

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE OCTUBRE, 2024

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
17/10/2024	318	B1500000318	110 PROBADITAS BY DIEGO SRL	CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS CATERING PARA 380 PERSONAS, EL CUAL SERA OFRECIDO EN LA ENTREGA DE EQUIPOS DEL PROYECTO CANASTA DIGITAL 2.0	2.2.9.2.0.3	160,067.00	16/12/2024	160,067.00	0.00	PENDIENTE
25/09/2024	5055	50000005055	AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE AGUA EN CARTON TETRAPAK (500ML) PARA EL TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2024. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00258	2.0.0.1.5.4	206,500.00	24/11/2024	206,500.00	0.00	PENDIENTE
22/10/2024	1588	B1500001588	ALEGRE EVENTOS SRL	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE MONTAJE PARA ACTIVIDAD ENTREGA DE EQUIPOS DEL PROYECTO CANASTA DIGITAL 2.0 OCTUBRE 2024.	2.2.8.6.0.1	184,375.00	21/12/2024	184,375.00	0.00	PENDIENTE
29/10/2024	176	0B150000174	BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, SEGUN CONTRATO BS-0000293-24, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	2.2.5.8.0.0	171,282.23	28/12/2024	171,282.23	0.00	PENDIENTE
29/10/2024	177	B1500000177	BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE A: ALQUILER DE 5 LOCALES MAS SOTANO (2,665 M2) SEGUN CONTRATO BS-0013142-2023, CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2024.	2.2.5.1.0.0	4,341,929.47	28/12/2024	4,341,929.47	0.00	PENDIENTE
22/08/2024	34	50000000034	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR	CORRESPONDIENTE A: REGISTRO FACT. MES 06-2024 PARA ADQUISICION DE UN SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMETRICO DE GRADO EMPRESARIAL PARA INTERCONECTAR EL CENTRO INDOTEL Y EL ALMACENCON LA SEDE PRINCIPAL, SEGUN NO. BS-0013155-2023	2.2.9.1.0.0	291,912.41	21/10/2024	291,912.41	0.00	PENDIENTE
22/08/2024	274	50000000274	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR	CORRESPONDIENTE A: REGISTRO FACT. MES 04-2024 PARA ADQUISICION DE UN SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMETRICO DE GRADO EMPRESARIAL PARA INTERCONECTAR EL CENTRO INDOTEL Y EL ALMACENCON LA SEDE PRINCIPAL, SEGUN NO. BS-0013155-2023	2.2.9.1.0.0	291,912.41	21/10/2024	291,912.41	0.00	PENDIENTE
22/08/2024	275	50000000275	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR	CORRESPONDIENTE A: REGISTRO FACT. MES 03-2024 PARA ADQUISICION DE UN SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMETRICO DE GRADO EMPRESARIAL PARA INTERCONECTAR EL CENTRO INDOTEL Y EL ALMACENCON LA SEDE PRINCIPAL, SEGUN NO. BS-0013155-2023	2.2.9.1.0.0	291,912.41	21/10/2024	291,912.41	0.00	PENDIENTE
22/08/2024	276	50000000276	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR	CORRESPONDIENTE A: REGISTRO FACT. MES 10-2023 PARA ADQUISICION DE UN SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMETRICO DE GRADO EMPRESARIAL PARA INTERCONECTAR EL CENTRO INDOTEL Y EL ALMACENCON LA SEDE PRINCIPAL, SEGUN NO. BS-0013155-2023	2.2.9.1.0.0	291,912.41	21/10/2024	291,912.41	0.00	PENDIENTE
22/08/2024	277	50000000277	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR	CORRESPONDIENTE A: REGISTRO FACT. MES 09-2023 DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMETRICO PARA INTERCONECTAR EL CENTRO INDOTEL Y EL ALMACEN CON LA SEDE PRINCIPAL. SEG. BS-0013155-2023	2.2.9.1.0.0	291,912.41	21/10/2024	291,912.41	0.00	PENDIENTE
22/08/2024	278	50000000278	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR	CORRESPONDIENTE A: REGISTRO FACT. MES 01-2024 PARA ADQUISICION DE UN SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMETRICO DE GRADO EMPRESARIAL PARA INTERCONECTAR EL CENTRO INDOTEL Y EL ALMACENCON LA SEDE PRINCIPAL, SEGUN NO. BS-0013155-2023	2.2.9.1.0.0	291,912.41	21/10/2024	291,912.41	0.00	PENDIENTE
22/08/2024	279	50000000279	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR	CORRESPONDIENTE A: REGISTRO FACT. MES 02-2024 PARA ADQUISICION DE UN SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMETRICO DE GRADO EMPRESARIAL PARA INTERCONECTAR EL CENTRO INDOTEL Y EL ALMACENCON LA SEDE PRINCIPAL, SEGUN NO. BS-0013155-2023	2.2.9.1.0.0	291,912.41	21/10/2024	291,912.41	0.00	PENDIENTE
22/08/2024	280	50000000280	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR	CORRESPONDIENTE A: REGISTRO FACT. MES 12-2023 PARA ADQUISICION DE UN SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMETRICO DE GRADO EMPRESARIAL PARA INTERCONECTAR EL CENTRO INDOTEL Y EL ALMACENCON LA SEDE PRINCIPAL, SEGUN NO. BS-0013155-2023	2.2.9.1.0.0	291,912.41	21/10/2024	291,912.41	0.00	PENDIENTE

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
22/08/2024	281	50000000281	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR	CORRESPONDIENTE A: REGISTRO FACT. MES 11-2023 PARA ADQUISICION DE UN SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMETRICO DE GRADO EMPRESARIAL PARA INTERCONECTAR EL ALMACENCON LA SEDE PRINCIPAL, SEGUN NO. BS-0013155-2023 CENTRO INDOTEL Y EL	2.2.9.1.0.0	291,912.41	21/10/2024	291,912.41	0.00	PENDIENTE
22/08/2024	282	50000000282	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR	CORRESPONDIENTE A: ALMACENCON LA SEDE PRINCIPAL, SEGUN NO. BS-0013155-2023ALMACENCON LA SEDE PRINCIPAL, SEGUN NO. BS-0013155-2023 REGISTRO FACT. MES 05-2024 PARA ADQUISICION DE UN SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMETRICO DE GRADO EMPRESARIAL PARA INTERCONECTAR EL CENTRO INDOTEL Y EL ALMACENCON LA SEDE PRINCIPAL, SEGUN NO. BS-0013155-2023	2.2.9.1.0.0	291,912.41	21/10/2024	291,912.41	0.00	PENDIENTE
22/08/2024	321	50000000321	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR	CORRESPONDIENTE A: REGISTRO FACT. MES 09-2024 PARA ADQUISICION DE UN SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMETRICO DE GRADO EMPRESARIAL PARA INTERCONECTAR EL CENTRO INDOTEL Y EL ALMACENCON LA SEDE PRINCIPAL, SEGUN NO. BS-0013155-2023	2.2.9.1.0.0	291,912.41	21/10/2024	291,912.41	0.00	PENDIENTE
14/03/2024	155	B1500000155	CONSTRUCTORA NOVOGAR SRL	CORRESPONDIENTE A: SOLICITUD PAGO CUBICACION TERMINACION DE CASETA MONITOREO,SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (TERMINACION DE CASETAS DE MONITOREO CERRO ALTO, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. SEGUN NO.CONTRATO BS-CO-0001427-2022.	2.7.3.1.0.0	706,971.36	13/05/2024	706,971.36	0.00	PENDIENTE
21/10/2024	302	B1100000302	JULIO EZEQUIEL MORETA ROSARIO	CORRESPONDIENTE A: PAGO COSTAS Y HONORARIOS SEGUN ACTO NO. 034-2024-SADM-00048. SEGUN MEMO DJ-M-000414-24.	2.2.8.1.0.0	13,555.79	20/12/2024	13,555.79	0.00	PENDIENTE
04/10/2024	0048	B1500000048	MULTI SERVICIOS PARAHOY, SRL	CORRESPONDIENTE A: SERVICIO DE IMPRESION DE UN BANNER PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DEL CÁNCER DE MAMA PARA SER COLOCADO EN LA SEDE PRINCIPAL	2.2.2.2.0.0	27,730.00	03/12/2024	27,730.00	0.00	PENDIENTE
25/10/2024	57	E0000000057	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE	CORRESPONDIENTE A: LA PARTICIACION DE CLAUDINO ANDRE CABRERA REYES CEDULA 001-1574507-7 EN LA MAESTRIA DE ADM. DE NEGOCIOS CONCENTRACION OPERACIONES	2.2.8.7.0.4	320,000.00	24/12/2024	320,000.00	0.00	PENDIENTE
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	0.00	PENDIENTE
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	0.00	PENDIENTE
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	0.00	PENDIENTE
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	0.00	PENDIENTE
13/09/2024	3277	B1500003277	TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE A: PAGO DE 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.	2.2.2.1.0.0	59,883.14	12/11/2024	59,883.14	0.00	PENDIENTE

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE OCTUBRE, 2024

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACIÓN	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	MONTO PENDIENTE	MONTO PAGADO	ESTADO
22/07/2024	2496	B1500002496	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMIN	PAGO DE CAPACITACION MAESTRIA EN DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL PARA EMILIO MORLA SEGUN MEMO RH-M-000777-24	2.2.8.7.0.4	78,400.00	20/09/2024	78,400.00	0.00	PENDIENTE
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	0.00	PENDIENTE
<b>TOTAL</b>						<b>10,031,530.50</b>		<b>10,031,530.50</b>		

PEDRO A. JOSE CACERES  
ENCARGADO CONTABILIDAD  
ELABORADO

ELISA A. RONDON BERAS  
GERENTE FINANCIERA  
REVISADO

JOSE M. DISLA REYES  
DIRECTOR FINANCIERO  
APROBADO