

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO TERCER TRIMESTRE DE LA FACTURA 19283, POR SERVICIOS DE SEGURO SALUD LOCAL INDOTEL, POLIZA NO.30-95-192796, VIGENCIA DESDE 01/06/21 HASTA EL 31/08/21.	B1500019283	21/06/2021	12,719,854.83	21/07/2021	12,719,854.83	0.00	COMPLETO
CROS PUBLICIDAD, SRL	COMPRA DE 50 POLO SHIRT Y 50 PINS PARA LA CAMPAÑA DE LANZAMIENTO DE REDES SOCIALES DE PROTECCION AL USUARIO.	B1500000516	17/05/2021	66,375.00	16/06/2021	66,375.00	0.00	ATRASADO
INDUSTRIAS Y CASAS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO INDOTEL, SEGÚN ORDEN 2021-00239.	B1500000215	08/06/2021	21,254.05	08/07/2021	21,254.05	0.00	COMPLETO
MULTI SERVICIOS PARAHYOY, SRL	IMPRESIÓN BANNER PARA LA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 SEGÚN ORDEN 2021-00234.	B1500000018	09/06/2021	14,514.00	09/07/2021	14,514.00	0.00	COMPLETO
BIENVENIDO MONTERO DE LOS SANTOS	SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE NOTARIO PUBLICO CONSISTENTE EN LEGALIZACION DE DOCUMENTOS, REALIZADOS PARA EL INDOTEL.	B1500000078	10/06/2021	4,720.00	10/07/2021	4,720.00	0.00	COMPLETO
LUIS MANUEL BRITO GARCIA	POR SERVICIOS PRESTADO EN CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DE LA CAMARA PENAL DE LA CORTE DE APELACION DE SANTO DOMINGO, CONSISTENTE EN LA NOTIFICACION DE DOCUMENTOS REALIZADOS PARA EL INDOTEL, SEGUN COMUNICACION NO. C.J-M-000194-21	B1500000118	21/06/2021	28,320.00	21/07/2021	28,320.00	0.00	COMPLETO
BONANZA DOMINICANA	MANTENIMIENTO DE LOS 64.000KM DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200, PLACA 397836, ASIGNADO A JOHANNA PEGUERO, GERENTE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES SEGÚN ORDEN 2021-00278	B1500001071	05/07/2021	27,616.89	04/08/2021	27,616.89	0.00	COMPLETO
BONANZA DOMINICANA	MANTENIMIENTO DE LOS 84.000KM DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200, PLACA 383200, ASIGNADO A, SERVICIOS GENERALES SEGÚN ORDEN 2021-00279	B1500001070	05/07/2021	84,097.17	04/08/2021	84,097.17	0.00	COMPLETO
ALFREDO FELIPE	SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO CONSISTENTE EN NOTIFICACIONES DE VARIOS ACTOS DE ALGUACIL, REALIZADOS PARA EL INDOTEL.	B1500000053	21/06/2021	59,000.00	21/07/2021	59,000.00	0.00	COMPLETO
YINET JOSEFINA THEN COMPRES	CONTRATACION DE UNA MAESTRA DE CEREMONIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS QUE SE LLEVARA A CABO EL PROXIMO 17 DE MAYO DEL 2021, EN LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES.	B1500000024	17/06/2021	83,199.99	17/07/2021	83,199.99	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA , S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01/5/21 AL 01/06/21, PERTENECIENTE A ALTO DE LA PALOMA DAJABON. (NIC7164159)	B1500210742	19/06/2021	10,751.22	19/07/2021	10,751.22	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA , S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01/5/21 AL 01/06/21, PERTENECIENTE A LOS AZULES, SALCEDO (NIC6001062)	B1500210414	19/06/2021	5,179.17	19/07/2021	5,179.17	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA , S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01/5/21 AL 01/6/21, PERTENECIENTE A CERRO ALTO, SANTIAGO (NIC5200991)	B1500209865	19/06/2021	4,874.07	19/07/2021	4,874.07	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 19/5/21 AL 18/6/21 PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA NO.203 ZONA COLONIAL	B1500155491	18/06/2021	421,519.27	18/07/2021	421,519.27	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 19/5/21 AL 18/6/21, PERTENECIENTE A LA ESTACION DE MONITOREO ESPECTRO DE HIGUEY (NIC1625494)	B1500159390	25/06/2021	3,531.80	25/07/2021	3,531.80	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 19/5/21 AL 18/6/21, PERTENECIENTE AL ALMACEN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLON DEL NORTE, ESQ, V CENTENARIO (NIC2039391)	B1500156564	18/06/2021	23,577.27	18/07/2021	23,577.27	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/5/21 AL 18/6/21, PERTENECIENTE A LA ESTACION DE MONITOREO SANTO DOMINGO (NIC4037282)	B1500156150	18/06/2021	7,767.35	18/07/2021	7,767.35	0.00	COMPLETO



PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
VASQUEZ REPUESTOS Y SERV. PARA AUTOS, SRL	COMPRA 6 BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PLACAS: L-383204, ASIGNADO A GESTION HUMANA, L-397836 ASIGNADO A COMPRAS Y CONTRATACIONES L-274874, L-274874, L-344524, L-251196.	B1500002129	15/06/2021	55,499.99	15/07/2021	55,499.99	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA . PARQUEO CALLE RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	B1500025038	03/05/2021	600.00	02/06/2021	600.00	0.00	ATRASADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA , EDIFICIO ISABEL LA CATOLICA NO. 203, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021(CENTRO INDOTEL)	B1500024746	03/05/2021	3,742.00	02/06/2021	3,742.00	0.00	ATRASADO
J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO ENTRE LAS CALLES JACINTO MAÑON CON ESQUINA FILOMENA GOMEZ DE COVA, ENSANCHE PIANTINI, SD. CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2021	B1500000040- B1500000041- B1500000042	01/07/2021	1,401,791.94	31/07/2021	1,401,791.94	0.00	COMPLETO
ACADEMIA EUROPEA A.E., S.A.	PARTICIPACION DE LA COLABORADORA YANIRA BUENO RODRIGUEZ EN EL CURSO DE INGLES , SEGÚN MEMORANDO. RH-M-000833-21	B1500000151	21/06/2021	90,000.00	21/07/2021	90,000.00	0.00	COMPLETO
BONANZA DOMINICANAS SAS.	MANTENIMIENTO DE LOS 72.000 KM DEL VEHICULO L-200, PLACA L383202 COLOR BLANCO AÑO 2018, CHASIS MMBJ-2857, ASIGNADA A LA SEÑORA ROSA FERNANDEZ, DIRECTORA DE PROTECCION AL USUARIO SEGÚN ORDEN 2021-00299	B1500001073	21/07/2021	21,128.63	20/08/2021	21,128.63	0.00	COMPLETO
PROCTOR, SRL	3ER PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION NO.2 POR READECUACION DE CCI TETELO VARGAS EN SAN PEDRO DE MACORIS SEGÚN MEMORANDO DINF-M-000110-21	B1500000153	07/07/2021	430,305.69	06/08/2021	430,305.69	0.00	COMPLETO
ELPIDIO QUEZADA RODRIGUEZ	3ER PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION NO.2 POR READECUACION SALA EN EL CENTRO DE CAPACITACION EN INFORMATICA EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS SEGÚN ORDEN 2021-00143	B1500000003	08/07/2021	231,442.75	07/08/2021	231,442.75	0.00	COMPLETO
BASOLER, SA	SERVICIOS DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, SEGÚN CONTRATO BS-0011282-2020M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	B1500000094	30/06/2021	171,282.23	30/07/2021	171,282.23	0.00	COMPLETO
BASOLER, SA	ALQUILER DE 5 LOCALES MAS SOTANO, SEGÚN CONTRATO BS-011283-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	B1500000095	30/06/2021	3,750,721.93	30/07/2021	3,750,721.93	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, SA	FACTURA NO. 157655205, SERVICIO DE DATOS SMEGER, CUENTA NO. 54246864-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	B1500001723	24/05/2021	156,000.00	23/06/2021	156,000.00	0.00	ATRASADO
TRILOGY DOMINICANA, SA	FACTURA NO. 157667863, SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPOS DRIVE TEST( DIRECCION DE FISCALIZACION ) CUENTA NO. 98702655-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	B1500001710	24/06/2021	12,103.94	24/07/2021	12,103.94	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	B1500025688	01/06/2021	670.00	01/07/2021	670.00	0.00	ATRASADO
ESCUDERIA MT SRL	COMPRA DE 10 PLANCHAS DE HIDROFUGO 4x8-3/4 ROBLE LAMINADO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN 2021-00240	B1500000128	11/06/2021	52,000.00	11/07/2021	52,000.00	0.00	COMPLETO
MULTI SERVICIOS PARAHYOY, SRL	ADQUISICION TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS A COLOR PARA USO DE PRESIDENCIA Y DIRECTORES DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN 2021-00256	B1500000019	23/06/2021	17,228.00	23/07/2021	17,228.00	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, EDIFICIO ISABEL LA CATOLICA NO. 203 (CENTRO INDOTEL)	B1500025395	01/06/2021	3,939.00	01/07/2021	3,939.00	0.00	ATRASADO
WIND TELECOM, SA	ADQUISICION E INSTALACION EN AUTOBUSES DE LA OMSA DE 20 ROUTER PEPLINK PARA EL PROYECTO REDES WIFI DEL PLAN BIENAL 217-2018, APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO NO.028-17 4/4/20	B1500008256 - B1500007589 - B1500007697 - B1500007808 - B1500008074 - B1500008162 - B1500007985	20/05/2021	290,290.00	19/06/2021	290,290.00	0.00	ATRASADO
VAMOS LEGAL, EIRL	TERCER Y ULTIMO PAGO SERVICIOS DE MENSURA PARA EL SANEAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DEL SOL, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	B1500000006 - B1500000028	01/06/2021	166,380.00	01/07/2021	166,380.00	0.00	COMPLETO



PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SEGUROS RESERVAS, SA	SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/7/21 HASTA EL 31/7/21	B1500029976	30/06/2021	317,080.20	30/07/2021	317,080.20	0.00	COMPLETO
DELTA COMERCIAL, SA	MANTENIMIENTO DE LOS 160,000 KMS DEL VEHICULO LAND CRUISER PRADO, PLACA G-318176 COLOR NEGRA, AÑO 2015, CHASIS JTEBH9FJ065072115, ASIGNADA A LA PRESIDENCIA.	B1500012003	02/07/2021	35,164.63	01/08/2021	35,164.63	0.00	COMPLETO
DELTA COMERCIAL, SA	MANTENIMIENTO DE LOS 20,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA 4RUNNER SR5, COLOR BLANCO, AÑO 2020 PLACA G-488639, CHASIS JTEZU4JR805214507, ASIGNADO A LA DIRECCION DE MONITOREO	B1500011965	29/06/2021	9,730.74	29/07/2021	9,730.74	0.00	COMPLETO
UNIVERSIDAD APEC	PARTICIPACION DE LA COLABORADORA ANDREISY DE LAS MERCEDES PEÑA EN LA MAESTRIA DERECHO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO (PERIODO ENERO-ABRIL 2021)	B1500001928	24/06/2021	36,140.00	24/07/2021	36,140.00	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	SERVICIOS DE TARJETAS DE INTERNET DATA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	B1500100378	28/06/2021	49,952.50	28/07/2021	49,952.50	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	B1500100379	28/06/2021	27,066.00	28/07/2021	27,066.00	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	SERVICIO FLOTA DE CELULARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	B1500100377	28/06/2021	194,634.70	28/07/2021	194,634.70	0.00	COMPLETO
BONANZA DOMINICANA	MANTENIMIENTO DE LOS 107,000 KMS DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L-200, PLACA L38320 ASIGNADO A ANGEL EMILIO ROSARIO, ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA , SEGÚN ORDEN 2021-00305	B1500001082	16/07/2021	20,832.27	15/08/2021	20,832.27	0.00	COMPLETO
TERRAFINA SRL	ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE EL RETIRO NO.23, ENSANCHE PARAISO, SANTO DOMINGO, PARA SER USADO COMO PARQUEO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	B1500000039	01/07/2021	1,236,057.38	31/07/2021	1,236,057.38	0.00	COMPLETO
J. FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO ENTRE LAS CALLES JACINTO MAÑON CON ESQUINA FILOMENA GOMEZ DE COVA, ENSANCHE PIANTINI, SD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	B1500000043	12/07/2021	467,263.98	11/08/2021	467,263.98	0.00	COMPLETO
EDITORA LISTIN DIARIO SA	RENOVACION DE DOS EJEMPLARES DEL PERIODICO LISTIN DIARIO, PARA SER RECIBIDO EN EL CENTRO INDOTEL, CON VIGENCIA DESDE EL 01/08/21 AL 31/07/22, SEGÚN SC-M-000403-21	B1500005851	02/07/2021	6,900.00	01/08/2021	6,900.00	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, SA.	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LOS NIC: 5013178, 5534692, , 5803899, 5817032 (02/05/2021 AL 02/06/2021) 5406342, (05/05/2021 AL 05/06/2021), 5733173 (15/05/2021 AL 15/06/2021 ), 5816979 (07/05/2021 AL 07/06/2021), 5978074 (08/05/2021 AL 08/06/2021 ) Y 6556368 (11/05/2021 AL 11/06/2021)	B1500224867- B1500226541- B1500224869- B1500225536- B1500224870- B1500224865- B1500224868- B1500224887- B1500224880-	30/06/2021	389,312.70	30/07/2021	389,312.70	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, EDIFICIO ISABEL LA CATOLICA NO.203, CENTRO INDOTEL (CODIGO DEL SISTEMA 18268), (FACTURA 29729951)	B1500026029	01/07/2021	4,135.00	31/07/2021	4,135.00	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 (CODIGO DEL SISTEMA 40200),(FACTURA 29731189)	B1500026322	01/07/2021	669.00	31/07/2021	669.00	0.00	COMPLETO
CAASD	CONSUMO DE AGUA ALMACEN V CENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, (CODIGO DEL SISTEMA NO.417557), (FACTURA 91447235)	B1500080265	01/06/2021	3,079.00	01/07/2021	3,079.00	0.00	COMPLETO
CMT, SRL	COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL, PARA SER USADOS EN LA PLANTA ELECTRICA DE 12 KW3, QUE SIRVE COMO UNICA FUENTE DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESTACION DE MONITOREO DEL ESPECTRO RADIO ELECTRICO	B1500000475	28/05/2021	102,450.00	27/06/2021	102,450.00	0.00	ATRASADO
FEGASUS COMERCIAL, SRL	COMPRA DE 5 BUZONES DE SUGERENCIAS, PARA SER INSTALADOS EN DIVERSOS LUGARES DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN 2021-00261	B1500000125	07/07/2021	17,110.00	06/08/2021	17,110.00	0.00	COMPLETO



PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
MARGARITA CABA FERREIRA	SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACION DE DOCUMENTOS REALIZADOS PARA EL INDOTEL	B150000016	08/07/2021	14,160.00	07/08/2021	14,160.00	0.00	COMPLETO
RAFAEL ARTURO MARTINEZ MEREGLIDO	POR DECISIONES ADOPTADAS, MIEMBROS CUERPOS COLEGIADOS NO. 21-008, RESPECTO A LOS RECURSOS DE QUEJA NO. 32249	B1500000043	05/07/2021	4,720.00	04/08/2021	4,720.00	0.00	COMPLETO
EROCIA MIRELIS MERAN PEÑA	POR DECISIONES ADOPTADAS, MIEMBROS CUERPOS COLEGIADOS NO. 21-008, RESPECTO A LOS RECURSOS DE QUEJA NO. 32249	B1500000001	12/07/2021	4,720.00	11/08/2021	4,720.00	0.00	COMPLETO
MELCHOR DE LA ROSA HIDALGO	POR DECISIONES ADOPTADAS, MIEMBROS CUERPOS COLEGIADOS NO. 21-008, RESPECTO A LOS RECURSOS DE QUEJA NO. 32249 (SUSTITUCION CK. 64324)	B1500000151	05/07/2021	4,720.00	04/08/2021	4,720.00	0.00	COMPLETO
HERNANDO DE JESUS HERNANDEZ ARISTY	POR DECISIONES ADOPTADAS, MIEMBROS CUERPOS COLEGIADOS NO. 21-008, RESPECTO A LOS RECURSOS DE QUEJA NO. 32154, 32202, 32223, 32227, 32241.	B1500000072	06/07/2021	23,600.00	05/08/2021	23,600.00	0.00	COMPLETO
LAURA URENA FIGUEROA	POR DECISIONES ADOPTADAS, MIEMBROS CUERPOS COLEGIADOS NO. 21-008, RESPECTO A LOS RECURSOS DE QUEJA NO. 32154, 32202, 32223, 32227, 32241.	B1500000036	17/07/2021	23,600.00	16/08/2021	23,600.00	0.00	COMPLETO
MANUEL EDUARDO MENDEZ RAMIREZ	POR DECISIONES ADOPTADAS, MIEMBROS CUERPOS COLEGIADOS NO. 21-008, RESPECTO A LOS RECURSOS DE QUEJA NO. 32154, 32202, 32223, 32227, 32241.	B1500000001	06/07/2021	23,600.00	05/08/2021	23,600.00	0.00	COMPLETO
GRH CONSULTORES, SRL.	CONTRATACION DE UN CONSULTOR PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI), PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2021-2024, SEGÚN ORDEN 2021-0045	B1500000111	16/06/2021	599,999.99	16/07/2021	599,999.99	0.00	COMPLETO
GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMG SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN DIVERSOS MEDIOS Y PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN, CON 24 CUÑAS MENSUALES Y BANNER EN WWW.MEDIODIGITALRD.COM	B1500000211	16/06/2021	35,400.00	16/07/2021	35,400.00	0.00	COMPLETO
CROS PUBLICIDAD, SRL	COMPRA DE 41 POLOS COLOR BLANCO CON EL LOGO DEL CENTRO INDOTEL IMPRESO, PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL CENTRO, Y 60 CAMISETAS BLANCAS EN ALGODÓN, Y 60 BOTONES IMPRESOS	B1500000525	01/07/2021	48,409.50	31/07/2021	48,409.50	0.00	COMPLETO
IMPORTADORA K & G, SAS	COMPRA DE 60 NEUMATICOS, SEGÚN EL LEVANTAMIENTO DE TRANSPORTACION, SEGÚN ORDEN 2021-00001	B1500000403	28/04/2021	408,228.73	28/05/2021	408,228.73	0.00	ATRASADO
FEGASUS COMERCIAL, SRL	COMPRA DE INSUMOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO EN LA INSTITUCION (4 DEPENDENCIAS), PARA EL PERIODO TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGÚN ORDEN 2021-00296	B1500000126	13/07/2021	230,542.50	12/08/2021	230,542.50	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA NO. 2-2-109-0013729, ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/07/2021 HASTA 31/7/2021.	B1500029978	01/07/2021	123,966.81	31/07/2021	123,966.81	0.00	COMPLETO
HUMANO SEGUROS, S.A.	SEGURO DE SALUD COLECTIVO NO.2078590, PARA DEPENDIENTES DE EMPLEADOS DEL INDOTEL POLIZA NO. 30-95-255613, VIGENCIA DESDE 01/07/21 HASTA EL 31/07/31	B1500017166 - B1500018418 - B1500019558	01/07/2021	185,591.91	31/07/2021	185,591.91	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	PLAN DE INTERNET MOVIL TEL.809-106-7306, 809-108-4841 Y 809-142-0825, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/21 AL 30/06/21	B1500031158	05/07/2021	8,609.22	04/08/2021	8,609.22	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE TELECABLE UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/5/21 AL 19/6/21	B1500031003	25/06/2021	2,414.42	25/07/2021	2,414.42	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CENTRAL TELEFONICA UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/5/21 AL 19/6/21	B1500031002	25/06/2021	51,685.09	25/07/2021	51,685.09	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CENTRAL TELEFONICA UBICADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE INDOTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/5/21 AL 19/6/21	B1500030987	25/06/2021	244,975.34	25/07/2021	244,975.34	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	BUSINESS FIT, SERVICIO MOVIL DE VOZ DIRECTA, COMPRENDIDO DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021.	B1500031322	05/06/2021	7,597.25	05/07/2021	7,597.25	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELECABLE OFICINA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/05/21 AL 19/06/21	B1500030976	25/06/2021	4,369.79	25/07/2021	4,369.79	0.00	COMPLETO
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	COMPRA DE CORONA DE FLORES, POR MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DEL SR. WILLY RODRIGUEZ, DIRECTOR DE LA EMISORA LA Z-101.	B1500001818	09/07/2021	7,316.00	08/08/2021	7,316.00	0.00	COMPLETO

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
D CHEFCITO EL SABOR DEL PALADAR	REFRIGERIO PARA EL CONSERVATORIO QUE REALIZARA LA DIRECCION DE COMUNICACIONES EL JUEVES 20 DE MAYO 2021, EN EL CENTRO INDOTEL.	B1500000148	14/06/2021	17,700.00	14/07/2021	17,700.00	0.00	COMPLETO
D CHEFCITO EL SABOR DEL PALADAR	COMPRA DE 600 CUPCAKES EMPACADOS, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LOS COLABORADORES, CON MOTIVO DE CELEBRAR EL CUMPLEAÑOS DEL INDOTEL, SEGUN ORDEN 20021-00238	B1500000147	14/06/2021	67,260.00	14/07/2021	67,260.00	0.00	COMPLETO
D CHEFCITO EL SABOR DEL PALADAR	REFRIGERIO PARA LA TERCERA REUNION DE NEGOCIACION DE CONTRATOS DE CONCESION CON LA PRESTADORA CLARO, EL LUNES 10 DE MAYO DEL 2021	B1500000149	14/06/2021	9,440.00	14/07/2021	9,440.00	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA , S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01/6/21 AL 01/07/21, PERTENECIENTE A CERRO ALTO, SANTIAGO	B1500214414	06/07/2021	4,611.87	05/08/2021	4,611.87	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA , S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01/6/21 AL 01/07/21, PERTENECIENTE A LOS AZULES, SALCEDO	B1500215681	06/07/2021	4,046.87	05/08/2021	4,046.87	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA , S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01/6/21 AL 01/07/21, PERTENECIENTE A ALTO DE LA PALOMA, DAJABON	B1500216558	06/07/2021	14,729.97	05/08/2021	14,729.97	0.00	COMPLETO
CAASD	CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO INDOTEL, ESPACIO REPUBLICA DIGITAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	B1500070848	01/06/2021	3,459.00	01/07/2021	3,459.00	0.00	ATRASADO
CAASD	CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PARQUEO C/ EL RETIRO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	B1500071928	01/06/2021	342.00	01/07/2021	342.00	0.00	ATRASADO
ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO PREMIUM PLUS 3MB-1MB A CUATRO CENTROS DEL 20/04/21 AL 19/05/21 Y DEL 20/05/21 AL 19/06/21	B1500030113 B1500031006	09/07/2021	35,864.67	08/08/2021	35,864.67	0.00	COMPLETO
OPTIC	CONVENIO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB-DISTRITO NACIONAL, EN SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	B1500001187	14/07/2021	60,000.00	13/08/2021	60,000.00	0.00	COMPLETO
HUMANO SEGUROS, S.A.	TERCER TRIMESTRE, CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE SALUD COLECTIVO INTERNACIONAL Y DENTAL A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE INDOTEL DESDE EL 1/7/21 HASTA EL 30/9/21.	B1500019590 - B1500019591	11/07/2021	6,942,136.58	10/08/2021	6,942,136.58	0.00	COMPLETO
IDENTIFICACIONES JMB, SRL	ROLLOS DE CINTAS PARA LA IMPRESORA DE CARNETS, SEGUN ORDEN 2021-00301	B1500000475	12/07/2021	20,992.20	11/08/2021	20,992.20	0.00	COMPLETO
INDUSTRIAS Y CASAS , SRL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE COCINA ( BEBEDEROS, GRECAS, TERMOS PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN 2021-00259	B1500000217	23/06/2021	105,899.98	23/07/2021	105,899.98	0.00	ATRASADO
PONTIFICA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	PAGO RENOVACION POR 3 AÑOS DEL DOMINIO INDOTEL.NET.DO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021	B1500000000	15/07/2021	2,400.00	14/08/2021	2,400.00	0.00	COMPLETO
<b>TOTALES</b>				<b>32,705,965.97</b>		<b>32,705,965.97</b>	<b>-</b>	



**NELSON ARROYO**  
Presidente del Consejo Directivo




**JULISSA CRUZ ABREU**  
Directora Ejecutiva