

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
16/05/2024	282	B1500000282	FUNDACION HERGAR PARA LA INVESTIGACION	CORRESPONDIENTE A: LA PARTICIPACION DE MARIENI HEREDIA PANIAGUA, EN LA CAPACITACION MASTER EN DIRECCION Y GESTION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, SEGUN APROBACION ANEXA, MEMORANDUM NO.RH-M-000506-24	2.2.8.7.0.4	112,707.60	15/07/2024	112,707.60	0.00	PENDIENTE
25/05/2024	4349	50000004349	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: FACTURA NO. CC202405252407968474 DESDE 20 DE ABRIL 2024 HASTA EL 19 DE MAYO 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.	2.2.2.2.1.0	16,660.50	24/07/2024	16,660.50	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
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
13/05/2024	57	B1500000057	BONVISTA CORPORATION, SRL	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE LOS INSUMOS DE PAPEL Y TIMBRADOS PARA LAS 4 DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2024 SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00123	2.2.2.2.0.0 2.3.3.1.0.0	167,265.00	12/07/2024	167,265.00	0.00	PENDIENTE
13/05/2024	47	B1500000047	BRAIANN ANTONIO CORDERO	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD DIGITAL MEDIANTE COLOCACION DE BANNER PUBLICITARIO DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL EN EL MEDIO DIGITAL ENTERATERD. CONTRATO BS-0002018-2024. ABRIL 2024.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	12/07/2024	35,400.00	0.00	PENDIENTE
14/03/2024	943	B1500000943	CKTRANS MOTORS S.R.L	CORRESPONDIENTE A: MANTENIMIENTO DE LOS 162,257 KMS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI COLOR BLANCO,AÑO 2019, PLACA L-383199, CHASIS MMBJYKL30KH001405.( LOTE III)	2.2.7.2.0.6	32,107.80	13/05/2024	32,107.80	0.00	PENDIENTE
27/05/2024	3850	B1500003850	CORPORACION DOM DE RADIO Y TELEVISION	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE 3 INSERCCIONES DE 30 SEGUNDOS AL MES EN EL PROGRAMA MCKINNEY QUE SE TRANSMITE POR COLOR VISION CANAL 9. MAYO 2024.	2.2.2.1.0.0	59,000.00	26/07/2024	59,000.00	0.00	PENDIENTE
29/05/2024	294	B1500000294	DANIEL BIENVENIDO SANCHEZ	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE COLOCACION DE CUÑAS EN EL PROGRAMA GENTE DE EXITOS, TRANSMITIDO POR CLARO CANAL 74, TELECANAL. WWW.GDM74.DO, 100 DE TELENORT Y TELECANAL 28 PARA LA ZONA ORIENTAL. MAYO 2024.	2.2.2.1.0.0	29,500.00	28/07/2024	29,500.00	0.00	PENDIENTE
31/05/2024	111	B1500000111	DANIEL VANHENGEN	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA " PUJOLS CONTIGO" TRANSMITIDO EN EL NUEVO DIARIO, MES DE MAYO 2024. SEGUN CONTRATO NO. BS-0002540-2024.	2.2.2.1.0.0	59,000.00	30/07/2024	59,000.00	0.00	PENDIENTE
21/05/2024	180	50000000180	DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE A: MANTENIMIENTO DE LOS 265,325 KMS DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, COLOR NEGRO,PLACA G-318176,CHASIS JTEBH9FJ605072115. SEGUN ORDEN DE COMPRA 2024-00138.	2.2.7.2.0.6	119,572.08	20/07/2024	119,572.08	0.00	PENDIENTE
01/05/2024	991381	B1500427957	EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE A: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/04/2024 AL 01/05/2024, PERTENECIENTE A LOS REYES , ANTENA INDOTEL - CERRO ALTO, SANTIAGO (NIC 5200991).	2.2.1.6.0.1	4,352.56	30/06/2024	4,352.56	0.00	PENDIENTE
06/05/2024	432318	B1500432318	EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE A: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01/04/2024 AL 01/05/2024,PERTENECIENTE A INDOTEL - LOS AZULES, SALCEDO (NIC: 6001062)	2.2.1.6.0.1	7,608.94	05/07/2024	7,608.94	0.00	PENDIENTE
06/05/2024	433070	B1500433070	EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/04/2024 AL 01/05/2024, PERTENECIENTE A INDOTEL ALTO DE LA PALOMA- CABRERA (DAJABON) (NIC 7164159).	2.2.1.6.0.1	2,991.58	05/07/2024	2,991.58	0.00	PENDIENTE

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
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
07/05/2024	1104	B1500001104	ENFOQUE DIGITAL, SRL	CORRESPONDIENTE A: REPARACION DEL EQUIPO AUDIOVISUAL DETALLADO A CONTINUACION PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO, DRONE (YAW ROLL MOTOR) DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00096	2.2.7.2.0.5	18,644.00	06/07/2024	18,644.00	0.00	PENDIENTE
30/05/2024	62	B1500000062	ESTEFANIA MELANIA MORENO VALENZUELA	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD DIGITAL MEDIANTE COLOCACION DE BANNER PARA LA PUBLICIDAD Y PUBLICACION DE LAS INFORMACIONES DE LA INSTITUCION EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ELZUMBADOR.NET.DO. MAYO 2024.	2.2.2.1.0.0	59,000.00	29/07/2024	59,000.00	0.00	PENDIENTE
28/05/2024	139	B1500000139	EXPRESION DEMOCRATICA SRL	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA Y RADIAL MEDIANTE COLOCACION DE CUÑAS EN EL PROGRAMA EXPRESION DEMOCRATICA, POR LA FRECUENCIA SANTO DOMINGO TV, CANAL 24 Y 69 DE UHF. MAYO 2024.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	27/07/2024	35,400.00	0.00	PENDIENTE
14/05/2024	3026	B1500003026	GRUPO DIARIO LIBRE, S A	CORRESPONDIENTE A: CONTRATACION DE SERVICIO DE UN ESPACIO DE 6.76X6.72 PULGADAS A BLANCO Y NEGRO EN EL PERIODICO IMPRESO DIARIO LIBRE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2024-00140.	2.2.2.1.0.0	74,626.95	13/07/2024	74,626.95	0.00	PENDIENTE
24/05/2024	3065	B1500003065	GRUPO DIARIO LIBRE, S A	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL CONSISTENTE EN LA COLOCACION DE 15 ESPACIOS EN SUS PERIODICOS DIARIO LIBRE DE CIRCULACION NACIONAL. CONTRATO BS-0003682-2024.	2.2.2.1.0.0	87,171.08	23/07/2024	87,171.08	0.00	PENDIENTE
13/05/2024	4146	B1500004146	GTG INDUSTRIAL, SRL.	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE LOS INSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERIODO TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO 2024 DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00125	2.3.1.1.0.1 , 2.3.3.2.0.0	188,474.24	12/07/2024	188,474.24	0.00	PENDIENTE
31/05/2024	164	B1500000164	JACQUELINE ALTAGRACIA RAMOS CONCEPCION	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE UNA CUÑA SEMANAL EN EL PROGRAMA EN COMPLICIDAD CON JACQUELINE RAMOS, CANAL 24, LOS DOMINGOS EN HORARIO DE 10:00 PM A 10:30PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	2.2.2.1.0.0	35,400.00	30/07/2024	35,400.00	0.00	PENDIENTE
20/05/2024	1132	B1500001132	LAVANDERIA ROYAL SRL	CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS DE LAVANDERIA PARA ARTICULOS VARIOS DE LA INSTITUCION, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO 2024, SEGUN NO.ORDEN 2023-00306, CONTRATO NO. BS-0015034-2023	2.2.8.5.0.2	12,425.40	19/07/2024	12,425.40	0.00	PENDIENTE
16/05/2024	1513	B1500001513	NAP DEL CARIBE, INC	CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS DE LAS PLATAFORMAS TECNOLOGICAS EN LA NUBE (AZURE) DE MICROSOFT, CONCERNIENTE A LOS EXCEDENTES DE LOS MESES DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 2023. BAJO RECONOCIMIENTO DE DEUDA.	2.2.8.7.0.5	75,490.43	15/07/2024	75,490.43	0.00	PENDIENTE
28/05/2024	187	B1500000187	ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE LA COLOCACION DE UN BANNER FIJO DE 300X250 PIXELES, NOTAS DE PRENSA EN EL PORTAL WWW.TUTILAPIA.COM, Y ASISTENCIA A EVENTOS PREVIA INVITACION. MAYO 2024, SEGUN CONTRATO, NO. BS-0002068-2024	2.2.2.1.0.0	35,400.00	27/07/2024	35,400.00	0.00	PENDIENTE
18/05/2024	275	B1500000275	PREMIUM VALET SERVICE, SRL	CORRESPONDIENTE A: CONTRATACION DE SERVICIO DE VALET PARKING PARA EL 17 DE MAYO DEL 2024 EN LA EUCARISTIA QUE FUE REALIZADA CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00126	2.2.9.1.0.0	58,528.00	17/07/2024	58,528.00	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
20/05/2024	2306	B1500002306	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE MESAS RECTANGULARES PLEGABLES ESTAS SERAN UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES QUE SOSTENDREMOS CON REGULARIDAD EN EL CENTRO INDOTEL ZONA COLONIAL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00135	2.6.1.1.0.0	28,320.00	19/07/2024	28,320.00	0.00	PENDIENTE

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
29/05/2024	41	B1500000041	SANDRA ROSALIA TAPIA RODRIGUEZ	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD DIGITAL MEDIANTE COLOCACION DE PORTADAS DE TODAS LAS NOTAS SUMINISTRADAS POR INDOTEL EN EL PERIODICO DIGITAL CALIBRANDO LA ACTUALIDAD.NET. MAYO 2024.	2.2.2.1 .0.0	35,400.00	28/07/2024	35,400.00	0.00	PENDIENTE
24/05/2024	3174	B1500003174	TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE A: LA FACTURA NO.242638828, CORRESPONDIENTE A SERVICIO ACCESO AL INTERNET 30 MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DE MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	2.2.2.1.0.0	59,800.00	23/07/2024	59,800.00	0.00	PENDIENTE
08/05/2024	338	B1500000338	WILSON PEREZ SALDAÑA	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE CUÑAS EN EL PROGRAMA ANTE EL PAIS TRANSMITIDO POR LOS CANALES 24 Y 69 SANTO DOMINGO TV. ABRIL 2024.	2.2.2.1.0.0	47,200.00	07/07/2024	47,200.00	0.00	PENDIENTE
17/05/2024	12848	B1500012848	WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE A: DE FACTURA NO.2024-23-0000383825, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET, REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA CUENTA NO.584168, CORRESPONDIENTE A EL MES DE MAYO 2024.	2.2.2.1.0.0	67,340.00	16/07/2024	67,340.00	0.00	PENDIENTE
20/05/2024	12855	B1500012855	WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE A: PAGO DE LA FACTURA NO.2024-26-0000421270, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI/OMSA CUENTA NO.639748, FECHA 20/05/2024.	2.2.2.1.0.0	41,470.00	19/07/2024	41,470.00	0.00	PENDIENTE
				<b>TOTAL</b>		<b>9,423,180.91</b>		<b>9,423,180.91</b>		

**NELSON ARROYO**  
Presidente del Consejo Directivo

**JULISSA CRUZ ABREU**  
Directora Ejecutiva