

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
15/08/2023	01	B1500000001	AGENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS LOGAN JIMENEZ SRL	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE 4 CUÑAS, EN EL PROGRAMA "LA VOZ SIN SENSURA" QUE SE TRANSMITE CADA LUNES, POR BOCA CHICA TV3, SEÑALES DE CABLE DE TELE IMAGEN,ORBIS, MES DE JUNIO 1/4 SEGUN CONTRATO NO. BS-0007305-2023	2.2.2.1.0.0	35,400.00	14/10/2023	35,400.00	0.00	PENDIENTE
15/08/2023	02	B1500000002	AGENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS LOGAN JIMENEZ SRL	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE 4 CUÑAS, EN EL PROGRAMA "LA VOZ SIN SENSURA" QUE SE TRANSMITE CADA LUNES, POR BOCA CHICA TV3, SEÑALES DE CABLE DE TELE IMAGEN,ORBIS, MES DE JULIO 2/4 SEGUN CONTRATO NO. BS-0007305-2023	2.2.2.1.0.0	35,400.00	14/10/2023	35,400.00	0.00	PENDIENTE
07/07/2023	162095	B1500162095	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE RELLENADO DE 2,160 BOTELLONES DE REPOSICION PARA EL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2023., SEGUN NO.ORDEN 2023-00155	2.3.1.1.0.1	1,500.00	05/09/2023	1,500.00	0.00	PENDIENTE
10/07/2023	162154	B1500162154	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: RELLENADO DE 2,160 BOTELLONES DE REPOSICION PARA EL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2023., SEGUN NO.ORDEN 2023-00155	2.3.1.1.0.1	7,260.00	08/09/2023	7,260.00	0.00	PENDIENTE
18/07/2023	162584	B1500162584	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: RELLENADO DE 2,160 BOTELLONES DE REPOSICION PARA EL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2023., SEGUN NO.ORDEN 2023-00155	2.3.1.1.0.1	8,100.00	16/09/2023	8,100.00	0.00	PENDIENTE
20/07/2023	162735	0B150016273	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: RELLENADO DE 2,160 BOTELLONES DE REPOSICION PARA EL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2023., SEGUN NO.ORDEN 2023-00155	2.3.1.1.0.1	2,040.00	18/09/2023	2,040.00	0.00	PENDIENTE
24/07/2023	162592	B1500162592	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: RELLENADO DE 2,160 BOTELLONES DE REPOSICION PARA EL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2023., SEGUN NO.ORDEN 2023-00155	2.3.1.1.0.1	6,240.00	22/09/2023	6,240.00	0.00	PENDIENTE
31/07/2023	162946	B1500162946	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: RELLENADO DE 2,160 BOTELLONES DE REPOSICION PARA EL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2023., SEGUN NO.ORDEN 2023-00155	2.3.1.1.0.1	6,480.00	29/09/2023	6,480.00	0.00	PENDIENTE
31/07/2023	163137	B1500163137	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: RELLENADO DE 2,160 BOTELLONES DE REPOSICION PARA EL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2023., SEGUN NO.ORDEN 2023-00155	2.3.1.1.0.1	1,620.00	29/09/2023	1,620.00	0.00	PENDIENTE
07/08/2023	162955	B1500162955	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: RELLENADO DE 2,160 BOTELLONES DE REPOSICION PARA EL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2023., SEGUN NO.ORDEN 2023-00155.	2.3.1.1.0.1	6,720.00	06/10/2023	6,720.00	0.00	PENDIENTE
22/08/2023	163330	B1500163330	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE BINOCULARES, BRUJULAS Y SOFT CARRYNG CASE PARA USO DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00192	2.3.1.1.0.1	6,120.00	21/10/2023	6,120.00	0.00	PENDIENTE
14/08/2023	88	B1500000088	ALFREDO FELIPE	CORRESPONDIENTE A: LOS SERVICIOS ESPECIALES EN CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, CONSISTENTE EN NOTIFICACIONES ACTOS DE ALGUACIL REALIZADOS A SOLICITUD DEL INDOTEL, SEGUN MEMO DJ-M-000358-23	2.2.8.1.0.0	41,300.00	13/10/2023	41,300.00	0.00	PENDIENTE
25/08/2023	53433	B1500053433	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE TELECABLE, OFICINA PRINCIPAL CUENTA #1475052, PARA EL PERIODO 20/07/2023 AL 19/08/2023, (AGOSTO 2023).	2.2.1.5.0.0	4,487.79	24/10/2023	4,487.79	0.00	PENDIENTE

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
25/08/2023	53467	B1500053467	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFONICA CCT DE LA CUENTA 7715659, PARA EL PERIODO DEL 20/07/2023 AL 19/08/2023 (MES DE AGOSTO-2023).	2.2.1.5.0.0	77,873.80	24/10/2023	77,873.80	0.00	PENDIENTE
25/08/2023	53468	B1500053468	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A:SERVICIO DE INTERNET CCT DE LA CUENTA 7753558, PARA EL PERIODO DEL 20/07/2023 AL 19/08/2023 (MES DE AGOSTO 2023).	2.2.1.5.0.0	2,532.42	24/10/2023	2,532.42	0.00	PENDIENTE
25/08/2023	53471	B1500053471	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A:FACTURA NO. CC202308252407420514, DESDE 20 DE JULIO HASTA EL 19 AGOSTO 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.	9.1.0.0.0.0	16,660.50	24/10/2023	16,660.50	0.00	PENDIENTE
18/08/2023	1440	B1500001440	ARGICO, SAS	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA, SEGUN NO.ORDEN 2023-00222.	2.3.9.8.0.0	20,925.24	17/10/2023	20,925.24	0.00	PENDIENTE
21/08/2023	2879	B1500002879	BONANZA DOMINICANA, SAS.	CORRESPONDIENTE A: MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200, PLACA L- 461849, COLOR BLANCO, AÑO 2023, CHASIS MMBJL10PH001563. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00229.	2.2.7.2.0.6	8,674.72	20/10/2023	8,674.72	0.00	PENDIENTE
11/08/2023	1843	B1500001843	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE A: PREVENTIVO DE MOTOCICLETA HONDA PLACA K-0569765. CHASIS LTMKD079XF5108367, COLOR NEGRO,AÑO 2015 . SEGUN NO. DE CONTRATO BS-0005292-2023.	2.2.7.2.0.6	5,693.50	10/10/2023	5,693.50	0.00	PENDIENTE
11/08/2023	1844	B1500001844	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE A: REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA I-080831, CHASIS JN1TC2E26Z0014812, COLOR BLANCA, AÑO 2018. SEGUN CONTRATO NO. BS-0004150-2023	2.2.7.2.0.6	26,668.00	10/10/2023	26,668.00	0.00	PENDIENTE
11/08/2023	1845	B1500001845	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE A: MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA TOYOTA LAND CRUISER, PLACA G-318176, CHASIS JTEBH9FJ605072115, G-088402, CHASIS JTMHV05J004002698, PLACA G-318176, CHASIS JTEBH9FJ605072115.	2.2.7.2.0.6	317,892.00	10/10/2023	317,892.00	0.00	PENDIENTE
15/08/2023	18611	B1500018611	DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE A: MANTENIMIENTO DE LOS 60.000 KMS VEHICULO TOYOTA 4RUNNER, PLACA G-449420, COLOR NEGRO, AÑO 2019, CHASIS JTEBU4JR905635749, SEGUN NO.ORDEN 2023-00230.	2.2.7.2.0.6	45,508.39	14/10/2023	45,508.39	0.00	PENDIENTE
17/08/2023	178	B1500000178	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 JULIO 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0007775-2023	2.2.2.1.0.0	59,000.00	16/10/2023	59,000.00	0.00	PENDIENTE
04/08/2023	375712	B1500375712	EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE A: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01/07/2023 AL 01/08/2023, PERTENECIENTE A INDOTEL - LOS AZULES, SALCEDO (NIC: 6001062)	2.2.1.6.0.1	11,127.88	03/10/2023	11,127.88	0.00	PENDIENTE
04/08/2023	376179	B1500376179	EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE A:SERVICO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/07/2023 AL 01/08/2023, PERTENECIENTE A INDOTEL ALTO DE LA PALOMA- CABRERA (DAJABON) (NIC 7164159).	2.2.1.6.0.1	3,086.62	03/10/2023	3,086.62	0.00	PENDIENTE
11/08/2023	376897	B1500376897	EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE A: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/07/2023 AL 01/08/2023, PERTENECIENTE A LOS REYES , ANTENA INDOTEL - CERRO ALTO, SANTIAGO (NIC 5200991).	2.2.1.6.0.1	7,552.06	10/10/2023	7,552.06	0.00	PENDIENTE

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
21/08/2023	482	B1500000482	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-000361-23.	2.2.8.1.0.0	260,780.00	20/10/2023	260,780.00	0.00	PENDIENTE
04/08/2023	45	B1500000045	FAUSTO ARMANDO ROJAS CASTILLO	CORRESPONDIENTE A: CONTRATACION DE SERVICIO PUBLICITARIO PARA LA OBRA DE TEATRO BAILE DE MASCARAS, EN EL CUAL SERA COLOCADO EL BANNER DE INDOTEL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00219	2.2.2.1.0.0	59,000.00	03/10/2023	59,000.00	0.00	PENDIENTE
07/08/2023	1101	B1500001101	GTB RADIODIFUSORES, S.R.L	CORRESPONDIENTE A: TEATRO BAILE DE MASCARAS, EN EL CUAL SERA COLOCADO EL BANNER DE INDOTEL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00219TEATRO BAILE DE MASCARAS, EN EL CUAL SERA COLOCADO EL BANNER DE INDOTEL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00219 CONTRATACION DE UN SERVICIO PUBLICITARIO PARA LOS PROGRAMAS RADIALES, GOBIERNO DE LA MAÑANA Y GOBIERNO DE LA TARDE , EN LA EMISORA Z101.3 FM, PARA LA COMPAÑIA TELEVISION TERRESTRE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00196.	2.2.2.1.0.0	265,452.80	06/10/2023	265,452.80	0.00	PENDIENTE
15/08/2023	277	B1500000277	GUSTAVO ANTONIO SANTANA VILORIO	CORRESPONDIENTE A: CONTRATACION DE UNA COMPAÑIA PARA EL ALQUILER DE UN BUS, CON CAPACIDAD PARA 55 PASAJEROS, POR 20 DIAS, SEGUN NO.ORDEN 2023-00221	2.2.5.4.0.0	200,000.00	14/10/2023	200,000.00	0.00	PENDIENTE
24/07/2023	194	B1500000194	ISACA SANTO DOMINGO CHAPTER	CORRESPONDIENTE A: CAPACITACION CERTIFICACION ISACA-CISA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PARTICIPACION DE LOS COLABORADORES ANA ISABEL RIOS, JOSE RAUL MADERA DROPEZA, YOMMY ENMANUEL RODRIGUEZ ALMANZAR, NAYELY VENTURA SEVERINO, NIDSON POLANCO Y ANGEL SILVERIO.	2.2.8.7.0.4	490,224.00	22/09/2023	490,224.00	0.00	PENDIENTE
17/08/2023	212	B1500000212	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS	CORRESPONDIENTE A: FACTURA NCF B1500000212 CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD TELEVISIVA Y DIGITAL, EN EL PROGRAMA COCTEL POLITICO, TRANSMITIDO POR CABLE LOCAL, MOCA VISISON CANAL 48 Y EN LAS PLATAFORMAS DE REDES SOCIALES, YOUTUBE, FB, IG, WSP Y ZOOM, JUNIO 2023.	2.2.2.1	41,300.00	16/10/2023	41,300.00	0.00	PENDIENTE
18/08/2023	35	B1500000035	JOSEFINA MICHEL PEÑA BELEN	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD DIGITAL POR COLOCACION DE BANNER 250X250 EN EL PERIODICO DIGITAL ARMARIO DE NOTICIAS, MES DE JULIO 2023 2/4, CONTRATO NO. BS-0007304-2023.	2.2.2.1	35,400.00	17/10/2023	35,400.00	0.00	PENDIENTE
07/08/2023	213	B1500000213	JUANA MATILDE NÚÑEZ 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 MEMORANDUM NO.DJ-M-000351-23.	2.2.8.1.0.0	100,300.00	06/10/2023	100,300.00	0.00	PENDIENTE
29/05/2023	854	B1500000854	LAVANDERIA ROYAL SRL	CORRESPONDIENTE A: 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
15/08/2023	60	B1500000060	LUIS FELIPE ROSA HERNANDEZ	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 NO. DJ-M-000362-23.	2.2.8.1.0.0	46,020.00	14/10/2023	46,020.00	0.00	PENDIENTE
17/08/2023	151	0B150000151	LUIS MANUEL BRITO GARCIA	CORRESPONDIENTE A: LOS SERVICIOS ESPECIALES, EN CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, POR NOTIFICACION DE VARIOS ACTOS DE ALGUACIL, SEGUN MEMORANDUM NO.DJ-M-000359-23.	2.2.8.1.0.0	198,240.00	16/10/2023	198,240.00	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	18/12/2022	824,929.68		

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
11/08/2023	647	B1500000647	PRODUCTORA LMO, SRL	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA, PROGRAMA PODER DE LA CULTURA/EL PODER DE LA TARDE, POR MEDIO DE RADIO AMERICA CANAL 45, MES DE JUNIO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0003591-2023.	2.2.2.1.0.0	59,000.00	10/10/2023	59,000.00		
15/08/2023	25994	B1500025994	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	CORRESPONDIENTE A: RADIO AMERICA CANAL 45, MES DE JUNIO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0003591-2023. MANTENIMIENTO DE LOS 80,000 KMS, PARA EL VEHICULO CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA G-419096 AÑO 2018, COLOR PLATA, CHASIS MMM156MK6JH609019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00223.	2.2.7.2.0.6	56,534.21	14/10/2023	56,534.21		
15/08/2023	219	B1500000219	SUENA ELECTRONICA S.R.L	CORRESPONDIENTE A:RADIO AMERICA CANAL 45, MES DE JUNIO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0003591-2023. COMPRA DE 04 BATERIAS DE 6 VOLTIOS, CICLO PROFUNDO PARA INVERSOR SINUSOIDAL, SEGUN NO.ORDEN 2023-00226.	2.3.9.6.0.0	43,800.00	14/10/2023	43,800.00		
01/07/2023	90	B1500000090	SULTANA FM SRL	CORRESPONDIENTE A: RADIO AMERICA CANAL 45, MES DE JUNIO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0003591-2023. RADIO AMERICA CANAL 45, MES DE JUNIO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0003591-2023. AGO DE FACTURA NCF B1500000090 CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD RADIAL DE 126 CUÑAS EN LOS PROGRAMAS COC RADIO NOTICIAS, EL HOGAR ALEGRE Y COC DEPORTES, TRANSMITIDO POR RADIOLAM.COM Y SULTANAFM.COM, MES DE JULIO 2023 1/4.	2.2.2.1.0.0	59,000.00	30/08/2023	59,000.00		
23/06/2021	0100160879	B0100160879	TRANSPORTE BLANCO S A	CORRESPONDIENTE A: RADIO AMERICA CANAL 45, MES DE JUNIO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0003591-2023. 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		
24/08/2023	2805	B1500002805	TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE A: RADIO AMERICA CANAL 45, MES DE JUNIO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0003591-2023. FACTURA NO.216870603, SERVICIO ACCESO AL INTERNET 30 MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DE MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	9.1.0.0.0.0	59,800.00	23/10/2023	59,800.00		
02/08/2023	968	B1500000968	TROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDIENTE A: RADIO AMERICA CANAL 45, MES DE JUNIO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0003591-2023. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVADO POR UN PERIODO DE 06 MESES PARA LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGUN NO. DE ORDEN,2022-0030, CONTRATO BS-0000460-2023	2.2.8.5.0.3	18,899.71	01/10/2023	18,899.71		
17/06/2023	11120	B1500011120	WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE A: RADIO AMERICA CANAL 45, MES DE JUNIO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0003591-2023. 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	4.0.0.3.0.0	67,340.00	16/08/2023	67,340.00		
17/08/2023	11525	0B150001152	WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE A: RADIO AMERICA CANAL 45, MES DE JUNIO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0003591-2023. RADIO AMERICA CANAL 45, MES DE JUNIO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0003591-2023. FACTURA NO.2023-26-0000355930, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET, REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA CUENTA NO.584168, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2023.	4.0.0.3.0.0	67,340.00	16/10/2023	67,340.00		
20/08/2023	11530	B1500011530	WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE A: RADIO AMERICA CANAL 45, MES DE JUNIO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0003591-2023. FACTURA NO.2023-26-0000391383, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI/OMSA CUENTA NO.639748, FECHA 20/08/2023.	4.0.0.3.0.0	41,470.00	19/10/2023	41,470.00		

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
07/08/2023	44	B1500000044	XBYTE, SRL	CORRESPONDIENTE A: RADIO AMERICA CANAL 45, MES DE JUNIO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0003591-2023. AQUISICION E IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCION MTR PARA LA PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA TI Y LA INFORMACION DEL INDOTEL, FRENTE A LAS AMENAZAS PRESENTES DEL CIBERESPACIO, SEGUN NO. CONTRATO BS-0000097-2023.	2.2.5.9.0.1	1,652,092.79	06/10/2023	1,652,092.79		
				TOTAL		5,427,226.11		5,427,226.11		

NELSON ARROYO
Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
Directora Ejecutiva