

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	ADQUISICION DE 60 UNIDADES DE PAPEL TOALLA 6/1, 100 SERVILLETAS DE 500/1 Y 25 SERVILLETAS CUADRADAS, SEGUN ORDEN 2021-00203.	B1500000215	20/05/2021	118,855.50	19/06/2021	118,855.50	0.00	COMPLETO
ALAMBRES ANTILLANOS, SRL	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZAS PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN 2021-00153.	B1500000001	28/04/2021	72,624.99	28/05/2021	72,624.99	0.00	ATRASADO
ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP DEL CENTRO INDOTEL, SEGUN ORDEN 2021-00231.	B1500000781	27/05/2021	5,310.00	26/06/2021	5,310.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	POR SERVICIO DE BUSINESS FIT SERVICIO MOVIL DE VOZ DIRECTA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021	B1500029482	05/05/2021	3,370.08	04/06/2021	3,370.08	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	PLAN DE INTERNET MOVIL TEL.809-106-7306 Y 809-108-4841 ,809-142-0825 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2021 AL 30/05/2021.	B1500029313	05/05/2021	4,934.91	04/06/2021	4,934.91	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	POR SERVICIOS DE TELECABLE, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/04/2021 AL 19/05/2021.	B1500030110	25/05/2021	2,547.87	24/06/2021	2,547.87	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	POR SERVICIOS TELECABLE OFICINA PRINCIPAL COMPRENDIDO DEL 20/04/2021 AL 19/05/2021, POR SERVICIOS DE TELECABLE OFICINA PRINCIPAL.	B1500030081	25/05/2021	4,611.36	24/06/2021	4,611.36	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	POR SERVICIO CENTRAL TELEFONICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/04/2021 AL 19/05/2021.	B1500030109	25/05/2021	54,618.15	24/06/2021	54,618.15	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFONICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/04/2021 AL 19/05/2021	B1500030092	25/05/2021	265,226.78	24/06/2021	265,226.78	0.00	COMPLETO
AMALIA ALTAGRACIA ALMONTE DURAN	CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACION DE DOCUMENTOS REALIZADOS PARA EL INDOTEL, SEGUN COMUNICACIÓN ANEXA.	B1500000008	20/05/2021	11,800.00	19/06/2021	11,800.00	0.00	COMPLETO
AMALIA ALTAGRACIA ALMONTE DURAN	CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACION DE DOCUMENTOS REALIZADOS PARA EL INDOTEL, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000009	24/05/2021	16,520.00	23/06/2021	16,520.00	0.00	COMPLETO
BASILICA CATEDRAL N. SENORA DE LA ENCARNACION	POR TRANSMISION EN VIVO POR YOUTUBE DE LA MISA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION, EL PROXIMO 17 DE MAYO DEL 2021.	B1500000000	09/06/2021	25,000.00	09/07/2021	25,000.00	0.00	COMPLETO
BASOLER, SA	POR SERVICIOS DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, SEGUN CONTRATO BS-0011282-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	B1500000092	31/05/2021	171,282.23	30/06/2021	171,282.23	0.00	COMPLETO
BASOLER, SA	POR ALQUILER DE 5 LOCALES MAS SOTANO (2,331 M2), SEGUN CONTRATO BS-011283-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	B1500000093	31/05/2021	3,750,721.93	30/06/2021	3,750,721.93	0.00	COMPLETO
BATUTA BY PABLO POLANCO, SRL	POR CONTRATACION DE SAXOFONISTA PARA EL CONSERVATORIO EN EL CENTRO INDOTEL, SEGUN ORDEN 2021-00204.	B1500000140	19/05/2021	29,500.00	18/06/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
BITTRES SOLUTIONS, SRL	POR COMPRA DE UN IPAD PRO 11-INCH WIFI, PARA SER UTILIZADA POR EL PRESIDENTE DE INDOTEL, EN LOS EVENTOS VIRTUALES Y FIRMA DE DOCUMENTOS VIRTUALES, SEGUN ORDEN 2021-00157.	B1500000060	21/04/2021	87,650.40	21/05/2021	87,650.40	0.00	ATRASADO
BONANZA DOMINICANA, SAS.	POR MANTENIMIENTO DE LOS 80,000 KM DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200, PLACA G-383204, ASIGNADO A FRANKLIN CUETO DIRECTOR DE GESTION HUMANA, SEGUN ORDEN 2021-00250.	B1500001062	11/06/2021	11,043.36	11/07/2021	11,043.36	0.00	COMPLETO
BONANZA DOMINICANA, SAS.	POR MANTENIMIENTO DE 92,000 KMS, DEL VEHICULO MITSUBISHI L200, PLACA L-383199, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, SEGUN ORDEN 2021-00241.	B1500001057	11/06/2021	113,299.91	11/07/2021	113,299.91	0.00	COMPLETO

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
BONANZA DOMINICANA, SAS.	POR MANTENIMIENTO DE LOS 96,529KM PARA EL VEHICULO MITSUBISHI FUSO, PLACA I-007468, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, SEGUN ORDEN 2021-00245.	B1500001059	14/06/2021	65,000.03	14/07/2021	65,000.03	0.00	COMPLETO
BOSQUESA, SRL	COMPRA DE 6 UNIDADES DE HILO OREGON ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN LA MAQUINA CORTADORA DE GRAMA DEL CLUB RECREATIVO DE INDOTEL, SEGUN ORDEN 2021-00233.	B1500001547	05/06/2021	15,319.35	05/07/2021	15,319.35	0.00	COMPLETO
CAASD	CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL (CCT), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2021 ( CODIGO DEL SISTEMA NO.455693 )	B1500067696/ B1500069189/B1 500070625	26/03/2021	10,377.00	25/04/2021	10,377.00	0.00	ATRASADO
CAASD	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PARQUEO C/. EL RETIRO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2021 (	B1500070385/B1 500068615	01/04/2021	684.00	01/05/2021	684.00	0.00	ATRASADO
CAASD	CONSUMO DE AGUA, ALMACEN V CENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2021, ( CODIGO DEL SISTEMA NO.417557 )	B1500067049	04/05/2021	3,079.00	03/06/2021	3,079.00	0.00	COMPLETO
CARLOS MANUEL PELLERANO CEPEDA	POR DECISIONES ADOPTADAS, MIEMBROS CUERPOS COLEGIADOS NO.21-006, RESPECTO A LOS RECURSOS DE QUEJA NO. 31921, 31928, 31941, 32002, 32026, 32039, 32056,32087, 32126, 32161.	B1500000012	10/06/2021	47,200.00	10/07/2021	47,200.00	0.00	COMPLETO
CARLOS RAUL AQUINO GUERRERO	POR DECISIONES ADOPTADAS, MIEMBROS CUERPOS COLEGIADOS NO.21-001, RESPECTO A LOS RECURSOS DE QUEJA NO. 31787, 31805, 31807, 31828, 31831.	B1500000031	27/04/2021	23,600.00	27/05/2021	23,600.00	0.00	ATRASADO
CARLOS RAUL AQUINO GUERRERO	CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOPOR DECISIONES ADOPTADAS, MIEMBROS CUERPOS COLEGIADOS NO. 21-006, RESPECTO A LOS RECURSOS DE QUEJA NO.31921,31928,32002,32026,32039,32056, 32087, 32126, 32161.	B1500000032	10/06/2021	47,200.00	10/07/2021	47,200.00	0.00	COMPLETO
CASTING SCORPION, SRL.	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS EN LAS TIC, SEGUN ORDEN 2021-00149.	B15000000572	29/04/2021	45,666.00	29/05/2021	45,666.00	0.00	ATRASADO
CASTING SCORPION, SRL.	SERVICIO DE CATERING PARA CAPACITACION DE EQUIPO DRIVE TEST/ DIRECCION DE FISCALIZACION, SEGUN ORDEN 2021-00236.	B1500000579	04/06/2021	89,444.00	04/07/2021	89,444.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	B1500097878	28/05/2021	27,066.00	27/06/2021	27,066.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIOS DE TARJETAS DE INTERNET DATA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	B1500097877	28/05/2021	49,952.50	27/06/2021	49,952.50	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERV. FLOTA CELULARES, CORRESP. AL MES DE MAYO-2021 CUENTA 706002893.	B1500097876	28/05/2021	194,010.05	27/06/2021	194,010.05	0.00	COMPLETO
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION POR UN PERIODO DE TRES MESES ABRIL - JUNIO 2021, SEGUN ORDEN 2021-00215.	B1500002402	26/05/2021	129,019.32	25/06/2021	129,019.32	0.00	COMPLETO
CONCILIO EVANGELICO DE LAS ASAMB. DE DIOS INC	POR EL ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE PARQUEO EN EL TEMPLO EL CALVARIO, UBICADO EN LA AVENIDA ABRAHAM LINCOLN NO. 964, ENSANCHE PIANTINI, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION.	B1500000048	17/05/2021	250,000.00	16/06/2021	250,000.00	0.00	COMPLETO
CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL	COMPRA E INSTALACION DE PUERTAS Y CRISTAL CON DOS HUECOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN 2021-00197.	B1500000001	04/06/2021	139,700.00	04/07/2021	139,700.00	0.00	COMPLETO
CROS PUBLICIDAD, SRL	POR CONFECCION DE DOS SELLOS, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION JURIDICA, SEGUN ORDEN 2021-00217.	B1500000527	01/06/2021	2,832.00	01/07/2021	2,832.00	0.00	COMPLETO
DATACURSOS GACETA JUDICIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORA MARIA CONSUELO RAMIREZ ROJAS EN EL DIPLOMADO DERECHO EMPRESARIAL , SEGUN COMUNICACION NO. RH-M-000809-21.	B1500000267	07/06/2021	12,000.00	07/07/2021	12,000.00	0.00	COMPLETO
DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO DE LOS 280,000KM VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER, PLACA G-088402, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION, SEGUN ORDEN 2021-00221.	B1500011654	21/05/2021	73,198.14	20/06/2021	73,198.14	0.00	COMPLETO

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LOS NIC: 5013178, 5534692, , 5803899, 5817032 (01/04/2021 AL 02/05/2021) 5406342, (06/04/2021 AL 05/05/2021), 5733173 (15/04/2021 AL 15/05/2021 ), 5816979 (08/04/2021 AL 07/05/2021), 5978074 (09/04/2021 AL 08/04/2021 ) Y 6556368 (11/04/2021 AL 11/05/2021)	B1500218973/75/76/77/78/ B1500220645/ B1500219595/ B1500218984/ B1500218989	31/05/2021	368,307.91	30/06/2021	368,307.91	0.00	COMPLETO
EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	POR PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO "EL CARIBE", EN SU EDICION DEL 17 DE MAYO DEL 2021, EN SU EDICION POR MOTIVO DE DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES.	B1500002997	31/05/2021	64,162.50	30/06/2021	64,162.50	0.00	COMPLETO
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	POR PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO " EL NUEVO DIARIO", EN SU EDICION DEL 17 DE MAYO DEL 2021, EN SU EDICION POR MOTIVO DE DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES.	B1500002976	18/05/2021	76,446.30	17/06/2021	76,446.30	0.00	COMPLETO
EL PALMAR BUSINESS GROUP , CORP	POR ALOJAMIENTO DE 1 HABITACION DELUXE DSY-USE EN EL HOTEL REAL INTERCONTINENTAL SANTO DOMINGO, DONDE EL EQUIPO DE PROTOCOLO DE LA INSTITUCION ESTARA BRINDANDO ASISTENCIA CON MOTIVO AL DIA MUNDIA DE LAS TELECOMUNICACIONES, SEGUN ORDEN 2021-00211.	B1500001396	18/05/2021	7,488.00	17/06/2021	7,488.00	0.00	COMPLETO
EL PALMAR BUSINESS GROUP , CORP	POR CONTRATACION DE HOTEL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PARA CELEBRAR LA RENDICION DE CUENTA Y COCTEL, CON MOTIVO AL DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LA INFORMACION, EL DIA 17 DE MAYO 2021, SEGUN ORDEN 2021-00188.	B1500001397	18/05/2021	745,000.64	17/06/2021	745,000.64	0.00	COMPLETO
ELECTRO FRIO, S.R.L.	COMPRA DE UN MOTOR FAN 3 VELOCIDADES PARA MANEJADORA DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO, SEGUN ORDEN 2021-00205.	B1500000501	15/05/2021	16,500.00	14/06/2021	16,500.00	0.00	COMPLETO
ELPIDIO QUEZADA RODRIGUEZ	2DO PAGO CORRESPOND. CUBICACION NO. 1, POR ADECUACION SALA EN EL CENTRO DE CAPACIT. EN INFORMATICA, EN LA PROVINCIA SAN P.DE MACORIS, SEGUN ORDEN 2021-00143.	B1500000002	25/05/2021	344,439.11	24/06/2021	344,439.11	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/04/2021 AL 19/05/2021, PERTENECIENTE A LA ESTACION MONITOREO ESPECTRO DE HIGUEY, (NIC: NO. 1625494)	B1500152864	31/05/2021	3,982.05	30/06/2021	3,982.05	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/04/2021 AL 19/05/2021, PERTENECIENTE ESTACION DE MONITOREO SANTO DOMINGO. ( NIC:4037282 ).	B1500155022	31/05/2021	7,877.63	30/06/2021	7,877.63	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/04/2021 AL 19/05/2021, PERTENECIENTE ALMACEN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLON DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO. ( NIC:2039391 ).	B1500153914	31/05/2021	23,257.96	30/06/2021	23,257.96	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/04/2021 AL 19/05/2021, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA NO. 203 ZONA COLONIAL.	B1500151285	31/05/2021	426,780.29	30/06/2021	426,780.29	0.00	COMPLETO
FE CARIDAD VARGAS RAMOS	SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES.	B15000000018	07/05/2021	2,360.00	06/06/2021	2,360.00	0.00	COMPLETO
FEJAGUS COMERCIAL, SRL	COMPRA DE 6 ZAFACONES MEDIANOS EN ACERO INOXIDABLE Y COMPRA DE 2 TERMOS DE CAFE CROMADOS Y 2 TERMOS DE CAFE PLASTICOS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500000113	10/05/2021	22,184.00	09/06/2021	22,184.00	0.00	COMPLETO
FEJAGUS COMERCIAL, SRL	COMPRA DE MEMBRANAS PARA EL TANQUE DE PRESURIZACION DE 120 GALONES DE FIBRA DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN 2021-00219.	B1500000119	24/05/2021	71,331.00	23/06/2021	71,331.00	0.00	COMPLETO
FEJAGUS COMERCIAL, SRL	COMPRA DE CORTINAS VENECIANAS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN 2021-00182.	B1500000120	25/05/2021	87089.9	24/06/2021	87,089.90	0.00	COMPLETO
FEJAGUS COMERCIAL, SRL	COMPRA E INSTALACION DE DOS PUERTAS COMERCIALES DE ALUMINIO BLANCO Y CRISTAL NATURAL PARA SER INSTALADAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL INDOTEL, SEGUN ORDEN 2021-00237.	B1500000121	14/06/2021	44,840.00	14/07/2021	44,840.00	0.00	COMPLETO

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	COMPRA DE ARREGLOS DE FLORES PARA SER COLOCADAS EN LA CATEDRAL PRIMADA DE AMERICA, POR MOTIVO AL DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES EL CUAL SE CELEBRO EL 17 DE MAYO DEL 2021, SEGUN ORDEN 2021-00150.	B1500001793	14/06/2021	53,100.00	14/07/2021	53,100.00	0.00	COMPLETO
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	COMPRA DE CENTRO DE MESA Y ARREGLOS DE HOJAS TROPICALES, PARA EL COCTEL QUE SE LLEVO A CABO CON MOTIVO AL DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION EL 17 DE MAYO DEL 2021, SEGUN ORDEN 2021-00210.	B1500001794	14/06/2021	60,652.00	14/07/2021	60,652.00	0.00	COMPLETO
GRUPO DIARIO LIBRE, S A	POR PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO "DIARIO LIBRE", EN SU EDICION DEL 17 DE MAYO DEL 2021, EN SU EDICION POR MOTIVO DE DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES.	B1500001331	21/02/2021	66,631.20	23/03/2021	66,631.20	0.00	ATRASADO
GRUPO DIARIO LIBRE, S A	POR PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO "DIARIO LIBRE", EN SU EDICION DEL 17 DE MAYO DEL 2021, EN SU EDICION ESPECIAL 5G, SEGUN ORDEN 2021-00207.	B1500001330	21/05/2021	66,631.20	20/06/2021	66,631.20	0.00	COMPLETO
GRUPO LARESPI, SRL	COMPRA DE 8 BATERIAS US 245, 6 VOLTIOS208 AMPERE, PARA SER INSTALADAS EN EL INVERSOR DEL ALMACEN V CENTENARIO, SEGUN ORDEN 2021-00224.	B1500000005	25/05/2021	67,199.96	24/06/2021	67,199.96	0.00	COMPLETO
GTG INDUSTRIAL, SRL.	COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION PARA PROTECCION DEL COV-19, SEGUN ORDEN 2021-00218.	B1500001792	25/05/2021	111,232.46	24/06/2021	111,232.46	0.00	COMPLETO
GUSTAVO ANTONIO SANTANA VILORIO	SERVICIO DE TRANSPORTE SAN PEDRO DE MACORIS - SANTO DOMINGO, PARA 50 COLABORADORES DE LA INSTITUCION, POR UN PERIODO DE 60 DIAS. SEGUN NO. ORDEN : INDOTEL-2021-00138	B1500000115	21/04/2021	510,000.00	21/05/2021	510,000.00	0.00	ATRASADO
HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN 2021-00196.	B1500000681	24/02/2021	50,860.00	26/03/2021	50,860.00	0.00	ATRASADO
HERNANDO DE JESUS HERNANDEZ ARISTY	POR DECISIONES ADOPTADAS, MIEMBROS CUERPOS COLEGIADOS NO.21-005, RESPECTO A LOS RECURSOS DE QUEJA NO. 31836, 31854, 31881, 31911, 31967, 31998, 32048, 32072, 32089, 32093, 32145,	B1500000071	11/06/2021	56,640.00	11/07/2021	56,640.00	0.00	COMPLETO
HOTELES NACIONALES, S.A.	CONTRATACION DE SALON / HOTEL, PARA LA CELEBRACION DE LA MESA TECNICA CON LOS MIEMBROS DE FEDOMU, EL CUAL FUE LLEVADO A CABO EL DIA 24 DE MARZO DEL 2021, SEGUN ORDEN 2021-00096.	B1500000789	04/05/2021	90,570.40	03/06/2021	90,570.40	0.00	COMPLETO
INDUSTRIAS Y CASAS, SRL	COMPRA DE TANQUE DE 30 GALONES CON SUS ACCESORIOS DE INSTALACION, SEGUN ORDEN 2021-00198..	B1500000212	21/05/2021	11,900.00	20/06/2021	11,900.00	0.00	COMPLETO
INESDYC	POR CAPACITACION DE CRISTIAN EDUARDO ALCANTARA, ANALISTA DE LA RECEPCION DE CUMPLIMIENTO Y PSA, EN LA ESPECIALIDAD EN EL DIPLOMADO COMERCIAL, SEGUN MEMORANDO RH-M-001395-21	B1500000019	13/05/2021	60,000.00	12/06/2021	60,000.00	0.00	
IVELISSE CORNELIO BERAS	POR DECISIONES ADOPTADAS, MIEMBROS CUERPOS COLEGIADOS NO.21-004, RESPECTO A LOS RECURSOS DE QUEJA NO.31910, 31950, 32021, 32023, 32040, 32053, 32060, 32105, 32144.	B1500000106	10/06/2021	42,480.00	10/07/2021	42,480.00	0.00	COMPLETO
JONGREG HYBRID TRADING, SRL	COMPRA DE FILTROS, LUBRICANTES Y OTROS ELEMENTOS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO DEL ESPECTRO.	B1500000180	05/05/2021	119,751.12	04/06/2021	119,751.12	0.00	COMPLETO
JOSE FRANCISCO MATOS MATOS	CORRESP. A LOS SERVICIO PRESTADO EN CALIDAD DE NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS REALIZADOS PARA EL INDOTEL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.	B1500000001	20/05/2021	47,200.00	19/06/2021	47,200.00	0.00	COMPLETO
LAURA URENA FIGUEROA	POR DECISIONES ADOPTADAS, MIEMBROS CUERPOS COLEGIADOS NO.21-005, RESPECTO A LOS RECURSOS DE QUEJA NO. 31836, 31854, 31881, 31911, 31967, 31998, 32048, 32072, 32089, 32093, 32145,	B1500000035	11/06/2021	56,640.00	11/07/2021	56,640.00	0.00	COMPLETO
LEOPOLDO ANTONIO PEREZ SANCHEZ	CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS REALIZADOS PARA EL INDOTEL SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA	B1500000186	25/05/2021	8,260.00	24/06/2021	8,260.00	0.00	COMPLETO

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LEOPOLDO ANTONIO PEREZ SANTOS	CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS REALIZADOS PARA EL INDOTEL SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	B1500000185	07/05/2021	8,260.00	06/06/2021	8,260.00	0.00	COMPLETO
LOGOMARCA, S.A	COMPRA Y ELABORACION DE PLACAS ACRILICO, PARA RECONOCER A LOS COLABORADORES MAS DESTACADOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN 2021-00202.	B1500006213	20/05/2021	64,900.00	19/06/2021	64,900.00	0.00	COMPLETO
LUIS MANUEL BRITO GARCIA	CORRESPONDIENTE A LOS 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-000150-21	B1500000115	13/05/2021	24,780.00	12/06/2021	24,780.00	0.00	COMPLETO
LUZ MIREYA MEDRANO TAPIA	POR DECISIONES ADOPTADAS, MIEMBROS CUERPOS COLEGIADOS NO.21-003, RESPECTO A LOS RECURSOS DE QUEJA NO. 31952, 31958, 31959, 31961, 31964, 31966, 31975, 31986, 31992, 31999.	B1500000020	12/05/2021	47,200.00	11/06/2021	47,200.00	0.00	COMPLETO
LUZ MIREYA MEDRANO TAPIA	POR DECISIONES ADOPTADAS, MIEMBROS CUERPOS COLEGIADOS NO.21-003, RESPECTO A LOS RECURSOS DE QUEJA NO. 31836, 31854, 31881, 31911, 31967, 31998, 32048, 32072, 32089, 32093, 32145.	B1500000021	10/06/2021	56,640.00	10/07/2021	56,640.00	0.00	COMPLETO
MANUEL VALENTIN RAMOS MARTINEZ	POR DECISIONES ADOPTADAS, MIEMBROS CUERPOS COLEGIADOS NO.21-001, RESPECTO A LOS RECURSOS DE QUEJA NO. 31787, 31805, 31807, 31828, 31831.	B1500000012	21/04/2021	23,600.00	21/05/2021	23,600.00	0.00	ATRASADO
MANUEL VALENTIN RAMOS MARTINEZ	POR DECISIONES ADOPTADAS, MIEMBROS CUERPOS COLEGIADOS NO 21-004, RESPECTO A LOS RECURSOS DE QUEJA NO.31910, 31950, 32021, 32023N 32040, 32053, 32060, 32105, 32144.	B1500000013	09/06/2021	42,480.00	09/07/2021	42,480.00	0.00	COMPLETO
MARGARO GONZALEZ SERRANO	POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE RUEDA DE PRENSA PARA LA ACTIVIDAD CCI, TETELO VARGAS, SAN PEDRO DE MACORIS, LA CUAL FUE CELEBRADA EL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021, SEGUN ORDEN	B1500000216	04/06/2021	41,654.00	04/07/2021	41,654.00	0.00	COMPLETO
MERCADO MEDIA NETWORK, SRL	POR CONTRATACION DE UN ESPACIO EN LA REVISTA MERCADO, A FIN DE PUBLICAR EL INICIO DEL PROCESO DE LICITACION PARA LA APLICACION DEL 5G, EN SU EDICION DEL MES DE MARZO 2021.	B1500000596	22/03/2021	177,000.00	21/04/2021	177,000.00	0.00	ATRASADO
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ	POR DECISIONES ADOPTADAS, MIEMBROS CUERPOS COLEGIADOS NO.21-004, RESPECTO A LOS RECURSOS DE QUEJAS NO. 31910, 31950, 32021, 32023, 32040, 32053, 32060, 32105, 32144.	B1500000057	10/06/2021	42,480.00	10/07/2021	42,480.00	0.00	COMPLETO
MULTI SERVICIOS PARAHOY, SRL	POR IMPRESION DE BANNER Y LETREROS EN SINTRA PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES, SEGUN ORDEN 2021-00208.	B1500000017	24/05/2021	6,372.00	23/06/2021	6,372.00	0.00	COMPLETO
OFIMATICA DOMINICANA RYL SRL	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ABRIL - JUNIO 2021, SEGUN ORDEN 2021-00142.	B1500000216	22/04/2021	444,617.23	22/05/2021	444,617.23	0.00	ATRASADO
OMAR JOSUE MONERO SAMUEL	CORRESP. A LOS SERVICIO PRESTADO EN CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO, CONSISTENTE EN LA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS REALIZADOS PARA EL INDOTEL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	B1500000011	10/03/2021	4,720.00	09/04/2021	4,720.00	0.00	ATRASADO
OPTIC	CONVENIO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB-DISTRITO NACIONAL, EN SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	B1500001148	16/06/2021	60,000.00	16/07/2021	60,000.00	0.00	COMPLETO
PEDRO JULIO EMMANUEL GAUTREAU DE WINDT	POR DECISIONES ADOPTADAS, MIEMBROS CUERPOS COLEGIADOS NO.21-001, RESPECTO A LOS RECURSOS DE QUEJA NO. 31787, 31805, 31807, 31828, 31831.	B1500001051/B1500000004	28/05/2021	23,600.00	27/06/2021	23,600.00	0.00	COMPLETO
PREMIUM VALET SERVICE, SRL	POR SERVICIO DE VALET PARKING PARA SER OFRECIDO A LOS INVITADOS DE LA EUCARISTIA CON MOTIVO AL DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES EL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.	B1500000116	17/05/2021	12,390.00	16/06/2021	12,390.00	0.00	COMPLETO
PROTOR, SRL	2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION NO. 1, NCF: B1500000152, POR READECUACION DE CCI, TETELO VARGAS EN SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN MEMORANDO DINF-M-000060-21.	B1500000152	31/05/2021	318,799.58	30/06/2021	318,799.58	0.00	COMPLETO
RAFAEL ARTURO MARTINEZ MEREGILDO	POR DECISIONES ADOPTADAS, MIEMBROS CUERPOS COLEGIADOS NO.21-006, RESPECTO A LOS RECURSOS DE QUEJA NO. 31921, 31928, 31941, 32002, 32026, 32039, 32056, 32087, 32126, 32161.	B1500000042	11/06/2021	47,200.00	11/07/2021	47,200.00	0.00	COMPLETO

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
REFRIGERACION F & H, SRL	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ILUMINACION DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN 2021-00212.	B1500000206	25/05/2021	81,822.90	24/06/2021	81,822.90	0.00	COMPLETO
ROSA ELVIRA ESCOTO RODRIGUEZ	CORRESP. A LOS SERVICIO PRESTADO EN CALIDAD DE NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS REALIZADOS PARA EL INDOTEL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	B1500000235	07/06/2021	64,900.00	07/07/2021	64,900.00	0.00	COMPLETO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS 45,000 KMS, Y CAMBIO DE PIEZAS DEL VEHICULO CHEVROLET TRAIBLAZER, PLACA G-419183, ASIGNADO A PRIAMO RAFAEL RAMIREZ UBIERA, MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO.	B1500016763	23/03/2021	36,082.63	22/04/2021	36,082.63	0.00	ATRASADO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS 75,000 KMS, Y CAMBIO DE PIEZAS DEL VEHICULO CHEVROLET SUBURBAN, PLACA G-419095, ASIGNADO A NELSON ARROYO, PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO	B1500017412	21/05/2021	215,000.00	20/06/2021	215,000.00	0.00	COMPLETO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO DE LOS 65,000KM CONTROL AIRE ACONDICIONADO Y AMORTIGUADOR TRASERO DEL VEHICULO NISSAN URVAN 2018, PLACA L-080831, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES.	B1500017473	28/05/2021	87,200.69	27/06/2021	87,200.69	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESP. A LA POLIZA NO. 2-2-109-0013729, ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/06/2021 HASTA EL 30/06/ 2021.	B1500029372	28/05/2021	126,564.42	27/06/2021	126,564.42	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESP. A LA POLIZA NO. 2-2-102-0013723, SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/06/2021 HASTA EL 30/06/2021.	B1500029365	28/05/2021	322,248.00	27/06/2021	322,248.00	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	INCLUSION PROGRAMA DE SEGURO DE PROPIEDAD Y VEHICULOS, POLIZA 2-2-204-0028169, CON VIGENCIA DESDE EL 07/06/2021 HASTA 01/01/2022.	B1500029532	08/06/2021	36,076.31	08/07/2021	36,076.31	0.00	COMPLETO
SERVICIOS FAMILIA, SRL	POR CONTRATACION DE SAXOFONISTA PARA EL COCTEL QUE SE OFRECIO EL DIA 17 DE MAYO DEL 2021, CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, SEGUN ORDEN 2021-00195.	B1500000070	27/05/2021	23,246.00	26/06/2021	23,246.00	0.00	COMPLETO
SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS Y CAMBIO DE LAS CORREAS DEL MOTOR DEL MINIBUS MITSUBISHI, PLACA I-007469, ASIGNADA A LA RUTA SAN PEDRO/ SANTO DOMINGO.	B1500001050	15/05/2021	92,208.00	14/06/2021	92,208.00	0.00	COMPLETO
SKETCHPROM, SRL	POR CONTRATACION DE PRODUCTOR DE EVENTOS, PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, EL DIA 17 DE MAYO DEL 2021, SEGUN ORDEN 2021-00194.	B1500000181	19/05/2021	447,220.00	18/06/2021	447,220.00	0.00	COMPLETO
T R M TRANSMISIONES & REPUESTOS MARACAY, SRL	COMPRA DE 3 PIEZAS PARA EL VEHICULO MARCA FORD RANGER, PLACA L-344524M ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, SEGUN ORDEN 2021-00229.	B1500001839	27/05/2021	31,500.00	26/06/2021	31,500.00	0.00	COMPLETO
TECNAS, EIRL.	POR SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ASCENSOR DE 13 PASAJEROS Y MONTACARGAS DE 1 TONELADA AMBOS MARCA OTIS DEL CENTRO CULTURAL DE LAS TELECOMUNICACIONES.	B1500001552	03/05/2021	9,204.00	02/06/2021	9,204.00	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 E INSTALACION DE UNA ESTRUCTURA PREFABRICADA, USADA COMO OFICINA DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN CONTRATO NO.BS-0008935-2020, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021.	B1500000038	01/06/2021	1,236,057.38	01/07/2021	1,236,057.38	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE DATOS DE DATOS SMEGER CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	B1500001651	24/05/2021	156,000.00	23/06/2021	156,000.00	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE DATOS DE DATOS SMEGER CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	B1500001674	24/05/2021	156,861.38	23/06/2021	156,861.38	0.00	COMPLETO
TROVASA HAND WASH, SRL	SERVICIO DE LAVADO SENCILLO Y LAVADO INTERIOR, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION SEGUN ORDEN 2019-00118.	B1500000643	01/06/2021	26,730.18	01/07/2021	26,730.18	0.00	COMPLETO
TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN 2021-00158.	B1500000233	17/05/2021	17,700.00	16/06/2021	17,700.00	0.00	COMPLETO

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
UNIGRAFICA, SRL	POR IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES, SEGUN ORDEN 2021-00169.	B1500000167	01/03/2021	70,800.00	31/03/2021	70,800.00	0.00	ATRASADO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DEL COLABORADOR GUACANAGARIX RAMIREZ NUÑEZ EN LA CAPACITACION " MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO" SEGUN APROBACION ANEXA.	B1500000921	21/05/2021	217,000.00	20/06/2021	217,000.00	0.00	COMPLETO
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	POR CAPACITACION DE FRANKLIN A CUETO RAMIREZ, DIRECTOR DE GESTION HUMANA, EN LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN MEMORANDO RH-M-001395-21	B1500000910	17/05/2021	108,000.00	16/06/2021	108,000.00	0.00	COMPLETO
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PARTICIPACION DE LOS COLABORADORES JOHANNA PEGUERO, JENNIFER DE LA ROSA, WASCAR OTAÑO, YANIRA BUENOY NEMESIS VENTURA EN EL DIPLOMADO TEORIA DE LA CONTRATACION PUBLICA SEGUN MEMORANDUM NO.RH-M-000634-21	B1500000606	22/04/2021	112,500.00	22/05/2021	112,500.00	0.00	ATRASADO
VISUAL SIGN GRAFICH BW, SRL	POR COMPRA DE DOS PODIUM WN ACRILICO CON EL LOGO DE INDOTEL, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN 2021-00165.	B1500000208	14/05/2021	106,200.00	13/06/2021	106,200.00	0.00	COMPLETO
WESOLVE TECH, SRL	COMPRA DE 2 UNIDADES DEL EQUIPO GIGACHECK, PARA MEDIR VELOCIDADES DE INTERNET RESIDENCIAL ALAMBRICO E INALAMBRICO, SEGUN ORDEN 2021-00183.	B1500000104	18/05/2021	198,240.00	17/06/2021	198,240.00	0.00	COMPLETO
WIND TELECOM, S. A.	POR SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 4G LTE EN UNIDADES DE ATENCION PRIMARIAS PARA EL PROYECTO REDES WIFI DEL PLAN BIENAL 2017-2018, SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO NO.028-17. CUENTA. 584168, (17/05/2021)	B1500008250	17/05/2021	101,010.00	16/06/2021	101,010.00	0.00	COMPLETO
YCELSA NAZARET MADERA MINIER	CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS REALIZADOS PARA EL INDOTEL .	B1500000059	27/05/2021	29,500.00	26/06/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
<b>TOTALES</b>				<b>15,322,625.19</b>		<b>15,322,625.19</b>	<b>-</b>	



**NELSON ARROYO**  
Presidente del Consejo Directivo




**JULISSA CRUZ ABREU**  
Directora Ejecutiva