

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
29/08/2023	39	B1500000039	ALBERTO FRANCISCO CARIAS GUIZADO	CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO. CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE INDOTEL Y PARTICULARES SEGUN MEMO DJ-M-000397-23.	2.2.8.1.0.0	17,700.00	28/10/2023	17,700.00	0.00	PENDIENTE
05/03/2023	48792	B1500048792	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: PAGO DE FACTURA NO .CC202303055201513645, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 FEBRERO HASTA 28 FEBRERO 2023, DE LA CUENTA NO.88082461. DEL PROYECTO CANASTA DIGITAL SOCIAL. NO. DE CONTRATO BS-0005450-2022.	2.2.1.5.0.0	0.30	04/05/2023	0.30	0.00	PENDIENTE
25/09/2023	54255	B1500054255	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE TELECABLE, OFICINA PRINCIPAL CUENTA #1475052, PARA EL PERIODO 20/08/2023 AL 19/09/2023, (SEPTIEMBRE 2023).	2.2.1.5.0.0	4,487.79	24/11/2023	4,487.79	0.00	PENDIENTE
25/09/2023	54266	B1500054266	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFONICA OFICINA PRINCIPAL DE LA CUENTA #2979364, PARA EL PERIODO COMPENDIDO DEL 20/08/2023 AL 19/09/2023 ( MES DE SEPTIEMBRE 2023).	2.2.1.3.0.0	199,440.60	24/11/2023	199,440.60	0.00	PENDIENTE
25/09/2023	54283	B1500054283	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFONICA CCT DE LA CUENTA 7715659, PARA EL PERIODO DEL 20/08/2023 AL 19/09/2023 ( MES DE SEPTIEMBRE-2023).	2.2.1.3.0.0	77,873.80	24/11/2023	77,873.80	0.00	PENDIENTE
25/09/2023	54284	B1500054284	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE INTERNET CCT DE LA CUENTA 7753558, PARA EL PERIODO DEL 20/08/2023 AL 19/09/2023 ( MES DE SEPTIEMBRE 2023).	2.2.1.5.0.0	2,532.42	24/11/2023	2,532.42	0.00	PENDIENTE
25/09/2023	54287	B1500054287	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: FACTURA NO. CC202309252407491883, DESDE 20 DE AGOSTO HASTA EL 19 SEPTIEMBRE 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	24/11/2023	16,660.50	0.00	PENDIENTE
19/09/2023	19	B1500000019	ANGELES JORGE SANCHEZ JIMENEZ	CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DE LA TERCERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. CONSISTENTE EN NOTIFICACION ACTOS ENTRE INDOTEL Y PARTICULARES. S/MEMO DJ-M-000399-23.	2.2.8.1.0.0	51,920.00	18/11/2023	51,920.00	0.00	PENDIENTE
11/09/2023	172	0B150000017	CAJUFA S.R.L	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE (3) TAPAS ENROLLABLES TIPO ROLL AND LOCK (3) LLAVINES FORD REDONDO PARA CAMA DE CAMIONETAS MITSUBISHI L-200. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00213	2.3.9.8.0.0	325,499.99	10/11/2023	325,499.99	0.00	PENDIENTE
04/09/2023	186	B1500000186	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 AGOSTO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0006256-2023.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	03/11/2023	35,400.00	0.00	PENDIENTE
14/09/2023	862	B1500000862	CROS PUBLICIDAD, SRL	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE 15 BOLSOS DE CANVAS, PARA MOVILIZAR LOS UTENSILIOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO EN LAS ACTIVIDADES EN EL EXTERIOR DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00215	2.3.2.2.0.0	13,275.00	13/11/2023	13,275.00	0.00	PENDIENTE
15/09/2023	858	B1500000858	D BUFFET Y PICADERA R&F S.R.L.	CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA 100 PERSONAS, INAUGURACION PUNTO WIFI BARAHONA. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00232	2.2.9.2.0.3	39,400.00	14/11/2023	39,400.00	0.00	PENDIENTE
18/09/2023	259	B1500000259	DANIEL BIENVENIDO SANCHEZ	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE COLOCACION DE 3 CUÑAS SEMANALES, EN EL PROGRAMA "GENTE DE EXISTOS" POR EL CANAL DEL SOL (CANAL 6), MES DE JULIO 2023 2/4, CONTRATO NO. BS-0007201-2023.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	17/11/2023	35,400.00	0.00	PENDIENTE
18/09/2023	260	B1500000260	DANIEL BIENVENIDO SANCHEZ	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE COLOCACION DE 3 CUÑAS SEMANALES, EN EL PROGRAMA	2.2.2.1.0.0	35,400.00	17/11/2023	35,400.00	0.00	PENDIENTE
28/08/2023	56	B1500000056	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE COMPRA DE CASCOS DE PROTECCION Y BOTAS DE SEGURIDAD. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00228	2.3.9.9.0.4	41,303.14	27/10/2023	41,303.14	0.00	PENDIENTE

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
14/09/2023	76	B1500000076	DOMINICAN NETWORK E ROSARIO STREAMING	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE COLOCACION DE 1 CUÑA DIARIA, MAS UN BANNER DE 1600 X 143, EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES YOU TUBE, SPOTIFY Y DOMINICAN NETWORKS. SEGUN CONTRATO BS-0009951-2023.	2.2.2.1.0.0	42,900.00	13/11/2023	42,900.00	0.00	PENDIENTE
09/05/2023	7023	B1500357023	EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE 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
18/09/2023	290034	B1500290034	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 16/02/2023 AL 18/09/2023, PERTENECIENTE ESTACION DE MONITOREO SANTO DOMINGO. ( NIC:4037282).	2.2.1.6.0.1	5,787.87	17/11/2023	5,787.87	0.00	PENDIENTE
22/09/2023	281	B1500000281	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-000407-23.	2.2.8.1.0.0	34,220.00	21/11/2023	34,220.00	0.00	PENDIENTE
30/08/2023	37	B1500000037	GRAFIMEDIOS SRL	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE KITS PROMOCIONALES, ARTICULOS PROMOCIONALES E IMPRESIONES PARA ENTREGAR EN LA FERIA DEL LIBRO Y RALLY DISTRITO CULTURAL, SEGUN NO.ORDEN 2023-00236.	2.2.2.2.0.0	528,522.00	29/10/2023	528,522.00	0.00	PENDIENTE
14/09/2023	204	B1500000204	HOLDOR INVESTMENTS SRL	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD CONTRATACION DE REFRIGERIO / TALLER DE TRANSFORMACION DOGITAL PARA BENEFICIARIAS CANASTA DIGITAL/ FDT SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00245	2.2.9.2.0.3	41,241.00	13/11/2023	41,241.00	0.00	PENDIENTE
18/09/2023	790	B1500000790	IQTEK SOLUTION SRL	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE 210 LICENCIAS LIC-ENT-1YR MERAKI MR ENTERPRISE LICENSE, 1YR. SEGUN NO. DE CONTRATO BS-0009081-2023	2.2.5.9.0.1	894,119.10	17/11/2023	894,119.10	0.00	PENDIENTE
19/09/2023	37	B1500000037	JOSEFINA MICHEL PEÑA BELEN	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD DIGITAL POR COLOCACION DE BANNER 250X250 EN EL PERIODICO DIGITAL ARMARIO DE NOTICIAS, MES DE AGOSTO 2023 PAGO 3/4, CONTRATO NO. BS-0007304-2023.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	18/11/2023	35,400.00	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
13/09/2023	78622	1600078622.	MAGNA MOTORS, S. A.	CORRESPONDIENTE A: PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS 70,684 KMS PARA EL AUTOBUS UNIVERSE HYUNDAI, PLACA I-100861, COLOR BLANCO, AÑO 2022, CHASIS KMJKG18BPN918373. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00260	2.2.7.2.0.6	65,666.77	12/11/2023	65,666.77	0.00	PENDIENTE
21/09/2023	600	B1500000600	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS, SRL.	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA SER HUMANO TRANSMITIDO POR TELEANTILLAS SEGUN CONTRATO NO. BS-0010114-2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	2.2.2.1.0.0	59,000.00	20/11/2023	59,000.00	0.00	PENDIENTE
21/07/2023	208	B1500000208	MATTAR CONSULTING SRL	CORRESPONDIENTE A: INSTALACION AL INDOTEL LICENCIAS DE PROGRAMAS DE DISEÑOS, A SABER MATTAR CONSULTING LOTE I, LOTE IV: BS-0009023-2023/BS-0010923-2023	2.2.5.9.0.1	2,024,619.20	19/09/2023	2,024,619.20	0.00	PENDIENTE
06/09/2023	38	B1500000038	NIN HENRIQUEZ & ASOC. CONTR. ELECT. Y M	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL RADIADOR DE MONITOREO DEL GRUPO ELECTROGENO DE LA ESTACION SALCEDO DE LA INSTITUCION SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00244	2.2.8.7.0.6	8,850.00	05/11/2023	8,850.00	0.00	PENDIENTE

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
21/09/2023	103	B1500000103	RAMON ANTONIO CADENA ALVAREZ	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA	2.2.2.1.0.0	23,600.00	20/11/2023	23,600.00	0.00	PENDIENTE
21/09/2023	104	B1500000104	RAMON ANTONIO CADENA ALVAREZ	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA LENGUA DE MISIL, TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES POR XTREMO CHANNEL, EN LOS CANALES CLARO DIGITAL 71, 71 DE TRICOM, 40 DE ASTER, ACTIVA 71 Y ALTICE 71, MES DE JULIO 4/4, CONTRATO NO.BS-0005838-2023. 2	2.2.2.1.0.0	23,600.00	20/11/2023	23,600.00	0.00	PENDIENTE
13/09/2023	219	B1500000219	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE CONTRATACION SERVICIO DE MONTAJE PARA LA ENTREGA DE CERTIFICADOS CENTRO TETELO VARGAS ITLA/SPM INAGURACION PUNTO WIFI. NO.ORDEN 2023-00212	2.2.8.6.0.1	382,851.00	12/11/2023	382,851.00	0.00	PENDIENTE
19/09/2023	92	B1500000092	SULTANA FM SRL	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 AGOSTO 2023 2/4. SEGUN NO. DE CONTRATO BS-0008942-2023.	2.2.2.1.0.0	59,000.00	18/11/2023	59,000.00	0.00	PENDIENTE
07/07/2023	800	B1500000800	TCO NETWORKING S.R.L	CORRESPONDIENTE A: ADQUISICION DE UNA LICENCIA PARA MONITOREO DE LA RED, LOTE IV, BS-0009143-2023.	2.2.5.9.0.1	129,891.60	05/09/2023	129,891.60	0.00	PENDIENTE
01/09/2023	2919	B1500002919	TECNAS, EIRL.	CORRESPONDIENTE A: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE ASCENSOR PRINCIPAL Y ASCENSOR DE CARGA UBICADOS EN EL CENTRO DE INDOTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN CONTRATO NO.BS-0008257-2023	2.2.7.2.0.6	13,688.00	31/10/2023	13,688.00	0.00	PENDIENTE
01/09/2023	982	B1500000982	TELERADIO AMERICA, S.A	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA FORO 45, POR TELERADIO AMERICA, MES DE MAYO 2023 PAGO 1/4, SEGUN CONTRATO NO. BS-0006948-2023	2.2.2.1.0.0	59,000.00	31/10/2023	59,000.00	0.00	PENDIENTE
01/09/2023	984	B1500000984	TELERADIO AMERICA, S.A	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA FORO 45, POR TELERADIO AMERICA, MES DE JULIO 2023 PAGO 3/4, SEGUN CONTRATO NO. BS-0006948-2023.	2.2.2.1.0.0	59,000.00	31/10/2023	59,000.00	0.00	PENDIENTE
01/09/2023	985	B1500000985	TELERADIO AMERICA, S.A	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA FORO 45, POR TELERADIO AMERICA, MES DE AGOSTO 2023 PAGO 4/4, SEGUN CONTRATO NO. BS-0006948-2023.	2.2.2.1.0.0	59,000.00	31/10/2023	59,000.00	0.00	PENDIENTE
07/09/2023	983	B1500000983	TELERADIO AMERICA, S.A	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA FORO 45, POR TELERADIO AMERICA, MES DE JUNIO 2023 PAGO 2/4, SEGUN CONTRATO NO. BS-0006948-2023.	2.2.2.1.0.0	59,000.00	06/11/2023	59,000.00	0.00	PENDIENTE
24/09/2023	2838	B1500002838	TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE A: PAGO DE LA FACTURA NO.219563031, SERVICIO ACCESO AL INTERNET 30 MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DE MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	9.1.0.0.0.0	59,800.00	23/11/2023	59,800.00	0.00	PENDIENTE
04/09/2023	981	B1500000981	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 AL MES DE AGOSTO 2023. SEGUN NO. DE ORDEN,2022-0030, CONTRATO BS-0000460-2023	2.2.8.5.0.3	17,774.76	03/11/2023	17,774.76	0.00	PENDIENTE
14/09/2023	9	B1500000009	VIDEOCINE PALAU, S.R.L.	CORRESPONDIENTE A: CONTRATACION DE UN SERVICIO PUBLICITARIO, PARA EL DOCUMENTAL "CAAMAÑO. MILITAR GUERRILLERO". EN EL CUAL SERA COLOCADO UN SPOT PROMOCIONAL Y COLOCACION DE BANNER. MEMO SC-M-000485-23.	2.2.2.1.0.0	50,000.00	13/11/2023	50,000.00	0.00	PENDIENTE

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
17/06/2023	11120	B1500011120	WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE A: DE FACTURA NO.2023-23-0000350055, CORRESPONDIENTE A LOS	4.0.0.3.0.0	67,340.00	16/08/2023	67,340.00	0.00	PENDIENTE
17/09/2023	11629	B1500011629	WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE A: PAGO DE FACTURA NO.2023-23-00003559007, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET, REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA CUENTA NO.584168, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2023.	4.0.0.3.0.0	67,340.00	16/11/2023	67,340.00	0.00	PENDIENTE
20/09/2023	11634	B1500011634	WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE A: PAFO DE LA FACTURA NO.2023-26-0000394549, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI/OMSA CUENTA NO.639748, FECHA 20/09/2023.	4.0.0.3.0.0	41,470.00	19/11/2023	41,470.00	0.00	PENDIENTE
<b>TOTAL</b>						<b>5,822,899.11</b>		<b>5,822,899.11</b>		

**NELSON ARROYO**  
Presidente del Consejo Directivo

**JULISSA CRUZ ABREU**  
Directora Ejecutiva