

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
FUNDACION MANOS QUE INSPIRAN FMI	PAGO DE FACTURA NO.B1500000001 CORRESPONDIENTE A PARTICIPACION DE 17 COLABORADORES DE EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION AL USUARIO, 2 DE LA RECEPCION Y 1 DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO.	B1500000001	4/8/2021	160,000.00	3/9/2021	160,000.00	0.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE, SRL	PAGO DE FACTURA NCF B1500000172, POR COMPRA DE CRISTAL TRASERO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACA G-137341, COLOR NEGRO, AÑO 2006 CHASIS JTEBY25J300042950, SEGUN ORDEN 2021-00267.	B1500000172	4/8/2021	10,499.58	3/9/2021	10,499.58	0.00	ATRASADO
DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE, SRL	PAGO FACTURA NCF.B1500000178 POR COMPRA DE TENSOR Y LA BOMBA DE AGUA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA L-250905,COLOR BLANCO, AÑO 2008, CHASIS MROFZ29G701708799,SEGUN ORDEN 2021-00308.	B1500000178	4/8/2021	11,800.00	3/9/2021	11,800.00	0.00	COMPLETO
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO DE FACTURA NO. 0000080 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS, VIATICOS Y SEGURO DE VIAJE.	B1500000080	4/8/2021	1,081,075.80	3/9/2021	1,081,075.80	0.00	COMPLETO
NG MEDIA SRL	PAGO DE FACTURA NCF B1500000189, POR COMPRA DE LAMINADOS PARA 7 PUERTAS, CON LA FINALIDAD DE SER USADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS, SEGUN ORDEN 2021-00303.	B1500000189	6/8/2021	18,575.09	5/9/2021	18,575.09	0.00	COMPLETO
ALFREDO FELIPE	PAGO FACTURA NO. B1500000055, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO, CONSISTENTE EN NOTIFICACIONES DE VARIOS ACTOS DE ALGUACIL REALIZADOS AL INDOTEL.	B1500000055	6/8/2021	81,420.00	5/9/2021	81,420.00	0.00	COMPLETO
MULTI SERVICIOS PARAHYOY, SRL	PAGO FACTURA NCF B1500000020, POR COMPRA DE VARIOS EQUIPOS DE TECNOLOGIA, QUE SERAN USADOS PARA REALIZAR BACKUP AL SERVIDOR DEL PROYECTO DE DRIVE TEST, DE LA DIRECCION DE FIZCALIZACION.	B1500000020	9/8/2021	58,344.64	8/9/2021	58,344.64	0.00	COMPLETO
BOSQUESA, SRL	PAGO FACTURA NCF B1500001641, POR COMPRA DE UNA MAQUINA SOPLADORA 125BVX, LA MISMA SERA USADA PARA LIMPIEZA DE LOS PARQUEOS DE LA INSTUTUCION.	B1500001641	9/8/2021	26,780.27	8/9/2021	26,780.27	0.00	COMPLETO
FLOW, SRL.	PAGO DE FACTURA NCF B1500000449, POR COMPRA DE LOS SIGUIENTES MOBILIARIOS : DOS ( 02), ESCRITORIOS SECRETARIALES Y UN JUEGO DE SALA DE ESPERA DOS (02) BUTACAS.	B1500000449	9/8/2021	130,954.36	8/9/2021	130,954.36	0.00	COMPLETO
JOHESA COMERCIAL, SRL	PAGO DE NCF # B1500000062, POR ADQUISICION DE 700 GALONES DE GASOIL REGULAR PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO INDOTEL, SEGUN ORDEN 2021-00242.	B1500000062	9/8/2021	129,430.00	8/9/2021	129,430.00	0.00	ATRASADO
ROSA ELVIRA ESCOTO RODRIGUEZ	PAGO FACTURA, NCF: B1500000241, CORRESP. A LOS SERVICIO PRESTADO EN CALIDAD DE NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS REALIZADOS PARA EL INDOTEL	B1500000241	9/8/2021	16,520.00	8/9/2021	16,520.00	0.00	COMPLETO
LUIS MANUEL BRITO GARCIA	PAGO FACTURA, NCF: B1500000119, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADO EN CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DE LA CAMARA PENAL DE LA CORTE DE APELACION DE SANTO DOMINGO.	B1500000119	9/8/2021	63,130.00	8/9/2021	63,130.00	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2021

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.	PAGO FACTURA NCF B1500000553, POR COMPRA DE UN (1) ADAPTADOR DE FUENTE DE ALIMENTACION PARA FUJITSU SCANSNAP 1X500, ENTRADA DE VOTAJE 100-240 VAC 50/60HZ.SEGUN ORDEN 2021-00294.	B1500000553	9/8/2021	4,130.00	8/9/2021	4,130.00	0.00	COMPLETO
SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, SRL	PAGO DE NCF # B1500000060, POR SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ELECTRIFICACION DE LA ESTACION FIJA DE MONITOREO PRINCIPAL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DE SANTO DOMINGO, SEGUN ORDEN 2019-00160.	B1500000060	9/8/2021	258,489.60	8/9/2021	258,489.60	0.00	COMPLETO
SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, SRL	PAGO DE NCF # B1500000059, POR SERVICIO TECNICO, PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS ESTACIONES FIJAS DE MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DE SANTO DOMINGO Y BARAHONA.	B1500000059	9/8/2021	110,037.36	8/9/2021	110,037.36	0.00	COMPLETO
INDUSTRIALES TECHA, SRL	PAGO FACTURA, NCF: B1500000013/ B1500000015, SERVICIOS DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS EN LA : SEDE PRINCIPAL, CENTRO INDOTEL, ALMACEN V. CENTENARIO Y CLUB RECREATIVO	B1500000013 - B1500000015	9/8/2021	70,800.00	8/9/2021	70,800.00	0.00	ATRASADO
WESOLVE TECH, SRL	PAGO FACTURA NCF B1500000114, POR ADQUISICION Y CONFIGURACION SISTEMA DE MICROFONOS SHURE MICROFLEX WIRELESS INTERFACE AUDIO , ESTACION DE CARGA CON 6 Y DOS MICROFONOS, SEGUN ORDEN 2021-00254.	B1500000114	10/8/2021	310,340.00	9/9/2021	310,340.00	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	PAGO DE FACTURA NO. 159674494, NCF B1500001741, SERVICIO DE DATOS DE DATOS SMEGER CUENTA NO.54246864-001 NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	B1500001741	10/8/2021	156,000.00	9/9/2021	156,000.00	0.00	ATRASADO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	FACT. REF. DE PAGO 4037282035-13, NCF: B1500160570, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 18/06/2021 AL 19/07/2021, PERTENECIENTE ESTACION DE MONITOREO SANTO DOMINGO. ( NIC:4037282 ).	B1500160570	10/8/2021	7,566.69	9/9/2021	7,566.69	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	FACT. REF. DE PAGO 2039391297-22, NCF: B1500161100, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 18/06/2021 AL 19/07/2021, PERTENECIENTE ALMACEN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLON DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO. ( NIC:2039391 ).	B1500161100	10/8/2021	15,384.90	9/9/2021	15,384.90	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	FACT. REF. DE PAGO 1625494339-35, NCF: B1500163762, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 18/06/2021 AL 19/07/2021, PERTENECIENTE A LA ESTACION MONITOREO ESPECTRO DE HIGUEY, (NIC: NO. 1625494).	B1500163762	10/8/2021	3,902.54	9/9/2021	3,902.54	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	FACT. REF. DE PAGO 2134206279-31, NCF: B1500159850, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 18/06/2021 AL 19/07/2021, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA NO. 203 ZONA COLONIAL.	B1500159850	10/8/2021	398,801.74	9/9/2021	398,801.74	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	FACTURA NO.159686401 NCF B1500001756, SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPOS DRIVE TEST (DIRECCION DE FISCALIZACION). CUENTA NO.98702655-001 CORRESPONDIENTE AL MES JULIO-2021.	B1500001756	10/8/2021	5,964.21	9/9/2021	5,964.21	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	PAGO FACTURAS, B1500231116/ B1500232790/ B1500231118/ B1500231792/ B1500231119/ B1500231115/ B1500231117/ B1500231214/ B1500231129, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LOS NIC: 5013178, 5534692, , 5803899, 5817032.	B1500231116- B1500232790- B1500231118- B1500231792- B1500231119- B1500231115- B1500231117- B1500231214- B1500231129.	10/8/2021	379,436.33	9/9/2021	379,436.33	0.00	COMPLETO
WESOLVE TECH, SRL	PAGO FACTURA NCF B1500000116 ,POR COMPRA DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES DE LOS PORTALES WEB DE LA INSTITUCION.	B1500000116	10/8/2021	89,680.00	9/9/2021	89,680.00	0.00	COMPLETO
SEGURITRONIC SRL	PAGO FACTURA, NCF: B1500000151, COMPRA DE (2) MACBOOK PRO 13.3INCH Y (7) LAPTOPS PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN 2021-00110.	B1500000151	10/8/2021	918,040.00	9/9/2021	918,040.00	0.00	ATRASADO
GRUAS BEART, SRL	PAGO FACTURA NCF B1500000122, POR ARQUILER DE GRUA, DE PLATAFORMA GRANDE PARA EL TRASLADO DE 3 FURGONETAS COLOR BLANCO, AÑO 2003, CHASIS 1FTSE-05407 / IFTSE-05408 / IFTSE-05409.	B1500000122	10/8/2021	16,500.00	9/9/2021	16,500.00	0.00	COMPLETO
MUEBLES OMAR, S. A.	PAGO FACTURA NCF B1500001998, POR LA COMPRA DE UN SILLON ERGONOMICO, PARA EMPLEADA DE LA INSTITUCION QUE FUE DIAGNOSTICADA CON PROBLEMA DE CERVICOBRAQUIALGIA, SEGUN ORDEN 2021-00232.	B1500001998	10/8/2021	16,620.30	9/9/2021	16,620.30	0.00	ATRASADO
LEOPOLDO ANTONIO PEREZ SANTOS	PAGO FACTURA NO. B1500000187, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS.	B1500000187	10/8/2021	29,500.00	9/9/2021	29,500.00	0.00	ATRASADO
FEJAGUS COMERCIAL, SRL	PAGO FACTURA NCF B1500000127, POR COMPRA DE CUARENTA (40) CAJAS DE CARTON , TIPO ARCHIVO LEGAL TPA/FDO K DE DIMENSIONES 24X15X10, SEGUN ORDEN 2021-00312.	B1500000127	11/8/2021	15,340.00	10/9/2021	15,340.00	0.00	COMPLETO
ROA COMERCIAL, SRL	PAGO FACTURA NCF B1500000154, POR COMPRA DE UN 1 FREGADERO TIPO BAR DE (15 X15), PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE PRESIDENCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 2021-00258.	B1500000154	11/8/2021	5,310.00	10/9/2021	5,310.00	0.00	COMPLETO
CLIMATIZACIONES Y ACABADOS CLIMACA, SRL	PAGO DE FACTURA NCF B1500000118, POR COMPRA DE DOS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MANEJADORAS COMPLETOS, CON INSTALACION PARA SER COLOCADOS EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.	B1500000118	11/8/2021	469,200.00	10/9/2021	469,200.00	0.00	COMPLETO
ACADEMIA EUROPEA A.E., S.A.	PAGO DE FACTURA B1500000153, POR CAPACITACION DE LA SRA. JULISSA CRUZ ABREU, DIRECTORA EJECUTIVA, EN EL CURSO DE REFORZAMIENTO DE IDIOMA INGLES, SEGUN MEMORANDUM RH-M-000931-21.	B1500000153	11/8/2021	33,750.00	10/9/2021	33,750.00	0.00	COMPLETO
RAFAEL ARTURO MARTINEZ MEREGILDO	PAGO DE FACTURA NO. B1500000044, POR DECISIONES ADOPTADAS, MIEMBROS CUERPOS COLEGIADOS NO.21-009, RESPECTO A LOS RECURSOS DE QUEJA NO. 32284 Y 32285.	B1500000044	11/8/2021	9,440.00	10/9/2021	9,440.00	0.00	COMPLETO
HERNANDO DE JESUS HERNANDEZ ARISTY	PAGO DE FACTURA NO. B1500000073, POR DECISIONES ADOPTADAS, MIEMBROS CUERPOS COLEGIADOS NO.21-009, RESPECTO AL RECURSO DE QUEJA NOS. 32284 Y 32285.	B1500000073	11/8/2021	9,440.00	10/9/2021	9,440.00	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
BOCITEX DOMINICANA, SRL	PAGO FACTURA NCF B150000101, POR COMPRA O CONFECCION DE UNIFORMES, PARA LAS DINAMIZADORAS, SEGÚN ORDEN 2021-00220.	B1500000101	11/8/2021	14,160.00	10/9/2021	14,160.00	0.00	COMPLETO
TECNAS, EIRL.	PAGO FACTURA NCF. B1500001595, POR COMPRA DE MONITOR FASE, DE ASCENSOR, SEGUN ORDEN 2021-00123. MONTO RD\$13,275.00 ITEBIS RD\$2,389.50 DESC.5% RD\$663.75.	B1500001595	13/8/2021	15,664.50	12/9/2021	15,664.50	0.00	ATRASADO
FEJAGUS COMERCIAL, SRL	PAGO FACTURA NCF B150000128, POR COMPRA DE 2 MAMPARAS EN ACRILICO TRANSPARENTE.	B1500000128	13/8/2021	34,220.00	12/9/2021	34,220.00	0.00	COMPLETO
TROVASA HAND WASH, SRL	PAGO DE NCF # B1500000647, SERVICIO DE LAVADO SENCILLO Y LAVADO INTERIOR, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN 2019-00118.	B1500000647	13/8/2021	15,022.01	12/9/2021	15,022.01	0.00	ATRASADO
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	PAGO FACTURA, NCF: B1500000127, POR PUBLICIDAD COLOCADA EN EL PERIODICO "EL PERIODISTA", CORRESPONDIENTE AL DIA NACIONAL DEL PERIODISTA EL 5 DE ABRIL DEL 2021, SEGUN ORDEN 2021-00326.	B1500000127	13/8/2021	35,400.00	12/9/2021	35,400.00	0.00	ATRASADO
OPTIC	PAGO DE NCF # B1500001240, CONVENIO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB-DISTRITO NACIONAL, EN SAMBIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	B1500001240	13/8/2021	60,000.00	12/9/2021	60,000.00	0.00	COMPLETO
ROA COMERCIAL, SRL	2DO Y ULTIMO PAGO FACTURA, NCF: B1500000153, POR ADQUISICION DE SET DE COCINA MELANINA Y UN TOPE DE GRANITO VERDE UBATUBA CON BACKPLASH, PARA SER UBICADO EN PRESIDENCIA, SEGUN ORDEN 2021-00164.	B1500000153	13/8/2021	106,206.56	12/9/2021	106,206.56	0.00	COMPLETO
* NULO ** JOV AUTOMATIZACIONES Y HERRERIA, SRL	PAGO FACTURA NCF B1500000108, POR CONTRATACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA RED INALAMBRIKA INTEROFICINAS, FUNDACION LA MERCED, SEGUN ORDEN 2021-00118	B1500000108	13/8/2021	599,405.45	12/9/2021	599,405.45	0.00	COMPLETO
CROS PUBLICIDAD, SRL	PAGO FACTURA NCF B1500000546, POR COMPRA DE SELLO GOMIGRAFO DE RECIBIDO, RECTANGULAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 2021-00263.	B1500000546	13/8/2021	1,416.00	12/9/2021	1,416.00	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	REFERENCIA DE PAGO NO.6001062383, NCF B1500223356, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01/07/2021 AL 01/08/2021, PERTENECIENTE A LOS AZULES, SALCEDO (NIC: 6001062).	B1500223356	17/8/2021	6,510.27	16/9/2021	6,510.27	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	REFERENCIA DE PAGO NO. 5200991348, NCF# B1500223244 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/07/2021 AL 01/08/2021, PERTENECIENTE A CERRO ALTO SANTIAGO (NIC 5200991).	B1500223244	17/8/2021	4,817.57	16/9/2021	4,817.57	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	REFERENCIA DE PAGO NO.7164159208, NCF# B1500223457, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/07/2021 AL 01/08/2021, PERTENECIENTE A ALTO DE LA PALOMA (DAJABON) (NIC 7164159).	B1500223457	17/8/2021	14,198.22	16/9/2021	14,198.22	0.00	COMPLETO
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PAGO DE FACTURA NCF B1500003140, POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA TIMBRADOS, PARA USO DE LA INSTITUCION, PERIODO TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN ORDEN 2021-00306.	B1500003140	18/8/2021	249,983.00	17/9/2021	249,983.00	0.00	COMPLETO
SERTEMA, SRL	PAGO FACTURA, NCF: B1500000011, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO NACIONAL, SEGUN CONTRATOS: BS-0006112-2021, BS-0006107-2021.	B1500000011	18/8/2021	2,302,000.00	17/9/2021	2,302,000.00	0.00	ATRASADO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
INVERSIONES CONQUES, SRL	PAGO FACTURA NCF B1500000060 POR COMPRA DE MATERIALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS ESPECIFICOS, EN LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN 2021-00271.	B1500000060	18/8/2021	327,869.73	17/9/2021	327,869.73	0.00	COMPLETO
CONCILIO EVANGELICO DE LAS ASAMB. DE DIOS INC	PAGO DE FACTURA, NCF: B1500000049/ B1500000050, POR EL ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE PARQUEO EN EL TEMPLO EL CALVARIO, UBICADO EN LA AVENIDA ABRAHAM LINCOLN NO. 964, ENSANCHE PIANINNII, DE LA CIUDAD DE SANTO.	B1500000049 - B1500000050	19/8/2021	500,000.00	18/9/2021	500,000.00	0.00	COMPLETO
CAASD	PAGO DE FACTURAS. NO. FS-1111770 Y FS-1167701, NCF # B1500073426, B1500074458 CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL (CCT), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL (CCT).	B1500073426 - B1500074458	19/8/2021	6,918.00	18/9/2021	6,918.00	0.00	COMPLETO
CAASD	PAGO FACTURAS. NO. FS-905897, / 1134572 NCF: B1500072265, / B1500073733 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PARQUEO C/. EL RETIRO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2021.	B1500072265 - B1500073733	19/8/2021	684.00	18/9/2021	684.00	0.00	COMPLETO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PAGO FACTURA NCF B1500018102, POR MANTENIMIENTO DE 84,000 KM, VEHICULO CHEVROLET SUBURBAN PLACA G-419095, AÑO 2018, CHASIS IGNSK8KC6JR125839, SEGUN ORDEN 2021-00317G-419095, AÑO 2018, CHASIS IGNSK8KC6JR125839, SEGUN ORDEN 2021-00317.	B1500018102	19/8/2021	14,801.94	18/9/2021	14,801.94	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO FACT.159, NCF B1500102802, SERV. FLOTA CELULARES, CORRESP. AL MES DE JULIO-2021 CUENTA NO.706002893 MONTO RD\$226,261.90 IMPUESTO RD\$59,092.67 DESC.5 % RD\$11,313.10.	B1500102802	19/8/2021	285,354.57	18/9/2021	285,354.57	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO DE FACTURA #153, NCF:B1500102804, CUENTA NO. 709225876, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	B1500102804	19/8/2021	27,066.00	18/9/2021	27,066.00	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO DE FACT NO.150 NCF B1500102803, CTA.# 707454799, SERVICIOS DE TARJETAS DE INTERNET DATA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	B1500102803	19/8/2021	49,952.50	18/9/2021	49,952.50	0.00	COMPLETO
CAASD	PAGO DE FACTURA No.91649611/191781932, NCF: B1500080995, B1500081543, POR CONSUMO DE AGUA, ALMACEN V CENTENARIO.	B1500080995 - B1500081543	19/8/2021	6,158.00	18/9/2021	6,158.00	0.00	COMPLETO
CARLOS MARCEL ROMERO POLANCO	PAGO DE FACTURA NO. B1500000115, POR DECISIONES ADOPTADAS, MIEMBROS CUERPOS COLEGIADOS NO.21-009, RESPECTO A LOS RECURSOS DE QUEJA NO. 32284 Y 32285.	B1500000115	19/8/2021	9,440.00	18/9/2021	9,440.00	0.00	COMPLETO
ELPIDIO QUEZADA RODRIGUEZ	4TO PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION NO. 3, NCF: B1500000004, POR ADECUACION SALA EN EL CENTRO DE CAPACITACION EN INFORMATICA, EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN ORDEN 2021-00143.	B1500000004	19/8/2021	164,660.47	18/9/2021	164,660.47	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE FACTURA NO. CC202107252405124945, NCF: B1500031862, CUENTA NO. 1475052, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/06/2021 AL 19/07/2021, POR SERVICIOS DE TELECABLE OFICINA PRINCIPAL.	B1500031862	19/8/2021	4,601.83	18/9/2021	4,601.83	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE FACT. NO. CC202107252405127045 CTA #2979364, NCF: B1500031873 CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFONICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/06/2021 AL 19/07/2021.	B1500031873	23/8/2021	251,398.88	22/9/2021	251,398.88	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO FACTURA NO. CC202107252405134104, NCF B1500031888, CUENTA NO. 7715659, CENTRAL TELEFONICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/06/2021 AL 19/07/2021.	B1500031888	23/8/2021	54,506.78	22/9/2021	54,506.78	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE FACTURA NO. CC2021008055201253446, NCF: B1500032210, CUENTA NO. 71299770, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021, POR CONCEPTO DE BUSINESS FIT SERVICIO MOVIL DE VOZ DIRECTA.	B1500032210	23/8/2021	6,075.73	22/9/2021	6,075.73	0.00	ATRASADO
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO FACT. CC202108055201245793, NCF: B1500032047 (CUENTA: 9308820) PLAN DE INTERNET MOVIL TEL.809-106-7306 Y 809-108-4841 ,809-142-0825 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021.	B1500032047	23/8/2021	7,323.07	22/9/2021	7,323.07	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE FACTURA NO. CC202107252405134254 CUENTA NO. 7753558, NCF: B1500031889, POR SERVICIOS DE TELECABLE, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES.	B1500031889	23/8/2021	2,542.63	22/9/2021	2,542.63	0.00	COMPLETO
BASOLER, SA	PAGO DE NCF: B1500000097, POR ALQUILER DE 5 LOCALES MAS SOTANO (2,331 M2), SEGUN CONTRATO BS-011283-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	B1500000097	23/8/2021	3,750,721.93	22/9/2021	3,750,721.93	0.00	COMPLETO
BASOLER, SA	PAGO DE NCF: B1500000096, POR SERVICIOS DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, SEGUN CONTRATO BS-0011282-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	B1500000096	23/8/2021	171,282.23	22/9/2021	171,282.23	0.00	COMPLETO
LOMERA SERVICIOS MULTIPLES, SRL	PAGO FACTURA NCF B1500000125, POR SERVICIO DE ROTULACION CON LOGO INDOTEL DEL VEHICULO HYUNDAI/UNIVERSE, AÑO 2022 COLOR BLANCO, CHASIS KMJG18BPNC98373, SEGUN ORDEN 2021-00328.	B1500000125	23/8/2021	35,400.00	22/9/2021	35,400.00	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	PAGO FACTURA, NCF B1500030317/ B1500030387, CORRESP. A LA POLIZA NO. 2-2-109-0013729, ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/08/2021 HASTA EL 31/08/2021.	B1500030317 - B1500030387	23/8/2021	122,039.05	22/9/2021	122,039.05	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	PAGO FACTURA, NCF B1500030316/ B1500030386, CORRESP. A LA POLIZA NO. 2-2-102-0013723, SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/08/2021 HASTA EL 31/08/2021. MONTO RD\$311,877.60.	B1500030316 - B1500030386	23/8/2021	309,998.40	22/9/2021	309,998.40	0.00	COMPLETO
FEJAGUS COMERCIAL, SRL	PAGO FACTURA NCF B1500000129, POR COMPRA PLANCHAS DE ACRILICO TRANSPARENTE, PARA EL MUSEO DE LA TELECOMUNICACIONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA, 2021-00243.	B1500000129	23/8/2021	7,080.00	22/9/2021	7,080.00	0.00	COMPLETO
REPUESTO JOAN AUTO AIRE, SRL	PAGO FACTURA NCF B1500000063, POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMBIO DE PIEZAS MITSUBISHI FUSO, PLACA 1-007469, COLOR BLANCO/CREMA, AÑO 2011, CHASIS BE637GF10036, SEGUN ORDEN 2021-00313.	B1500000063	24/8/2021	11,500.01	23/9/2021	11,500.01	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	PAGO FACTURAS, NCF: B1500030463 / B1500030487 CORRESPONDIENTE A LA EMISION DE LA POLIZA 2-2-502-0275047 CON VIGENCIA DESDE EL 03/08/2021 HASTA 03/08/2022, Y AUMENTO DE LA POLIZA 2-2-503-0126736.	B1500030463 - B1500030487	24/8/2021	543,071.47	23/9/2021	543,071.47	0.00	COMPLETO
REFRIGERACION F & H, SRL	PAGO FACTURA NCF. B1500000236, POR COMPRA DE DOS BOMBAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADAS EN EL CLUB RECREATIVO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN 2021-00330.	B1500000236	25/8/2021	38,232.00	24/9/2021	38,232.00	0.00	COMPLETO
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL.	PAGO FACTURA NCFB1500001248, POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION EN LAS 4 DEPENDENCIAS.	B1500001248	26/8/2021	282,269.19	25/9/2021	282,269.19	0.00	COMPLETO
J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	PAGO DE FACTURA JFC-G-008/2021, NCF: B1500000044, POR ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO ENTRE LAS CALLES JACINTO IGNACIO MAÑON CON ESQUINA FILOMENA GOMEZ DE COVA, ENSANCHE PIANTINNI, SD.	B1500000044	27/8/2021	467,263.95	26/9/2021	467,263.95	0.00	COMPLETO
SERGIO JULIO GEORGE RIVERA	EN SUSTITUCION DE CK NO.64572, PAGO DE FACTURA NO. B1100000094 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS SENTENCIA NUM.0054-2021-SEN-00117, DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2021, DICTADA POR LA QUINTA SALA DEL JUZGADO.	B1100000094	30/8/2021	131,111.11	29/9/2021	131,111.11	0.00	COMPLETO
INTRANT	PAGO DE FACTURA NO. B1500000002 CORRESPONDIENTE A PARTICIPACION DE 33 COLABORADORES DE EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, EN LA CAPACITACION TALLER DE MANEJO DEFENSIVO.	B1500000002	31/8/2021	49,500.00	30/9/2021	49,500.00	0.00	ATRASADO
UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	2021, SEGUN ORDEN 2021-00293. UNIDADES DE ATENCION PRIMARIAS PARA EL PROYECTO REDES WIFI.	B1500000139	31/8/2021	146,627.39	30/9/2021	146,627.39	0.00	COMPLETO
WIND TELECOM, S. A.	PAGO FACTURAS NO.2021-23-0000287869, /2021-23-0000284777, NCF B1500008430, /B1500008340 POR SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 4G LTE EN UNIDADES DE ATENCION PRIMARIAS PARA EL PROYECTO REDES WIFI.	B1500008430 - B15000008340	31/8/2021	146,627.39	30/9/2021	146,627.39	0.00	COMPLETO
				<b>16,513,285.24</b>		<b>16,513,285.24</b>	-	

NELSON ARROYO  
Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU  
Directora Ejecutiva