

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
02/05/2024	174022	B1500174022	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE RELLENADO DE 2,600 BOTELLONES DE AGUA (REPOSICION) PARA USO DE LA INSTITUCION, CUATRIMESTRE MAYO / AGOSTO 2024 MES DE MAYO / JUNIO 2024, SEGUN NO.ORDEN 2024-00120	2.3.1.1.0.1	2,460.00	01/07/2024	2,460.00	0.00	PENDIENTE
06/05/2024	174278	B1500174278	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE RELLENADO DE 2,600 BOTELLONES DE AGUA (REPOSICION) PARA USO DE LA INSTITUCION, CUATRIMESTRE MAYO / AGOSTO 2024 MES DE MAYO / JUNIO 2024, SEGUN NO.ORDEN 2024-00120	2.3.1.1.0.1	6,480.00	05/07/2024	6,480.00	0.00	PENDIENTE
13/05/2024	183243	B1500183243	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE RELLENADO DE 2,600 BOTELLONES DE AGUA (REPOSICION) PARA USO DE LA INSTITUCION, CUATRIMESTRE MAYO / AGOSTO 2024 MES DE MAYO / JUNIO 2024, SEGUN NO.ORDEN 2024-00120	2.3.1.1.0.1	6,360.00	12/07/2024	6,360.00	0.00	PENDIENTE
20/05/2024	174444	B1500174444	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE RELLENADO DE 2,600 BOTELLONES DE AGUA (REPOSICION) PARA USO DE LA INSTITUCION, CUATRIMESTRE MAYO / AGOSTO 2024 MES DE MAYO / JUNIO 2024, SEGUN NO.ORDEN 2024-00120	2.3.1.1.0.1	5,400.00	19/07/2024	5,400.00	0.00	PENDIENTE
22/05/2024	174732	B1500174732	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE RELLENADO DE 2,600 BOTELLONES DE AGUA (REPOSICION) PARA USO DE LA INSTITUCION, CUATRIMESTRE MAYO / AGOSTO 2024 MES DE MAYO / JUNIO 2024, SEGUN NO.ORDEN 2024-00120	2.3.1.1.0.1	3,120.00	21/07/2024	3,120.00	0.00	PENDIENTE
27/05/2024	174800	B1500174800	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE RELLENADO DE 2,600 BOTELLONES DE AGUA (REPOSICION) PARA USO DE LA INSTITUCION, CUATRIMESTRE MAYO / AGOSTO 2024 MES DE MAYO / JUNIO 2024, SEGUN NO.ORDEN 2024-00120	2.3.1.1.0.1	9,360.00	26/07/2024	9,360.00	0.00	PENDIENTE
03/06/2024	175081	B1500175081	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE RELLENADO DE 2,600 BOTELLONES DE AGUA (REPOSICION) PARA USO DE LA INSTITUCION, CUATRIMESTRE MAYO / AGOSTO 2024 MES DE MAYO / JUNIO 2024, SEGUN NO.ORDEN 2024-00120	2.3.1.1.0.1	6,000.00	02/08/2024	6,000.00	0.00	PENDIENTE
06/06/2024	174744	B1500174744	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE RELLENADO DE 2,600 BOTELLONES DE AGUA (REPOSICION) PARA USO DE LA INSTITUCION, CUATRIMESTRE MAYO / AGOSTO 2024 MES DE MAYO / JUNIO 2024, SEGUN NO.ORDEN 2024-00120	2.3.1.1.0.1	2,520.00	05/08/2024	2,520.00	0.00	PENDIENTE
11/06/2024	175090	B1500175090	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE RELLENADO DE 2,600 BOTELLONES DE AGUA (REPOSICION) PARA USO DE LA INSTITUCION, CUATRIMESTRE MAYO / AGOSTO 2024 MES DE MAYO / JUNIO 2024, SEGUN NO.ORDEN 2024-00120	2.3.1.1.0.1	8,700.00	10/08/2024	8,700.00	0.00	PENDIENTE
17/06/2024	184251	B1500184251	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE RELLENADO DE 2,600 BOTELLONES DE AGUA (REPOSICION) PARA USO DE LA INSTITUCION, CUATRIMESTRE MAYO / AGOSTO 2024 MES DE MAYO / JUNIO 2024, SEGUN NO.ORDEN 2024-00120	2.3.1.1.0.1	5,940.00	16/08/2024	5,940.00	0.00	PENDIENTE
20/06/2024	175150	B1500175150	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE RELLENADO DE 2,600 BOTELLONES DE AGUA (REPOSICION) PARA USO DE LA INSTITUCION, CUATRIMESTRE MAYO / AGOSTO 2024 MES DE MAYO / JUNIO 2024, SEGUN NO.ORDEN 2024-00120	2.3.1.1.0.1	2,160.00	19/08/2024	2,160.00	0.00	PENDIENTE
24/06/2024	184534	B1500184534	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE RELLENADO DE 2,600 BOTELLONES DE AGUA (REPOSICION) PARA USO DE LA INSTITUCION, CUATRIMESTRE MAYO / AGOSTO 2024 MES DE MAYO / JUNIO 2024, SEGUN NO.ORDEN 2024-00120	2.3.1.1.0.1	8,100.00	23/08/2024	8,100.00	0.00	PENDIENTE
25/06/2024	5151	50000005151	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: FACTURA NO. CC202406252408018395 DESDE 20 DE MAYO 2024 HASTA EL 19 DE JUNIO 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.	9.1.0.0.0	17,545.17	24/08/2024	17,545.17	0.00	PENDIENTE
07/06/2024	105	B1500000105	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. MAYO 2024.	2.2.2.1 .0.0	41,300.00	06/08/2024	41,300.00	0.00	PENDIENTE

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
01/06/2024	337	50000000337	DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE A: MANTENIMIENTO DE LOS 22,830 KM DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, AÑO 2023, PLACA L-486993, COLOR BLANCO, CHASIS, 8AJBA3CD801794695. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00157	2.2.7.2.0.6	26,562.98	31/07/2024	26,562.98	0.00	PENDIENTE
14/06/2024	403	50000000403	DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE A: PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS 13,449 KMS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA L-486995, COLOR PLATEADO, AÑO 2023, CHASIS 8AJBA3CD601794470. SEGUN ORDEN DE COMPRA 2024-00166.	2.2.7.2.0.6	10,772.13	13/08/2024	10,772.13	0.00	PENDIENTE
20/03/2024	7389	B1500007389	EDITORA HOY, S.A.S.	CORRESPONDIENTE A: POR 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
24/06/2024	236	B1500000236	GEDESCO, SRL.	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE UNA (1) IMPRESORA Y OCHO (8) TABLETAS. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00086.	2.6.1.3.0.0	423,599.98	23/08/2024	423,599.98	0.00	PENDIENTE
28/05/2024	1009	B1500001009	GRUPO DIREEN SRL	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA DIFERENTES AREAS DE LA SEDE CENTRAL Y EL CENTRO INDOTEL EXTENSION SPM, ORDEN 2024-00145	2.3.5.5.0.0, 2.3.6.1.0.1, 2.3.6.3.0.4, 2.3.7.2.0.6, 2.3.7.2.9.9, 2.3.9.6.0.0	172,879.65	27/07/2024	172,879.65	0.00	PENDIENTE
16/05/2024	2598	B1500002598	JARDIN ILUSIONES SRL	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE COMPRA DE FLORES/ DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES / CATEDRAL PRIMADA DE AMERICA. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00129	2.3.1.3.0.3	92,795.20	15/07/2024	92,795.20	0.00	PENDIENTE
17/06/2024	1144	B1500001144	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 MAYO 2024, SEGUN NO.ORDEN 2023-00306, CONTRATO NO. BS-0015034-2023	2.2.8.5.0.2	16,177.80	16/08/2024	16,177.80	0.00	PENDIENTE
19/06/2024	71	B1500000071	LEONIDAS ANTONIO HENRIQUEZ MEDINA	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD RADIAL, MEDIANTE LA COLOCACION DE 300 CUÑAS Y SPOT RELACIONADOS A LAS CAJAS CONVERTIDORAS DE SEÑALES DIGITALES, EN LA EMISORA	2.2.2.1.0.0	88,500.00	18/08/2024	88,500.00	0.00	PENDIENTE
				AURORA 89.9 FM. MAYO 2024.				0.00		PENDIENTE
20/06/2024	11019	B1500011019	LOGOMARCA, S.A	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE 200 PINS CON EL LOGO INSTITUCIONAL DEL INDOTEL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00113	2.3.9.9.0.5	61,360.00	19/08/2024	61,360.00	0.00	PENDIENTE
26/06/2024	5	B1500000005	PROGRAMA RADIAL UNA VOZ S.R.L	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD DE RADIO MEDIANTE LA COLOCACION DE PUBLICIDAD DE INDOTEL, PROGRAMA RADIAL UNA VOZ, TRANSMITIDO EN AURORA 89.9 F.M Y REDES SOCIALES. PAGO MES DE MAYO 2024..	2.2.2.1.0.0	41,300.00	25/08/2024	41,300.00	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
06/06/2024	139	B1500000139	QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE GAZELLA OFFICE DEL SISTEMA FINANCIERO CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2024	2.2.8.7.0.5	145,148.85	05/08/2024	145,148.85	0.00	PENDIENTE
26/02/2024	97	B1500000097	RAMOK INVESTMENTS SRL	CORRESPONDIENTE A: CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE COLOCACION DE CUÑA EN EL PROGRAMA EN PERSPECTIVA CON ANIBAL DIAZ, TRANSMITIDO POR CDN CANAL 37 Y PLATAFORMAS DIGITALES. AGOSTO 2023.	2.2.2.1.0.0	59,000.00	26/04/2024	59,000.00	0.00	PENDIENTE

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
26/02/2024	98	B150000098	RAMOK INVESTMENTS SRL	CORRESPONDIENTE A: CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE COLOCACION DE CUÑA EN EL PROGRAMA EN PERSPECTIVA CON ANIBAL DIAZ, TRANSMITIDO POR CDN CANAL 37 Y PLATAFORMAS DIGITALES. SEPTIEMBRE 2023.	2.2.2.1.0.0	59,000.00	26/04/2024	59,000.00	0.00	PENDIENTE
26/02/2024	99	B150000099	RAMOK INVESTMENTS SRL	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE COLOCACION DE CUÑA EN EL PROGRAMA EN PERSPECTIVA CON ANIBAL DIAZ, TRANSMITIDO POR CDN CANAL 37 Y PLATAFORMAS DIGITALES. OCTUBRE 2023.	2.2.2.1.0.0	59,000.00	26/04/2024	59,000.00	0.00	PENDIENTE
26/02/2024	106	B150000106	RAMOK INVESTMENTS SRL	CORRESPONDIENTE A: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE COLOCACION DE CUÑA EN EL PROGRAMA EN PERSPECTIVA CON ANIBAL DIAZ, TRANSMITIDO POR CDN CANAL 37 Y PLATAFORMAS DIGITALES. NOVIEMBRE 2023	2.2.2.1.0.0	59,000.00	26/04/2024	59,000.00	0.00	PENDIENTE
04/06/2024	3187	B1500003187	TECNAS, EIRL.	CORRESPONDIENTE A: POR SERVICIO DE REPARACION O REEMPLAZO DE PIEZA DEL SISTEMA DE ALARMA DEL ASCENSOR PRINCIPAL DEL CENTRO INDOTEL SEGUN ORDEN 2024-00143	2.2.7.2.0.6	13,194.76	03/08/2024	13,194.76	0.00	PENDIENTE
12/06/2024	3358	B1500003358	VASQUEZ REPUESTOS Y SERV. PARA AUTO	CORRESPONDIENTE A: MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA I-080831, COLOR BLANCO AÑO 2018, CHASIS JN1TC2E26Z0014812 SEGUN ORDEN 2024-00163	2.2.7.2.0.6	29,240.00	11/08/2024	29,240.00	0.00	PENDIENTE
21/06/2024	3370	B1500003370	VASQUEZ REPUESTOS Y SERV. PARA AUTO	CORRESPONDIENTE A: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEROLET TRAIL BLAZER, AÑO 2018, PLACA G-419184, COLOR GRIS, CHASIS, MMM156MK6JH603219. SEGUN NO. DE ORDEN 2024-00167	2.2.7.2.0.6	8,795.00	20/08/2024	8,795.00	0.00	PENDIENTE
20/06/2024	13065	B1500013065	WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE A: PAGO DE LA FACTURA NO.2024-26-0000424435, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI/OMSA CUENTA NO.639748, FECHA 20/06/2024.	4.0.0.3.0.0	66,485.59	19/08/2024	66,485.59	0.00	PENDIENTE
				TOTAL		9,103,781.86		9,103,781.86		

NELSON ARROYO
Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
Directora Ejecutiva