

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 DE ABRIL, 2024

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
10/04/2024	34	B1500000034	ALBESPIWA TV DOMINICANA SRL	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE CUÑAS EN EL PROGRAMA "OBSERVATORIO DEMOCRATICO" POR CANAL TELEDIGITAL, CANAL 56, ASTER, ALTICE Y REDES SOCIALES. MARZO 2024.	2.2.2.1.0.0	47,200.00	09/06/2024	47,200.00	0.00	PENDIENTE
05/04/2024	56536	B1500056536	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: FACTURA NO. 3048206, CORRESPONDIENTE AL LOTE 1, JORNADA DE FIRMA DE CONTRATO Y ENTREGA DE EQUIPOS PROYECTO CANASTA DIGITAL SOCIAL. SEGUN CONTRATO INDOTEL/CCC-LPN-2023-0008	2.2.1.5.0.0	1,500,000.00	04/06/2024	1,500,000.00	0.00	PENDIENTE
05/04/2024	3048207	B1500056537	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: FACTURA NO. 3048207, CORRESPONDIENTE AL LOTE 2, JORNADA DE FIRMA DE CONTRATO Y ENTREGA DE EQUIPOS PROYECTO CANASTA DIGITAL SOCIAL. SEGUN CONTRATO INDOTEL/CCC-LPN-2023-0008	2.2.1.5.0.0	1,700,000.00	04/06/2024	1,700,000.00	0.00	PENDIENTE
05/04/2024	56538	B1500056538	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: FACTURA NO. 3048208, CORRESPONDIENTE AL LOTE 3, JORNADA DE FIRMA DE CONTRATO Y ENTREGA DE EQUIPOS PROYECTO CANASTA DIGITAL SOCIAL. SEGUN CONTRATO INDOTEL/CCC-LPN-2023-0008	2.2.1.5.0.0	1,200,000.00	04/06/2024	1,200,000.00	0.00	PENDIENTE
05/04/2024	56539	B1500056539	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: FACTURA NO. 3048209, CORRESPONDIENTE AL LOTE 4, JORNADA DE FIRMA DE CONTRATO Y ENTREGA DE EQUIPOS PROYECTO CANASTA DIGITAL SOCIAL. SEGUN CONTRATO INDOTEL/CCC-LPN-2023-0008	2.2.1.5.0.0	1,600,000.00	04/06/2024	1,600,000.00	0.00	PENDIENTE
25/04/2024	3566	50000003566	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: PAGO FACT. NO. CC202404252407916992 DESDE 20 DE MARZO 2024 HASTA EL 19 DE ABRIL 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, AMINLAREI.	2.2.1.5.0.0	17,592.15	24/06/2024	17,592.15	0.00	PENDIENTE
10/04/2024	167	B1500000167	ALUVION COMUNICACIONES SRL	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD DIGITAL EN EL PORTAL WWW.ELORIENTADORRD.COM CONSISTENTE EN LA COLOCACION DE BANNER A NOMBRE DE INDOTEL. MARZO 2024.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	09/06/2024	35,400.00	0.00	PENDIENTE
05/04/2024	37	B1500000037	AMILCAR NIVAR VILLAR	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD DIGITAL, APOYO Y DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL MEDIANTE COLOCACION DE BANNER A TRAVES DE SUS TRES PORTALES MAS 3 CUÑAS POR PROGRAMA. MARZO 2024.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	04/06/2024	35,400.00	0.00	PENDIENTE
23/04/2024	26	B1500000026	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-000173-24.	2.2.8.7.0.2	42,480.00	22/06/2024	42,480.00	0.00	PENDIENTE
08/04/2024	1	B1500000001	ARTEMIO ALVAREZ MARRERO	CORRESPONDIENTE A: GASTOS Y COSTAS, PROCESO LABORAL RAMON ANDRES PAULINO Y COMPARTE VS INDOTEL. INDOTEL ASUMIRA LOS IMPUESTOS.	2.2.8.1.0.0	236,000.00	07/06/2024	236,000.00	0.00	PENDIENTE
30/04/2024	164	B1500000164	BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, SEGUN CONTRATO BS-000293-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	2.2.5.8.0.0	171,282.23	29/06/2024	171,282.23	0.00	PENDIENTE
30/04/2024	165	B1500000165	BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE A: ALQUILER DE 5 LOCALES MAS SOTANO (2,665 M2) SEGUN CONTRATO BS-0013142-2023, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024.	2.2.5.1.0.0	4,341,929.47	29/06/2024	4,341,929.47	0.00	PENDIENTE
01/03/2024	136390	0B150013639	CAASD	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE AGUA DEL AREA DEL TERRENO DONDE SE INICIARA LA CONSTRUCCION QUE ALOJARA LAS OFICINAS DEL INDOTEL CODIGO #38592, CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2024	2.2.1.7.0.0	199.00	30/04/2024	199.00	0.00	PENDIENTE
01/03/2024	136391	B1500136391	CAASD	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE AGUA DEL AREA DEL TERRENO DONDE SE INICIARA LA CONSTRUCCION QUE ALOJARA LAS OFICINAS DEL INDOTEL CODIGO #38593, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2024	2.2.1.7.0.0	144.00	30/04/2024	144.00	0.00	PENDIENTE
01/03/2024	136855	B1500136855	CAASD	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PARQUEO DE LA CALLE RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, (CODIGO DE SISTEMA 45621)	2.2.1.7.0.0	357.40	30/04/2024	357.40	0.00	PENDIENTE

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 DE ABRIL, 2024

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
01/03/2024	137554	B1500137554	CAASD	CORRESPONDIENTE A: CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL (CCT), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 (CODIGO DEL SISTEMA NO.455693)	2.2.1.7.0.0	3,722.00	30/04/2024	3,722.00	0.00	PENDIENTE
01/03/2024	137722	B1500137722	CAASD	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE AGUA ALMACEN V CENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, (CODIGO DE SISTEMA 417557).	2.2.1.7.0.0	3,079.00	30/04/2024	3,079.00	0.00	PENDIENTE
01/04/2024	138292	B1500138292	CAASD	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE AGUA DEL AREA DEL TERRENO DONDE SE INICIARA LA CONSTRUCCION QUE ALOJARA LAS OFICINAS DEL INDOTEL CODIGO #38592, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	2.2.1.7.0.0	199.00	31/05/2024	199.00	0.00	PENDIENTE
01/04/2024	138293	B1500138293	CAASD	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE AGUA DEL AREA DEL TERRENO DONDE SE INICIARA LA CONSTRUCCION QUE ALOJARA LAS OFICINAS DEL INDOTEL CODIGO #38593, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	2.2.1.7.0.0	144.00	31/05/2024	144.00	0.00	PENDIENTE
01/04/2024	138757	B1500138757	CAASD	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PARQUEO DE LA CALLE RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, (CODIGO DE SISTEMA 45621)	2.2.1.7.0.0	357.40	31/05/2024	357.40	0.00	PENDIENTE
01/04/2024	139367	B1500139367	CAASD	CORRESPONDIENTE A: CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL (CCT), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 (CODIGO DEL SISTEMA NO.455693)	2.2.1.7.0.0	3,722.00	31/05/2024	3,722.00	0.00	PENDIENTE
01/04/2024	139619	B1500139619	CAASD	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE AGUA ALMACEN V CENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, (CODIGO DE SISTEMA 417557).	2.2.1.7.0.0	3,079.00	31/05/2024	3,079.00	0.00	PENDIENTE
21/03/2024	2995	0B150000299	CENTROXPRT STE, SRL	CORRESPONDIENTE A: ADQUISICION DE 15 LAPTOPS, 20 MONITORES DE 24 PULGADAS Y 15 DISCOS DUROS PARA LA INSTITUCION. SEGUN CONTRATO, BS-0014250-2023	2.6.1.3.0.0	2,577,046.95	20/05/2024	2,577,046.95	0.00	PENDIENTE
23/03/2024	2994	B1500002994	CENTROXPRT STE, SRL	CORRESPONDIENTE A: ADQUISICION DE 80 DISCO DURO Y 80 MEMORIAS RAM SEGUN CONTRATO BS-0014301-2023	2.6.1.3.0.0	236,071.75	22/05/2024	236,071.75	0.00	PENDIENTE
26/03/2024	2993	B1500002993	CENTROXPRT STE, SRL	CORRESPONDIENTE A: ADQUISICION DE 135 LAPTOPS PARA LA INSTITUCION. SEGUN CONTRATO, BS-0014229-2023	2.6.1.3.0.0	9,102,089.77	25/05/2024	9,102,089.77	0.00	PENDIENTE
22/04/2024	323	B1500000323	CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	CORRESPONDIENTE A: MANTENIMIENTO DE LOS 229,000 KM Y LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI FUSO, PLACA I-007468, COLOR BLANCO / CREMA, AÑO 2011, CHASIS BE637GF10024. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00108	2.2.7.2.0.6	50,681.00	21/06/2024	50,681.00	0.00	PENDIENTE
04/04/2024	298	B1500000298	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	CORRESPONDIENTE A: PAGO DE LA PARTICIPACION DEL COLABORADOR CARLOS DEMETRIO PEREZ GUANTES A LA CAPACITACION NABSHOW 2024, SEGUN APROBACION ANEXA, MEMORANDUM NO. RH-M-000340-24.	2.2.8.7.0.4	102,607.00	03/06/2024	102,607.00	0.00	PENDIENTE
25/04/2024	72	B1500000072	COMUNICACIONES Y SERVICIOS COMSERVIS	CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD TELEVISIVA, CONSISTENTE EN LA PUBLICACION DE CUÑAS POR VTV CANAL 32, Y UNA RED DE CANALES DE CABLE A NIVEL NACIONAL Y REDES SOCIALES. MARZO 2024.	2.2.2.1.0.0	47,200.00	24/06/2024	47,200.00	0.00	PENDIENTE
26/04/2024	3803	B1500003803	CORPORACION DOM DE RADIO Y TELEVISION	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE 3 INSERCIONES DE 30 SEGUNDOS AL MES EN EL PROGRAMA MCKINNEY QUE SE TRANSMITE POR COLOR VISION CANAL 9. MARZO 2024	2.2.2.1.0.0	59,000.00	25/06/2024	59,000.00	0.00	PENDIENTE
26/04/2024	3804	B1500003804	CORPORACION DOM DE RADIO Y TELEVISION	CORRESPONDIENTE A: CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE 3 INSERCIONES DE 30 SEGUNDOS AL MES EN EL PROGRAMA MCKINNEY QUE SE TRANSMITE POR COLOR VISION CANAL 9. ABRIL 2024	2.2.2.1.0.0	59,000.00	25/06/2024	59,000.00	0.00	PENDIENTE
18/04/2024	102	B1500000102	D & R PRODUCTION SRL	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE DOS CUÑAS DIARIAS POR CINEVISION CANAL 19, TELEVISION POR CABLE Y EN TIEMPO REAL POR LA INTERNET. MARZO 2024.	2.2.2.1.0.0	41,300.00	17/06/2024	41,300.00	0.00	PENDIENTE
16/04/2024	20664	B1500020664	DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE A:SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,506 KM D3EL VEHICULO TOYOTA RUNNER, PLACA G-680484, COLOR NEGRO, AÑO 2023, CHASIS JTEBU4JR906192304. SEGUN NO. DE4 ORDEN, 2024-00099	2.2.7.2.0.6	7,609.22	15/06/2024	7,609.22	0.00	PENDIENTE

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 DE ABRIL, 2024

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
19/04/2024	20703	B1500020703	DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE A: MANTENIMIENTO DE LOS 20,000KM DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4, COLOR PLATEADO, AÑO 2023, PLACA L-486994, CHASIS 8AJBA3CD401794418. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00107	2.2.7.2.0.6	26,576.75	18/06/2024	26,576.75	0.00	PENDIENTE
20/03/2024	7389	B1500007389	EDITORA HOY, S.A.S.	CORRESPONDIENTE A:SERVICIO DE ANUNCIOS EN 30 ESPACIOS EN DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL. CON EL FIN DE PUBLICAR LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL. MARZO 2024.	2.2.2.1.0.3	155,288.00	19/05/2024	155,288.00	0.00	PENDIENTE
11/04/2024	7460	B1500007460	EDITORA HOY, S.A.S.	CORRESPONDIENTE A:SERVICIO DE ANUNCIOS EN 30 ESPACIOS EN DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL. CON EL FIN DE PUBLICAR LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL. ABRIL 2024.	2.2.2.1.0.3	155,288.00	10/06/2024	155,288.00	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
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
04/04/2024	3366	B1500003366	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	CORRESPONDIENTE A:COMPRA DE CORONA DE FLORES CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE JOSE MANUEL DEL CASTILLO VANDELINE HIJO DEL SENADOR POR BARAHONA. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00089	2.3.1.3.0.3	12,154.00	03/06/2024	12,154.00	0.00	PENDIENTE
16/04/2024	254	B1500000254	GLOBMATIC SOLUTIONS, EIRL	VSOLICITUD DE COMPRA DE UN ANALIZADOR DE ESPECTRO WIFI DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00083	2.6.5.5.0.0	640,899.30	15/06/2024	640,899.30	0.00	PENDIENTE
08/04/2024	180	B1500000180	GRUPO DE EMPRESAS RRT SRL	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE CUÑAS EN LOS MEDIOS EN EL FUEGO DE LA MAÑANA, EN EL FUEGO EN LA NOCHE, SIN MENTIRAS, REDES SOCIALES Y TV. MES DE MARZO 2024.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	07/06/2024	35,400.00	0.00	PENDIENTE
10/04/2024	1262	B1500000126	GTB RADIODIFUSORES, S.R.L	CORRESPONDIENTE A:PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE DOS CUÑAS EN EL PROGRAMA EL GOBIERNO DE LA MAÑANA POR LA Z 101. MARZO 2024.	2.2.2.1.0.0	118,000.00	09/06/2024	118,000.00	0.00	PENDIENTE
16/04/2024	1055	B1500001055	MERCADO MEDIA NETWORK, SRL	CORRESPONDIENTE A:CONTRATACION DE UN PUBLIREPORTAJE DOBLE PAGINA EN LA REVISTA MERCADO, EN SU EDICION ESPECIAL EMPRESAS MAS ADMIRADAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES. SEGUN NO. DE ORDEN, 2021-00094	2.2.2.1.0.0	259,600.00	15/06/2024	259,600.00	0.00	PENDIENTE
15/04/2024	81	B1500000081	MICHANGEL SRL	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE CUÑAS POR EL CANAL GULOYA VISION. ADEMAS DE LAS INICIATIVAS QUE LA INSTITUCION QUIERA IMPULSAR. MARZO 2024.	2.2.2.1.0.0	41,300.00	14/06/2024	41,300.00	0.00	PENDIENTE
09/04/2024	OCP-FCR-0001837		OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE A: FACTURA OCP-FCR-00001837 POR CONCEPTO DE BOLETO AEREO A AMARYS PEÑA Y SARAH MARIÑEZ, VIAJE A CIUDAD DE MEXICO, MEXICO DEL 19 AL 22 DE MARZO 2024.	2.2.4.1.0.0	101,076.20	08/06/2024	101,076.20	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
10/04/2024	240	B1500000240	RADIO IDEAL, SRL.	CORRESPONDIENTE A:PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE CUÑA EN EL CAMBIO DE HORA POR RADIO IDEAL 99.5 FM. MARZO 2024.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	09/06/2024	35,400.00	0.00	PENDIENTE
22/04/2024	2268	B1500002268	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE PILAS AAA PARA USO DE LA INSTITUCION, TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2024 SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00105	2.3.9.6.0.0	8,024.00	21/06/2024	8,024.00	0.00	PENDIENTE
22/04/2024	115	B1500000115	REPUESTO JOAN AUTO AIRE, SRL	CORRESPONDIENTE A: REPARACION PARA EL AUTOBUS MITSUBISHI FUSO, PLACA I-007469 COLOR BLANCO / CREMA AÑO 2011 CHASIS BE637GF10036 DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 202400110	2.2.7.2.0.6	19,912.50	21/06/2024	19,912.50	0.00	PENDIENTE
16/04/2024	327	B1500000327	ROSA ELVIRA ESCOTO RODRIGUEZ	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. MEMO DJ-M-000198-24.	2.2.8.7.0.2	24,780.00	15/06/2024	24,780.00	0.00	PENDIENTE
18/04/2024	51	B1500000051	RUDY FELICIANO BORROME	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD DIGITAL Y RADIAL EN EL PROGRAMA SABATINO EXTREMO DIGITAL.COM, ADEMAS TODAS LAS REDES SOCIALES Y EN EL PROGRAMA RAYOS X. MARZO 2024.	2.2.2.1.0.0	29,500.00	17/06/2024	29,500.00	0.00	PENDIENTE

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 DE ABRIL, 2024

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
02/04/2024	48161	B1500048161	SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE A:CORRESP. A LA POLIZA NO. 2-2-102-0013723, SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 01/04/2024 HASTA EL 30/04/2024.	2.2.6.3.1.0	304,595.70	01/06/2024	304,595.70	0.00	PENDIENTE
02/04/2024	48162	B1500048162	SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE A:CORRESP. A LA POLIZA NO. 2-2-109-0013729, ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO, COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 01/04/2024 HASTA EL 30/04/2024.	2.2.6.3.3.0	147,318.28	01/06/2024	147,318.28	0.00	PENDIENTE
24/04/2024	48562	B1500048562	SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE A: CORRESP. A LA POLIZA NO. 2-2-102-0013723, SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 01/05/2024 HASTA EL 31/05/2024.	2.2.6.3.1.0	309,264.70	23/06/2024	309,264.70	0.00	PENDIENTE
26/04/2024	48564	B1500048564	SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE A: CORRESP. A LA POLIZA NO. 2-2-109-0013729, ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO, COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 01/05/2024 HASTA EL 31/05/2024.	2.2.6.3.3.0	149,466.53	25/06/2024	149,466.53	0.00	PENDIENTE
01/04/2024	6	B1500000006	TEOFILO ANTONIO BONILLA GARCIA	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD DIGITAL EN EL PERIODICO DIGITAL PARAMETRO NACIONAL, MEDIANTE LA COLOCACION DE UN BANNER. MARZO 2024.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	31/05/2024	35,400.00	0.00	PENDIENTE
22/04/2024	3297	B1500003297	VASQUEZ REPUESTOS Y SERV. PARA AUTO	CORRESPONDIENTE A:MANTENIMIENTO DE LOS 280,000 KM, DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA I-080831, COLOR BLANCO, AÑO 2018, CHASIS JN1TC2E26Z0014812. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00102	2.2.7.2.0.6	7,030.00	21/06/2024	7,030.00	0.00	PENDIENTE
20/04/2024	12746	B1500012748	WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE A: PAGO DE LA FACTURA NO.2024-26-0000417798, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI/OMSA CUENTA NO.639748, FECHA 20/04/2024.	2.2.1.3.0.0	41,470.00	19/06/2024	41,470.00	0.00	PENDIENTE
				TOTAL		33,676,433.05		33,676,433.05		

NELSON ARROYO
Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
Directora Ejecutiva