

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LOLA 5 MULTISERVICES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE EXPRIMIDOR ELÉCTRICO DE CITRICOS, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00108.	B1500000250	23/03/2022	6,182.81	22/04/2022	6,182.81	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/02/2022 AL 19/03/2022.	B1500038606	25/3/2022	2,542.63	24/4/2022	2,542.63	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO. CC202203252405885363 CTA #2979364, DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/02/2022 AL 19/03/2022.	B1500038589	25/3/2022	210,245.37	24/4/2022	210,245.37	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC20220325240588384, CUENTA NO. 1475052, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 20/02/2022 AL 19/03/2022, POR SERVICIOS DE TELECABLE OFICINA PRINCIPAL.	B1500038578	25/3/2022	4,369.79	24/4/2022	4,369.79	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC20220325408591857, CUENTA NO. 7715659, CENTRAL TELEFÓNICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20/02/2021 AL 19/03/2022.	B1500038605	25/3/2022	51,762.30	24/4/2022	51,762.30	0.00	COMPLETO
GUSTAVO ANTONIO SANTANA VILORIO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE POR 9 DIAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00083.	B1500000158	3/3/2022	90,000.00	2/4/2022	90,000.00	0.00	COMPLETO
BR EVENTOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA Y DIGITAL, EN EL PROGRAMA DE LA HORA DE ROBERT POR XTREMO CHANEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	B1500000107	1/3/2022	23,600.00	31/3/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
INDUSTRIAS Y CASAS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CASETAS ANTENAS DE MONITOREO EN LAS SIGUIENTES ESTACIONES: SANTIAGO, SALCEDO, HIGUEY, LA JACOBO, SAN JUAN DE LA MAGUANA.	B1500000310	18/3/2022	55,947.96	17/4/2022	55,947.96	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. 1625494357-11, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 20/02/2022 AL 17/03/2022, PERTENECIENTE A LA ESTACIÓN MONITOREO ESPECTRO DE HIGUEY, (NIC: NO. 1625494)	B1500198495	18/3/2022	3,161.61	17/4/2022	3,161.61	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. DE 2134206293-12, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 20/02/2022 AL 17/03/2022, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA NO. 203 ZONA COLONIAL.	B1500197124	18/3/2022	363,473.53	17/4/2022	363,473.53	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. DE 4037282053-86, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 20/02/2022 AL 17/03/2022, PERTENECIENTE ESTACIÓN DE MONITOREO SANTO DOMINGO. (NIC:4037282).	B1500197469	18/3/2022	8,107.61	17/4/2022	8,107.61	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS ,SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE DOS SCANNER PARA SER UTILIZADOS, UNO EN LA UNIDAD DE CONTRALORIA Y OTRO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00088.	B1500000931		82,600.00	17/4/2022	82,600.00	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. DE 20391315-80, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 20/02/2022 AL 17/03/2022, PERTENECIENTE ALMACEN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLÓN DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO. (NIC:2039391).	B1500197884	18/3/2022	19,350.01	17/4/2022	19,350.01	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. DE 4260014006-30, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 26/02/2022 AL 17/03/2022, PERTENECIENTE AL CENTRO INDOTEL TETELO VARGAS EXT. ITLA, SAN PEDRO DE MACORIS. (NIC:4260014).	B1500201282	25/3/2022	196,544.83	24/4/2022	196,544.83	0.00	COMPLETO
AMCHER MULTISERVICE, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO FORD 4X4 RANGER, PLACA-316887, COLOR BLANCO, AÑO 2010, CHASÍS:MNCBSFE40AW843107. SEGÚN NO. DE ORDEN-2022-00091.	B1500000034	18/3/2022	40,424.99	17/4/2022	40,424.99	0.00	COMPLETO
MAYRA ALTAGRACIA LA PAZ GOMEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, EN EL PROGRAMA PORTADA LATINA, QUE SE TRANSMITE CADA SABADO POR EXTREMO CHANEL.	B1500000005	18/3/2022	59,000.00	17/4/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
HYLSA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS MITSUBISHI FUSO, PLACA L-007468, COLOR BLANCO, CREMA, AÑO 2011 (137,541KMS) Y MITSUBISHI FUSO, L-007469, COLOR BLANCO, CREMA, AÑO 2011	B1500003925	23/3/2022	21,387.65	22/4/2022	21,387.65	0.00	COMPLETO
LOLA 5 MULTISERVICES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA READECUACION Y ORGANIZACION DEL ALAMBRADE DE LOS PANELES DE LOS AIRES ACONDICIONADOS.	B1500000235	17/4/2022	86,714.77	16/4/2022	86,714.77	0.00	COMPLETO
IMPORTADORA K & G, SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 271,444 KM PARA EL VEHÍCULO ISUZU D MAX 4X4 PLACA L-309694, COLOR BLANCO AÑO 2012, CHASÍS MPATFS85HCT101127 DE LA INSTITUCION, SEGÚN NO. DE ORDEN 2022-00035.	B1500000627	9/2/2022	151,400.00	7/3/2022	151,400.00	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LOS NIC: 5816979 (09/02/2022 AL 10/03/2022), 5978074 (07/02/2022 AL 08/03/2022), 5817032.	B1500281236 B1500282894 B1500281225 B1500281223 B1500281206 B1500281226 B1500281224 B1500281201	6/4/2022	318,832.41	6/5/2022	318,832.41	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT.CC202204055201345255, NCF: (CUENTA: 9308820) PLAN DE INTERNET MOVIL TEL.809-106-7306 Y 809-142-0825 ,809-171-1047 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022.	B1500038777	5/4/2022	11,921.00	5/5/2022	11,921.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: NO. CC202204055201352239, CUENTA NO. 71299770, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022, POR CONCEPTO DE BUSINESS FIT SERVICIO MOVIL DE VOZ DIRECTA.	B1500038927	5/4/2022	6,008.20	5/4/2022	6,008.20	0.00	COMPLETO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. 93429305 NCF POR CONSUMO DE AGUA, ALMACEN V CENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2022, (CÓDIGO DEL SISTEMA NO.417557).	B1500089354	1/4/2022	3,079.00	1/5/2022	3,079.00	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS NO. 31143771 NCF: (CODIGO DEL SISTEMA 18268) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2022 EDIFICIO ISABEL LA CATOLICA NO.203 (CENTRO INDOTEL).	B1500032690	1/4/2022	4,007.00	1/5/2022	4,007.00	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS NO. 31145066, NCF (CODIGO DEL SISTEMA 40200) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	B1500032982	1/4/2022	600.00	1/5/2022	600.00	0.00	COMPLETO
RAMON ANTONIO SANCHEZ DE LA ROSA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL.	B1500000009	7/4/2022	598,260.00	7/5/2022	598,260.00	0.00	COMPLETO
FE CARIDAD VARGAS RAMOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PÚBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS.	B1500000035 B1500000037 B1500000038 B1500000039 B1500000041	1/4/2022	60,180.00	1/5/2022	60,180.00	0.00	COMPLETO
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE 5 LOCALES MAS SOTANO (2,331 M2), SEGÚN CONTRATO BS-0014384-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	B1500000113	28/3/2022	3,938,258.02	27/4/2022	3,938,258.02	0.00	COMPLETO
MERCA DEL ATLANTICO, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING OFRECIDO PARA EL TALLER DE FISCALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00121.	B1500000417	28/3/2022	91,790.00	27/4/2022	91,790.00	0.00	COMPLETO
CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACA G-140639, COLOR NEGRO, AÑO 2006, CHASÍS JTEBY25J300044956, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00119.	B1500000202	15/3/2022	18,113.00	14/4/2022	18,113.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
MULTI SERVICIOS PARAHYOY, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS A COLOR EN OPALINA BLANCA PARA USO, DE DIRECTORES Y ENCARGADOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN NO. DE ORDEN.2022-00110	B1500000023	28/3/2022	18,408.00	27/4/2022	18,408.00	0.00	COMPLETO
ELILOLEA FOOD SERVICES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA ALMUERZO DEL CONSEJO DIRECTIVO CON REPRESENTANTE DE LA UIT. SEGÚN NO, DE ORDEN.2022-00109.	B1500000150	5/4/2022	30,208.00	5/4/2022	30,208.00	0.00	COMPLETO
MICHANGEL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA PARA EL PROGRAMA Y PUNTO POR EL CANAL 42 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGÚN NO DE CONTRATO BS-0003721-2022. 2/4	B1500000056	30/3/2022	35,400.00	29/4/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
TERRAFINA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: 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.	B1500000048	1/4/2022	1,431,676.89	1/5/2022	1,431,676.89	0.00	COMPLETO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. FS-2950284, CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPÚBLICA DIGITAL (CCT), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	B1500092125	1/4/2022	3,459.20	1/5/2022	3,459.20	0.00	COMPLETO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. FS-2949275, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PARQUEO C/. EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 (CÓDIGO DEL SISTEMA NO.45621).	B1500091558	1/4/2022	342.40	1/5/2022	342.40	0.00	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT NO.158 CTA.# 707454799, SERVICIOS DE TARJETAS DE INTERNET DATA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2022.	B1500164193	28/3/2022	59,471.50	27/4/2022	59,471.50	0.00	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA #161, CUENTA NO. 709225876, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFÓNICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	B1500164194	28/3/2022	29,223.69	27/4/2022	29,223.69	0.00	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT.167, NCF SERV. FLOTA CELULARES, CORRESP. AL MES DE FEBRERO-2022 CUENTA NO.706002893.	B1500164192	28/3/2022	343,689.06	27/4/2022	343,689.06	0.00	COMPLETO
IMPORTADORA K & G, SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO MITSUBISHI L-200 PL. L-383203 COLOR NEGRO AÑO 2018 CHASIS MMBJYK130JH003155. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00118.	B1500000673	25/3/2022	36,550.03	24/4/2022	36,550.03	0.00	COMPLETO
REPUESTO JOAN AUTO AIRE, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE PIEZAS PARA EL VEHÍCULO ISUZU D, MAX 4X4, PLACA L-309694, AÑO 2012, COLOR BLANCO, CHASIS MPATFS85HCT101127 DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN NO. DE ORDEN,2022-00097.	B1500000076	16/3/2022	11,788.20	15/4/2022	11,788.20	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
PURA 97.1 FM SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE OCHO (8) CUÑAS DIARIAS, EN LA PROGRAMACION DE LA EMISORA PURA 97.1 FM DE LUNES A VIERNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2022 2/4.	B1500000008	25/3/2022	88,500.00	24/4/2022	88,500.00	0.00	COMPLETO
IMELKA LUISA GARCIA HERRERA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA HABLANDO SIN RODEOS, POR XTREMO CHANNEL, A TRAVES DE ASTER, TRICOM, CLARO TV Y WIND TELECOM.	B1500000117	25/3/2022	29,500.00	24/4/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA, SEGÚN CONTRATO BS-0014429-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	B1500000112	28/3/2022	171,282.23	27/4/2022	171,282.23	0.00	COMPLETO
ELILOLEA FOOD SERVICES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING JUEVES 10 Y JUEVES 17 DE MARZO, 2022 PARA ALMUERZO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN, PARA 8 PERSONAS.	B1500000149	21/3/2022	46,728.00	20/4/2022	46,728.00	0.00	COMPLETO
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE TRES CUÑAS EN CADA EMISION DEL PROGRAMA MOMENTO DEL BOXEO, QUE SE DIFUNDE LOS SABADOS POR CDN DEPORTES.	B1500001680	30/3/2022	35,400.00	29/4/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
CADENA DE NOTICIAS - TELEVISION (CDN-TV), S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: 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.	B1500001679	30/3/2022	35,400.00	29/4/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
CADENA DE NOTICIAS - TELEVISION (CDN-TV), S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE UNA (1) CUÑA DIARIA EN EL PROGRAMA LA HORA DEL DEPORTE, QUE SE DIFUNDE DE LUNES A VIERNES POR CDN-DEPORTES.	B1500001681	30/3/2022	40,000.00	29/4/2022	40,000.00	0.00	COMPLETO
2P TECHNOLOGY SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE BATERIAS Y PIEZAS DE LAPTOP, PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN ORDEN 2021-00480.	B1500000623	3/3/2022	118,944.00	2/4/2022	118,944.00	0.00	COMPLETO
ASOCIACIÓN SERVICIOS CULTURALES DOMINICANOS, INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL Y COLOCACION DIGITAL, EN LOS PROGRAMAS EN EL PODER DE LA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGÚN NO. DE CONTRATO BS-0003940-2022. (1/4).	B1500000108	1/4/2022	59,000.00	1/4/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
ASOCIACIÓN SERVICIOS CULTURALES DOMINICANOS, INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL Y COLOCACION DIGITAL, EN LOS PROGRAMAS EN EL PODER DE LA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN NO. DE CONTRATO BS-0003940-2022. (2/4).	B1500000109	1/4/2022	59,000.00	1/4/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
TROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIO DE LAVADO PARA LAS FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS DE INDOTEL, SEGÚN NO ORDEN 2022-00030.	B1500000738	1/4/2022	27,952.57	1/4/2022	27,952.57	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
IMPORTADORA K & G, SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA MANTENIMIENTO DE LOS 465,412KMS VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L-247057, COLOR PLATEADO, AÑO 2008, CHASÍS, MROFZ29GX01707405. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00107.	B1500000670	23/3/2022	21,800.00	22/4/2022	21,800.00	0.00	COMPLETO
FERRETERIA KAARYVIC SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE PINTURA, 18 METROS DE GRAVA Y BOMBA DE AGUA, PARA EL CCI TETELO VARGAS, SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00022	B1500000156	31/1/2022	59,689.10	2/3/2022	59,689.10	0.00	COMPLETO
LA INNOVACION, C. POR A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UNA NEVERA (1) PARA SER INSTALADA DEL HUB DEL CENTRO INDOTEL, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00095.	B1500018371	29/3/2022	43,896.00	28/4/2022	43,896.00	0.00	COMPLETO
CONCILIO EVANGELICO DE LAS ASAMB. DE DIOS INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE PARQUEO EN EL TEMPLO EL CALVARIO, UBICADO EN LA AVENIDA ABRAHAM LINCOLN NO. 964, ENSANCHE PIAINTINI, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	B1500000064	8/4/2022	250,000.00	8/4/2022	250,000.00	0.00	COMPLETO
ROSA ELVIRA ESCOTO RODRIGUEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA NOTARIO PÚBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS.	B1500000267 B1500000268 B1500000269	6/4/2022	79,060.00	6/4/2022	79,060.00	0.00	COMPLETO
LA TRUFA, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 20 PERSONAS, PARA REUNIÓN DE PRESIDENCIA CON INVITADOS EXTERNOS, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00120.	B1500000328	25/3/2022	26,461.50	24/5/2022	26,461.50	0.00	COMPLETO
ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MALLAS PIÑONATE PARA SER INSTALADA EN EL COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00123.	B1500000216	29/3/2022	13,357.60	28/4/2022	13,357.60	0.00	COMPLETO
CON ASELA EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION DE CK 64898, PAGO DE FACTURA NCF, POR PUBLICIDAD OCHO CUÑAS MENSUALES DEL INDOTEL EN EL PROGRAMA DE TV "CON ASELA" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	B1500000811	28/8/2021	47,200.00	27/9/2021	47,200.00	0.00	COMPLETO
CON ASELA EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION DE CK 64930, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION CON ASELA, QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS DE 9 A 10 DE LA NOCHE EN EL CANAL 19.	B1500000812	25/9/2021	47,200.00	25/10/2022	47,200.00	0.00	COMPLETO
VIANNY NATHANAEL JIMÉNEZ LORA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL, CONSISTENTE EN NOTIFICACIONES ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES.	B1500000021	10/3/2022	17,700.00	9/4/2022	17,700.00	0.00	COMPLETO
JULIO CESAR MONTAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL.	B1500000189	30/3/2022	11,800.00	29/4/2022	11,800.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2022

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.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE LAS PIEZAS DE JUEGOS DE XENON Y SUS TRANSFORMADORES DE XENON PARA EL VEHÍCULO JEEP PRADO PLACA G-318176 COLOR NEGRO AÑO 2015 CHASIS JTEBH9FJ605072115.	B1500002483	15/3/2022	12,514.98	14/3/2022	12,514.98	0.00	COMPLETO
CEO SOLUTIONS CO SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FUMIGACIÓN PREVENTIVA CONTRA TODO TIPO DE PLAGAS Y DESINFECCIÓN CONTRA VIRUS Y BACTERIAS (COVID-19) DE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022.	B1500000239 B1500000245 B1500000242	21/2/2022	98,766.00	23/3/2022	98,766.00	0.00	COMPLETO
TROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCIÓN DE CK 66147, PAGO DE FACTURA CONTRATACION DE SERVICIO DE LAVADO PARA LAS FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS DE INDOTEL , SEGÚN NO ORDEN 2022-00030.	B1500000731	1/3/2022	26,108.85	31/3/2022	26,108.85	0.00	COMPLETO
ODESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE CAMBIO DE LOS SERPENTINES DE LA SECCION B DEL CHILLER DEL CENTRO DE INDOTEL DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00066.	B1500000153	23/3/2022	979,346.77	22/4/2022	979,346.77	0.00	COMPLETO
MUÑOZ CONCEPTO INMOBILIARIO, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: AL 80% SALDO FACTURA POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MOBILIARIO A SER UTILIZADO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL, SEGÚN CONTRATO BS-0011935-2021.	B1500000991	2/2/2022	1,753,521.30	4/3/2022	1,753,521.30	0.00	COMPLETO
LOGOMARCA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONFECCIÓN DE 450 BOTONES CON UNA DIMENSIÓN DE 2.5 PULGADAS, PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. SEGÚN NO.ORDEN 2022-00069.	B1500007524	10/3/2022	26,550.00	9/4/2022	26,550.00	0.00	COMPLETO
LUIS MANUEL BRITO GARCIA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO, CONSISTENTE EN NOTIFICACIONES DE VARIOS ACTOS DE ALGUACIL REALIZADOS AL INDOTEL.	B1500000125 B1500000126	14/3/2022	176,880.02	13/4/2022	176,880.02	0.00	COMPLETO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 62,972 KMS PARA EL VEHÍCULO TRAIL BLAZER PLACA G-419183 COLOR, NEGRO AÑO 2018 CHASIS MMM156MK2JH603217 SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00145	B1500020910	8/4/2022	29,399.51	8/5/2022	29,399.51	0.00	COMPLETO
TERENCIA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. SEGUÚN NO, DE ORDEN, 2022-00117.	B1500000017	22/3/2022	13,605.40	21/4/2022	13,605.40	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202204252405978341, CUENTA NO. 1475052, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 20/03/2022 AL 19/04/2022, POR SERVICIOS DE TELECABLE OFICINA PRINCIPAL.	B1500039393	25/4/2022	4,369.79	25/4/2022	4,369.79	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO. CC202204252405980305 CTA #2979364, CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFÓNICA DEL INDOTEL PERÍODO DEL 20/03/2022 AL 19/04/2022.	B1500039404	25/4/2022	204,344.83	25/4/2022	204,344.83	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO FACTURA NO. CC202204252405986721, CUENTA NO. 7715659, CENTRAL TELEFÓNICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20/03/2021 AL 19/04/2022.	B1500039420	25/4/2022	51,762.30	25/4/2022	51,762.30	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202204252405986860 CUENTA NO. 7753558, POR SERVICIOS DE INTERNET CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 20/03/2022 AL 19/04/2022.	B1500039421	25/4/2022	2,414.41	25/4/2022	2,414.41	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REFERENCIA DE PAGO NO.7164159216, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/03/2022 AL 01/04/2022, PERTENECIENTE A ALTO PALOMA (LUPERON) (NIC 7164159).	B1500273300	3/4/2022	4,764.94	3/5/2022	4,764.94	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REFERENCIA DE PAGO NO. 5200991358, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/03/2022 AL 01/04/2022, PERTENECIENTE A LOS REYES , GREGORIO LUPERON (NIC 5200991).	B1500273090	3/4/2022	3,670.00	3/5/2022	3,670.00	0.00	COMPLETO
ACADEMIA EUROPEA A.E., S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACIÓN DE LA COLABORADORA JULISSA CRUZ ABREU EN LA CAPACITACION DE REFUERZO DE CLASES DE INGLES VIRTUAL, SEGÚN MEMORANDUM RH-M000344-22.	B1500000161	12/4/2022	33,750.00	12/5/2022	33,750.00	0.00	COMPLETO
ACADEMIA EUROPEA A.E., S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACIÓN DE LA COLABORADORA YANIRA BUENO RODRIGUEZ EN LA CAPACITACIÓN DE REFUERZO DE CLASES DE INGLES VIRTUAL.	B1500000160	13/4/2022	90,000.00	13/5/2022	90,000.00	0.00	COMPLETO
WESOLVE TECH, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE EQUIPOS PARA LAS PRODUCCIONES DE AUDIOVOSUALES DE LAS ACTIVIDADES EN EL AUDITORIO DEL CENTRO INDOTEL. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00078.	B1500000197	1/4/2022	35,636.00	1/5/2022	35,636.00	0.00	COMPLETO
CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO HILUX PLACA L-250905 COLOR BLANCO 2008, CHASÍS MROFZ29G701708799 DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN 2022-00092.	B1500000201	21/3/2022	36,108.00	20/4/2022	36,108.00	0.00	COMPLETO
TEHCAM COMERCIAL, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION DE CK 66109, PAGO DE FACTURA ,COMPRA DE EQUIPOS AUDIVISUALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00015.	B1500000259	23/2/2022	365,210.00	24/3/2022	365,210.00	0.00	COMPLETO
INDUSTRIAS Y CASAS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE GRAMA DE LA INSTITUCION. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00111.	B1500000319	6/4/2022	32,050.00	6/5/2022	32,050.00	0.00	COMPLETO
CYBERRAM, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE RECUPERACION DE ARCHIVOS DEL DISCO DURO, LAPTOP, PARA DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES, NO.ORDEN 2022-00105.	B1500000069	12/4/2022	18,000.00	12/5/2022	18,000.00	0.00	COMPLETO
DUBAMED SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE DE INSUMOS PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00122.	B1500000035	28/3/2022	51,608.26	27/4/2022	51,608.26	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ANA MARIA HERNANDEZ PEGUERO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PÚBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL.	B1500000166	6/4/2022	10,620.00	6/4/2022	10,620.00	0.00	COMPLETO
MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE CATERING PARA CAPACITACION TECNICA INDOTEL-UIT, LOS DIAS 6,7 Y 8 DE ABRIL, 2022, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00138.	B1500000423	8/4/2022	30,326.00	8/5/2022	30,326.00	0.00	COMPLETO
CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO VEHÍCULO JEEP CHEVROLET SUBURBAN, PLACA G-419095, COLOR NEGRO, AÑO 2018, CHASÍS INGSK8KC6JR125839. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00144.	B1500000204	11/4/2022	91,214.00	11/5/2022	91,214.00	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESP. A LA POLIZA NO. 2-2-109-0013729, ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERÍODO 01/04/2022 HASTA EL 30/04/2022.	B1500034355	30/3/2022	119,265.49	29/4/2022	119,265.49	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PÓLIZA NO. 2-2-102-0013723, SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERÍODO 01/04/2022 HASTA EL 30/04/2022.	B1500034356	30/3/2022	303,647.40	29/4/2022	303,647.40	0.00	COMPLETO
UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: A CAPACITACION EN MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN PÚBLICA SEGÚN MEMORANDUM NO.RH-M-000336-22.	B1500001137	1/4/2022	75,788.00	1/5/2022	75,788.00	0.00	COMPLETO
EDITORA HOY, S.A.S.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA CORRESPONDIENTE A RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE UN EJEMPLAR DEL PERIODICO HOY, PEIODO DESDE EL 20/05/2022 AL 19/05/2023.	B1500004937	4/4/2022	3,700.00	4/5/2022	3,700.00	0.00	COMPLETO
EDITORA HOY, S.A.S.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: A RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE DOS EJEMPLAR DEL PERIODICO HOY, PERÍODO DESDE EL 15/05/2022 AL 14/05/2023.	B1500004936	4/4/2022	7,400.00	4/4/2022	7,400.00	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA 28 MARZO-2022, CUENTA #775838387, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL OMSA.	B1500164196	28/3/2022	60,762.00	27/4/2022	60,762.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, S	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CTA. #8163091, FACT.#CC202203252405893441, DEL 20/02/2022 AL 19/03/2022, PREMIUM PLUS 3MB-1MB A CUATRO (04) CENTROS TECNOLÓGICOS COMUNITARIOS (CTC) UBICADO EN LA ESTACION DEL METRO.	B1500038608	25/3/2022	16,542.50	24/4/2022	16,542.50	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO ACCESO A INTERNET 30MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DEL CONOCIMIENTO EN MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2022.	B1500002064	24/3/2022	156,000.00	23/4/2022	156,000.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
OROX INVERSIONES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: A LA COMPRA DE 300 CAJAS PRE-EMPACADAS, CON REFRIGERIOS. LA MISMA FUERON OFRECIDAS EN LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE EQUIPOS, EN SAN JUAN DE LA MAGUANA.	B1500001026	5/4/2022	154,344.00	5/4/2022	154,344.00	0.00	COMPLETO
2 WIND TELECOM, S. A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2022-23-0000313739, NCF NO. CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA, CUENTA NO. 584168, FECHA 17/04/2022.	B1500009341	17/4/2022	67,339.98	17/5/2022	67,339.98	0.00	COMPLETO
							0.00	COMPLETO
			TOTALES	15,005,283.19		15,005,283.19	0.00	

NELSON ARROYO
Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
Directora Ejecutiva