

**RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
MOTO FRANCIS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA K-0722725, AÑO 2015, COLOR AZUL, CHASIS LBPKE0995F0070781 DE LA INSTITUCION.	B1500001097	12/10/2021	9,263.00	11/11/2021	9,263.00	0.00	COMPLETO
DELTA COMERCIAL, S.A.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 345,077 KMS TOYOTA LAND CRUISER, PLACA G-089541, COLOR NEGRO, AÑO 2008, CHASIS JMTHV05J004001633, SEGUN ORDEN 2021-00404.	B1500012974	20/10/2021	79,187.90	19/10/2021	79,187.90	0.00	COMPLETO
SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, S.A.	COMPRA DE TARJETAS DE ENCENDIDO Y PROTECCION Y REGULACION DE VOLTAJE DE GRUPO ELECTROGENO DE LA ESTACION DE MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DE HIGUEY.	B1500000068	7/10/2021	42,598.00	6/11/2021	42,598.00	0.00	COMPLETO
FEJAGUS COMERCIAL, SRL	POR COMPRA MEGAFONO SKY WATTS, GRANDE 40 VATIOS, CORREA DE HOMBRO INCLUIDA, CABLE ADAPTADOR INCLUIDO, IMPERDANCIA DE ALTAVOZ 8 OHMIOS.	B1500000139	29/10/2021	35,872.00	28/11/2021	35,872.00	0.00	COMPLETO
M A CREACIONES ACRILICAS SRL	PARA COMPRA DE 700 LLAVEROS ACRILICOS, LOS MISMOS SERAN ENTREGADOS EN LA CONMEMORACION DEL DIA DEL CANCER DE MAMA, SEGUN ORDEN NO.2021-00395.	B1500000077	29/10/2021	65,800.07	28/11/2021	65,800.07	0.00	COMPLETO
VISUAL SIGN GRAFICH BW, SRL	IMPRESION DE 2 BANNERS DE 16X22 PIES, PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL CANCER DE MAMA.	B1500000214	29/10/2021	49,843.20	28/11/2021	49,843.20	0.00	COMPLETO
GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMG SRL	POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN DIVERSOS MEDIOS Y PROGRAMAS DE COMUNICACION, CON 24 CUÑAS Y BANNER.	B1500000228	28/10/2021	35,400.00	27/11/2021	35,400.00	0.00	COMPLETO
MEGAMEDIOS SRL	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DE UN TOTAL DE 15 CUÑAS, EN EL PROGRAMA KAPICUA RADIO SHOW, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO. CON-000092-21.	B1500000173	6/10/2021	35,400.00	5/11/2021	35,400.00	0.00	COMPLETO
SDQ TRAINING CENTER SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PARTICIPACION EN LA CAPACITACION DEL CURSO ANIMACION Y MOTION GRAPHICS AFTER EFFECTS.	B1500000167	13/10/2021	16,975.00	12/11/2021	16,975.00	0.00	COMPLETO
SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONTRARELOJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO. CON-000110-21.	B1500000078	17/10/2021	23,600.00	16/11/2021	23,600.00	0.00	COMPLETO
SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONTRARELOJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO. CON-000110-21.	B1500000079	30/10/2021	23,600.00	29/11/2021	23,600.00	0.00	COMPLETO
SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA OPINION MATINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, SEGUN CONTRATO NO. CON-000105-21.	B1500000241	17/9/2021	29,500.00	17/10/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE OPINION MATINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO. CON-000105-21.	B1500000242	4/10/2021	29,500.00	3/11/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
JUAN FRANCISCO FELIZ SANCHEZ	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LA BATALLA INFORMATIVA, CORRESPONDIENTE DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO. CON-000154-21.	B1500000036	5/10/2021	29,500.00	4/11/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO

**RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
DELTA COMERCIAL, S.A.	POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LOS 25,019KMS, TOYOTA 4RUNNER PLACA G488639 COLOR BLANCO AÑO 2020, CHASIS JTEU4JR805214507. SEGUN NO DE ORDEN 2021-00409.	B1500013016	2/11/2021	5,460.80	2/12/2021	5,460.80	0.00	COMPLETO
LUIS RAFAEL SANTANA SANTANA	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DE INDOTEL, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2021, EN EL PROGRAMA CAREO, QUE SE TRANSMITE POR CDN, CANAL 37, SEGUN ORDEN 2021-00291.	B1500000048	28/7/2021	59,000.00	27/8/2021	59,000.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	POR SERVICIOS DE INTERNET CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/09/2021 AL 19/10/2021.	B1500034430	25/09/2021	2,549.81	25/10/2021	2,549.81	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CUENTA NO. 1475052, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/09/2021 AL 19/10/2021, POR SERVICIOS DE TELECABLE OFICINA PRINCIPAL.	B1500034403	25/09/2021	4,614.84	25/10/2021	4,614.84	0.00	COMPLETO
DELTA COMERCIAL, S.A.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DEL SISTEMA DE FRENO PARA EL VEHICULO JEEP PRADO, PLACA G-318176, COLOR NEGRO, AÑO 2015, CHASIS JTEBH9FJ605072115, SEGUN ORDEN NO.2021-00399.	B1500012953	2/11/2021	128,640.58	2/12/2021	128,640.58	0.00	COMPLETO
MULTI SERVICIOS PARAHOY, SRL	POR ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS A COLOR EN OPALINA BLANCA.	B1500000021	28/7/2021	4,248.00	27/8/2021	4,248.00	0.00	COMPLETO
TECNAS, EIRL	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE ASCENSOR PRINCIPAL Y ASCENSOR DE CARGA UBICADOS EN EL CENTRO DE INDOTEL.	B1500001585 B1500001613 B1500001637 B1500001667 B1500001697	1/06/2021 1/07/2021 2/08/2021 1/09/2021 1/10/2021	46,020.00	01/07/2021 31/07/2021 01/09/2021 01/10/2021 31/10/2021	46,020.00	0.00	COMPLETO
LOLA 5 MULTISERVICES SRL	COMPRAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE UNA CASETA, SEGÚN ORDEN NO.2021-00393	B1500000113	19/10/2021	26,922.01	18/11/2021	26,922.01	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFONICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/09/2021 AL 19/10/2021.	B1500034414	25/10/2021	213,745.30	24/11/2021	213,745.30	0.00	COMPLETO
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	POR COMPRA DE TONERS PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO- SEPTIEMBRE, 2021 SEGUN CONTRATO 000159-21.	B1500001351	13/10/2021	3,597,141.50	12/11/2021	3,597,141.50	0.00	COMPLETO
D CHEFCITO EL SABOR DEL PALADAR, SRL	POR SOLICITUD DE COMPRA DE REFRIGERIOS PARA 150 PERSONAS, QUE ESTARAN COLABORANDO EN EL DIA INTERNACIONAL DE LIMPIEZA DE PLAYAS, SEGUN ORDEN NO. 2021-00367.	B1500000152	1/10/2021	39,825.00	31/10/2021	39,825.00	0.00	COMPLETO
WESOLVE TECH, SRL	POR REPARACION DE 4 BOCINAS, (TASCAMAN VL-A5), DE LA CABINA DE RADIO TEO VERAS, DEL CENTRO INDOTEL, SEGUN ORDEN 2021-00361.	B1500000143	4/11/2021	23,600.00	4/12/2021	23,600.00	0.00	COMPLETO
PARATA SRL	POR ADQUISICION VASOS TERMICOS PERSONALIZADOS PARA LOS COLABORADORES DEL INDOTEL, COMO PARTE DE LA CAMPAÑA ECOLOGICA "INDOTEL VERDE.	B1500000053	25/10/2021	522,403.00	24/11/2021	522,403.00	0.00	COMPLETO
ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS REALIZADOS PARA EL INDOTEL.	B1500000291	26/10/2021	8,260.00	25/11/2021	8,260.00	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ALTICE DOMINICANA, SA	CENTRAL TELEFONICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/09/2021 AL 19/10/2021.	B1500034429	25/10/2021	54,634.99	24/11/2021	54,634.99	0.00	COMPLETO
MERCHY PEREZ LUCIANO	PARA COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA PENIEL, CON MERCHY PEREZ LUCIANO, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	B1500000002	1/11/2021	23,600.00	1/12/2021	23,600.00	0.00	COMPLETO
MERCHY PEREZ LUCIANO	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA PENIEL, CON MERCHY PEREZ LUCIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	B1500000001	1/11/2021	23,600.00	1/12/2021	23,600.00	0.00	COMPLETO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PARA MANTENIMIENTO DE LOS 81,146 KMS PARA EL JEEP CHEVROLET TRAIL BLAZER AÑO 2018, COLOR GRIS RATON CHASIS MMM156MKJH603219, PLACA G-419184 DE LA INSTITUCION.	B1500019067	28/10/2021	55,375.04	27/11/2021	55,375.04	0.00	COMPLETO
RAMON ANTONIO CADENA ALVAREZ	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA MONCHI CADENA ,LENGUA DE MISIL, CORRESPONDIENTE DESDE EL 1ERO DE AGOSTO HASTA EL 1ERO DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	B1500000001	1/08/2021	23,600.00	31/8/2021	23,600.00	0.00	COMPLETO
CEREUS HOLDING SRL	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE CEREUS HOLDING, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO.CON-000122-21.	B1500000093	11/10/2021	29,500.00	10/11/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
CEREUS HOLDING SRL	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE CEREUS HOLDING, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 , SEGUN CONTRATO NO. CON-000122-21.	B1500000095	25/10/2021	29,500.00	24/11/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
INDUSTRIALES TECHA, SRL	POR SERVICIO DE FUMIGACION DEL EDIFICIO DE LA CEDE CENTRAL, CENTRO DE INDOTEL Y ALMACEN V CENTENARIO.	B1500000018 B1500000022	30/08/2021 20/10/2021	70,800.00	29/09/2021 19/11/2021	70,800.00	0.00	COMPLETO
WENDY SANTANA COMUNICACIONES SRL	POR COLOCACION DE SPOT INSTITUCIONAL PARA DAR A CONOCER LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES, CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	B1500000060	28/10/2021	59,000.00	27/11/2021	59,000.00	0.00	COMPLETO
INTEGRATION & CONSULTING TECHNOLOGYINT ICT SRL	POR CAPACITACION DE LOS COLABORADORES, EN EL V CONGRESO DE INFORMATICA FORENSE Y CIBERSEGURIDAD.	B1500000170	7/10/2021	199,850.00	6/11/2021	199,850.00	0.00	COMPLETO
MARCO MEDINA	COLOCACION DE PUBLICIDAD DE INDOTEL, EN EL PROGRAMA PUNTO X PUNTO RODANDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DESDE EL 1ERO HASTA EL 30 DEL 2021.	B1500000087	9/11/2021	23,600.00	9/12/2021	23,600.00	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LOS NIC: 5013178, 5534692, 5803899, 5817032.	B1500249911 B1500251551 B1500249912 B1500250573 B1500249913 B1500249894 B1500249956 B1500249899 B1500249928	31/10/2021	408,972.29	1/11/2021	408,972.29	0.00	COMPLETO
CAASD	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PARQUEO C/. EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 (CODIGO DEL SISTEMA NO.45621).	B1500077744	1/11/2021	342.40	1/12/2021	342.40	0.00	COMPLETO

**RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CAASD	POR CONSUMO DE AGUA, ALMACEN V CENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2021, ( CODIGO DEL SISTEMA NO.417557 ).	B1500083028	2/11/2021	3,079.00	2/12/2021	3,079.00	0.00	COMPLETO
CAASD	CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL (CCT), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	B1500078308	1/11/2021	3,459.20	1/12/2021	3,459.20	0.00	COMPLETO
ACADEMIA EUROPEA A.E., S.R.L	POR CAPACITACION EN EL CURSO DE REFORZAMIENTO DE IDIOMA INGLES, SEGUN MEMORANDUM RH-M-001218-21.	B1500000156	26/10/2021	33,750.00	25/11/2021	33,750.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CUENTA 8163091 PREMIUM PLUS 3MB-1MB A CUATRO (04) CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC) UBICADO EN LA ESTACION DEL METRO, JUAN PABLO DUARTE, AMIN ABEL, CENTRO DE LOS HEROES Y PROF. JUAN BOSH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/09/2021 AL 19/10/2021.	B1500034433	25/10/2021	16,542.50	24/11/2021	16,542.50	0.00	COMPLETO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PARA MANTENIMIENTO DE LOS 83,220 KMS, PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA L-080831, COLOR BLANCO, AÑO 2018, CHASIS JN1TC2E2620014812, SEGUN ORDEN NO.2021-00383.	B1500018796	7/10/2021	54,713.89	6/11/2021	54,713.89	0.00	COMPLETO
CON ASELA EIRL	PARA COLOCACION DE 8 CUÑAS MENSUALES CON INDOTEL, EN EL PROGRAMA DE TV CON ASELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	B1500000813	25/10/2021	47,200.00	24/11/2021	47,200.00	0.00	COMPLETO
ANGELES JORGE SANCHEZ JIMENEZ	CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DE LA CORTE DE APELACION DEL D.N., CONSISTENTE EN NOTIFICACIONES DE VARIOS ACTOS DE ALGUACIL.	B1500000007	11/10/2021	2,360.00	10/11/2021	2,360.00	0.00	COMPLETO
OSCAR MOQUETE CUEVAS	CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACION DE DOCUMENTOS REALIZADOS PARA EL INDOTEL.	B1500000014	9/8/2021	20,060.00	8/9/2021	20,060.00	0.00	COMPLETO
MOTO FRANCIS, SRL	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA K-0725668, AÑO 2015, COLOR NEGRO CHASIS LBPKE0990F0070736.	B1500001115	1/11/2021	5,215.60	1/12/2021	5,215.60	0.00	COMPLETO
EXPOMEDIA PRODUCTIONS SRL	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, EN EL PROGRAMA INFORMATE CON ANA JIMENEZ, CANAL 27, SEGUN CONTRATO NO.CON-000091-21.	B1500000361	27/10/2021	29,500.00	26/10/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE CLIMES	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL ESPACIO EN LINEA, POR STUDIO 88.5 FM, PAUTADA DEL 2 DE OCTUBRE HASTA EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO NO.CON-000100-21.	B1500000108	3/11/2021	35,400.00	3/12/2021	35,400.00	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 PIANTINNI, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	B1500000054	3/11/2021	250,000.00	3/12/2021	250,000.00	0.00	COMPLETO
PEDRO RICARDO SANTANA ORTIZ	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA RICARDO EN LOS DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO.CON-000120-21.	B1500000001	1/11/2021	29,500.00	1/12/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO

**RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMG SRL	POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN DIVERSOS MEDIOS Y PROGRAMAS DE COMUNICACION, CON 24 CUNAS MENSUALES Y BANNER.CORRESPONDIENTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31.	B1500000237	1/11/2021	35,400.00	1/12/2021	35,400.00	0.00	COMPLETO
RAMON ANTONIO CADENA ALVAREZ	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA MONCHI CADENA, LENGUA DE MISIL, CORRESPONDIENTE DESDE EL 1ERO DE SEPTIEMBRE HASTA EL 1ERO DE OCTUBRE DEL 2021,	B1500000002	1/9/2021	23,600.00	1/10/2021	23,600.00	0.00	COMPLETO
RAMON ANTONIO CADENA ALVAREZ	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA MONCHI CADENA, LENGUA DE MISIL, CORRESPONDIENTE DESDE EL 1ERO DE OCTUBRE HASTA EL 1ERO DE NOVIEMBRE DEL 2021.	B1500000005	1/10/2021	23,600.00	31/10/2021	23,600.00	0.00	COMPLETO
VICTOR BAUTISTA DE LOS SANTOS	POR SERV. DE ASESORIA PARA DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL QUE ABARQUE LA DIFUSION DE INFORMACION Y ACTUACION INSTITUCIONAL, SEGUN CONTRATO BS-0012759-2021.	B1500000006	4/11/2021	358,038.43	4/12/2021	358,038.43	0.00	COMPLETO
GUSTAVO ANTONIO SANTANA VILORIO	POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE POR 15 DIAS PARA 50 PERSONAS, SEGUN NO. DE ORDEN 2021-00351.	B1500000142	21/10/2021	130,000.00	20/11/2021	130,000.00	0.00	COMPLETO
ACADEMIA EUROPEA A.E., S.R.L	CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN EL CURSO DE INGLES SEGUN APROBACION ANEXA, MEMORANDUM NO. RH-M-001263-21.	B1500000157	2/11/2021	90,000.00	2/12/2021	90,000.00	0.00	COMPLETO
ACL COMUNICACIONES SRL	POR COLOCACION PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL, EN EL PORTAL DIGITAL WWW.ELCAMBIOINFORMATIVO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	B1500000029	4/11/2021	29,500.00	4/12/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
CEREUS HOLDING SRL	POR COLOCACION DE SPOT Y BANNER EN WWW.INFORMATEDIGITAL.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO.CON-000122-21.	B1500000094	11/10/2021	29,500.00	10/11/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
PRODUCTORA LMO SRL	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE, TRANSMITIDO POR TELERADIO AMERICA, CANAL 45 Y CANAL 12.	B1500000489	4/11/2021	35,400.00	4/12/2021	35,400.00	0.00	COMPLETO
OTANEXT DOMINICANA SRL	POR COMPRA DE COCKTAIL PARA 54 PERSONAS, PARA LA CONFERENCIA REGIONAL DE CIBERSEGURIDAD, PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INTERNET, SEGUN ORDEN 2021-00402.	B1500000038	19/10/2021	129,126.40	18/11/2021	129,126.40	0.00	COMPLETO
ACL COMUNICACIONES SRL	POR COLOCACION PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL, EN EL PORTAL DIGITAL WWW.ELCAMBIOINFORMATIVO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	B1500000028	4/11/2021	29,500.00	4/12/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
PEDRO RICARDO SANTANA ORTIZ	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA RICARDO EN LOS DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO.CON-000120-21.	B1500000002	1/11/2021	29,500.00	1/12/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO

**RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
FELIX NUÑEZ DE JESUS	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA MICROFONO ABIERTO, DE RADIO POPULAR 950 AM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN CONTRATO.	B1500000055	1/11/2021	29,500.00	1/12/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
BASOLER, SA	POR SERVICIOS DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, SEGUN CONTRATO BS-0011282-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	B1500000102	25/10/2021	171,282.23	24/11/2021	171,282.23	0.00	COMPLETO
BASOLER, SA	POR ALQUILER DEL EDIFICIO MAS SOTANO (2,331 M2), SEGUN CONTRATO BS-011283-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	B1500000103	25/10/2021	3,750,721.93	24/11/2021	3,750,721.93	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.	B1500000043	1/11/2021	1,472,950.46	1/12/2021	1,472,950.46	0.00	COMPLETO
WESOLVE TECH, SRL	POR COMPRA DE BATERIAS Y ADAPTADORES PARA LAS DIRECCIONES DEL FDT,TIC, RELACIONES INTERNACIONALES, CENTRO DE INDOTEL,Y GERENCIA DE COMPRAS.	B1500000141	1/10/2021	78,116.00	31/10/2021	78,116.00	0.00	COMPLETO
ANULFO PIÑA PEREZ	CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE NOTARIO PUBLICO DEL D.N.	B1500000067	6/10/2021	3,545,900.00	5/11/2021	3,545,900.00	0.00	COMPLETO
ACTUALIDAD DIARIA RD SRL	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD, EN EL PROGRAMA CON CLASE, EL CUAL SE TRANSMITE TODOS LOS SABADOS, POR CINEVISION CANAL 19, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE, 2021.	B1500000019	1/11/2021	23,600.00	1/12/2021	23,600.00	0.00	COMPLETO
ACL COMUNICACIONES SRL	POR COLOCACION PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL, EN EL PORTAL DIGITAL WWW.ELCAMBIOINFORMATIVO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, SEGUN CONTRATO.	B1500000030	4/11/2021	29,500.00	4/12/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
GRUPO LARESPI, SRL	POR SERVICIO DE REPARACION CAMBIO DE CABEZAL NUEVO Y MANTENIMIENTO PARA LA BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP, SEGUN ORDEN NO.2021-00389.	B1500000012	18/10/2021	19,470.00	17/10/2021	19,470.00	0.00	COMPLETO
SUMINISTRO GUIPAK,S.R.L.	POR COMPRA DE LOS INSUMOS DE PAPEL HIGIENICOS ( EN LAS 4 DEPENDENCIAS), PARA EL PERIODO TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 2021-00407.	B1500000689	2/11/2021	389,711.05	2/12/2021	389,711.05	0.00	COMPLETO
SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONTRARELOJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO.CON-000110-21.	B1500000081	1/11/2021	23,600.00	1/12/2021	23,600.00	0.00	COMPLETO
ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA AUDIENCIA PUBLICA, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN CONTRATO.	B1500000449	7/10/2021	29,500.00	6/11/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
FEJAGUS COMERCIAL, SRL	PARA COMPRAS DE 50 CHALECOS ORANGE REFLECTIVOS, 50 PITOS, 8 PARES DE PILAS TIPO C, PARA SER UTILIZADOS EN SIMULACRO NACIONAL. SEGUN ORDEN NO.2021-00412.	B1500000140	29/10/2021	37,311.60	28/11/2021	37,311.60	0.00	COMPLETO
SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE OPINION MATINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO.CON-000105-21.	B1500000246	2/10/2021	29,500.00	1/11/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO

**RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JACUS PUBLICITARIA EIRL	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION TRAS LAS HUELLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN CONTRATO NO. CON-000095-21.	B1500000302	21/10/2021	29,500.00	20/11/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
LB EVENTOS SOCIALES, SRL.	POR SERVICIO DE DE CATERING PAR 25 PERSONAS, SEGUN ORDEN 2021-00422.	B1500002247	2/11/2021	15,859.20	2/12/2021	15,859.20	0.00	COMPLETO
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S A	POR PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE UNA (01) CUÑA DIARIA EN EL PROGRAMA LA HORA DEL DEPORTE, QUE SE DIFUNDE DE LUNES A VIERNES DE 1:00 PM.A 2:00 PM.	B1500001519	5/11/2021	40,000.00	5/12/2021	40,000.00	0.00	COMPLETO
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S A	POR PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE UNA (1) CUÑA EN EL PROGRAMA META DEPORTIVA, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7:00 PM.A 8:00 PM.	B1500001520	5/11/2021	35,400.00	5/12/2021	35,400.00	0.00	COMPLETO
ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA AUDIENCIA PUBLICA, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO NO.000111-21	B1500000450	12/11/2021	29,500.00	12/12/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	SERVICIO ACCESO A INTERNET 30MB PARA EL CENTRO ITLA Y EL POLITECNICO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO EN MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001.	B1500001855	24/11/2021	162,103.90	24/12/2021	162,103.90	0.00	COMPLETO
MICHANGEL SRL	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD GULOYA VISION DE 7:00 A 8:00 PM, EN EL PROGRAMA Y PUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO.CON-000117-21.	B1500000003	1/11/2021	35,400.00	1/12/2021	35,400.00	0.00	COMPLETO
MICHANGEL SRL	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD GULOYA VISION DE 7:00 A 8:00 PM, EN EL PROGRAMA Y PUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO.CON-000117-21.	B1500000004	1/11/2021	35,400.00	1/12/2021	35,400.00	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERV. FLOTA CELULARES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE-2021 CUENTA NO.706002893.	B1500110320	28/10/2021	307,137.00	27/11/2021	307,137.00	0.00	COMPLETO
EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL	PARA COLOCACION DE PUBLICIDAD DURANTE LOS DIAS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2021, EN LA EMISORA DE EMPRESAS RADIOFONICAS, SEGUN CONTRATO NO.CON-000108-21.	B1500000435	14/10/2021	93,456.00	13/10/2021	93,456.00	0.00	COMPLETO
RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MEDIANTE DOS CUÑAS, EN EL PROGRAMA QUE ESTA PASANDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 , SEGUN CONTRATO NO.CON-000102-21.	B1500000087	15/11/2021	23,600.00	15/12/2021	23,600.00	0.00	COMPLETO
JOSE FRANCISCO MATOS MATOS	CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACION DE DOCUMENTOS REALIZADOS PARA EL INDOTEL SEGUN COMUNICACIÓN.	B1500000007	26/10/2021	5,900.00	25/11/2021	5,900.00	0.00	COMPLETO
MICHANGEL SRL	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD GULOYA VISION DE 7:00 A 8:00 PM, EN EL PROGRAMA Y PUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO.CON-000117-21.	B1500000005	1/11/2021	35,400.00	1/12/2021	35,400.00	0.00	COMPLETO

**RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S A	POR PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE TRES CUÑAS EN CADA EMISION DEL PROGRAMA MOMENTO DEL BOXEO,QUE SE DIFUNDE LOS SABADOS A LAS 2:00 PM, CON CDN DEPORTES.	B1500001518	5/11/2021	35,400.00	5/12/2021	35,400.00	0.00	COMPLETO
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S A	POR PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE 22 CUÑAS, EN EL PROGRAMA DESPIERTA CON CDN, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES, DE 7:00 A 9:00 AM, CANAL 37.	B1500001506	5/11/2021	59,000.00	5/12/2021	59,000.00	0.00	COMPLETO
LB EVENTOS SOCIALES, SRL.	PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZO PRE EMPACADO PARA 20 PERSONAS, PARA REUNION DE TRABAJO EN LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN NO.2021-00011.	B1500002195	27/7/2021	17,340.00	26/8/2021	17,340.00	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 20/09/2021 AL 20/10/2021, PERTENECIENTE ESTACION DE MONITOREO SANTO DOMINGO. ( NIC:4037282 ).	B1500174988	21/10/2021	7,061.86	20/11/2021	7,061.86	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 20/09/2021 AL 20/10/2021, PERTENECIENTE A LA ESTACION MONITOREO ESPECTRO DE HIGUEY, (NIC: NO. 1625494).	B1500177298	28/10/2021	2,317.03	27/11/2021	2,317.03	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 20/09/2021 AL 20/10/2021, PERTENECIENTE ALMACEN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLON DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO. ( NIC:2039391 ).	B1500173631	20/10/2021	19,671.47	19/11/2021	19,671.47	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 20/09/2021 AL 20/10/2021, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA NO. 203 ZONA COLONIAL.	B1500174689	21/10/2021	400,147.46	20/11/2021	400,147.46	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPOS DRIVE TEST (DIRECCION DE FISCALIZACION). CUENTA NO.98702655-001 CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE-2021.	B1500001859	24/10/2021	5,103.04	23/11/2021	5,103.04	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE DATOS SMEGER(MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO), CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2021.	B1500001856	24/10/2021	120,348.35	23/11/2021	120,348.35	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	1. CTA.# 707454799, SERVICIOS DE TARJETAS DE INTERNET DATA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2021.	B1500110321	28/10/2021	57,146.90	27/11/2021	57,146.90	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CUENTA NO. 709225876, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	B1500110322	28/10/2021	27,066.00	27/11/2021	27,066.00	0.00	COMPLETO
EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, EN LA EMISORA DE EMPRESAS RADIOFONICAS, SEGUN CONTRATO NO.CON-000108-21.	B1500000436	14/10/2021	93,456.00	13/11/2021	93,456.00	0.00	COMPLETO
FOROS GENERALES SRL	POR COLOCACION DE BANNER PUBLICITARIO CON PUBLICIDAD DEL INDOTEL, EN NUESTRA PAGINA WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO NO.CON-000114-21.	B1500000007	27/10/2021	35,400.00	26/11/2021	35,400.00	0.00	COMPLETO



**RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DE INDOTEL, EN EL PROGRAMA LA NOCHE AL DIA, TRANSMITIDO POR BAJO TECHO TV CANAL 36, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN CONTRATO.	B1500000119	5/11/2021	47,200.00	5/12/2021	47,200.00	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01/10/2021 AL 01/11/2021, PERTENECIENTE A LOS AZULES, SALCEDO (NIC: 6001062).	B1500241706	12/11/2021	6,033.99	12/12/2021	6,033.99	0.00	COMPLETO
TERENCIA SRL	POR COMPRA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12,000BTU, PARA SER UTILIZADOS EN LA ZONA DE MONITOREO DE ESPECTRO RADIOELECTRICO BARAHONA Y DAJABON.	B1500000002	1/11/2021	82,600.00	1/12/2021	82,600.00	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2021 EDIFICIO ISABEL LA CATOLICA NO.203 (CENTRO INDOTEL).	B1500028669	1/11/2021	3,420.00	1/12/2021	3,420.00	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	B1500028962	1/11/2021	600.00	1/12/2021	600.00	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/10/2021 AL 01/11/2021, PERTENECIENTE A CERRO ALTO SANTIAGO (NIC 5200991).	B1500240971	3/11/2021	5,783.95	3/12/2021	5,783.95	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/10/2021 AL 01/11/2021, PERTENECIENTE A ALTO DE LA PALOMA (DAJABON) (NIC 7164159).	B1500242180	7/10/2021	11,080.03	6/11/2021	11,080.03	0.00	COMPLETO
RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	PARA COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MEDIANTE DOS CUÑAS, EN EL PROGRAMA QUE ESTA PASANDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	B1500000087	9/11/2021	23,600.00	9/12/2021	23,600.00	0.00	COMPLETO
RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	PARA COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MEDIANTE DOS CUÑAS, EN EL PROGRAMA QUE ESTA PASANDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	B1500000088	9/11/2021	23,600.00	9/12/2021	23,600.00	0.00	COMPLETO
MEGAMEDIOS SRL	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DE UN TOTAL DE 15 CUÑAS, EN EL PROGRAMA KAPICUA RADIO SHOW, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO. CON-000092-21.	B1500000176	1/11/2021	35,400.00	1/12/2021	35,400.00	0.00	COMPLETO
FE CARIDAD VARGAS RAMOS	CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS.	B1500000029	8/10/2021	18,880.00	7/11/2021	18,880.00	0.00	COMPLETO
EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL	PARA COLOCACION DE PUBLICIDAD DURANTE LOS DIAS DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021, EN LA EMISORA DE EMPRESAS RADIOFONICAS, SEGUN CONTRATO NO. CON-000108-21.	B1500000443	5/11/2021	93,456.00	5/11/2021	93,456.00	0.00	COMPLETO
DANIEL BIENVENIDO SANCHEZ	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DE INDOTEL, EN EL PROGRAMA GENTE DE EXITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, SEGUN CONTRATO CON-000115-21.	B1500000132	13/10/2021	23,600.00	12/11/2021	23,600.00	0.00	COMPLETO
DANIEL BIENVENIDO SANCHEZ	PARA COLOCACION DE PUBLICIDAD DE INDOTEL, EN EL PROGRAMA GENTE DE EXITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO CON-000115-21.	B1500000133	13/10/2021	23,600.00	12/11/2021	23,600.00	0.00	COMPLETO

**RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	POR ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO ENTRE LAS CALLES JACINTO IGNACIO MAÑON CON ESQUINA FILOMENA GOMEZ DE COVA, ENSANCHE PIANTINNI.	B1500000047	10/11/2021	464,013.44	10/12/2021	464,013.44	0.00	COMPLETO
DAYS DEL CARMEN SOSA MARIANO	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD POR CONCEPTO ORDEN DE SERVICIOS Y DIFUSION A LOS FINES DE DAR A CONOCER LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS.	B1500000283	2/8/2021	29,500.00	1/9/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
DAYS DEL CARMEN SOSA MARIANO	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD POR CONCEPTO ORDEN DE SERVICIOS Y DIFUSION A LOS FINES DE DAR A CONOCER LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS.	B1500000290	27/9/2021	29,500.00	27/10/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
DAYS DEL CARMEN SOSA MARIANO	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD POR CONCEPTO ORDEN DE SERVICIOS Y DIFUSION A LOS FINES DE DAR A CONOCER LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS, EN EL PROGRAMA SOLUCIONES CON WENDY SOSA.	B1500000292	29/10/2021	29,500.00	28/11/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
CUMBRE NEWS SRL	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DE INDOTEL, EN EL PROGRAMA CERRANDO LA NOCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, SEGUN CONTRATO CON-BS-0011161-2021.	B1500000010	26/10/2021	29,500.00	25/11/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
MULTISERVICE24 FL, SRL	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ( EN LAS 4 DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION), PARA EL PERIODO TRIMESTRAL, OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 SEGUN ORDEN 2021-00385.	B1500000141	13/10/2021	289,476.71	12/11/2021	289,476.71	0.00	COMPLETO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PARA REPRACION DEL SISTEMA DE FRENOS Y SISTEMA HIDRAULICO DEL GUIA, PARA VEHICULO JEEP CHEVROLET SUBURBAN, PLACA G-419095, COLOR NEGRO AÑO 2018, CHASIS INGSK8KC6JR125839.	B1500019190	5/11/2021	120,714.01	5/12/2021	120,714.01	0.00	COMPLETO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	REPARACION PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA I-080831 COLOR BLANCO AÑO 2018, CHASIS JN1TC2E26Z0014812, SEGUN ORDEN NO. 2021-00432.	B1500019173	4/11/2021	19,314.39	4/12/2021	19,314.39	0.00	COMPLETO
JUAN FRANCISCO FELIZ SANCHEZ	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LA BATALLA INFORMATIVA, CORRESPONDIENTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO.CON-BS-0012492-2021.	B1500000038	25/11/2021	29,500.00	25/12/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
FREDY SANDOVAL	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, EN EL PROGRAMA BUENAS NOTICIAS QUE SE TRANMITE DEL LUNES A VIERNES POR LOS CANALES 12.	B1500000179	25/11/2021	35,400.00	25/12/2021	35,400.00	0.00	COMPLETO
LICA COMUNICACIONES SRL	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE INDOTEL, QUE SE DIFUNDEN A TRAVES DEL PROGRAMA LA HORA 22, A TRAVES DE TELERADIOAMERICA, CANALES 12 Y 45.	B1500000028	8/11/2021	47,200.00	8/12/2021	47,200.00	0.00	COMPLETO
ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA AUDIENCIA PUBLICA, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.	B1500000452	9/11/2021	29,500.00	9/12/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MORROBEL	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA CERRANDO LA NOCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN CONTRATO NO.BS-0011663-2021.	B1500000151	25/11/2021	35,400.00	25/11/2021	35,400.00	0.00	COMPLETO

**RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S A	POR PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE TRES CUÑAS EN CADA EMISION DEL PROGRAMA MOMENTO DEL BOXEO,QUE SE DIFUNDE LOS SABADOS A LAS 2:00 PM, CON CDN DEPORTES.	B1500001451	22/9/2021	35,400.00	22/10/2021	35,400.00	0.00	COMPLETO
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S A	POR PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE TRES CUÑAS EN CADA EMISION DEL PROGRAMA MOMENTO DEL BOXEO,QUE SE DIFUNDE LOS SABADOS A LAS 2:00 PM, CON CDN DEPORTES.	B1500001452	22/9/2021	35,400.00	22/10/2021	35,400.00	0.00	COMPLETO
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S A	POR PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE UNA (01) CUÑA DIARIA EN EL PROGRAMA LA HORA DEL DEPORTE, QUE SE DIFUNDE DE LUNES A VIERNES DE 1:00 PM.A 2:00 PM.	B1500001453	22/9/2021	40,000.00	22//10/2021	40,000.00	0.00	COMPLETO
DELTA COMERCIAL, S.A.	POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LOS 34,383 KMS, TOYOTA 4RUNNER 4X4, PLACA G-449420 COLOR NEGRO AÑO 2019, CHASIS JTEBU4JR905635749, SEGUN ORDEN NO. 2021-00411.	B1500013028	28/10/2021	8,471.46	27/11/2021	8,471.46	0.00	COMPLETO
KENNE CHARLES JUSTINIANO DE LA CRUZ	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DAR A CONOCER LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS, POR EL PROGRAMA RAYOS X, PERIODO : ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021,SEGUN NO.ORDEN 2021-00288.	B1500000015	17/11/2021	106,200.00	17/11/2021	106,200.00	0.00	COMPLETO
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S A	POR PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE UNA (1) CUÑA EN EL PROGRAMA META DEPORTIVA, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7:00 PM.A 8:00 PM, POR CDN DEPORTE.	B1500001455	22/11/2021	35,400.00	22/12/2021	35,400.00	0.00	COMPLETO
CADENA DE NOTICIAS - TELEVISION (CDN-TV), S.A	POR PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE UNA (1) CUÑA EN EL PROGRAMA META DEPORTIVA, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 7:00 PM.A 8:00 PM, POR CDN DEPORTE.	B1500001456	22/11/2021	35,400.00	22/12/2021	35,400.00	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE A PAGO DE FACTURA NO.165899992, SERVICIO DE DATOS SMEGER (MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO), CUENTA NO.54246864-001.	B1500001856	24/10/2021	36,062.70	23/11/2021	36,062.70	0.00	COMPLETO
SHERLINA NICOL GONZALEZ SHEPHARD	POR PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA RESUMEN SEMANAL DE NOTICIAS, POR EXTREMO CHANNEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, SEGUN CONTRATO BS-0011580-2021.	B1500000006	18/11/2021	23,600.00	18/12/2021	23,600.00	0.00	COMPLETO
SHERLINA NICOL GONZALEZ SHEPHARD	POR PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA RESUMEN SEMANAL DE NOTICIAS, POR EXTREMO CHANNEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGUN CONTRATO BS-0011580-2021.	B1500000007	18/11/2021	23,600.00	18/12/2021	23,600.00	0.00	COMPLETO
SHERLINA NICOL GONZALEZ SHEPHARD	POR PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA RESUMEN SEMANAL DE NOTICIAS, POR EXTREMO CHANNEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, SEGUN CONTRATO BS-0011580-2021.	B1500000008	18/11/2021	23,600.00	18/12/2021	23,600.00	0.00	COMPLETO
POHUT COMERCIAL, SRL.	PARA COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL PARA PREVENIR EL COVID-19, 38,482 UNIDADES DESECHABLES, SEGUN ORDEN 2021-00413.	B1500000156	1/11/2021	99,899.27	1/12/2021	99,899.27	0.00	COMPLETO

**RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ESCUDERIA MT SRL	PARA COMPRA DE UNIFORME PARA DINAMIZADORES, LOS MISMOS SERAN UTILIZADOS EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE INDOTEL, SEGUN NO.DE ORDEN.2021-00391.	B1500000137	8/11/2021	60,036.51	8/12/2021	60,036.51	0.00	COMPLETO
SOLUCIONES 365 SRL	PARA COMPRA E INSTALACION DE PUERTA FLOTANTE EN CRISTAL TEMPLADO 222CM X 80CM DE 1/2 DE GROSOR REPROGRAMACION AUTOMATICA COLOCACION DE PERFIL 4X2 EN ALUMINIO.	B1500000011	8/11/2021	79,296.00	8/12/2021	79,296.00	0.00	COMPLETO
OSCAR MOQUETE CUEVAS	CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE NOTARIO PUBLICO CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS REALIZADOS PARA EL INDOTEL.	B1500000017	1/6/2021	5,900.00	1/7/2021	5,900.00	0.00	COMPLETO
CORPORACION DOM DE RADIO Y TELEVISION SRL	POR CONTRATACION SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION, A LOS FINES DE DAR A CONOCER LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO.	B1500002105	44505	177,000.00	5/12/2021	177,000.00	0.00	COMPLETO
MISTER SANDWICH COMIDA Y MAS, SRL	POR COMPRA DE REFRIGERIO Y BOTELLAS DE AGUAS BIODEGRADABLE. PARA UTILIZARSE EN LA JORNADA DE REFORESTACION DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021. SEGUN NO.DE ORDEN 2021-00439.	B1500000859	44515	66,965.00	15/12/2021	66,965.00	0.00	COMPLETO
CASTING SCORPION, SRL.	PARA ALQUILER DE CARPA PLEGABLE TAMAÑO 3X3M LA MISMA SERA UTILIZADA PARA LA JORNADA DE REFORESTACION EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL2021. SEGUN ORDEN.NO.2021-00441.	B1500000662	44515	9,996.96	15/12/2021	9,996.96	0.00	COMPLETO
TROVASA HAND WASH, SRL	SERVICIO DE LAVADO SENCILLO, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN 2019-00118.	B1500000670	44470	31,196.50	31/10/2021	31,196.50	0.00	COMPLETO
LOGOMARCA, S.A	POR ADQUISICION DE DIFERENTES SELLOS PARA LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS, TRAMITACION Y CONTROL DE DOCUMENTACION, RELACIONES INTERNACIONALES.	B1500006999	44503	16,142.40	3/12/2021	16,142.40	0.00	COMPLETO
FELIX NUÑEZ DE JESUS	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA MICROFONO ABIERTO, DE RADIO POPULAR 950 AM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	B1500000056	44453	29,500.00	14/10/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
COMUNICACIONES SAN PEDRO RD SRL	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA EL DIARIO, SE DIFUNDE DE LUNES A VIERNES, POR TV 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	B1500000014	44438	29,500.00	29/9/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
COMUNICACIONES SAN PEDRO RD SRL	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA EL DIARIO, SE DIFUNDE DE LUNES A VIERNES, POR TV 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	B1500000015	44438	29,500.00	30/9/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
COMUNICACIONES SAN PEDRO RD SRL	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA EL DIARIO, SE DIFUNDE DE LUNES A VIERNES, POR TV 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	B1500000016	44498	29,500.00	28/10/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
JACUS PUBLICITARIA EIRL	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION TRAS LAS HUELLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	B1500000310	44511	29,500.00	11/12/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO

**RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S A	POR PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE UNA (01) CUÑA DIARIA EN EL PROGRAMA LA HORA DEL DEPORTE, QUE SE DIFUNDE DE LUNES A VIERNES DE 1:00 PM.A 2:00 PM.	B1500001454	44522	40,000.00	22/12/2021	40,000.00	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO MES DE OCTUBRE-2021, CUENTA #775838387, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL OMSA.	B1500110324	44497	60,762.00	27/11/2021	60,762.00	0.00	COMPLETO
			<b>TOTALES</b>	<b>21,808,768.55</b>		<b>21,808,768.55</b>	<b>0.00</b>	

\_\_\_\_\_  
**NELSON ARROYO**  
Presidente del Consejo Directivo

\_\_\_\_\_  
**JULISSA CRUZ ABREU**  
Directora Ejecutiva