

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
05/03/2023	48792	B1500048792	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: 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	04/04/2023	0.30	0.00	PENDIENTE
25/10/2023	54926	B1500054926	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A:SERVICIO DE TELECABLE, OFICINA PRINCIPAL CUENTA #1475052, PARA EL PERIODO 20/09/2023 AL 19/10/2023, (OCTUBRE 2023).	2.2.1.5.0.0	4,487.79	24/11/2023	4,487.79	0.00	PENDIENTE
25/10/2023	54936	B1500054936	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFONICA OFICINA PRINCIPAL DE LA CUENTA #2979364, PARA EL PERIODO COMPENDIDO DEL 20/09/2023 AL 19/10/2023 (MES DE OCTUBRE 2023).	2.2.1.3.0.0	204,793.54	24/11/2023	204,793.54	0.00	PENDIENTE
25/10/2023	54953	B1500054953	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFONICA CCT DE LA CUENTA 7715659, PARA EL PERIODO DEL 20/09/2023 AL 19/10/2023 (MES DE OCTUBRE-2023).	2.2.1.3.0.0.	77,873.80	24/11/21023	77,873.80	0.00	PENDIENTE
25/10/2023	54954	B1500054954	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE INTERNET CCT DE LA CUENTA 7753558, PARA EL PERIODO DEL 20/09/2023 AL 19/10/2023 (MES DE OCTUBRE 2023).	2.2.1.5.0.0	2,532.42	24/11/2023	2,532.42	0.00	PENDIENTE
25/10/2023	4957	B1500054957	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: FACTURA NO. CC202310252407560566, DESDE 20 DE SEPTIEMBRE HASTA EL19 OCTUBRE2023, 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
23/10/2023	4	B1500000004	ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL	CORRESPONDIENTE A: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE INDOTEL Y PARTICULARES S/MEMO DJ-M-000445-23.	2.2.8.1.0.0	159,300.00	22/11/2023	159,300.00	0.00	PENDIENTE
25/10/2023	1450	B1500000150	BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, SEGUN CONTRATO BS-0014527-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	2.2.5.8.0.0	171,282.23	24/11/2023	171,282.23	0.00	PENDIENTE
25/10/2023	151	B1500000151	BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE A: ALQUILER DE 5 LOCALES MAS SOTANO (2,665 M2), SEGUN CONTRATO BS-0014505-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	2.2.5.1.0.0	4,135,170.93	24/11/2023	4,135,170.93	0.00	PENDIENTE
23/10/2023	125	B1500000125	CARMEN VICTORIA CASTILLO RODRIGUEZ	CORRESPONDIENTE A: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, S/MEMO DJ-M-000443-23.	2.2.8.1.0.0	92,040.00	22/11/2023	92,040.00	0.00	PENDIENTE
17/10/2023	255	B1500000255	CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADAR SEIS (6) VEHICULOS DESDE EL INDOTEL HASTA EL ALMACEN 5TO CENTENARIO, SEGUN ORDEN 2023-00266	2.2.4.2.0.0	27,000.00	16/11/2023	27,000.00	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	08/06/2023	0.27	0.00	PENDIENTE
17/10/2023	184	B1500000184	FEJAGUS COMERCIAL, SRL	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE 25 CHALECOS REFLECTIVO DE SEGURIDAD, COLOR NARANJA SIN BOLSILLOS PARA USO DE LA INSTITUCION, COMPRAS VERDES , SEGUN NO ORDEN 2023-00268	2.3.9.9.0.4	8,407.50	16/11/2023	8,407.50	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	28/06/2023	13,924.00	0.00	PENDIENTE
18/10/2023	104	B1500000104	LERMONT ENGINEERING GROUP SRL	CORRESPONDIENTE A: ADQUISICION DE DIEZ UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS TIPOS MANEJADORAS COMPLETOS CON INSTALACION, SEGUN CONTRATO BS-0008929-2023	2.6.5.4.0.0	1,339,074.68	17/11/2023	1,339,074.68	0.00	PENDIENTE

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
19/10/2023	288	B1500000288	MESSI S.R.L.	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DEL INSUMO DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LAS 4 DEPENDENCIAS DEL INDOTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2023, COMPRAS VERDES NO.ORDEN 2023-00269	2.3.3.1.0.0	129,210.00	18/11/2023	129,210.00	0.00	PENDIENTE
23/10/2023	514	0B150000051	ROMACA INDUSTRIAL, S. A.	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE COMPRA DE PIEZAS PARA EL CHILLER DEL CENTRO INDOTEL. (COMPRA VERDES) SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00270	2.3.7.2.9.9 2.3.9.8.0.0	169,999.99	22/11/2023	169,999.99	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	14/10/2023	50,000.00	0.00	PENDIENTE
17/09/2023	11629	B1500011629	WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE A: 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	17/10/2023	67,340.00	0.00	PENDIENTE
20/10/2023	11839	B1500011839	WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE A: LA FACTURA NO.2023-26-0000398011, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI/OMSA CUENTA NO.639748, FECHA 20/10/2023.	4.0.0.3.0.0	41,470.00	19/11/2023	41,470.00	0.00	PENDIENTE
				TOTAL		6,710,567.95		6,710,567.95		

NELSON ARROYO
Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
Directora Ejecutiva