

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTUR	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIE	MONTO PAGADO A LA	MONTO PENDIE	ESTADO
SEFARDIES PROVEEDORES DIVERSOS, SRL.	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCION (4 DEPENDENCIAS), PARA EL PERIODO TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	B1500000072	3/8/2021	400,911.84	2/9/2021	400,911.84	0.00	COMPLETO
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE TONER PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500002446	20/8/2021	1,780,550.12	19/9/2021	1,780,550.12	0.00	ATRASADO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	PARTICIPACION DEL COLABORADOR FENERIO MARTINEZ EN LA MAESTRIA LINGÜÍSTICA APLICADA.	B1500001023	20/8/2021	144,000.00	19/9/2021	144,000.00	0.00	COMPLETO
FEJAGUS COMERCIAL, SRL.	SERVICIO DE INSTALACION DE MAMPARA DE ACRILICO, EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES.	B1500000130	28/6/2021	26,196.00	28/7/2021	26,196.00	0.00	COMPLETO
HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS, SRL.	COMPRA DE TARUGOS, TORNILLOS Y CAJA DE SUPERFICIE PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA INSTITUCION.	B1500000707	8/7/2021	4,069.82	7/8/2021	4,069.82	0.00	COMPLETO
ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESORA DE CHEQUES, ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA.	B1500000847	9/8/2021	2,006.00	8/9/2021	2,006.00	0.00	COMPLETO
ALFREDO FELIPE	SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DEL DN. CONSISTENTE EN NOTIFICACIONES DE VARIOS ACTOS DE ALGUACIL REALIZADOS AL INDOTEL.	B1500000058	23/8/2021	60,180.00	22/9/2021	60,180.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA.	FACTURA TELEFONICA DEL INDOTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/7/21 AL 19/8/21.	B1500032698	25/8/2021	245,599.94	24/9/2021	245,599.94	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTUR	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIE	MONTO PAGADO A LA	MONTO PENDIE	ESTADO
ALTICE DOMINICANA, SA.	CENTRAL TELEFONICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/7/21 AL 19/8/21.	B1500032715	25/8/2021	54,656.62	24/9/2021	54,656.62	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE TELECABLE, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/7/21 AL 19/8/21.	B1500032716	25/8/2021	2,549.44	24/9/2021	2,549.44	0.00	ATRASADO
ALTICE DOMINICANA, SA.	SERVICIO DE TELECABLE EN LA OFICINA PRINCIPAL DE INDOTEL, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/7/21 AL 19/8/21.	B1500032648	25/8/2021	4,614.14	24/9/2021	4,614.14	0.00	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	SERVICIO DE FLOTA CELULARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	B1500105361	28/8/2021	304,450.50	27/9/2021	304,450.50	0.00	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	SERVICIOS DE TARJETAS DE INTERNET DATA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	B1500105362	28/8/2021	56,725.50	27/9/2021	56,725.50	0.00	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	B1500105363	28/8/2021	27,066.00	27/9/2021	27,066.00	0.00	COMPLETO
LB EVENTOS SOCIALES, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EVENTOS PARA CAPACITACION A CHOFERES DE LA INSTITUCION, IMPARTIDOS POR EL INTRANT.	B1500002211	17/8/2021	67,732.00	16/9/2021	67,732.00	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTUR	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIE	MONTO PAGADO A LA	MONTO PENDIE	ESTADO
TRILOGY DOMINICANA, SA.	SERVICIOS DE DATOS SMEGER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	B1500001783	24/8/2021	156,208.86	23/9/2021	156,208.86	0.00	ATRASADO
TRILOGY DOMINICANA, SA.	SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPOS DRIVE TEST, DIRECCION DE FISCALIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	B1500001773	24/8/2021	6,705.63	23/9/2021	6,705.63	0.00	COMPLETO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA.	MANTENIMIENTO DE 78,000 KMS. NISSAN SUBURBAN PLACA 1-080831, COLOR BLANCO.	B1500018259	18/8/2021	20,434.60	17/9/2021	20,434.60	0.00	ATRASADO
VASQUEZ REPUESTOS Y SERV. PARA AUTOS, SRL.	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACION DE DOS VEHICULOS FORD RANGER COLOR BLANCO, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCION.	B1500002200	13/8/2021	25,790.00	12/9/2021	25,790.00	0.00	COMPLETO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA.	COMPRA DE BATERIA Y CHEQUEO ELECTRONICO DEL VEHICULO CHEVROLET SUBURBAN A SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES.	B1500018242	13/8/2021	12,766.76	12/9/2021	12,766.76	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	B1500026957	19/8/2021	634.00	18/9/2021	634.00	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, EDIF. ISABEL LA CATOLICA NO. 203 (CENTRO INDOTEL), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	B1500026665	2/8/2021	3,940.00	1/9/2021	3,940.00	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTUR	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIE	MONTO PAGADO A LA	MONTO PENDIE	ESTADO
AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE 1,036 BOTELLONES.	B1500058776 - B1500058700 - B1500058668- B1500058634 - B1500058588 - B1500058570 - B1500071819 - B1500071816 - B1500058456 - B1500058847 - B1500071841 - B1500058868 - B1500071845 - B1500058943 - B1500058980 - B1500058993 - B1500059003 - B1500059026 - B1500059703 - B1500071848 - B1500071866 - B1500071862 - B1500071850 - B1500059093 - B1500071855 - B1500059103 - B1500071860 - B1500058807	23/8/2021	63,604.68	22/9/2021	63,604.68	0.00	COMPLETO
ROSA ELVIRA ESCOTO RODRIGUEZ	SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS REALIZADOS PARA EL INDOTEL.	B1500000245	20/8/2021	37,760.00	19/9/2021	37,760.00	0.00	COMPLETO
YSAIAS NUÑEZ SOLANO	SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE NOTARIO PUBLICO DN.,CONSISTENTE EN LA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS REALIZADOS PARA EL INDOTEL.	B1500000006	30/8/2021	47,200.00	29/9/2021	47,200.00	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTUR	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIE	MONTO PAGADO A LA	MONTO PENDIE	ESTADO
SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMIONETAS TOYOTAS HILUX, PLACAS 247057 Y L-250905.	B1500001098	6/8/2021	37,000.01	5/9/2021	37,000.01	0.00	ATRASADO
CROSS PUBLICIDAD, SRL.	COMPRA DE CEDULAS PARA EL MUSEO DEL CENTRO INDOTEL, SEGÚN ORDEN 2021-00311.	B1500000549	9/8/2021	6,018.00	8/9/2021	6,018.00	0.00	ATRASADO
ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS REALIZADOS PARA EL INDOTEL.	B1500000272	18/8/2021	24,780.00	17/9/2021	24,780.00	0.00	ATRASADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 19/7/21 AL 19/08/21, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA NO.203 ZONA COLONIAL.	B1500164368	19/8/2021	410,160.60	18/9/2021	410,160.60	0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 19/7/21 AL 19/08/21, PERTENECIENTE AL ALMACEN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLON DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO.	B1500165304	19/8/2021	20,555.40	18/9/2021	20,555.40	0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 19/7/21 AL 19/8/21, PERTENECIENTE A LA ESTACION DE MONITOREO ESPECTRO DE HIGUEY.	B1500166859	31/8/2021	3,768.44	30/9/2021	3,768.44	0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/7/2021 AL 19/8/21, PERTENECIENTE A LA ESTACION DE MONITOREO SANTO DOMINGO.	B1500166859	20/8/2021	7,606.14	19/9/2021	7,606.14	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTUR	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIE	MONTO PAGADO A LA	MONTO PENDIE	ESTADO
RAPOSO COMERCIAL, SRL.	SERVICIO DE LAMINADO DE LOS VEHICULOS: HYNDAI-UNIVERSE, AÑO 2022, COLOR BLANCO, CHASIS KMJKG18BPNC918373 Y TOYOTA LAND CRUISER PLACA G088402, AÑO 2008 COLOR PLATEADO.	B1500000344	21/8/2021	31,270.00	20/9/2021	31,270.00	0.00	COMPLETO
CONCILIO EVANGELICO DE LA ASAMBLEA DE DIOS	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,	B1500000051	23/8/2021	250,000.00	22/9/2021	250,000.00	0.00	COMPLETO
BASOLER, SA.	SERVICIO DE PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, SEGÚN CONTRATO BS-0011282-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	B1500000098	27/8/2021	171,282.23	26/9/2021	171,282.23	0.00	COMPLETO
BASOLER, SA.	ALQUILER DE 5 LOCALES MAS SOTANO, SEGÚN CONTRATO BS-011283-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	B1500000099	27/8/2021	3,750,721.93	26/9/2021	3,750,721.93	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, EDIFICIO ISABEL LA CATOLICA NO. 203, CENTRO INDOTEL.	B1500027369	1/9/2021	3,928.00	1/10/2021	3,928.00	0.00	ATRASADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	B1500027660	1/9/2021	634.00	1/10/2021	634.00	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTUR	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIE	MONTO PAGADO A LA	MONTO PENDIE	ESTADO
EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIC: 5013178, 5534692, 5803899 Y 5817032.	B1500237387 - B1500239092 - B1500237389 - B1500238065 - B1500237390 - B1500237415 - B1500237388 - B1500237379 - B1500237407	9/9/2021	382,116.85	9/10/2021	382,116.85	0.00	ATRASADO
PREMIUM VALET SERVICE, SRL.	CONTRATACION DE VALET PARKING, ACTIVIDAD COMISION DE ETICA.	B1500000117	31/8/2021	8,968.00	30/9/2021	8,968.00	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 SEPTIEMBRE 2021.	B1500001277	6/9/2021	60,000.00	6/10/2021	60,000.00	0.00	COMPLETO
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLIC DOMINICANA	CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DE LOS COLABORADORES DELLANIRA SOTO TEJEDA, CARLOS ESPINAL, JESENIA MEJIA, MAIKEL VITTINI, PABLO GUZMAN, LEIDY REYES SOSA, YUDERKA CABRAL, POR CAPACITACION CONGRESO REGIONAL DE AUDITORIA INTERNA.	B1500000335	7/8/2021	120,940.50	6/9/2021	120,940.50	0.00	COMPLETO
TROVASA HAND WASH, SRL	SERVICIO DE LAVADOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	B1500000655	2/8/2021	17,503.94	1/9/2021	17,503.94	0.00	COMPLETO
JOSE FRANCISCO MATOS MATOS	SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS REALIZADOS PARA EL INDOTEL.	B1500000005	16/9/2021	38,940.00	16/10/2021	38,940.00	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTUR	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIE	MONTO PAGADO A LA	MONTO PENDIE	ESTADO
RAFAEL ARTURO MARTINEZ MEREGILDO	DECISIONES ADOPTADAS, MIEMBROS CUERPOS COLEGIADOS NO.21-0010, RESPECTO A LOS RECURSOS DE QUEJA NO. 32332 Y 32345.	B1500000045	6/9/2021	9,440.00	6/10/2021	9,440.00	0.00	COMPLETO
FEJAGUS COMERCIAL, SRL.	COMPRA DE 100 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO.	B1500000134	3/9/2021	38,350.00	3/10/2021	38,350.00	0.00	COMPLETO
HERNANDO DE JESUS HERNANDEZ ARISTY	DECISIONES ADOPTADAS, MIEMBROS CUERPOS COLEGIADOS NO.21-0010, RESPECTO A LOS RECURSOS DE QUEJA NO. 32332 Y 32345.	B1500000074	7/9/2021	9,440.00	7/10/2021	9,440.00	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, SA.	SERVICIO ACCESO A INTERNET 30MB PARA EL CENTRO ITLA Y EL POLITECNICO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO EN MONTE PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	B1500001775	24/8/2021	167,049.76	23/9/2021	167,049.76	0.00	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	SERVICIO DE INTERNET MOVIL OMSA, AGOSTO 2021.	B1500105365	28/8/2021	64,277.72	27/9/2021	64,277.72	0.00	ATRASADO
LAURA URENA FIGUEROA	DECISIONES ADOPTADAS, MIEMBROS CUERPOS COLEGIADOS NO.21-0010, RESPECTO A LOS RECURSOS DE QUEJA NO. 32332 Y 32345.	B1500000037	14/9/2021	9,440.00	14/10/2021	9,440.00	0.00	COMPLETO
EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	RESERVA DE HOTEL CON ALOJAMIENTO, DURANTE LAS FECHAS DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2021, PARA EL EXPOSITOR DE LA ACTIVIDAD SOBRE MODERNIZACION DE LA TIC.	B1500001398	19/5/2021	22,464.00	18/6/2021	22,464.00	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTUR	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIE	MONTO PAGADO A LA	MONTO PENDIE	ESTADO
INDUSTRIAS Y CASAS, SRL	COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VDC, CCA Y CA, DE 675 Y 800 AMPERIOS LA CUAL SE USARA EN LA PLANTA ELECTRICA DE 12KM, DE LA INSTITUCION.	B1500000239	1/9/2021	11,549.99	1/10/2021	11,549.99	0.00	COMPLETO
WIND TELECOM, S.A.	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 4G LTE EN UNIDADES DE ATENCION PRIMARIAS PARA EL PROYECTO REDES WIFI DEL PLAN BIENAL 2017-2018.	B1500008535	17/8/2021	67,340.00	16/9/2021	67,340.00	0.00	COMPLETO
DELTA COMERCIAL, C. POR A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO, PLACA G-318176 ,COLOR NEGRA, AÑO 2015, CHASIS JTEBH9F065072115.	B1500012455	31/8/2021	27,208.05	30/9/2021	27,208.05	0.00	COMPLETO
MARGARITA CABA FERREIRA	SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACION DE DOCUMENTOS REALIZADOS PARAR EL INDOTEL.	B1500000023	22/9/2021	10,620.00	22/10/2021	10,620.00	0.00	COMPLETO
ZAINA, SRL	COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA PROTECCION DEL PERSONAL, A FINES DE PREVENIR LA PROPAGACION DEL COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 2021-00333.	B1500000004	11/8/2021	102,746.94	10/9/2021	102,746.94	0.00	COMPLETO
DUNIA PATRICIA DE WINDT MATOS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN, POR CONCEPTO DE APOYO PARA EL MONTAJE TEATRAL TU MEJOR ENEMIGA.	B1500000008	28/9/2021	100,000.01	28/10/2021	100,000.01	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTUR	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIE	MONTO PAGADO A LA	MONTO PENDIE	ESTADO
ANGELES JORGE SANCHEZ JIMENEZ	SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DE LA CORTE DE APELACION DEL DN., CONSISTENTE EN NOTIFICACIONES DE VARIOS ACTOS DE ALGUACIL.	B1500000005	20/8/2021	9,440.00	19/9/2021	9,440.00	0.00	COMPLETO
RADIO 23 C. X A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD, PARA EL PROGRAMA DE RADIO "RADIO DIAL", BAJO LA PRODUCCION GENERAL DE RADIO 23 SRL.	B1500000305	1/9/2021	59,000.00	1/10/2021	59,000.00	0.00	COMPLETO
INFOVOX EIRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PARA EL CONCIERTO "DESPUES DE LA TORMENTA".	B1500000021	5/8/2021	50,000.00	4/9/2021	50,000.00	0.00	COMPLETO
CAASD	CONSUMO DE AGUA, ALMACEN V CENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	B1500081915	1/9/2021	3,079.00	1/10/2021	3,079.00	0.00	COMPLETO
CAASD	CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO INDOTEL, ESPACIO REPUBLICA DIGITAL (CCT), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	B1500075751	13/9/2021	3,459.00	13/10/2021	3,459.00	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, SA.	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 30MB, PARA EL CENTRO ITLA Y EL POLICTECNICO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO EN MONTE PLATA.	B1500001751	24/7/2021	317,430.36	23/8/2021	317,430.36	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/08/21 AL 01/09/2021, PERTENECIENTE A LOS AZULES, SALCEDO.	B1500230947	6/9/2021	4,431.07	6/10/2021	4,431.07	0.00	ATRASADO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTUR	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIE	MONTO PAGADO A LA	MONTO PENDIE	ESTADO
EDENORTE DOMINICANA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/08/21 AL 01/09/2021, PERTENECIENTE AL ALTO DE LA PALOMA, DAJABON.	B1500231060	6/9/2021	5,063.87	6/10/2021	5,063.87	0.00	ATRASADO
EDENORTE DOMINICANA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/08/21 AL 01/09/2021, PERTENECIENTE A CERRO ALTO SANTIAGO.	B1500230786	6/9/2021	4,205.07	6/10/2021	4,205.07	0.00	ATRASADO
PEPE DURAN, S.A.	CONTRATACION DE TRES (3) SERVICIOS DE RECARGA SATELITAL ISATPHONE-PP DE 250 MINUTOS POR 150 DIAS.	B1500000071	23/8/2021	70,672.56	22/9/2021	70,672.56	0.00	ATRASADO
CAASD	CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	B1500075126	1/9/2021	342.00	1/10/2021	342.00	0.00	ATRASADO
FE CARIDAD VARGAS RAMOS	SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE INDOTEL Y PARTICULARES.	B1500000023	6/9/2021	3,540.00	6/10/2021	3,540.00	0.00	ATRASADO
FE CARIDAD VARGAS RAMOS	SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE INDOTEL Y PARTICULARES.	B1500000024	6/9/2021	11,800.00	6/10/2021	11,800.00	0.00	ATRASADO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTUR	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIE	MONTO PAGADO A LA	MONTO PENDIE	ESTADO
FE CARIDAD VARGAS RAMOS	SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE INDOTEL Y PARTICULARES.	B1500000025	6/9/2021	5,900.00	6/10/2021	5,900.00	0.00	ATRASADO
FE CARIDAD VARGAS RAMOS	SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE INDOTEL Y PARTICULARES.	B1500000026	6/9/2021	5,900.00	6/10/2021	5,900.00	0.00	ATRASADO
FE CARIDAD VARGAS RAMOS	SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE INDOTEL Y PARTICULARES.	B1500000027	6/9/2021	3,540.00	6/10/2021	3,540.00	0.00	ATRASADO
TRILOGY DOMINICANA, SA.	SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPOS DRIVE TEST, DIRECCION DE FISCALIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	B1500001815	24/9/2021	10,688.75	24/10/2021	10,688.75	0.00	ATRASADO
J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO ENTRE LAS CALLES JACINTO IGNACIO MAÑON CON ESQUINA FILOMENA GOMEZ DE COVA, ENSANCHE PIANINI, SD., SEPTIEMBRE 2021.	B1500000045	21/9/2021	462,388.18	21/10/2021	462,388.18	0.00	ATRASADO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTUR	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIE	MONTO PAGADO A LA	MONTO PENDIE	ESTADO
AGUA PLANETA AZUL	COMPRA 1002 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCION.	B1500057811,57 856,57984,58000 ,58045,58068,58 137,58144,58201 ,58232,58304,58 367,58374,58458 ,58541,71798,71 801,71805,71808 ,71822,71827,71 833,71838,71867	1/9/2021	61,539.22	1/10/2021	61,539.22	0.00	ATRASADO
TROVASA HAND WASH, SRL	SERVICIO DE LAVADO SENCILLO, PARA LA FLOTILLAVEHICULAR DE LA INSTITUCION.	B1500000661	1/9/2021	26,837.11	1/10/2021	26,837.11	0.00	ATRASADO
HICIANOTECH DATA DRONE, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE AGRIMENSURA PARA PROCESO DE SANEAMIENTO EN EL DISTRITO CATASTRAL NO.2.	B1500000001	14/9/2021	88,500.00	14/10/2021	88,500.00	0.00	ATRASADO
ALTICE DOMINICANA, SA.	PLAN DE INTERNET MOVIL TL.809-106-7306, 809-108-4841 Y 809-142-0825, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/5/21 AL 31/5/21.	B1500030258	5/6/2021	5,177.39	5/7/2021	5,177.39	0.00	ATRASADO
ALTICE DOMINICANA, SA.	PLAN DE INTERNET MOVIL TL.809-106-7306, 809-108-4841 Y 809-142-0825, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/8/21 AL 31/8/21.	B1500032875	5/9/2021	6,865.92	5/10/2021	6,865.92	0.00	ATRASADO
ALTICE DOMINICANA, SA.	BUSINESS FIT SERVICIO MOVIL DE VOZ DIRECTA, COMPRENDIDO DEL 01/5/21 AL 31/05/21.	B1500030426	5/6/2021	3,551.20	5/7/2021	3,551.20	0.00	ATRASADO
ALTICE DOMINICANA, SA.	BUSINESS FIT SERVICIO MOVIL DE VOZ DIRECTA, COMPRENDIDO DEL 01/8/21 AL 31/08/21.	B1500033037	5/9/2021	4,885.42	5/10/2021	4,885.42	0.00	ATRASADO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTUR	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIE	MONTO PAGADO A LA	MONTO PENDIE	ESTADO
DAYS DEL CARMEN SOSA MARIANO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION A LOS FINES DE DAR A CONOCER LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS.	B1500000262	1/9/2021	29,500.00	1/10/2021	29,500.00	0.00	ATRASADO
FLORISTRIA ZUNIFLOR, SRL.	CORONA DE FLORES FUNEBRE ENVIADA A LA FUNERARIA BLANDINO DE LA AV. ABRAHAN LINCOLN, POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. GUAROCUYA MOLINE PICHARDO.	B1500001888	10/9/2021	7,316.00	10/10/2021	7,316.00	0.00	ATRASADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA.	SERVICIOS DE INTERNET MOVIL OMSA, LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO-2021.	B1500102806B1500097881B1500100382	10/9/2021	206,603.90	10/10/2021	206,603.90	0.00	ATRASADO
ALTICE DOMINICANA, SA.	PAGO FACTURA PREMIUM PLUS 3MB-1MB A CUATRO (04) CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC) UBICADOS EN LA ESTACION DEL METRO, DEL 20/7/21 AL 19/8/21.	B1500032719	25/8/2021	19,147.03	24/9/2021	19,147.03	0.00	ATRASADO
WIND TELECOM, S.A.	ADQUISICION E INSTALACION EN AUTOBUSES DE LA OMSA DE 20 ROUTERS PEPLINK, PARA EL PROYECTO REDES WIFI DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2021.	B1500008434	28/9/2021	82,940.00	28/10/2021	82,940.00	0.00	ATRASADO
WIND TELECOM, S.A.	ADQUISICION E INSTALACION EN AUTOBUSES DE LA OMSA DE 20 ROUTERS PEPLINK, PARA EL PROYECTO REDES WIFI DEL MES DE AGOSTO 2021.	B1500008539	20/8/2021	41,470.00	19/9/2021	41,470.00	0.00	ATRASADO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTUR	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIE	MONTO PAGADO A LA	MONTO PENDIE	ESTADO
ALTICE DOMINICANA, SA.	PAGO FACTURA PREMIUM PLUS 3MB-1MB A CUATRO (04) CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC) UBICADOS EN LA ESTACION DEL METRO, DEL 20/6/21 AL 19/7/21.	B1500031892	25/7/2021	18,446.91	24/8/2021	18,446.91	0.00	ATRASADO
TRILOGY DOMINICANA, SA.	SERVICIO DE DATOS SMEGER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	B1500001802	24/9/2021	156,201.90	24/10/2021	156,201.90	0.00	ATRASADO
				11,332,334.82		11,332,334.82	-	

NELSON ARROYO
 Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
 Directora Ejecutiva