO DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2023-00122	2.3.6.3.0.6	9,663.02	20/05/2023	9,663.02	0.00	PENDIENTE
03/04/2023	2795	B1500002795	TECNAS, EIRL.	CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PRINCIPAL Y ASCENSOR DE CARGA UBICADOS EN EL CENTRO DE INDOTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN CONTRATO BS-0002136-23	2.2.7.2.0.6	13,688.00	03/05/2023	13,688.00	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	23/07/2021	516.00	0.00	PENDIENTE
20/04/2023	10915	B1500010915	WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE A: FACTURA NO.2023-26-0000378998, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI/OMSA CUENTA NO.639748, FECHA 20/04/2023.	4.0.0.3.0.0	41,470.00	20/05/2023	41,470.00	0.00	PENDIENTE
						<b>3,563,525.09</b>		<b>3,563,525.09</b>		

\_\_\_\_\_  
NELSON ARROYO  
Presidente del Consejo Directivo

\_\_\_\_\_  
JULISSA CRUZ ABREU  
Directora Ejecutiva