

**RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE MARZO, 2024**

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
25/03/2024	2832	50000002832	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: FACT. NO. CC202403252407863572 DESDE 20 DE FEBRERO 2024 HASTA EL 19 DE MARZO 2024, 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.	2.2.1.5.0.0	17,565.18	24/05/2024	17,565.18	0.00	PENDIENTE
22/03/2024	132	B1500000132	CARMEN VICTORIA CASTILLO RODRÍGUEZ	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-000135-24.	2.2.8.7.0.2	88,500.00	21/05/2024	88,500.00	0.00	PENDIENTE
21/03/2024	2009	B1500002009	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE A: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS 226,275 KMS. DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200, PLACA L-383203, COLOR NEGRO CHASIS MMBJYKL30JH003155. ( LOTE I).	2.2.7.2.0.6	92,938.20	20/05/2024	92,938.20	0.00	PENDIENTE
21/03/2024	2010	B1500002010	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE A: REPARACION DE LA TRANSFERENCIA Y LA COMPUTADORA DEL VEHICULO TOYOTA , PLACA G-088402, AÑO 2008. COLOR PLATEADO, CHASIS JTMHV05J004002698.(LOTEIV).	2.2.7.2.0.6	139,246.60	20/05/2024	139,246.60	0.00	PENDIENTE
20/03/2024	310	B1500000310	CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	CORRESPONDIENTE A: ALQUILER DE SERVICIO DE GRUA DE PLATAFORMA GRANDE PARA EL TRASLADO DE VEHICULOS. SEGUN NO DE ORDEN, 2024-00055	2.2.4.2.0.0	88,900.00	19/05/2024	88,900.00	0.00	PENDIENTE
23/03/2024	20491	B1500020491	DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE A: MANTENIMIENTO DE LOS 12,805 KMS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA L-486993, COLOR BLANCO, CHASIS 8AJBA3CD801794695. SEGUN ORDEN DE COMPRA 2024-00085.	2.2.7.2.0.6	7,658.54	22/05/2024	7,658.54	0.00	PENDIENTE
06/03/2024	415971	B1500415971	EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE A: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/02/2024 AL 01/03/2024, PERTENECIENTE A LOS REYES , ANTENA INDOTEL - CERRO ALTO, SANTIAGO (NIC 5200991).	2.2.1.6.0.1	3,712.66	05/05/2024	3,712.66	0.00	PENDIENTE
07/03/2024	1062415	B1500420094	EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE A: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01/02/2024 AL 01/03/2024, PERTENECIENTE A INDOTEL - LOS AZULES, SALCEDO (NIC: 6001062)	2.2.1.6.0.1	1,916.77	06/05/2024	1,916.77	0.00	PENDIENTE
12/03/2024	420545	B1500420545	EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/02/2024 AL 01/03/2024, PERTENECIENTE A INDOTEL ALTO DE LA PALOMA- CABRERA (DAJABON) (NIC 7164159).	2.2.1.6.0.1	4,452.10	11/05/2024	4,452.10	0.00	PENDIENTE
07/03/2024	127	B1500000127	ELIZABETH MOREL WEDDING & EVENT PLAN	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE ADICIONAL DOS PERMAS PARA EL MONTAJE INAUGURACION ITLA MOCA DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00067	2.2.8.6.0.1	47,200.00	06/05/2024	47,200.00	0.00	PENDIENTE
13/03/2024	125	B1500000125	ELIZABETH MOREL WEDDING & EVENT PLAN	CORRESPONDIENTE A: CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE / INAUGURACION CENTRO ITLA INDOTEL MOCA. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00057	2.2.8.6.0.1	546,251.50	12/05/2024	546,251.50	0.00	PENDIENTE
13/03/2024	126	B1500000126	ELIZABETH MOREL WEDDING & EVENT PLAN	CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS DE MONTAJES REGION NORTE, ENTREGA DE EQUIPOS CANASTA DIGITAL SAN VICTOR MOCA, LUPERON PUERTO PLATA. SEGUN NLO. DE ORDEN, 2024-00047	2.2.8.6.0.1	197,060.00	12/05/2024	197,060.00	0.00	PENDIENTE
25/03/2024	529	B1500000529	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 DE ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES. SEGUN MEMO DJ-M-000133-24.	2.2.8.7.0.2	70,800.00	24/05/2024	70,800.00	0.00	PENDIENTE
21/02/2024	32	B1500000032	FIDEICOMISO PARA LA EXPANSION EL MANT	CORRESPONDIENTE A: ALQUILER DE (38) PARQUEOS DE LA ATARAZANA (CIUDAD COLONIAL), PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DEL CENTRO INDOTEL. SEGUN CONTRATOS-0000706-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN MEMORANDUM SC-M-000118-24	2.2.5.8.0.0	201,780.00	21/04/2024	201,780.00	0.00	PENDIENTE

**RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE MARZO, 2024**

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
21/02/2024	33	B1500000033	FIDEICOMISO PARA LA EXPANSION EL MANT	CORRESPONDIENTE A: ALQUILER DE (38) PARQUEOS DE LA ATARAZANA (CIUDAD COLONIAL), PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DEL CENTRO INDOTEL, SEGUN CONTRATOS-0000706-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN MEMORANDUM SC-M-000118-24	2.2.5.8.0.0	201,780.00	21/04/2024	201,780.00	0.00	PENDIENTE
01/03/2024	3321	B1500003321	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE UNA CORONA, PARA OFRENDA FLORAL EN EL ALTAR DE LA PATRIA. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00056	2.3.1.3.0.3	53,100.00	30/04/2024	53,100.00	0.00	PENDIENTE
20/03/2024	013	50000000013	GT CONSULTING S.R.L	CORRESPONDIENTE A: ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUICACIONES. SEGUN CONTRATO NO. BS-0001907-2024	2.6.1.3.0.0	311,520.00	19/05/2024	311,520.00	0.00	PENDIENTE
15/03/2024	431	B1500000413	INTERDECO, SRL	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE PISO VINIL Y ZOCALOS DE PVC 4 PULGADAS PARA SER COLOCADO EN EL CENTRO ITLA INDOTEL PEDERNALES. SEGUN NO. D ORDEN, 2024-00075	2.3.5.5.0.0	201,624.81	14/05/2024	201,624.81	0.00	PENDIENTE
19/03/2024	1092	B1500001092	LAVANDERIA ROYAL SRL	CORRESPONDIENTE A: CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVANDERIA PARA ARTICULOS VARIOS DE LA INSTITUCION, POR UN PERIODO DE SEIS 06 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN NO.ORDEN 2023-00306 CONTRATO, BS-0015034-2023	2.2.8.5.0.2	4,861.60	18/05/2024	4,861.60	0.00	PENDIENTE
22/03/2024	168	B1500000168	LUZ MAGALY ROMAN	CORRESPONDIENTE A: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS DE ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES. SEGUN MEMO DJ-M-000131-24.	2.2.8.7.0.2	51,920.00	21/05/2024	51,920.00	0.00	PENDIENTE
23/02/2024	144	B1500000144	MARGARITA CABA FERREIRA	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-000134-24	2.2.8.7.0.2	1,027,780.00	23/04/2024	1,027,780.00	0.00	PENDIENTE
01/03/2024	80	B1500000080	MICHANGEL SRL	CORRESPONDIENTE A: 12/04/2024 PUBLICIDAD EN ACTO OFICIAL DE LA CONMEMORACION DEL 180 ANIV. DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, SEGUN MEMO SC-M-000181-24. PROCESO INDOTEL CCC-PEPB-2024-0007.	2.2.2.1.0.0	47,200.00	30/04/2024	47,200.00	0.00	PENDIENTE
04/02/2024	54	B1500000054	MIGUEL LOPEZ CUEVAS	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE 5 VENTANAS CON SUMINISTRO E INSTALACION, PARA SER INSTALADA EN LA GOBERNACION DE PEDERNALES QUE FUNCIONARA COMO CENTRO INDOTEL ITLA. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00034	2.2.7.1.0.1	66,856.40	04/04/2024	66,856.40	0.00	PENDIENTE
18/03/2024	75	B1500000075	MORFE INTERIOR DECORACIONES DIVERSAS	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE DOS (2) PUERTAS DE TIPO PANELES PVC, PARA BAÑOS. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00076	2.2.7.1.0.1	21,240.00	17/05/2024	21,240.00	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
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
19/03/2024	27782	B1500027782	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	CORRESPONDIENTE A: PAGO POR 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.2024-00078.	2.2.7.2.0.6	31,057.98	18/05/2024	31,057.98	0.00	PENDIENTE
23/02/2024	47447	B1500047447	SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE A: COLOR PLATA, CHASIS MMM156MK6JH609019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2024-00078.LA POLIZA NO. 2-2-102-0013723, SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 01/03/2024 HASTA EL 31/03/2024.	2.2.6.3.1.0	304,128.80	23/04/2024	304,128.80	0.00	PENDIENTE
23/02/2024	47449	B1500047449	SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE A: LA POLIZA NO. 2-2-109-0013729, SEGURO COLECTIVO DE ASISTENCIA FUNERARIA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 01/03/2024 HASTA EL 31/03/2024.	2.2.6.3.3.0	146,902.49	23/04/2024	146,902.49	0.00	PENDIENTE

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE MARZO, 2024

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
22/02/2024	113	B1500000113	SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, SRL	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE UN 1 TRANSFORMADOR Y SUS ACCESORIOS DE PROTECCION CON SERVICIOS TECNICO PARA SU INSTALACION EN LA ESTACION DE MONITOREO DEL ESPECTRO RADIO ELECTRICO DE SALCEDO, SEGUN NO.ORDEN 2023-00297	2.2.7.1.0.6 , 2.6.5.6.0.0	99,474.00	22/04/2024	99,474.00	0.00	PENDIENTE
24/03/2024	3096	B1500003096	TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE A: LA FACTURA NO.236539484, CORRESPONDIENTE A SERVICIO ACCESO AL INTERNET 30 MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DE MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	2.2.1.3.0.0	60,035.67	23/05/2024	60,035.67	0.00	PENDIENTE
19/03/2024	515	B1500000515	WESOLVE TECH, SRL	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE UNA (1) LICENCIA DMARC PARA USO DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO NO. BS-0012075-2023	2.2.5.9.0.1	290,000.00	18/05/2024	290,000.00	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.	2.2.1.3.0.0	67,340.00	16/11/2023	67,340.00	0.00	PENDIENTE
<b>TOTAL</b>						<b>11,948,405.59</b>		<b>11,948,405.59</b>		

**NELSON ARROYO**  
Presidente del Consejo Directivo

**JULISSA CRUZ ABREU**  
Directora Ejecutiva