

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
10/09/2024	120	B1500000120	PROEXPO SRL	CORRESPONDIENTE A: REGISTRO FACTURA NCF. B1500000120 POR ELEBORACION E INSTALACION DE LETREROS PARA LA SEÑALIZACION PROY. PUNTO WI-FI DOMINICANA CONECTADA SEG. OC.INDOTEL-DAF-CM-2024-0126	2.2.2.2 , 2.3.9.9.0.5	213,580.00	09/11/2024	213,580.00	0.00	PENDIENTE
25/09/2024	7747	50000007747	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE TELECABLE, OFICINA PRINCIPAL CUENTA #1475052, PARA EL PERIODO 20/08/2024 AL 19/09/2024, (SEPTIEMBRE 2024)..	2.2.1.5.0.0	4,726.09	24/11/2024	4,726.09	0.00	PENDIENTE
25/09/2024	7759	50000007759	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFONICA OFICINA PRINCIPAL DE LA CUENTA #2979364, PARA EL PERIODO COMPENDIDO DEL 20/08/2024 AL 19/09/2024 (MES DE SEPTIEMBRE 2024).	2.2.1.3.0.0	202,881.31	24/11/2024	202,881.31	0.00	PENDIENTE
25/09/2024	7778	50000007778	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFONICA CCT DE LA CUENTA 7715659, PARA EL PERIODO DEL 20/08/2024 AL 19/09/2024 (MES DE SEPTIEMBRE-2024).	2.2.1.3.0.0	82,008.90	24/11/2024	82,008.90	0.00	PENDIENTE
25/09/2024	7779	50000007779	ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS DE INTERNET CCT DE LA CUENTA 7753558, PARA EL PERIODO DEL 20/08/2024 AL 19/09/2024 (MES DE SEPTIEMBRE-2024).	2.2.1.5.0.0	2,666.89	24/11/2024	2,666.89	0.00	PENDIENTE
23/09/2024	2165	B1500002165	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE A: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO YAMAHA, PLACA K0722724, CHASIS, LBPKE099XF0070775 CLOR AZUL AÑO 2015 (LOOTE 1) BS-006301-2024	2.2.7.2.0.6	27,623.80	22/11/2024	27,623.80	0.00	PENDIENTE
23/09/2024	2167	B1500002167	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE A: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS L-200, PLACA L-383202 Y L-383203, COLOR BLANCO / NEGRO, CHASIS MMBJYKL30JH002857 Y MMBJYKL30JH003155, AÑO 2018 (LOTE IV) BS-0010676-2024.	2.2.7.2.0.6	100,665.80	22/11/2024	100,665.80	0.00	PENDIENTE
23/09/2024	2168	B1500002168	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE A: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MINIVAN, PLACA I-080831 AÑO 2018, COLOR BLANCO, CHASIS JN1TC2E26Z0014812 (LOTE V), BS-0006307-2024.	2.2.7.2.0.6	27,081.00	22/11/2024	27,081.00	0.00	PENDIENTE
19/09/2024	1258	B1500001258	CKTRANS MOTORS S.R.L	CORRESPONDIENTE A: FACTURA NCF B1500001258, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET SUBURBAN, PLACA G-419095 AÑO 2018, COLOR NEGRO, CHASIS, GNSK8KC6JR125839 LOTE IV. BS-0015434-2023	2.2.7.2.0.6	69,572.80	18/11/2024	69,572.80	0.00	PENDIENTE
19/09/2024	1259	B1500001259	CKTRANS MOTORS S.R.L	CORRESPONDIENTE A: E FACTURA NCF B1500001259, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA L-247057 AÑO 2008, COLOR PLATEADO, CHASIS, MROFZ29GX01707405 LOTE I. BS-0015455-2023	2.2.7.2.0.6	117,594.08	18/11/2024	117,594.08	0.00	PENDIENTE
19/09/2024	1260	B1500001260	CKTRANS MOTORS S.R.L	CORRESPONDIENTE A: FACTURA NCF B1500001260, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZO, PLACA L-309691 AÑO 2012, COLOR GRIS, CHASIS, MPATFS85HCH02547 LOTE II. BS-0015436-2023	2.2.7.2.0.6	13,806.00	18/11/2024	13,806.00	0.00	PENDIENTE
27/08/2024	51647	50000051647	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO TELEFONICO FACT.196, NCF E45000051647, SERV. FLOTA CELULARES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO, 2024 CUENTA NO.706002893.	2.2.1.3.0.0	460,119.87	26/10/2024	460,119.87	0.00	PENDIENTE
27/08/2024	51679	50000051679	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO TELEFONICO, DE FACTURA #187, NCF:E450000051679, CUENTA NO. 707454799, POR SERVICIOS DE INTERNET DATA MOVIL, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	2.2.1.5.0.0	58,630.00	26/10/2024	58,630.00	0.00	PENDIENTE

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
27/08/2024	51724	50000051724	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO TELEFONICO, FACTURA #190, NCF:E450000051724, CUENTA NO. 709225876, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2024	2.2.1.3 .0.0	41,645.83	26/10/2024	41,645.83	0.00	PENDIENTE
29/08/2024	221	B1500000221	COMPUSOLUCIONES JC, SRL	CORRESPONDIENTE A INSTALACION DE KITS DE INTERNET SATELITAL EN INSTITUCIONES PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, DEL COMPONENTE DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA DEL PLAN BIANUAL PROYECTO DE CONECTAR A LOS NO CONECTADOS 2021-2022 SEGUN CONTRATO BS-0000262-2024.	2.2.8.7.0.6	7,682,588.00	28/10/2024	7,682,588.00	0.00	PENDIENTE
17/07/2024	224	B1500000224	DIGITAL BUSINESS GROUP DBG SRL	CORRESPONDIENTE A: REGISTRO FACT. B1500000224 POR COMPRA DE LICENCIA DEL PORTAL DE REPORTES DE INCIDENTES DE CIRBERSEGURIDAD DE LAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE INTERNET. SEG. OC- PEPU-2024-0003	2.2.5.9.0.1	1,398,486.91	15/09/2024	1,398,486.91	0.00	PENDIENTE
27/09/2024	872	B1500000872	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD DE SERVICIOS DE CATERING PARA DOS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION. NO. DE ORDEN, 2024-0147	2.2.9.2.0.3	40,138.29	26/11/2024	40,138.29		
26/02/2024	97	B1500000097	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. AGOSTO 2023.	2.2.2.1 .0.0	59,000.00	26/04/2024	59,000.00		
26/02/2024	98	B1500000098	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. SEPTIEMBRE 2023.	2.2.2.1 .0.0	59,000.00	26/04/2024	59,000.00		
26/02/2024	99	B1500000099	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		
26/02/2024	106	B1500000106	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		
19/09/2024	193	B1500000193	RICHARD ALFREDO ROSARIO ROJAS	CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABAGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, SEGUN MEMO NO. DJ-M-000384-24	2.2.8.7.0.2	944,000.00	18/11/2024	944,000.00		
29/08/2024	1567	50000001567	SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE A: LA POLIZA NO. 2-2-109-0013729, ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO, COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 01/09/2024 HASTA EL 30/09/2024.	2.2.6.3.3.0	149,189.71	28/10/2024	149,189.71		
20/09/2024	587	B1500000587	SOLVEX DOMINICANA SRL	CORRESPONDIENTE A: FACTURA B1500000587, POR AQUISICION DE 650 LICENCIAS OFFICE 365 Y 50 LICENCIAS MICROSOFT TEAMS , MODALIDAD CSP NEW COMMERCE , POR 12 MESES BS-0011598-2024	2.2.5.9.0.1	8,971,221.51	19/11/2024	8,971,221.51		
13/09/2024	3277	B1500003277	TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE A: LA FACTURA NO.252285169, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET EN EL POLITECNICO DE LA CIUDAD DE MONTE PLATA, CUENTA NO.78524760-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	2.2.1.3 .0.0	59,883.14	12/11/2024	59,883.14		

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
09/08/2024	1487,65,122	50000000122	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	CORRESPONDIENTE A: MATRICULACION ESTUDIANTES BECADOS DE YAHIRIS ENCARNACION Y CRIS L. ROSARIO DE LOS SANTOS, PERIODOS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023, MAYO- AGOSTO 2024 Y SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2024.	2.2.8.7.0.4	313,800.00	08/10/2024	313,800.00		
				TOTAL		21,217,909.93		21,217,909.93		

PEDRO A. JOSE CACERES
ENCARGADO CONTABILIDAD
ELABORADO

ELISA A. RONDON BERAS
GERENTE FINANCIERA
REVISADO

JOSE M. DISLA REYES
DIRECTOR FINANCIERO
APROBADO