

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 INVESTIGAC | 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 COMPARE 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, TELECANLE, 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 PÍXELES, 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 |
| | | | | TOTAL | | 9,423,180.91 | | 9,423,180.91 | | |

NELSON ARROYO
Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
Directora Ejecutiva