

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
18/12/2023	0001	B1500000001	6PLOIT S.R.L	CORRESPONDIENTE A: CAPACITACION CERTIFICADA ESPECIALIZADA EN EL REGLAMENTO EL IDAS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA SEGUN MEMORANDO NO. RH-M-001317-23	2.2.8.7.0.4	896,000.00	16/02/2024	896,000.00	0.00	PENDIENTE
11/12/2023	166701	B1500166701	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE 420 BOTELLONES DE AGUA DE REPOSICION PARA EL MES DE DICIEMBRE. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00338	2.3.1.1.0.1	6,600.00	09/02/2024	6,600.00	0.00	PENDIENTE
15/12/2023	166906	B1500166906	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE 420 BOTELLONES DE AGUA DE REPOSICION PARA EL MES DE DICIEMBRE. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00338	2.3.1.1.0.1	1,500.00	13/02/2024	1,500.00	0.00	PENDIENTE
18/12/2023	167010	B1500167010	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE 420 BOTELLONES DE AGUA DE REPOSICION PARA EL MES DE DICIEMBRE. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00338	2.3.1.1.0.1	6,000.00	16/02/2024	6,000.00	0.00	PENDIENTE
26/12/2023	167019	B1500167019	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE 420 BOTELLONES DE AGUA DE REPOSICION PARA EL MES DE DICIEMBRE. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00338	2.3.1.1.0.1	6,060.00	24/02/2024	6,060.00	0.00	PENDIENTE
25/12/2023	55998	B1500055998	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFONICA CCT DE LA CUENTA 7715659, PARA EL PERIODO DEL 20/11/2023 AL 19/12/2023 (MES DE DICIEMBRE-2023).	2.2.1.3.0.0	77,893.80	23/02/2024	77,893.80	0.00	PENDIENTE
25/12/2023	56003	B1500056003	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: FACTURA NO. CC202312252407689343, DESDE 20 DE NOVIEMBRE HASTA EL 19 DE DICIEMBRE 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.	2.2.1.3.0.0	17,545.17	23/02/2024	17,545.17	0.00	PENDIENTE
13/12/2023	22	B1500000022	ANGELES JORGE SANCHEZ JIMENEZ	CORRESPONDIENTE A: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL, CONSISTENTE EN NOTIFICACIONES DE ACTOS ENTRE INDOTEL Y PARTICULARES. SEGUN MEMO DJ-M-00056-23.	2.2.8.1.0.0	54,280.00	11/02/2024	54,280.00	0.00	PENDIENTE
29/12/2023	69	B1500000069	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 DICIEMBRE 2023, CONTRATO NO.BS-0011933-2023	2.2.2.1.0.0	35,400.00	27/02/2024	35,400.00	0.00	PENDIENTE
13/12/2023	39	B1500000039	AVANCE PROVINCIAL SRL	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE COLOCACION DE 2 CUÑAS POR SEMANA, POR 002RADIO.COM, PROGRAMA AVANCE PROVINCIAL, LOS SABADOS A LAS 5.00PM, COBERTURA YOUTUBE , MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN CONTRATO NO.BS-0011936-2023	2.2.2.1.0.0	29,500.00	11/02/2024	29,500.00	0.00	PENDIENTE
13/12/2023	40	B1500000040	AVANCE PROVINCIAL SRL	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE COLOCACION DE 2 CUÑAS POR SEMANA, POR 002RADIO.COM, PROGRAMA AVANCE PROVINCIAL, LOS SABADOS A LAS 5.00PM, COBERTURA YOUTUBE , MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN CONTRATO NO.BS-0011936-2023	2.2.2.1.0.0	29,500.00	11/02/2024	29,500.00	0.00	PENDIENTE
28/12/2023	155	B1500000155	BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE A: ALQUILER DE 5 LOCALES MAS SOTANO (2,665 M2), SEGUN CONTRATO BS-0013142-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	2.2.5.1.0.0	4,341,929.47	26/02/2024	4,341,929.47	0.00	PENDIENTE
06/12/2023	17	B1500000017	CASAPRINT2H S.R.L	CORRESPONDIENTE A: IMPRESION E INSTALACION DE UN VINIL ONE VISION PARA LA ROTULACION DE LA ENTRADA DE LOS CRISTALES Y LA PARED FRONTAL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00330	2.2.2.2.0.0	32,262.38	04/02/2024	32,262.38	0.00	PENDIENTE
05/07/2023	17300	B1500017300	CECOMSA, SRL	CORRESPONDIENTE A: PAGO DEL 80% ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE (350) OFFICE ENTERPRISE E3, (300) LICENCIAS MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD (50) EXCHANGE ONLINE PLAN A (15) . LICENCIAS DE POWER BI PRO, PARA LAS ESTACIONES DE TRABAJO DEL INDOTEL.	2.2.5.9.0.1	7,778,272.31	03/09/2023	7,778,272.31	0.00	PENDIENTE

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
27/10/2023	1897	B1500001897	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE A: MANTENIMIENTO DE LOS 258,576 KMS, PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA G-318176, COLOR NEGRO, AÑO 2015, CHASIS JTEBH9FJ605072115 Y MANT Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA G-140633,COLOR NEGRO, CHASIS JTEBY25J400044769. (LOTE IV)	2.2.7.2.0.6	101,385.60	26/12/2023	101,385.60	0.00	PENDIENTE
13/12/2023	01911	B1500001911	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE A: VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA G-318176, COLOR NEGRO, AÑO 2015, CHASIS JTEBH9FJ605072115 Y MANT Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA G-140633,COLOR NEGRO, CHASIS JTEBY25J400044769. (LOTE IV) REPARACION DE ALTERNADOR DEL VEHICULO MITSUBISHI FUSO PLACA I-007468, MANTENIMIENTO DE 170,300 KMS MITSUBISHI L-200 PLACA 383202 Y 126,999 KMS DEL MITSUBISHI L-200, PLACA L-383206. (LOTE I).	2.2.7.2.0.6	71,024.20	11/02/2024	71,024.20	0.00	PENDIENTE
20/12/2023	1923	B1500001923	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE A: VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA G-318176, COLOR NEGRO, AÑO 2015, CHASIS JTEBH9FJ605072115 Y MANT Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA G-140633,COLOR NEGRO, CHASIS JTEBY25J400044769. (LOTE IV) MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS MITSUBISHI L-200, PLACA L-383201, COLOR GRIS, MITSUBISHI L-200, PLACA L-383204, COLOR BLANCO, MITSUBISHI L-200, PLACA L-383198,COLOR BLANCO, Y REPARACION DEL AIRE ACOND MITSUBISHI FUSO PLACA I-007469,COLOR BLANCO.	2.2.7.2.0.6	137,169.10	18/02/2024	137,169.10	0.00	PENDIENTE
20/12/2023	1937	B1500001937	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE A: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA G-088402, COLOR PLATEADO Y REMPLAZO DEL SISTEMA DE ENCENDIDO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACA G-140633, COLOR NEGRO (LOTE IV).	2.2.7.2.0.6	114,058.80	18/02/2024	114,058.80	0.00	PENDIENTE
15/12/2023	28	B1500000028	CESAR MEJIA REYES	CORRESPONDIENTE A: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOSY ACTOS ENTRE INDOTEL Y PARTICULARES, S/M DJ-M-000549-23.	2.2.8.1.0.0	140,420.00	13/02/2024	140,420.00	0.00	PENDIENTE
27/12/2023	31065	50000031065	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE A: REGISTRO DE SERVICIO FACTURA #179, NCF:E450000031065, CUENTA NO. 707454799, POR SERVICIOS DE INTERNET DATA MOVIL, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	2.2.1.5.0.0	88,542.65	25/02/2024	88,542.65	0.00	PENDIENTE
27/12/2023	31099	50000031099	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO FACTURA #182, NCF:E450000031099, CUENTA NO. 709225876, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2023.	2.2.1.3.0.0	42,736.14	25/02/2024	42,736.14	0.00	PENDIENTE
27/12/2023	32613	50000032613	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO TELEFONICO FACT.188, NCF E450000032613, SERV. FLOTA CELULARES, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE, 2023 CUENTA NO.706002893.	2.2.1.3.0.0	215,078.31	25/02/2024	215,078.31	0.00	PENDIENTE
14/12/2023	663	B1500000663	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOM	CORRESPONDIENTE A: CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TORRE DE COMUNICACION , SEGUN ORDEN 2023-00327.	2.2.7.2.0.5	361,080.00	12/02/2024	361,080.00	0.00	PENDIENTE
11/12/2023	83	B1500000083	CONCILIO EVANGELICO DE LAS ASAMB. DE I	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 DICIEMBRE 2023.	2.2.5.8.0.0	250,000.00	09/02/2024	250,000.00	0.00	PENDIENTE
20/12/2023	455	B1500000455	D CHEFCITO EL SABOR DEL PALADAR, SRL	CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS DE DOS CATERING - REFRIGERIO/ CONVERSATORIO CON LA PRENSA REGION ESTE PARA 150 PERSONAS, PROYECTO TELE- EDUCACION ESCUELAS RURALES PARA 200 PERSONAS. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00335	2.2.9.2.0.3	737,352.50	18/02/2024	737,352.50	0.00	PENDIENTE
18/12/2023	187	B1500000187	DEYANIRA MELO PRODUCTION S.R.L	CORRESPONDIENTE A: CONTRATACION DE SERVICIO DE AMBIENTACION CONVERSATORIO CON LA PRENSA REGION ESTE. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00315	2.2.8.6.0.4	112,100.00	16/02/2024	112,100.00	0.00	PENDIENTE

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
18/12/2023	689	B150000689	DOS GARCIA S.R.L	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE LUMINARIAS PARA USO DE LA INSTITUCION (COMPRA VERDE). SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00320	2.3.9.6.0.0	271,400.47	16/02/2024	271,400.47	0.00	PENDIENTE
31/12/2023	423119	B1500423119	EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, DEL PERIODO 09/11/2023, HASTA 00/12/2023. DEL NIC NO.6556368, PARQUEO CALLE EL RETIRO #10.	2.2.1.6.0.1	1,215.08	29/02/2024	1,215.08	0.00	PENDIENTE
31/12/2023	423127	B1500423127	EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIC: 5816979, PERIODO 09/11/2023 AL 10/12/2023.	2.2.1.6.0.1	7,003.52	29/02/2024	7,003.52	0.00	PENDIENTE
31/12/2023	423139	B1500423139	EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, DEL PERIODO 07/11/2023 HASTA 08/12/2023. DEL NIC NO.5978074, DEL PARQUEO FILOMENA G.	2.2.1.6.0.1	1,844.34	29/02/2024	1,844.34	0.00	PENDIENTE
31/12/2023	423157	B1500423157	EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, DEL PERIODO 01/11/2023 HASTA 02/12/2023. DEL NIC NO.5013178, DE LA ABRAHAM LINCOLN, OFICINA CENTRAL.	2.2.1.6.0.1	300,278.75	29/02/2024	300,278.75	0.00	PENDIENTE
31/12/2023	423158	B1500423158	EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, DEL PERIODO 01/11/2023 HASTA 02/12/2023. DEL NIC NO.5817032, 3ER PISO OFICINA CENTRAL.	2.2.1.6.0.1	32,173.66	29/02/2024	32,173.66	0.00	PENDIENTE
31/12/2023	423159	B1500423159	EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, DEL PERIODO 01/11/2023 HASTA 02/12/2023. DEL NIC NO.5534692, DE LA OFICINA PRINCIPAL.	2.2.1.6.0.1	29,061.38	29/02/2024	29,061.38	0.00	PENDIENTE
31/12/2023	423160	B1500423160	EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE A:SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, DEL PERIODO 01/11/2023 HASTA 02/12/2023. DEL NIC NO.5803899, UPS OFICINA PRINCIPAL.	2.2.1.6.0.1	25,227.26	29/02/2024	25,227.26	0.00	PENDIENTE
31/12/2023	424865	B1500424865	EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, DEL PERIODO 03/11/2023 HASTA 04/12/2023. DEL NIC NO.5406342, ESTACION SAN JUAN.	2.2.1.6.0.1	7,940.37	29/02/2024	7,940.37	0.00	PENDIENTE
19/12/2023	305073	B1500305073	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 20/11/2023 AL 19/12/2023, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA NO. 203 ZONA COLONIAL (NIC: NO. 2134206)	2.2.1.6.0.1	488,578.02	17/02/2024	488,578.02	0.00	PENDIENTE
19/12/2023	305828	B1500305828	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 20/11/2023 AL 19/12/2023, PERTENECIENTE TETELO VARGAS EXT. I.TLA SAN PEDRO DE MACORIS (NIC #4260014).	2.2.1.6.0.1	33,983.41	17/02/2024	33,983.41	0.00	PENDIENTE
20/12/2023	307293	B1500307293	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 20/11/2023 AL 19/12/2023, PERTENECIENTE ESTACION DE MONITOREO SANTO DOMINGO. (NIC:4037282).	2.2.1.6.0.1	6,876.86	18/02/2024	6,876.86	0.00	PENDIENTE
20/12/2023	307524	B1500307524	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 20/11/2023 AL 19/12/2023, PERTENECIENTE ALMACEN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLON DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO. (NIC:2039391).	2.2.1.6.0.1	25,828.37	18/02/2024	25,828.37	0.00	PENDIENTE

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
13/12/2023	501	B1500000501	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 INDOTEL Y PARTICULARES S/MEMO DJ-M-000545-23.	2.2.8.1.0.0	290,280.00	11/02/2024	290,280.00	0.00	PENDIENTE
20/12/2023	242	B1500000242	EVS FILMS PRODUCCION S.R.L	CORRESPONDIENTE A: CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MONTAJE PARA LA SEGUNDA EDICION DEL PROYECTO CANASTA DIGITAL, SEGUN NO.ORDEN 2023-00339	2.2.8.6.0.1	147,500.00	18/02/2024	147,500.00	0.00	PENDIENTE
04/12/2023	80	B1500000080	EXTRAVISION S.R.L	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE UNA CUÑA PUBLICITARIA EN EL PROGRAMA FAFA Y DOMINGO A LAS 10, CANAL 25. JULIO 2023. CONTRATO BS-0008639-2023.	2.2.2.1.0.0	59,000.00	02/02/2024	59,000.00	0.00	PENDIENTE
04/12/2023	81	B1500000081	EXTRAVISION S.R.L	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE UNA CUÑA PUBLICITARIA EN EL PROGRAMA FAFA Y DOMINGO A LAS 10, CANAL 25. AGOSTO 2023. CONTRATO BS-0008639-2023.	2.2.2.1.0.0	59,000.00	02/02/2024	59,000.00	0.00	PENDIENTE
04/12/2023	82	B1500000082	EXTRAVISION S.R.L	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE UNA CUÑA PUBLICITARIA EN EL PROGRAMA FAFA Y DOMINGO A LAS 10, CANAL 25. SEPTIEMBRE 2023. CONTRATO BS-0008639-2023.	2.2.2.1.0.0	59,000.00	02/02/2024	59,000.00	0.00	PENDIENTE
04/12/2023	83	B1500000083	EXTRAVISION S.R.L	CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE UNA CUÑA PUBLICITARIA EN EL PROGRAMA FAFA Y DOMINGO A LAS 10, CANAL 25. OCTUBRE 2023. CONTRATO BS-0008639-2023.	2.2.2.1.0.0	59,000.00	02/02/2024	59,000.00	0.00	PENDIENTE
27/11/2023	30	B1500000030	FIDEICOMISO PARA LA EXPANSION EL MANT	CORRESPONDIENTE A: FAFA Y DOMINGO A LAS 10, CANAL 25. SEPTIEMBRE 2023. CONTRATO BS-0008639-2023. ALQUILER DE (38) PARQUEOS DE LA ATARAZANA (CIUDAD COLONIAL), PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DEL CENTRO INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-0007772-2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, SEGUN MEMORANDUM SC-M-000707-2023	2.2.5.8.0.0	201,780.00	26/01/2024	201,780.00	0.00	PENDIENTE
29/12/2023	31	B1500000031	FIDEICOMISO PARA LA EXPANSION EL MANT	CORRESPONDIENTE A: FAFA Y DOMINGO A LAS 10, CANAL 25. SEPTIEMBRE 2023. CONTRATO BS-0008639-2023.FAFA Y DOMINGO A LAS 10, CANAL 25. SEPTIEMBRE 2023. CONTRATO BS-0008639-2023. ALQUILER DE (38) PARQUEOS DE LA ATARAZANA (CIUDAD COLONIAL), PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DEL CENTRO INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-0007772-2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN MEMORANDUM SC-M-000033-2024	2.2.5.8.0.0	201,780.00	27/02/2024	201,780.00	0.00	PENDIENTE
04/12/2023	338	B1500000338	GALA MEDIA GROUP GMG SRL	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE LA COLOCACION DE UN BANNER FIJO DIMENSIONES 980X180, EN LA PAGINA WEB DE LA REVISTA SEMANA, REVISTASEMANA.COM.DO, Y EDICIONES IMPRESAS. SEGUN CONTRARO BS-0011006-2023. NOVIEMBRE 2023.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	02/02/2024	35,400.00	0.00	PENDIENTE
30/10/2023	64287	.	GRUPO CAROL SAS	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL DISPENSARIO MEDICO, NO.ORDEN 2023-00282	2.3.4.1.0.0	109,943.67	29/12/2023	109,943.67	0.00	PENDIENTE
05/12/2023	23	B1500000023	GRUPO CHANGEONS SRL	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA DE MUJER A MUJER CON LUZ DE LOS ANGELES, ASI COMO POR EL CANAL DE YOUTUBE. SEGUN CONTRATO BS-0013861-2023. SEPTIEMBRE 2023.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	03/02/2024	35,400.00	0.00	PENDIENTE
08/12/2023	24	B1500000024	GRUPO CHANGEONS SRL	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA DE MUJER A MUJER CON LUZ DE LOS ANGELES, ASI COMO POR EL CANAL DE YOUTUBE. SEGUN CONTRATO BS-0013861-2023. OCTUBRE 2023	2.2.2.1.0.0	35,400.00	06/02/2024	35,400.00	0.00	PENDIENTE

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
15/12/2023	25	B1500000025	GRUPO CHANGEONS SRL	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA DE MUJER A MUJER CON LUZ DE LOS ANGELES, ASI COMO POR EL CANAL DE YOUTUBE. SEGUN CONTRATO BS-0013861-2023. NOVIEMBRE 2023	2.2.2.1.0.0	35,400.00	13/02/2024	35,400.00	0.00	PENDIENTE
27/12/2023	26	B1500000026	GRUPO CHANGEONS SRL	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA DE MUJER A MUJER CON LUZ DE LOS ANGELES, ASI COMO POR EL CANAL DE YOUTUBE. SEGUN CONTRATO BS-0013861-2023. NOVIEMBRE 2023	2.2.2.1.0.0	35,400.00	25/02/2024	35,400.00	0.00	PENDIENTE
26/12/2023	04	B1500000004	GRUPO WILAMAR S.R.L	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE 17 SERVICIOS DE TORREROS, LOS CUALES CORRESPONDEN A 8 DESINTALACIONES A PARTIR DE 6 ELEMENTOS Y 9 DESINTALACIONES DE 1 A 5 ELEMENTOS EN ANTENAS DE LAS TELECOMUNICACIONES. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00185	2.2.8.7.0.1	1,144,600.00	24/02/2024	1,144,600.00	0.00	PENDIENTE
07/12/2023	311	B1500000311	GUSTAVO ANTONIO SANTANA VILORIO	CORRESPONDIENTE A:CONTRATAACION DE UNA COMPAÑIA PARA EL ALQUILER DE DOS AUTOBUSES, CON CAPACIDAD PARA 30 PASAJEROS POR 10 DIAS, SEGUN NO. ORDEN 2023-00334	2.2.5.4.0.0	200,000.00	05/02/2024	200,000.00	0.00	PENDIENTE
11/12/2023	831	B1500000831	IDENTIFICACIONES JMB, SRL	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE COMPRA DE UNA IMPRESORA DE CARNET PARA RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION, SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00336	2.3.9.2.0.0 2.6.1.1.0.0	124,507.70	09/02/2024	124,507.70	0.00	PENDIENTE
14/12/2023	213	B1500000213	IMELKA LUISA GARCIA HERRERA	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE COLOCACION DE 40 CUÑAS EN PROGRAMA HABLANDO SIN RODEOS CON JUAN SANTIAGO MORILLO Y EN PLATAFORMAS DIGITALES. CONTATO BS-0014234-2023. MES DE OCTUBRE 2023.	2.2.2.1.0.0	29,500.00	12/02/2024	29,500.00	0.00	PENDIENTE
14/12/2023	214	B1500000214	IMELKA LUISA GARCIA HERRERA	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE COLOCACION DE 40 CUÑAS EN PROGRAMA HABLANDO SIN RODEOS CON JUAN SANTIAGO MORILLO Y EN PLATAFORMAS DIGITALES. CONTATO BS-0014234-2023. MES DE NOVIEMBRE 2023.	2.2.2.1.0.0	29,500.00	12/02/2024	29,500.00	0.00	PENDIENTE
04/12/2023	87	B1500000087	J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	CORRESPONDIENTE A: ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO ENTRE LAS C/ JACINTO IGNACIO MAÑON CON ESQUINA FILOMENA GOMEZ DE COVA, ENSANCHE PIANITINI, SD, QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE EMPLEADOS DE INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-0003435-2023, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023.	2.2.5.8.0.0	518,294.35	02/02/2024	518,294.35	0.00	PENDIENTE
01/12/2023	174	B1500000174	JENNY MARIA AQUINO AMPARO	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA DE TU A TU CON JENNY AQUINO QUE SE TRANSMITE POR HUB Y TAMBIEN EN LAS REDES SOCIALES INSTAGRAM, YOUTUBE Y FACEBOOK. MES SEPTIEMBRE 2023, S/C BS-0013539-2023.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	30/01/2024	35,400.00	0.00	PENDIENTE
01/12/2023	175	B1500000175	JENNY MARIA AQUINO AMPARO	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA DE TU A TU CON JENNY AQUINO QUE SE TRANSMITE POR HUB Y TAMBIEN EN LAS REDES SOCIALES INSTAGRAM, YOUTUBE Y FACEBOOK. MES OCTUBRE 2023, S/C BS-0013539-2023	2.2.2.1.0.0	35,400.00	30/01/2024	35,400.00	0.00	PENDIENTE
01/12/2023	176	B1500000176	JENNY MARIA AQUINO AMPARO	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA DE TU A TU CON JENNY AQUINO QUE SE TRANSMITE POR HUB Y TAMBIEN EN LAS REDES SOCIALES INSTAGRAM, YOUTUBE Y FACEBOOK. MES NOVIEMBRE 2023, S/C BS-0013539-2023	2.2.2.1.0.0	35,400.00	30/01/2024	35,400.00	0.00	PENDIENTE
27/12/2023	180	B1500000180	JENNY MARIA AQUINO AMPARO	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA DE TU A TU CON JENNY AQUINO QUE SE TRANSMITE POR HUB Y TAMBIEN EN LAS REDES SOCIALES INSTAGRAM, YOUTUBE Y FACEBOOK. MES DICIEMBRE 2023, S/C BS-0013539-2023.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	25/02/2024	35,400.00	0.00	PENDIENTE
13/12/2023	08	B1500000008	JUAN FRANCISCO BASTARDO	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE COLOCACION DE UN BANNER ESTATICO, ADEMAS DE DIFUNDIR NOTICIAS O AVISOS CON DISPONIBILIDAD ILIMITADA A CUALQUIER HORA, PLATAFORMA MIRADOR WEB.COM. NOVIEMBRE 2023 CONTRATO BS-0014799-2023.	2.2.2.1.0.0	29,500.00	11/02/2024	29,500.00	0.00	PENDIENTE

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
03/12/2023	210	B1500000210	LEOPOLDO ANTONIO PEREZ SANTOS	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/M DJ-M-000537-23.	2.2.8.1.0.0	99,120.00	01/02/2024	99,120.00	0.00	PENDIENTE
15/12/2023	123	B1500000123	LERMONT ENGINEERING GROUP SRL	CORRESPONDIENTE A: COMPRA 5 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MANEJADORAS COMPLETAS CON INSTALACION DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2023-00314	2.6.5.4.0.0	1,216,875.00	13/02/2024	1,216,875.00	0.00	PENDIENTE
21/12/2023	627	B1500000627	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS, SRL.	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA SER HUMANO TRANSMITIDO POR TELEANTILLAS SEGUN CONTRATO NO. BS-0010114-2023. MES DE NOVIEMBRE 2023.	2.2.2.1.0.0	59,000.00	19/02/2024	59,000.00	0.00	PENDIENTE
01/12/2023	644	B1500000644	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CORRESPONDIENTE A: SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00305 CONTRATACION DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS TALLER INDOTEL-MAP-UIT / BIENVENIDA A LA NAVIDAD, (COMPRA VERDE).	2.2.9.2.0.3	437,397.68	30/01/2024	437,397.68	0.00	PENDIENTE
14/12/2023	25	B1500000025	MERCHY PEREZ LUCIANO	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE COLOCACION DE 2 CUÑAS POR PENIEL Y CLICK BY MERCHY PEREZ Y PLATAFORMAS DIGITALES. AGOSTO 2023. CONTRATO BS-0009537-2023.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	12/02/2024	35,400.00	0.00	PENDIENTE
14/12/2023	26	B1500000026	MERCHY PEREZ LUCIANO	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE COLOCACION DE 2 CUÑAS POR PENIEL Y CLICK BY MERCHY PEREZ Y PLATAFORMAS DIGITALES. SEPTIEMBRE 2023. CONTRATO BS-0009537-2023.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	12/02/2024	35,400.00	0.00	PENDIENTE
14/12/2023	27	B1500000027	MERCHY PEREZ LUCIANO	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE COLOCACION DE 2 CUÑAS POR PENIEL Y CLICK BY MERCHY PEREZ Y PLATAFORMAS DIGITALES. OCTUBRE 2023. CONTRATO BS-0009537-2023.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	12/02/2024	35,400.00	0.00	PENDIENTE
14/12/2023	28	B1500000028	MERCHY PEREZ LUCIANO	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE COLOCACION DE 2 CUÑAS POR PENIEL Y CLICK BY MERCHY PEREZ Y PLATAFORMAS DIGITALES. NOVIEMBRE 2023. CONTRATO BS-0009537-2023.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	12/02/2024	35,400.00	0.00	PENDIENTE
07/12/2023	1591	B1500001591	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	CORRESPONDIENTE A: ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.CONTRATO BS-0011199-2023	2.6.1.1.0.0	2,004,135.60	05/02/2024	2,004,135.60	0.00	PENDIENTE
15/11/2023	OCP-FCR-0001424		OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE A: 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
07/12/2023	OCP-FCR-0000166		OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETOS AEREOS PARA ALBERTO DELGADO Y RAFAEL SANCHEZ, DUBAI, EMIRATOS ARABES, PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOTELECOMUNICACIONES (CMR-23), DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2023.	2.2.4.1.0.0	389,877.28	05/02/2024	389,877.28	0.00	PENDIENTE
05/12/2023	298	B1500000298	PABLO E. BETANCES MATOS	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD RADIAL DURANTE LA TRANSMISION DEL ESPACIO INTERACTIVO EXPRESION POPULAR POR MARAVILLOSA 89.7 FM. CONTRATO BS-0014199-2023. NOVIEMBRE 2023.	2.2.2.1.0.0	29,500.00	03/02/2024	29,500.00	0.00	PENDIENTE
14/12/2023	193	B1500000193	PORTERHOUSE S.R.L	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE CENA NAVIDEÑA PARA EL CONSEJO DIRECTIVO, SEGUN NO.ORDEN 2023-00340	2.2.9.2.0.3	29,990.40	12/02/2024	29,990.40	0.00	PENDIENTE

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
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
19/12/2023	121	B1500000121	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDIENTE A: LICENCIAS DE USUARIOS DE GAZELLA OFFICE CRM Y GAZELLA OFFICE DWH, SEGUN NO. SEGUN BS-0004292-2022	2.2.5.9.0.1	7,390,236.75	17/02/2024	7,390,236.75	0.00	PENDIENTE
22/12/2023	494	B1500000494	RADIO 23 SRL	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE MENCION EN EL PROGRAMA CIRCUITO DE ESPERA A TRAVES DE 98 FM Y RADIO DIAL AM Y EN LA WEB LA 98 FM.COM Y RADIODIALAM.CO. NOVIEMBRE 2023.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	20/02/2024	35,400.00	0.00	PENDIENTE
27/12/2023	107	B1500000107	RADIO TELEVISIÓN ARCOIRIS S.R.L	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL Y TELEVISIVA POR RARIO TELEVISION ARCOIRIS. COLOCACION DE CUÑAS POR MAMBO 94.3 Y BELLA VISION CANAL 8. SEGUN CONTRATO BS-0013287-2023. MES NOVIEMBRE 2023.	2.2.2.1.0.0	59,000.00	25/02/2024	59,000.00	0.00	PENDIENTE
07/12/2023	141	B1500000141	SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE COLOCACION DE DOS CUÑAS SEMANALES, UN BANNER EN HOME PAGE, MEDIA PAGINA EN MOVIL EN ESPACIO DIGITAL CONTRARELOJ.COM.DO. SEGUN NO DE CONTRATO BS-0010110-2023.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	05/02/2024	35,400.00	0.00	PENDIENTE
28/12/2023	409	B1500000409	SILIS SRL	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA FUERA DE RECORD CON ELVIS LIMA, POR LOS CANALES 31 DE CLARO, 33 DE ASTER, 33 DE ALTICE Y 10 DE WIND. OCTUBRE 2023. CONTRATO BS-0013950-2023.	2.2.2.1.0.0	47,200.00	26/02/2024	47,200.00	0.00	PENDIENTE
28/12/2023	410	B1500000410	SILIS SRL	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA FUERA DE RECORD CON ELVIS LIMA, POR LOS CANALES 31 DE CLARO, 33 DE ASTER, 33 DE ALTICE Y 10 DE WIND. NOVIEMBRE 2023. CONTRATO BS-0013950-2023	2.2.2.1.0.0	47,200.00	26/02/2024	47,200.00	0.00	PENDIENTE
29/12/2023	378	0B150000578	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	CORRESPONDIENTE A: COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA OPINION MATINAL QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS POR CINE VISION, CANAL 19 Y POR DOMINICAN NETWORK MUNDIAL POR LAS REDES SOCIALES. MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN CONTRATO BS-0014187-2023.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	27/02/2024	35,400.00	0.00	PENDIENTE
29/12/2023	379	B1500000379	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	CORRESPONDIENTE A: COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA OPINION MATINAL QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS POR CINE VISION, CANAL 19 Y POR DOMINICAN NETWORK MUNDIAL POR LAS REDES SOCIALES. MES DE DICIEMBRE 2023. SEGUN CONTRATO BS-0014187-2023.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	27/02/2024	35,400.00	0.00	PENDIENTE
14/12/2023	266	B1500000266	SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH SRL	CORRESPONDIENTE A: PUBICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE COLOCACION DE UNA CUÑA AL DIA EN EL PROGRAMA SIN ESQUEMAS CON ALBERTO ATALLAH, TRANSMITIDO POR VTV CANAL 32, CLARO, ASTER Y ALTICE. OCTUBRE 2023.	2.2.2.1.0.0	59,000.00	12/02/2024	59,000.00	0.00	PENDIENTE
14/12/2023	267	B1500000267	SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH SRL	CORRESPONDIENTE A: PUBICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE COLOCACION DE UNA CUÑA AL DIA EN EL PROGRAMA SIN ESQUEMAS CON ALBERTO ATALLAH, TRANSMITIDO POR VTV CANAL 32, CLARO, ASTER Y ALTICE. NOVIEMBRE 2023.	2.2.2.1.0.0	59,000.00	12/02/2024	59,000.00	0.00	PENDIENTE
14/12/2023	120	B1500000120	SIRIA CAROLINA BELLO SOSA	CORRESPONDIENTE A: PROPUESTA PUBLICITARIA, QUE CONSISTE EN PUBLICACION DE DOS COMERCIALES EN EL PROGRAMA TELEVISIVO Y DE REDES CAS.O.S, QUE SE TRANSMITE POR XTREMO CHANEL, MES DE NOVIEMBRE 2023, CONTRATO NO. BS-0014759-2023.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	12/02/2024	35,400.00	0.00	PENDIENTE

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
08/12/2023	139	B150000139	SUSANA ELIZABETH FLETE BERAS	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD RADIAL EN LA REVISTA RADIAL APUNTES, CON SUSANA FLETE Y DANNIRA CAMINERO TRANSMITIDO POR LA NOTA 95.7, MES DE NOVIEMBRE 2023, CONTRATO NO.BS-0009536-2023.	2.2.2.1.0.0	29,500.00	06/02/2024	29,500.00	0.00	PENDIENTE
01/12/2023	2990	B1500002990	TECNAS, EIRL.	CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE ASCENSOR PRINCIPAL Y ASCENSOR DE CARGA UBICADOS EN EL CENTRO DE INDOTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN CONTRATO NO.BS-0008257-2023	2.2.7.2.0.6	13,688.00	30/01/2024	13,688.00	0.00	PENDIENTE
04/12/2023	390	B1500000390	TELEIMPACTO S.R.L	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE COLOCACION DE 8 CUÑAS POR SEMANA, MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN CONTRATO NO.BS-0013661-2023	2.2.2.1.0.0	59,000.00	02/02/2024	59,000.00	0.00	PENDIENTE
26/12/2023	066	0B150000066	TERRAFINA SRL	CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE EL RETIRO NO. 23 ENSANCHE PARAISO, PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL INDOTEL. MES DE OCTUBRE 2023. CONTRATO BS--0015300-2023.	2.2.5.8.0.0	1,732,542.04	24/02/2024	1,732,542.04	0.00	PENDIENTE
26/12/2023	65	B1500000065	TERRAFINA SRL	CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE EL RETIRO NO. 23 ENSANCHE PARAISO, PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL INDOTEL. MES DE SEPTIEMBRE 2023. CONTRATO BS--0015300-2023.	2.2.5.8.0.0	1,732,542.04	24/02/2024	1,732,542.04	0.00	PENDIENTE
26/12/2023	67	B1500000067	TERRAFINA SRL	CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE EL RETIRO NO. 23 ENSANCHE PARAISO, PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL INDOTEL. MES DE NOVIEMBRE 2023. CONTRATO BS--0015300-2023.	2.2.5.8.0.0	1,732,542.04	24/02/2024	1,732,542.04	0.00	PENDIENTE
26/12/2023	68	B1500000068	TERRAFINA SRL	CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE EL RETIRO NO. 23 ENSANCHE PARAISO, PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL INDOTEL. MES DE DICIEMBRE 2023. CONTRATO BS--0015300-2023	2.2.5.8.0.0	1,732,542.04	24/02/2024	1,732,542.04	0.00	PENDIENTE
24/12/2023	2950	B1500002950	TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE DATOS SMEGER (MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO) CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	2.2.1.3.0.0	139,899.13	22/02/2024	139,899.13	0.00	PENDIENTE
24/12/2023	2968	B1500002968	TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPO DRIVE TEST (DIRECCION DE FISCALIZACION) CUENTA NO.98702655-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	2.2.1.3.0.0	5,262.95	22/02/2024	5,262.95	0.00	PENDIENTE
24/12/2023	2972	B1500002972	TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE A: LA FACTURA NO.227755655, CORRESPONDIENTE A SERVICIO ACCESO AL INTERNET 30 MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DE MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	2.2.1.3.0.0	59,800.00	22/02/2024	59,800.00	0.00	PENDIENTE
03/10/2023	1001	B1500001001	TROVASA HAND WASH, SRL	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVADO POR UN PERIODO DE 06 MESES PARA LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN NO. DE ORDEN,2022-0030, CONTRATO BS-0000460-2023	2.2.8.5.0.3	16,739.74	02/12/2023	16,739.74	0.00	PENDIENTE
03/11/2023	1020	B1500001020	TROVASA HAND WASH, SRL	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVADO POR UN PERIODO DE 06 MESES PARA LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. SEGUN NO. DE ORDEN,2022-0030, CONTRATO BS-0014462-2023	2.2.8.5.0.3	18,639.82	02/01/2024	18,639.82	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.	2.2.8.5.0.3	67,340.00	16/11/2023	67,340.00	0.00	PENDIENTE
17/12/2023	12152	B1500012152	WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE A: FACTURA NO.2023-23-0000368778, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET, REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA CUENTA NO.584168, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2023.	2.2.8.5.0.3	67,340.00	15/02/2024	67,340.00	0.00	PENDIENTE

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
20/12/2023	12161	B1500012161	WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE A: FACTURA NO.2023-26-0000407823, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI/OMSA CUENTA NO.639748, FECHA 20/12/2023.	2.2.8.5.0.3	41,470.00	18/02/2024	41,470.00	0.00	PENDIENTE
TOTAL						40,302,808.69		40,302,808.69		

NELSON ARROYO
 Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
 Directora Ejecutiva