

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

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA | NO. NCF     | BENEFICIARIO                         | CONCEPTO   | CODIFICACIÓN | MONTO DEUDA RD\$ | FECHA LIMITE | MONTO PENDIENTE | MONTO PAGADO | ESTADO    |
|-------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|--|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|
| 26/12/2022        | 45853       | B1500045853 | ALTICE DOMINICANA, SA                | CORRESPONDIENTE A: SERVICIO (CUENTA: 9308820) PLAN DE INTERNET MÓVIL POSTPAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 31/11/2022.   | 2.2.1.5.0.0  | 11,921.00        | 24/02/2023   | 11,921.00       | 0.00         | PENDIENTE |
| 26/12/2022        | 46000       | B1500046000 | ALTICE DOMINICANA, SA                | CORRESPONDIENTE A: SERVICION DE LA (CUENTA: 71299770) PLAN BUSSINESS FIT SERVICIO MÓVIL DE VOZ DATA DIRECCION TECNICA, PERIODO DEL 01/11/2023 AL 30/11/2022.   | 2.2.1.5.0.0  | 4,444.40         | 24/02/2023   | 4,444.40        | 0.00         | PENDIENTE |
| 25/11/2023        | 55466       | B1500055466 | ALTICE DOMINICANA, SA                | CORRESPONDIENTE A: FACTURA NO. CC202311252407626425, DESDE 20 DE OCTUBRE HASTA EL 19 NOVIEMBRE 2023, DE LA CUENTA #8163091. PREMIUM PLUS 3MB-1MB A CUATRO (04) CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC) UBICADO EN LA ESTACION DEL METRO.             | 9.1.0.0.0.0  | 16,660.50        | 24/01/2024   | 16,660.50       | 0.00         | PENDIENTE |
| 23/11/2023        | 06          | B1500000006 | 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-000505-23.  | 2.2.8.1.0.0  | 118,000.00       | 22/01/2024   | 118,000.00      | 0.00         | PENDIENTE |
| 30/11/2023        | 66          | 15000000066 | ANNEY ALFONZO LOPEZ CUETO            | CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD A TRAVES DEL "PROGRAMA RADIAL ACCESO" TRANSMITIDO POR AZUCAR 89.1 POR EL AREA ESTE Y NORDESTE Y TODAS LAS PLATAFORMAS, MES NOVIEMBRE 2023, CONTRATO NO.BS-0011933-2023.  | 2.2.2.1.0.0  | 35,400.00        | 29/01/2024   | 35,400.00       | 0.00         | PENDIENTE |
| 30/11/2023        | 64          | B1500000064 | ANNEY ALFONZO LOPEZ CUETO            | CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD A TRAVES DEL "PROGRAMA RADIAL ACCESO" TRANSMITIDO POR AZUCAR 89.1 POR EL AREA ESTE Y NORDESTE Y TODAS LAS PLATAFORMAS, MES DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO NO.BS-0011933-2023   | 2.2.2.1.0.0  | 35,400.00        | 29/01/2024   | 35,400.00       | 0.00         | PENDIENTE |
| 30/11/2023        | 65          | B1500000065 | ANNEY ALFONZO LOPEZ CUETO            | CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD A TRAVES DEL "PROGRAMA RADIAL ACCESO" TRANSMITIDO POR AZUCAR 89.1 POR EL AREA ESTE Y NORDESTE Y TODAS LAS PLATAFORMAS, MES DE OCTUBRE 2023, CONTRATO NO.BS-0011933-2023.   | 2.2.2.1.0.0  | 35,400.00        | 29/01/2024   | 35,400.00       | 0.00         | PENDIENTE |
| 15/11/2023        | 547         | B1500000547 | ARTELUZ, SRL                         | CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE SERVICIO DE MONTAJE TALLER DE MEJORA REGULATORIA INDOTEL- MAP - UIT EN EL CENTRO INDOTEL CULTURA DIGITAL (COMPRAS VERDES) SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00301   | 2.2.8.6.0.1  | 157,825.00       | 14/01/2024   | 157,825.00      | 0.00         | PENDIENTE |
| 22/11/2023        | 152         | B1500000152 | BASOLER, SA                          | CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, SEGUN CONTRATO BS-0014527-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.   | 2.2.5.8.0.0  | 171,282.23       | 21/01/2024   | 171,282.23      | 0.00         | PENDIENTE |
| 22/11/2023        | 153         | B1500000153 | BASOLER, SA                          | CORRESPONDIENTE A: ALQUILER DE 5 LOCALES MAS SOTANO (2,665 M2), SEGUN CONTRATO BS-0014505-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.  | 2.2.5.1.0.0  | 4,135,170.93     | 21/01/2024   | 4,135,170.93    | 0.00         | PENDIENTE |
| 30/11/2023        | 356         | B1500000356 | CARLOS ANT. CUELLO GOMEZ             | CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD, COLOCACION DE UN BANNER TAMAÑO 320X100 EN EL ESPACIO WWW.NOTICIASBAULDEUNADIE.NET. S/CONTRATO BS-0013373-2023   | 2.2.2.1.0.0  | 29,500.00        | 29/01/2024   | 29,500.00       | 0.00         | PENDIENTE |
| 09/11/2023        | 127         | B1500000127 | 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-000493-23.  | 2.2.8.1.0.0  | 138,060.00       | 08/01/2024   | 138,060.00      | 0.00         | PENDIENTE |
| 30/11/2023        | 272         | B1500000272 | COMUNIGHEN SRL                       | CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA TENDECIA SEMANAL, SE TRANSMITE LOS DOMINGOS POR CANAL CTV CANAL 32.2 CUÑAS. S/MEMO BS-0013203-2023. NOVIEMBRE 2023.   | 2.2.2.1.0.0  | 59,000.00        | 29/01/2024   | 59,000.00       | 0.00         | PENDIENTE |
| 27/11/2023        | 82          | B1500000082 | CONCILIO EVANGELICO DE LAS ASAMB. DE | CORRESPONDIENTE A: ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE PARQUEO EN EL TEMPLO CALVARIO, UBICADO EN LA AVENIDA ABRAHAM LINCOLN NO.964, PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INDOTEL. SEGUN CONTRATO NO.BS-0010351-2023. CORRESPONDIENTE A EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 2.2.5.8.0.0  | 250,000.00       | 26/01/2024   | 250,000.00      | 0.00         | PENDIENTE |

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

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA | NO. NCF     | BENEFICIARIO                      | CONCEPTO  | CODIFICACIÓN           | MONTO DEUDA RD\$ | FECHA LIMITE | MONTO PENDIENTE | MONTO PAGADO | ESTADO    |
|-------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|---|------------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|
| 09/10/2023        | 08          | B1500000008 | CONSTRUCTORA MOJOSHEMIA SRL       | CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS DE READECUACION DEL CENTRO (CCI), EN LA PROVINCIA PERAVIA, BANI, SEGUN CONTRATO NO. BS-0007197-2023.   | 2.2.7.1.0.1            | 703,185.21       | 08/12/2023   | 703,185.21      | 0.00         | PENDIENTE |
| 13/11/2023        | 19355       | B1500019355 | DELTA COMERCIAL, S.A.             | CORRESPONDIENTE A: AQUISICION DE 5 VEHICULOS DE MOTOR CAMIONETA TOYOTA HILUX 2023, LOTE III, SEGUN CONTRATO BS-0013025-2023   | 2.6.4.1.0.0            | 18,125,000.00    | 12/01/2024   | 18,125,000.00   | 0.00         | PENDIENTE |
| 13/11/2023        | 19356       | B1500019356 | DELTA COMERCIAL, S.A.             | AQUISICION DE UNA (1) JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER 300 VX-R AÑO 2023, MODELO FJA300L-GNUZY LOTE I, SEGUN CONTRATO BS-003007-2023   | 2.6.4.1.0.0            | 9,280,000.00     | 12/01/2024   | 9,280,000.00    | 0.00         | PENDIENTE |
| 13/11/2023        | 19357       | B1500019357 | DELTA COMERCIAL, S.A.             | CORRESPONDIENTE A: ADQUISICION LOTE II UNA JEEPETA TOYOTA 4-RUNNER LIMITED 2023, MOTOR: V6, 4.000CC, DUAL VVT-I, 24 VALVULAS GASOLINA, 280 HP. CONTRATO NO. BS-0013018-2023   | 2.6.4.1.0.0            | 4,097,700.00     | 12/01/2024   | 4,097,700.00    | 0.00         | PENDIENTE |
| 30/11/2023        | 185         | B1500000185 | 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 AGOSTO 2023, CONTRATO NO.BS-0007775-2023.  | 2.2.2.1.0.0            | 59,000.00        | 29/01/2024   | 59,000.00       | 0.00         | PENDIENTE |
| 30/11/2023        | 186         | B1500000186 | 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 SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO NO.BS-0007775-2023.   | 2.2.2.1.0.0            | 59,000.00        | 29/01/2024   | 59,000.00       | 0.00         | PENDIENTE |
| 01/11/2023        | 6944        | B1500006944 | EDITORA HOY, S.A.S.               | CORRESPONDIENTE A: RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE CUATRO (04) EJEMPLARES DEL PERIODICO HOY.  | 2.3.3.4.0.0            | 14,800.00        | 31/12/2023   | 14,800.00       | 0.00         | PENDIENTE |
| 30/10/2023        | 64287       | B1500064287 | GRUPO CAROL SAS                   | CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL DISPENSARIO MEDICO, NO.ORDEN 2023-00282   | 2.3.4.1.0.0            | 109,946.31       | 29/12/2023   | 109,946.31      | 0.00         | PENDIENTE |
| 15/11/2023        | 85          | B1500000085 | J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL       | CORRESPONDIENTE A: ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO ENTRE LAS C/ JACINTO IGNACIO MAÑON CON ESQUINA FILOMENA GOMEZ DE COVA, ENSANCHE PIAINTINI, SD, QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE EMPLEADOS DE INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-0003435-2023, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 2.2.5.8.0.0            | 509,335.07       | 14/01/2024   | 509,335.07      | 0.00         | PENDIENTE |
| 21/11/2023        | 977         | B1500000977 | KHALICCO INVESTMENTS S.R.L.       | CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE MATERIALES Y PINTURAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2023-00292  | 2.3.6.3.0.4 2.3.7.2.0. | 311,407.90       | 20/01/2024   | 311,407.90      | 0.00         | PENDIENTE |
| 09/11/2023        | 61          | B1500000061 | LEONIDAS ANTONIO HENRIQUEZ MEDINA | CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE (300) CUÑAS MENSUALES, (10 DIARIAS), EN LA PROGRAMACION REGULAR DE LA ESTACION RADIAL AURORA 89.9. CONTRATO BS-0010583-2023.OCTUBRE 2023.  | 2.2.2.1.0.0            | 88,500.00        | 08/01/2024   | 88,500.00       | 0.00         | PENDIENTE |
| 21/11/2023        | 10220       | B1500010220 | LOGOMARCA, S.A                    | CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE 130 AGENDAS EN POLIPIEL COMBINADA 15 X 21 PERSONALIZADA, PARA USO DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00295  | 2.3.3.2.0.0            | 88,972.00        | 20/01/2024   | 88,972.00       | 0.00         | PENDIENTE |
| 31/10/2023        | 1417        | B1500001417 | NAP DEL CARIBE, INC               | CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS DE LAS PLATAFORMAS TECNOLOGICAS EN LA NUBE (AZURE) DE MICROSOFT, CONCERNIENTE A LOS 18 DIAS DEL MES SEPTIEMBRE 2023. SEGUN NO. RECONOCIMIENTO DE DEUDA.  | 2.2.8.7.0.5            | 90,599.53        | 30/12/2023   | 90,599.53       | 0.00         | PENDIENTE |

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

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA     | NO. NCF     | BENEFICIARIO                         | CONCEPTO  | CODIFICACIÓN            | MONTO DEUDA RD\$ | FECHA LIMITE | MONTO PENDIENTE | MONTO PAGADO | ESTADO    |
|-------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|---|-------------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|
| 14/11/2023        | OCP-FCR-0001406 |             | OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL | CORRESPONDIENTE A: CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS, PARA JULISSA CRUZ DONDE PARTICIPO EN LA 10MA EDIDICIO DEL PROGRAMA DE INNOVACION Y LIDERAZGO EN GOBIERNO, EN WASHINGTON, USA DEL 21 AL 29 DE OCTUBRE 2023.                                       | 2.2.4.1.0.0             | 62,429.68        | 13/01/2024   | 62,429.68       | 0.00         | PENDIENTE |
| 15/11/2023        | OCP-FCR-0001442 |             | OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL | CORRESPONDIENTE A: CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS, PARA JOSE RAUL MADERA Y ANA ISABEL RIO, DONDE PARTICIPARON EN LA CUMBRE DE IDENTIDAD DIGITAL Y SERVICIOS ELECTRONICOS CUMBRE IBEROAMERICANA, EN QUITO ECUADOR, DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2023. | 2.2.4.1.0.0             | 142,555.92       | 14/01/2024   | 142,555.92      | 0.00         | PENDIENTE |
| 15/11/2023        | OCP-FCR-0001424 |             | OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL | CORRESPONDIENTE A: CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES PARA THOMERLY RIVERA Y JUAN CASILLA, DONDE PARTICIPARON EN EL CURSO FUNDAMENTALS OF SPECTRUM MONITORING TRAINING EN LA CIUDAD DE MIAMI, DEL 05 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2023.    | 2.2.4.1.0.0 2.2.6.3.5.0 | 63,365.54        | 14/01/2024   | 63,365.54       | 0.00         | PENDIENTE |
| 16/11/2023        | 1817            | B1500001817 | OFICINA UNIVERSAL, S. A.             | CORRESPONDIENTE A: ADQUISICION DE TONERES PARA LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES, BS-0013006-2023   | 2.3.9.2.0.0             | 3,532,038.22     | 15/01/2024   | 3,532,038.22    | 0.00         | PENDIENTE |
| 01/11/2023        | 3630            | B1500003630 | PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.          | CORRESPONDIENTE A: LA RENOVACION DE SIETE EJEMPLARES DEL PERIODICO EL NACIONAL, LOS MISMO SON DISTRIBUIDOS EN LA SEDE PRINCIPAL DEL INDOTEL, PERIODO 30/12/2023 AL 29/12/2024.  | 2.3.3.4.0.0             | 30,275.00        | 31/12/2023   | 30,275.00       | 0.00         | PENDIENTE |
| 01/11/2023        | 3631            | B1500003631 | PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.          | CORRESPONDIENTE A: RENOVACION DE CUATRO (4) EJEMPLARES DEL PERIODICO EL NACIONAL, LOS MISMO SON DISTRIBUIDOS EN EL CENTRO INDOTEL, PERIODO DESDE 02/12/2023 AL 01/12/2024.  | 2.3.3.4.0.0             | 17,300.00        | 31/12/2023   | 17,300.00       | 0.00         | PENDIENTE |
| 16/11/2023        | 339             | B1500000339 | RANRAIBY CONSTRUCCIONES & SERVICIOS  | CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD COMPRA REFRIGERIOS Y SERVICIOS DE MONTAJE CENTRO ITLA - BANI. SERVICIO DE REFRIGERIO PREEMPACADO PARA 50 PERSONAS. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00299  | 2.2.9.2.0.3             | 35,400.00        | 15/01/2024   | 35,400.00       | 0.00         | PENDIENTE |
| 21/11/2023        | 316             | B1500000316 | ROSA ELVIRA ESCOTO RODRIGUEZ         | CORRESPONDIENTE A: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LA LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, MEMORANDUM DJ-M-000497-23.                                    | 2.2.8.1.0.0             | 38,940.00        | 20/01/2024   | 38,940.00       | 0.00         | PENDIENTE |
| 28/11/2023        | 368             | B1500000368 | SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO       | CORRESPONDIENTE A: COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA OPINION MATINAL. MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN CONTRATO BS-0014187-2023.   | 2.2.2.1.0.0             | 35,400.00        | 27/01/2024   | 35,400.00       | 0.00         | PENDIENTE |
| 28/11/2023        | 369             | B1500000369 | SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO       | CORRESPONDIENTE A: COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA OPINION MATINAL. MES DE OCTUBRE 2023. SEGUN CONTRATO BS-0014187-2023.  | 2.2.2.1.0.0             | 35,400.00        | 27/01/2024   | 35,400.00       | 0.00         | PENDIENTE |
| 24/11/2023        | 102             | B1500000102 | SIMON BOLIVAR CEPEDA MENA            | 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-000504-23.  | 2.2.8.1.0.0             | 70,800.00        | 23/01/2024   | 70,800.00       | 0.00         | PENDIENTE |
| 24/11/2023        | 2914            | B1500002917 | TRILOGY DOMINICANA, S.A              | CORRESPONDIENTE A: FACTURA NO.225066466, CORRESPONDIENTE A SERVICIO ACCESO AL INTERNET 30 MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DE MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023   | 9.1.0.0.0.              | 59,800.00        | 23/01/2024   | 59,800.00       | 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 NOVIEMBRE, 2023

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA | NO. NCF     | BENEFICIARIO        | CONCEPTO  | CODIFICACIÓN | MONTO DEUDA RD\$     | FECHA LIMITE | MONTO PENDIENTE      | MONTO PAGADO | ESTADO    |
|-------------------|-------------|-------------|---------------------|---|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------|
| 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            | 16/11/2023   | 67,340.00            | 0.00         | PENDIENTE |
| 17/11/2023        | 11943       | B1500011943 | WIND TELECOM, S. A. | CORRESPONDIENTE A: FACTURA NO.2023-23-0000365464, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET, REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA CUENTA NO.584168, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2023.   | 4.0.0.3.0.0  | 67,340.00            | 16/01/2024   | 67,340.00            | 0.00         | PENDIENTE |
| 20/11/2023        | 11948       | B1500011948 | WIND TELECOM, S. A. | CORRESPONDIENTE A: FACTURA NO.2023-26-0000401571, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI/OMSA CUENTA NO.639748, FECHA 20/11/2023.   | 4.0.0.3.0.0  | 41,470.00            | 19/01/2024   | 41,470.00            | 0.00         | PENDIENTE |
| <b>TOTAL</b>      |             |             |                     |   |              | <b>43,085,364.44</b> |              | <b>43,085,364.44</b> |              |           |

**NELSON ARROYO**  
Presidente del Consejo Directivo

**JULISSA CRUZ ABREU**  
Directora Ejecutiva