

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
19/07/2023	548	B1500000548	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	COMPRA DE INSUMO DE AGUA DE BOTELLAS 20 ONZA PARA EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2023. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00193.	2.3.1.1.0.1	100,800.00	17/09/2023	100,800.00	0.00	PENDIENTE
05/05/2023	5320	B1500005320	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	SOLICITUD DE PAGO DE EXCEDENTE HOSPEDAJE, PARA LA 42 CUMBRE DE LA COMISION INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES I (CCP.I) PROGRAMADO 24 AL 28 ABRIL.	2.2.8.6.0.1	232,950.88	04/07/2023	232,950.88	0.00	PENDIENTE
05/03/2023	48792	B1500048792	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE FACTURA NO. CC202303055201513645, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 FEBRERO HASTA 28 FEBRERO 2023, DE LA CUENTA NO.89082461. DEL PROYECTO CANASTA DIGITAL SOCIAL. NO. DE CONTRATO BS-0005450-2022.	2.2.1.5	0.30	04/05/2023	0.30	0.00	PENDIENTE
25/07/2023	52574	B1500052574	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO FACTURA NO. CC202307252407346285, DESDE 20 DE JUNIO AL 19 JULIO 2023, 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.	9.1.0.0	17,585.55	23/09/2023	17,585.55	0.00	PENDIENTE
26/07/2023	18	B1500000018	ANGELES JORGE SANCHEZ JIMENEZ	CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, CONSISTENTE EN NOTIFICACIONES DE VARIOS ACTOS DE ALGUACIL REALIZADOS AL INDOTEL.	2.2.8.1	99,120.00	24/09/2023	99,120.00	0.00	PENDIENTE
15/06/2023	227	B1500000227	AVANSI S, R, L	TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% CON FACTURA NCF B1500000227 POR LA CONTRATACION DE LA PLATAFORMA WEB PARA LA VALIDACION DE SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, SEGUN NO.CONTRATO BS-0016763-2022.	2.2.8.7.0.5	709,680.00	14/08/2023	709,680.00	0.00	PENDIENTE
24/07/2023	93	B1500000093	CHISPASDEACTUALIDAD SRL	CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE LA COLOCACION DE BANNER CORPORATIVO TAMAÑO 700X90 PÍXELES EN LA PORTADA DEL PERIODICO, MES DE JUNIO 2023 4/4, SEGUN NO.CONTRATO BS-0003548-2023.	2.2.2.1	41,300.00	22/09/2023	41,300.00	0.00	PENDIENTE
29/07/2023	185	B1500000185	CIBAO NEWS DIGITAL CINEDIG SRL	CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD TELEVISIVA DE DOS CUÑAS, EN CADA EMISION DEL PROGRAMA DIARIO TV DEL CANAL MEGA VISION, TRANSMITIDO A LAS 8:00 PM, MES DE JULIO 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0006556-2023.	2.2.2.1	35,400.00	27/09/2023	35,400.00	0.00	PENDIENTE
04/07/2023	115	B1500000115	COMUNICACIONES SAN PEDRO RD SRL	EL DIARIO QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES POR EL CANAL TV 42, CON LAS NOTICIAS DE ACTUALIDAD , ENTREVISTAS Y COMENTARIOS, MES DE ABRIL 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0003069-2023.	2.2.2.1	29,500.00	02/09/2023	29,500.00	0.00	PENDIENTE
04/07/2023	116	B1500000116	COMUNICACIONES SAN PEDRO RD SRL	CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA "EL DIARIO" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES POR EL CANAL TV 42, CON LAS NOTICIAS DE ACTUALIDAD , ENTREVISTAS Y COMENTARIOS, MES DE MAYO 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0003069-2023.	2.2.2.1	29,500.00	02/09/2023	29,500.00	0.00	PENDIENTE
04/07/2023	118	B1500000118	COMUNICACIONES SAN PEDRO RD SRL	CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA "EL DIARIO" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES POR EL CANAL TV 42, CON LAS NOTICIAS DE ACTUALIDAD , ENTREVISTAS Y COMENTARIOS, MES DE JUNIO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0003069-2023.	2.2.2.1	29,500.00	02/09/2023	29,500.00	0.00	PENDIENTE
26/07/2023	2	B1500000002	CONSBR S.R.L.	CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA ELABORACION DE UNA RAMPAS EN ACERO INOXIDABLE Y 2 BARANDAS PARA MINUSVALIDOS, SEGUN NO. ORDEN 2023-00195.	2.2.8.7.0.1	182,600.28	24/09/2023	182,600.28	0.00	PENDIENTE
27/06/2023	1	B1500000001	CONSTRUCTORA RABIEL S.R.L	CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA QUE NOS BRINDE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VARIAS AREAS DE CENTRO DE INDOTEL, SEGUN NO.ORDEN 2023-00153.	2.2.7.1.0.2	314,579.07	26/08/2023	314,579.07	0.00	PENDIENTE
28/07/2023	169	B1500000169	DIKAPP PRODUCCIONES SRL	CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA 1,800 SEGUNDOS DE NOTICIAS, QUE SE TRANSMITE EN EL CANAL 39 Y 8 ALTICE, CON REPETICION TELEANTILLAS CANAL 2 MES DE JUNIO 2023 1/4, CONTRATO NO.BS-0007775-2023.	2.2.2.1	59,000.00	26/09/2023	59,000.00	0.00	PENDIENTE
09/05/2023	7023	B1500357023	EDENORTE DOMINICANA, S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01/04/2023 AL 01/05/2023, PERTENECIENTE A INDOTEL - LOS AZULES, SALCEDO (NIC: 6001062)	2.2.1.6.0.1	0.27	08/07/2023	0.27	0.00	PENDIENTE
26/06/2023	116	B15000000116	ELIZABETH MOREL WEDDING & EVENT PLANNER S.R.L	SOLICITUD DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MONTAJE PARA LAS INAUGURACIONES DE LOS PUNTOS WIFI EN LAS PROVINCIAS REGION NORTE, PUERTO PLATA Y REGION OESTE, INDEPENDENCIA. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00177.	2.2.8.6.0.1	324,028.00	25/08/2023	324,028.00	0.00	PENDIENTE
24/07/2023	652	B1500000652	EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL	CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD RADIAL, EN EL PROGRAMA " ACCION MAÑANERA" SE TRANSMITE POR PALMA 90.7 FM, MES DE MAYO 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0004436-2023.	2.2.2.1	59,000.00	22/09/2023	59,000.00	0.00	PENDIENTE
24/07/2023	653	B1500000653	EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL	CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD RADIAL, EN EL PROGRAMA " ACCION MAÑANERA" SE TRANSMITE POR PALMA 90.7 FM, MES DE JUNIO 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0004436-2023.	2.2.2.1	59,000.00	22/09/2023	59,000.00	0.00	PENDIENTE

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
24/07/2023	16	B1500000016	ENFOQUE DIRECTO CON ELIAS Y FRANCIS SRL	CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA ENFOQUE DIRECTO, SEÑAL DE VIDA CANAL 34 Y 1034 HD DE CLARO, MES DE JUNIO 2023 4/4 CONTRATO NO. BS-0003251-2023.	2.2.2.1	41,300.00	22/09/2023	41,300.00	0.00	PENDIENTE
25/07/2023	119	B1500000119	GLOBAL TNI MULTIMEDIOS EIRL	CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA HORA LIBRE , POR EL TNI CANAL 51 HD, ADEMAS DE LA PUBLICACION Y DECLARACIONES QUE LA INSTITUCION AUTORICE, DISCURSOS, BUMPERS, ETC, MES DE JUNIO 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0004606-2023.	2.2.2.1	47,200.00	23/09/2023	47,200.00	0.00	PENDIENTE
25/07/2023	305	B1500000305	GRUPO BRIZATLÁNTICA DEL CARIBE, SRL	COMPRA DE INSUMO DE CAFE Y VASOS DE CARTON PARA EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2023. SEGUN NO. DE ORDEN,2023-00207	2.3.1.1.0.1 , 2.3.3.2	193,288.00	23/09/2023	193,288.00	0.00	PENDIENTE
14/07/2023	JFC-G-010/2023	B1500000079	J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	POR ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO ENTRE LAS C/ JACINTO IGNACIO MAÑON CON ESQUINA FILOMENA GOMEZ DE COVA, ENSANCHE PIANTINI, SD, QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE EMPLEADOS DE INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-0003435-2023, CORRESP. AL MES DE JULIO 2023.	2.2.5.8	503,063.57	12/09/2023	503,063.57	0.00	PENDIENTE
21/07/2023	34	B1500000034	JOSEFINA MICHEL PEÑA BELEN	CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD DIGITAL POR COLOCACION DE BANNER 250X250 EN EL PERIODICO DIGITAL ARMARIO DE NOTICIAS, MES DE JUNIO 2023 1/4, CONTRATO NO. BS-0007304-2023.	2.2.2.1	35,400.00	19/09/2023	35,400.00	0.00	PENDIENTE
20/07/2023	862	B1500000862	KHALICCO INVESTMENTS S.R.L.	COMPRA DE TRANSFER 100A-2P220V PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE EMERGENCIA EN EL CENTRO ITLA (SAN PEDRO DE MACORIS). SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00200.	2.2.7.1.0.6	37,435.50	18/09/2023	37,435.50	0.00	PENDIENTE
29/05/2023	854	B1500000854	LAVANDERIA ROYAL SRL	SERVICIO DE LAVANDERIA POR UN PERIODO DE 06 MESES, SEGUN NO.ORDEN 2023-00137, CONTRATO BS-0006732-2023, DEL 31 DE MAYO AL 1 DE DICIEMBRE 2023.	2.2.8.5.0.2	13,924.00	28/07/2023	13,924.00	0.00	PENDIENTE
31/07/2023	882	B1500000882	LAVANDERIA ROYAL SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVANDERIA PARA ARTICULOS VARIOS DE LA INSTITUCION, POR UN PERIODO DE SEIS 06 MESES, JUNIO-JULIO 2023, SEGUN NO.ORDEN 2023-00137.	2.2.8.5.0.2	54,315.40	29/09/2023	54,315.40	0.00	PENDIENTE
05/07/2023	109	B1500000109	LIMPIEZAS NACIONALES LIMNAC SRL	CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA QUE BRINDE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL AUDITORIO DEL CENTRO INDOTEL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00180.	2.2.8.5.0.3	170,628.00	03/09/2023	170,628.00	0.00	PENDIENTE
27/07/2023	190	B1500000190	MARCO MEDINA	PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA "PUNTO POR PUNTO ROLANDO" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 3/4. SEGUN NO. DE CONTRATO BS-0003632-2023.	2.2.2.1	29,500.00	25/09/2023	29,500.00	0.00	PENDIENTE
27/07/2023	200	B1500000200	MARCO MEDINA	PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA "PUNTO POR PUNTO ROLANDO" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 4/4. SEGUN NO. DE CONTRATO BS-0003632-2023.	2.2.2.1	29,500.00	25/09/2023	29,500.00	0.00	PENDIENTE
28/07/2023	49	B1500000049	MARY YERLYN PAULA PINEDA	CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD DIGITAL CONSISTENTE EN COLOCACION DE BANNER INSTITUCIONAL TAMAÑO 160X600, 300X600, 728X90,970X90 EN EL PORTAL, SEGUN NO. BS-0003549-2023, MES DE JUNIO 2023 (4/4). CONTRATO.	2.2.2.1	41,300.00	26/09/2023	41,300.00	0.00	PENDIENTE
21/03/2023	36	B1500000036	NIN HENRIQUEZ & ASOC. CONTR. ELECT. Y MEC., SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA HABILITAR LAS SALIDAS DE UPS EN LOS CUARTOS DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DESDE EL1ER PISO HASTA EL 4TO, SEDE PRINCIPAL. ORDEN, 2023-00083	2.2.8.7.0.5	0.20	20/05/2023	0.20	0.00	PENDIENTE
19/10/2022	345	345	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	POR CONCEPTO DE 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 , 2.2.4.1 , 2.2.6.3.5	824,929.68	18/12/2022	824,929.68	0.00	PENDIENTE
23/05/2023	1695	B1500001695	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORAS DE LA INSTITUCION, TONER XEROX 106R03862 NEGRO 15 TONER 201A NEGRO 25, TONER 201A AZUL 1,TONER 201A MAGENTA 201A AMARILLO 25, 55A NEGRO 3,TONER 51A NEGRO 4. SEGUN, CONTRATO NO. BS-0004644-2023.	2.3.9.2	3,501,679.50	22/07/2023	3,501,679.50	0.00	PENDIENTE
02/06/2023	152	B1500000152	SERVISTEL SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE TORREROS POR 6 MESES APARTIR DEL MES DE NOVIEMBR 2022 SEGUN NO. DE ORDEN,2022-00459.	2.2.8.7.0.1	70,800.00	01/08/2023	70,800.00	0.00	PENDIENTE
25/07/2023	99	B1500000099	SHELBY DEVELOPERS S.R.L	CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD RADIAL EN PROGRAMACION DE LA EMISORA JUANTHRADIO.COM DIFUNDIDO ATRAVES DE LA WEB, MES DE MARZO 2023 1/4, CONTRATO NO.BS-0003000-2023.	2.2.2.1	59,000.00	23/09/2023	59,000.00	0.00	PENDIENTE
25/07/2023	100	B1500000100	SHELBY DEVELOPERS S.R.L	CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD RADIAL EN PROGRAMACION DE LA EMISORA JUANTHRADIO.COM DIFUNDIDO ATRAVES DE LA WEB, MES DE ABRIL 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0003000-2023.	2.2.2.1	59,000.00	23/09/2023	59,000.00	0.00	PENDIENTE
25/07/2023	101	B1500000101	SHELBY DEVELOPERS S.R.L	CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD RADIAL EN PROGRAMACION DE LA EMISORA JUANTHRADIO.COM DIFUNDIDO ATRAVES DE LA WEB, MES DE MAYO 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0003000-2023.	2.2.2.1	59,000.00	23/09/2023	59,000.00	0.00	PENDIENTE

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
25/07/2023	102	B1500000102	SHELBY DEVELOPERS S.R.L	CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD RADIAL EN PROGRAMACION DE LA EMISORA JUANHRADIO.COM DIFUNDIR ATRAVES DE LA WEB, MES DE JUNIO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0003000-2023.	2.2.2.1	59,000.00	23/09/2023	59,000.00	0.00	PENDIENTE
23/06/2021	100160879	B0100160879	TRANSPORTE BLANCO S 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	516.00	22/08/2021	516.00	0.00	PENDIENTE
24/07/2023	2744	B1500002744	TRILOGY DOMINICANA, S.A	PAGO DE LA FACTURA NO.214259201, SERVICIO ACCESO AL INTERNET 30 MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DE MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	9.1.0.0	59,800.00	22/09/2023	59,800.00	0.00	PENDIENTE
04/07/2023	938	B1500000938	UNIVERSIDAD CATOLICA STO DGO	PAGO DE CAPACITACION DE MAESTRIA EN GERENCIA MODERNA, COLABORADOR FRANCISCO ARTURO REYES FLORES.	2.2.8.7.0.4	141,000.00	02/09/2023	141,000.00	0.00	PENDIENTE
18/07/2023	200	B1500000200	VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD TELEVISIVA EN PROGRAMA PUNTO DE EQUILIBIO, POR SPORT VISION, CANAL 35, MIA TV, INFO PUNTO DE EQUILIBIO, POR SPORT VISION, TDN CANAL 73 ALTICE, VISION NOTICIAS CANAL 26 EXITOCANAL 35, MIA TV, INFO VISION,ENTRE OTROS, MES DE MAYO 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0003020-2023.	2.2.2.1	35,400.00	16/09/2023	35,400.00	0.00	PENDIENTE
18/07/2023	201	B1500000201	VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD TELEVISIVA EN PROGRAMA PUNTO DE EQUILIBIO, POR SPORT VISION, CANAL 35, MIA TV, INFO PUNTO DE EQUILIBIO, POR SPORT VISION, TDN CANAL 73 ALTICE, VISION NOTICIAS CANAL 26 EXITOCANAL 35, MIA TV, INFO VISION,ENTRE OTROS, MES DE JUNIO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0003020-2023.	2.2.2.1	35,400.00	16/09/2023	35,400.00	0.00	PENDIENTE
26/07/2023	347	B1500000347	VIDA FM	CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD RADIAL EN LAS EMISORAS VIDA FM 105.3 Y RADIO ABC 540 EN WWW.VIDAFM.ORG, MES DE JUNIO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS0003025-2023.	2.2.2.1	59,000.00	24/09/2023	59,000.00	0.00	PENDIENTE
17/06/2023	11120	B1500011120	WIND TELECOM, S. A.	DE FACTURA NO.2023-23-0000350055, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET, REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA CUENTA NO.584168, FECHA 17/06/2023.	4.0.0.3	67,340.00	16/08/2023	67,340.00	0.00	PENDIENTE
				TOTAL		8,552,264.20		8,552,264.20	0.00	

NELSON ARROYO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

JULISSA CRUZ ABREU
Directora Ejecutiva