

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. FS-3868626 , POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PARQUEO C/. EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 (CÓDIGO DEL SISTEMA NO.45621).	B1500099379	01/08/2022	342.00	31/08/2022	342.00	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 CAPACITACIÓN DE REFUERZO DE CLASES DE INGLES VIRTUAL, SEGÚN MEMORÁNDUM RH-M000763-22.	B1500000169	28/07/2022	37,700.00	27/08/2022	37,700.00	0.00	COMPLETO
AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: 50 BOTELLONES DE AGUA LLENOS PARA LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS. SEGÚN NO. DE ORDEN,2022-00327.	B1500137295	08/08/2022	20,500.00	07/09/2022	20,500.00	0.00	COMPLETO
ALTAGRACIA JENNIFER PEREZ CASTILLO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL INDOTEL EN EL PROGRAMA BALUARTE DE LA VERDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN CONTRATO BS-0009201-2022. 1/3.	B1500000012	01/08/2022	59,000.00	31/08/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202207252406267722, CUENTA NO. 7753558, , POR SERVICIOS DE INTERNET CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/06/2022 AL 19/07/2022.	B1500042054	25/08/2022	2,542.63	24/09/2022	2,542.63	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	(CUENTA: 71299770) PLAN BUSSINESS FIT SERVICIO MÓVIL DE VOZ DATA DIRECCIÓN TÉCNICA, PERIODO DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022.	B1500042831	05/07/2022	4,443.40	04/08/2022	4,443.40	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202207252406259470, NCF: , CUENTA NO. 1475052, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/06/2022 AL 19/07/2022, POR SERVICIOS DE TELECABLE OFICINA PRINCIPAL.	B1500041972	25/08/2022	4,601.83	24/09/2022	4,601.83	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: (CUENTA: 9308820) PLAN DE INTERNET MÓVIL TEL.809-106-7306 Y 809-142-0825 ,809-171-1047 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022.	B1500042231	05/08/2022	11,921.00	04/09/2022	11,921.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CTA. #8163091, FACT.#CC202208252406362589, DEL 20/07/2022 AL 19/08/2022, PREMIUM PLUS 3MB-1MB A CUATRO (04) CENTROS TECNOLÓGICOS COMUNITARIOS (CTC) UBICADO EN LA ESTACIÓN DEL METRO, JUAN PABLO DUARTE, AMÍN ABEL, CENTRO DE LOS HÉROES.	B1500042930	28/08/2022	16,542.50	27/09/2022	16,542.50	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202207252406267588, CUENTA NO. 7715659, CENTRAL TELEFÓNICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/06/2022 AL 19/07/2022.	B1500042053	25/08/2022	82,337.92	24/08/2022	82,337.92	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CUENTA #2979364, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/07/2022 AL 19/08/2022 (MES DE AGOSTO 2022), POR SERVICIOS DE CENTRAL TELEFÓNICA OFICINA PRINCIPAL.	B1500042858	25/08/2022	227,676.03	24/09/2022	227,676.03	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: EL PERIODO 01- JULIO HASTA 31 DE JULIO 2022, DE LA CUENTA #88082461, DEL PROYECTO CANASTA DIGITAL SOCIAL. NO.CONTRATO BS-0005450-2022.	B1500042557	05/08/2022	1,722,237.40	04/09/2022	1,722,237.40	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS NO. 31625209, (CÓDIGO DEL SISTEMA 40200) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	B1500034961	02/08/2022	670.00	01/09/2022	670.00	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS NO. 31817539 (CÓDIGO DEL SISTEMA 18268) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2022 EDIFICIO ISABEL LA CATÓLICA NO.203 (CENTRO INDOTEL).	B1500035383	02/08/2022	3,903.00	01/09/2022	3,903.00	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 JULIO 2022.	B1500000120	27/06/2022	171,282.23	27/07/2022	171,282.23	0.00	COMPLETO
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: POR ALQUILER DE 5 LOCALES MÁS SÓTANO (2,665 M2), SEGÚN CONTRATO BS-0014384-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	B1500000121	29/07/2022	3,938,258.02	28/08/2022	3,938,258.02	0.00	COMPLETO
BLUEBOX SOLUTIONS, S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN CONTRATO BS-0005819-2022.	B1500000216	29/06/2022	537,246.59	29/07/2022	537,246.59	0.00	COMPLETO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. 94192771 CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL (CCT), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	B1500097436	02/08/2022	3,079.00	01/09/2022	3,079.00	0.00	COMPLETO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. FS-3869743, CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL (CCT), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	B1500099947	01/08/2022	3,459.00	31/09/2022	3,459.00	0.00	COMPLETO
CCZ AUTOMÓVILES BÁEZ, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REPARACIÓN, DESABOLLADORA Y PINTURA PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET SUBURBAN, PLACA G-419095, COLOR NEGRO, AÑO 2018, CHASIS 1GNSK8KC6JR125839. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.2022-00303.	B1500000066	05/08/2022	51,566.00	04/09/2022	51,566.00	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA #165, CUENTA NO. 709225876, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFÓNICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	B1500175344	28/08/2022	33,395.23	27/09/2022	33,395.23	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 32, MES DE JULIO 2022, CUENTA #775838387, POR SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL OMSA.	B1500175346	28/07/2022	60,762.00	27/08/2022	60,762.00	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT NO.162 CTA.# 707454799, SERVICIOS DE TARJETAS DE INTERNET DATA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2022.	B1500175343	28/07/2022	62,881.52	27/08/2022	62,881.52	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT.171, SERV. FLOTA CELULARES, CORRESP. AL MES DE JULIO-2022 CUENTA NO.706002893 MONTO RD\$163,302.81 IMPUESTO RD\$48,905.15 DESC.5 % RD\$8,165.14.	B1500175342	28/08/2022	212,207.96	27/09/2022	212,207.96	0.00	COMPLETO
COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMINGO, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 11 RADIOS DE COMUNICACIÓN EP350, UHF, 4W 16CH Y ACCESORIOS (BATERÍA DE 1700MA) CON SU PROGRAMACIÓN INCLUIDA Y 5 BATERÍAS DE LION 2600MA CON CLIP PARA RADIOS DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00306.	B1500000535	25/07/2022	172,154.92	24/08/2022	172,154.92	0.00	COMPLETO
CONCILIO EVANGELICO DE LAS ASAMB. DE DIOS INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: 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.	B1500000060	02/08/2022	250,000.00	01/09/2022	250,000.00	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 PIANTINNI, DE LA CIUDAD DE SANTO.	B1500000058/59	12/08/2022 27/07/2022	500,000.00	11/09/2022 26/08/2022	500,000.00	0.00	COMPLETO
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 20,332 KMS, PARA EL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO, PLACA G-468841, COLOR BLANCO, AÑO 2020, CHASIS JTEBH2EJ00K222724 DE LA	B1500015314	22/07/2022	36,885.48	21/08/2022	36,885.48	0.00	COMPLETO
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PRADO, PLACA G-140633, COLOR NEGRO, AÑO 2006, CHASIS JTEBY25J400044769. SEGÚN NO. DE ORDEN 2022-00313.	B1500015442	05/08/2022	221,557.89	04/09/2022	221,557.89	0.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SEGURIDA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS COLABORADORES DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00281.	B1500000505	25/07/2022	68,851.30	24/08/2022	68,851.30	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REFERENCIA DE PAGO NO. 202207964571, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/07/2022 AL 01/08/2022, PERTENECIENTE A LOS REYES, GREGORIO LUPERÓN (NIC 5200991).	B1500299294	03/08/2022	7,722.23	44,806.00	7,722.23	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FAC TURA NO. 2207964618 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/07/2022 AL 01/08/2022, PERTENECIENTE A LOS AZULES, SALCEDO (NIC 6001062).	B1500299341	03/08/2022	10,645.75	02/09/2022	10,645.75	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.202207964683, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/07/2022 AL 01/08/2022, PERTENECIENTE A ALTO PALOMA (LUPERÓN) (NIC 7164159).	B1500299406	03/08/2022	12,076.70	02/09/2022	12,076.70	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LOS NIC: 5013178 (02/06/2022 AL 02/07/2022), 5406342 (04/06/2022 AL 05/07/2022), 5534692 (02/06/2022 AL	B1500315598/ 315970/ 312416/ 312743/ 312415/ 312818/ 313733/ 318167	31/07/2022	447,580.92	30/08/2022	447,580.92	0.00	COMPLETO
EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE DOS EJEMPLARES DEL PERIÓDICO LISTÍN DIARIO, PARA SER RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN, CON VIGENCIA DESDE 01/08/2022 AL 31/07/2023.	B1500007109	01/07/2022	6,900.00	31/07/2022	6,900.00	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. DE PAGO 1625494369-37, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 20/06/2022 AL 20/07/2022, PERTENECIENTE A LA ESTACIÓN MONITOREO ESPECTRO DE HIGUEY, (NIC: NO. 1625494).	B1500221189	22/07/2022	3,488.84	21/08/2022	3,488.84	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. DE PAGO 4037282065-17, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 20/06/2022 AL 20/07/2022, PERTENECIENTE ESTACIÓN DE MONITOREO SANTO DOMINGO. (NIC:4037282).	B1500220259	22/08/2022	5,789.40	21/09/2022	5,789.40	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. DE PAGO 2039391330-37, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 20/06/2022 AL 20/07/2022, PERTENECIENTE ALMACÉN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLÓN DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO. (NIC:2039391).	B1500222057	01/08/2022	20,880.13	31/08/2022	20,880.13	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. DE PAGO 4260014019-60, , CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 20/06/2022 AL 20/07/2022, PERTENECIENTE AL CENTRO INDOTEL TÉTELO VARGAS EXT. ITLA, SAN PEDRO DE MACORÍS. (NIC:4260014).	B1500223313	01/08/2022	33,464.47	31/08/2022	33,464.47	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. DE PAGO 2134206308-53, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 20/06/2022 AL 20/07/2022, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATÓLICA NO. 203 ZONA COLONIAL.	B1500221904	19/05/3260	496,871.54	18/06/2022	496,871.54	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
FEJAGUS COMERCIAL, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 95 CAJAS DE ARCHIVO LEGAL TPA/FDO DIMENSIONES 24X 15X 10, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS, GESTIÓN HUMANA, FINANCIERA Y CONTABILIDAD, SEGÚN ORDEN 2022-00320.	B1500000159	02/08/2022	36,432.50	01/09/2022	36,432.50	0.00	COMPLETO
FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE FACTURA, ADQUISICIÓN DE 10 LICENCIAS DE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS (ADOBE) CON LA EMPRESA FL BETANCES & ASOCIADOS.	B1500000347	01/04/2022	682,308.92	01/05/2022	682,308.92	0.00	COMPLETO
HECTOR RAMON ZAPATA RIVAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PERIÓDICO DIGITAL, DIARIOPAIS.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, CONTRATO BS-0008682-2022.(1/4).	B1500000010	19/07/2022	29,500.00	18/08/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
HECTOR RAMON ZAPATA RIVAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PERIÓDICO DIGITAL, DIARIOPAIS.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, 2/4 CONTRATO BS-0008682-2022.	B1500000012	19/07/2022	29,500.00	18/08/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
HOLDOR INVESTMENTS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 65 PERSONAS. EL MISMO FUE OFRECIDO EN LAS MESAS TÉCNICAS DE RADIOAFICIONADOS EN EL CENTRO INDOTEL. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00298.	B1500000154	20/07/2022	35,065.50	19/06/2022	35,065.50	0.00	COMPLETO
IMPRENTA LA UNION, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE LOS DIFERENTES RECIBOS UTILIZADOS EN TESORERÍA, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00304.	B1500000341	30/08/2022	27,700.50	29/08/2022	27,700.50	0.00	COMPLETO
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN DEL COLABORADOR CARLOS ESPINAL EN EL DIPLOMADO DE AUDITORIA FORENSE SEGÚN APROBACIÓN ANEXA.	B150000448	02/08/2022	30,000.00	01/09/2022	30,000.00	0.00	COMPLETO
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LA INSTITUCIÓN, PARA EL PERIODO TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00294.	B1500001558	01/08/2022	257,941.15	31/08/2022	257,941.15	0.00	COMPLETO
J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA JFC-G-11/2022, ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO ENTRE LAS CALLES JACINTO IGNACIO MAÑÓN CON ESQUINA FILOMENA GÓMEZ DE COVA, ENSANCHE PIANTINI.	B1500000059	04/08/2022	469,295.75	03/09/2022	469,295.75	0.00	COMPLETO
JESUS SANCHEZ VASQUEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DE Prensa Digital, MEDIANTE LA COLOCACIÓN EN EL PERIÓDICO DIGITAL LO ULTIMO EN SAN PEDRO (WWW.LOULTIMOENSANPEDRO.BLOGSPOT.COM.).	B1500000022	01/08/2022	23,600.00	31/08/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JESUS SANCHEZ VASQUEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DE Prensa Digital, mediante la colocación en el periódico digital LO ULTIMO EN SAN PEDRO (WWW.LOULTIMOENSANPEDRO.BLOGSPOT.COM.).	B1500000021	01/08/2022	23,600.00	31/08/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
JOSE FRANCISCO MATOS MATOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS.	B1500000017	04/08/2022	29,500.00	03/09/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
JUAN ENRIQUE FIGUERO GOMEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE BANNER PUBLICITARIO DE INDOTEL, CON LA DIMENSIÓN 250X250 EN EL DIGITAL RDINFORMATIVO.COM Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIONES DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000077	21/07/2022	35,400.00	20/08/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
LA PRENSA DE HOY CON MELVIN MATTHEW, EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE DOS (2) CUÑAS, TRANSMITIDA CADA DOMINGO A LAS 9:00 DE LA NOCHE, POR TELERADIO AMERICA CANALES 12 Y 45, COBERTURA NACIONAL.	B1500000169	25/07/2022	59,000.00	24/08/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
LA PRENSA DE HOY CON MELVIN MATTHEW, EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE DOS (2) CUÑAS, TRANSMITIDA CADA DOMINGO A LAS 9:00 DE LA NOCHE, POR TELERADIO AMÉRICA CANALES 12 Y 45, COBERTURA.	B1500000168	25/07/2022	59,000.00	24/08/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
LA PRENSA DE HOY CON MELVIN MATTHEW, EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE DOS (2) CUÑAS, TRANSMITIDA CADA DOMINGO A LAS 9:00 DE LA NOCHE, POR TELERADIO AMÉRICA CANALES 12 Y 45, COBERTURA.	B1500000167	25/07/2022	59,000.00	24/08/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
LECA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD POR LA PAUTA EN EL PROGRAMA RESPUESTA CORRECTA, CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2022, SEGÚN CONTRATO BS-0007431-2022. 2/4.	B1500000003	01/08/2022	59,000.00	31/08/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
LECA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD POR LA PAUTA EN EL PROGRAMA RESPUESTA CORRECTA, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2022, SEGÚN CONTRATO BS-0007431-2022. 1/4.	B1500000002	01/08/2022	59,000.00	31/08/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
LECA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD POR LA PAUTA EN EL PROGRAMA RESPUESTA CORRECTA, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2022, SEGÚN CONTRATO BS-0007431-2022. 4/4.	B1500000005	01/08/2022	59,000.00	31/08/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
LECA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD POR LA PAUTA EN EL PROGRAMA RESPUESTA CORRECTA, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2022, SEGÚN CONTRATO BS-0007431-2022. 3/4.	B1500000004	01/08/2022	59,000.00	31/08/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LOGOMARCA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 6 PARAGUAS PERSONALIZADOS CON EL LOGO INSTITUCIONAL, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00295.	B1500008141	26/07/2022	6,726.00	25/08/2022	6,726.00	0.00	COMPLETO
LOGOMARCA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE (3) TRES PLACAS DE ACRÍLICO, LA CUALES FUERON ENTREGADAS A COLABORADORES QUE QUEDARON PENDIENTE DE ENTREGA.	B1500008000	28/06/2022	7,788.00	44,770.00	7,788.00	0.00	COMPLETO
LOGOMARCA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA Y ELABORACIÓN DE 15 PLACAS EN ACRÍLICO, PARA RECONOCER A COLABORADORES MÁS DESTACADOS. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00216.	B1500007839	19/05/2022	34,515.00	18/06/2022	34,515.00	0.00	COMPLETO
MANZUETA & PEÑA GROUP SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 4 BASES DE SOBREMESA PARA MICRÓFONOS DE CUELLO DE GANSO, 4 CABLES XLR CON SU CONEXIÓN DE 25 PIES PARA SER INSTALADOS EN EL SALÓN MULTIUSO DEL 5TO PISO.	B1500000034	25/07/2022	18,950.80	24/08/2022	18,950.80	0.00	COMPLETO
MAYRA ALTAGRACIA LA PAZ GOMEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, EN EL PROGRAMA PORTADA LATINA, QUE SE TRANSMITE CADA SÁBADO POR EXTREMO CHANEL.	B1500000006	06/07/2022	59,000.00	05/08/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
MAYRA ALTAGRACIA LA PAZ GOMEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, EN EL PROGRAMA PORTADA LATINA, QUE SE TRANSMITE CADA SÁBADO POR EXTREMO CHANEL.	B1500000008	26/07/2022	59,000.00	25/08/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
MAYRA ALTAGRACIA LA PAZ GOMEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, EN EL PROGRAMA PORTADA LATINA, QUE SE TRANSMITE CADA SÁBADO POR EXTREMO CHANEL.	B1500000007	26/07/2022	59,000.00	25/08/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS, EL MISMO FUE OFRECIDO A PERIODISTAS REPORTEROS Y COMENTARISTAS DE DIFERENTES MEDIOS INFORMATIVOS.	B1500000436	16/05/2022	99,356.00	15/06/2022	99,356.00	0.00	COMPLETO
NAP DEL CARIBE, INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE A PAGO TOTAL DEL CONTRATO BS-0000036-2022, DESDE SEPT 2021- DIC 2021. ENERO 2022- SEP. 2022.	B1500001135/ 1137/ 1138/ 1139/ 1140/ 1141 /1142 /1143/ 1144/1145/ 1146/ 1147/ 1148,	04/08/2022	1,385,331.08	03/09/2022	1,385,331.08	0.00	COMPLETO
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO. OCP-FCR-0000076 POR CONCEPTO DE GASTO AÉREO, DEL COLABORADOR FREDERICK LÓPEZ FERNÁNDEZ, PARA PARTICIPAR EN EL ENISA TELECOM SECURITY FORUM 2022; EN BRUSELAS BELGICA.	OCP-FCR-0000076	08/05/2022	51,468.00	07/06/2022	51,468.00	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. OCP-FCR-0000075 POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y BOLETO AÉREO, DEL SEÑOR CHRISTIAN LIZCANO, PARA PARTICIPAR EN LA MESA DE SOCIALIZACIÓN REFORMA DE LA LEY.	OCP-FCR-0000075	08/08/2022	97,332.76	07/09/2022	97,332.76	0.00	COMPLETO
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.0000226 POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-MAYO DEL PRESENTE AÑO, PARA LOS COLABORADORES DEL INDOTEL.	PR-IN-2022-0000226	28/06/2022	3,070,267.69	08/07/2022	3,070,267.69	0.00	COMPLETO
PAREDES ROJAS & ASOCIADOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PÚBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL.	B1500000067	04/08/2022	14,160.00	03/09/2022	14,160.00	0.00	COMPLETO
PEDRO REYNOSO TOLEDO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE TRES (3) CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA EN BUSCA DE LA VERDAD POR EL CANAL TV 43, Y SUS PLATAFORMA DIGITALES.	B1500000129	01/08/2022	23,600.00	31/08/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
PRODUCTORA CARIBEÑA DE TELEVISION Y MEDIOS PROCAT	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA POLÍTICA EXTERIOR EN TV, TRANSMITIDO POR CINE VISIÓN CANAL 19, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2/4.	B1500000014	28/07/2022	59,000.00	27/08/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
PRODUCTORA CARIBEÑA DE TELEVISION Y MEDIOS PROCAT	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA POLÍTICA EXTERIOR EN TV, TRANSMITIDO POR CINEVISION CANAL 19, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 4/4.	B1500000016	28/07/2022	59,000.00	27/08/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
PRODUCTORA CARIBEÑA DE TELEVISION Y MEDIOS PROCAT	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA POLÍTICA EXTERIOR EN TV, TRANSMITIDO POR CINE VISIÓN CANAL 19, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 1/4.	B1500000015	28/07/2022	59,000.00	27/08/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
PRODUCTORA CARIBEÑA DE TELEVISION Y MEDIOS PROCAT	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA POLÍTICA EXTERIOR EN TV, TRANSMITIDO POR CINE VISIÓN CANAL 19, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 1/4.	B1500000013	28/07/2022	59,000.00	27/08/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
QUALITAS SOFTWARE SRL	FACTURAS POR MANTENIMIENTO EN LA EJECUCION DE GAZELLA OFFICE PARA LOS MODULOS QUE SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO ACTUALMENTE	B1500000087/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98	01/07/2022	1,621,559.64	31/07/2022	1,621,559.64	0.00	COMPLETO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REPARACIÓN DE LA JUNTA, PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET TRAILBLAZER, PLACA G-419183, COLOR NEGRO, AÑO 2018, CHASIS MMM156MK2JH603217. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.2022-00301.	B1500022159	20/07/2022	19,908.22	19/08/2022	19,908.22	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 110,000 KMS, DEL VEHÍCULO NISSAN URVAN, PLACA I-080831, COLOR BLANCO, AÑO 2018, CHASIS JN1TC2E26Z0014812 DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN NO.ODEN 2022-00235.	B1500022208	25/07/2022	68,765.34	24/08/2022	68,765.34	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PÓLIZA NO. 2-2-109-0013729, ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/08/2022 HASTA EL 31/08/2022.	B1500036290	28/07/2022	121,620.43	27/08/2022	121,620.43	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 PERIODO 01/08/2022 HASTA EL 31/08/2022.	B1500036219	26/07/2022	300,941.70	25/08/2022	300,941.70	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA EMISIÓN DE LA PÓLIZA 2-2-502-0275047 CON VIGENCIA DESDE EL 03/08/2022 HASTA 03/08/2023, DEL SEGURO DE LA FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS.	B1500036185	25/07/2022	515,336.70	24/08/2022	515,336.70	0.00	COMPLETO
SORAYA DEL CORAZON DE JESUS PERALTA BIDÓ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PÚBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL.	B1500000110	04/07/2022	139,240.00	03/08/2022	139,240.00	0.00	COMPLETO
TELEVISION ORIENTAL L.R SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA VERSIÓN INSTITUCIONAL POR LOS MEDIOS CLARO, ALTICE ,WIND, DOMINICAN NETWORK, BLOOM,ACTIVA, FACEBOOK,YOUTUBE,PAGINA WEB SISTEMA STREAMING.	B1500000204	02/08/2022	59,000.00	01/09/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
TELEVISION ORIENTAL L.R SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA VERSIÓN INSTITUCIONAL POR LOS MEDIOS CLARO, ALTICE ,WIND, DOMINICAN NETWORK, BLOOM,ACTIVA, FACEBOOK,YOUTUBE,PAGINA WEB SISTEMA STREAMING.	B1500000208	02/08/2022	59,000.00	01/09/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
TELEVISION ORIENTAL L.R SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA VERSIÓN INSTITUCIONAL POR LOS MEDIOS CLARO, ALTICE ,WIND, DOMINICAN NETWORK, BLOOM,ACTIVA, FACEBOOK,YOUTUBE,PAGINA WEB SISTEMA STREAMING.	B1500000207	02/08/2022	59,000.00	01/09/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
TELEVISION ORIENTAL L.R SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA VERSIÓN INSTITUCIONAL POR LOS MEDIOS CLARO, ALTICE ,WIND, DOMINICAN NETWORK, BLOOM, ACTIVA, FACEBOOK,YOUTUBE,PAGINA WEB SISTEMA STREAMING.	B1500000206	02/08/2022	59,000.00	01/09/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.185586721 SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPOS DRIVE TEST (DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN). CUENTA NO.98702655-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2022.	B1500002219	24/07/2022	4,782.19	23/08/2022	4,782.19	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO FACTURA NO. 185578482, , SERVICIO DE DATOS SMEGER(MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO), CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2022.	B1500002224	24/07/2022	150,569.64	23/08/2022	150,569.64	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 185582802, SERVICIO ACCESO A INTERNET 30MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DE MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2022.	B1500002250	24/07/2022	155,769.90	23/08/2022	155,769.90	0.00	COMPLETO
TROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD PARA CUBRIR EL COMPLETIVO DE SERVICIOS DE LAVADO DE VEHÍCULO DE LA ORDEN INDOTEL-DAF-CM-2018-0128. EMITIDA EL 08/02/2018 DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000704	04/01/2022	4,190.49	03/02/2022	4,190.49	0.00	COMPLETO
TROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD PARA CUBRIR EL COMPLETIVO DE SERVICIOS DE LAVADO DE VEHÍCULO DE LA ORDEN INDOTEL-DAF-CM-2018-0128. EMITIDA EL 08/02/2018 DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000716	03/06/2022	4,198.13	03/07/2022	4,198.13	0.00	COMPLETO
TROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO POR UN PERIODO DE 06 MESES PARA LA FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00030.	B1500000791	02/08/2022	23,455.07	01/09/2022	23,455.07	0.00	COMPLETO
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN EN AUTOBUSES DE LA OMSA DE 20 ROUTERS PEPLINK", PARA EL PROYECTO REDES WIFI.	B1500009799	20/08/2022	41,470.00	19/09/2022	41,470.00	0.00	COMPLETO
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2022-23-0000324742, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA, CUENTA NO. 584168, FECHA 17/08/2022.	B1500009795	30/08/2022	67,340.00	29/09/2022	67,340.00	0.00	COMPLETO
ZAIDA ALEXANDRA HERNANDEZ BUDUAN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD RADIAL, QUE SE TRANSMITE A TRAVÉS DE SULTANA FM 99.5 POR LA PÁGINA WEB SULTANAFM.COM PROGRAMA NOCHE DE BLANCO Y NEGRO, CORRESPONDIENTE JUNIO.	B1500000002	30/07/2022	29,500.00	29/08/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
ZAIDA ALEXANDRA HERNANDEZ BUDUAN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD RADIAL, QUE SE TRANSMITE A TRAVÉS DE SULTANA FM 99.5 POR LA PÁGINA WEB SULTANAFM.COM PROGRAMA NOCHE DE BLANCO Y NEGRO, CORRESPONDIENTE JULIO.	B1500000003	30/07/2022	29,500.00	29/08/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
ZAIDA ALEXANDRA HERNANDEZ BUDUAN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD RADIAL, QUE SE TRANSMITE A TRAVÉS DE SULTANA FM 99.5 POR LA PÁGINA WEB SULTANAFM.COM PROGRAMA NOCHE DE BLANCO Y NEGRO, CORRESPONDIENTE MAYO.	B1500000001	30/07/2022	29,500.00	29/08/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CUENTA #1475052, PARA EL PERIODO 20/07/2022 AL 19/09/2022, (AGOSTO 2022), POR SERVICIO DE TELECABLE, OFICINA PRINCIPAL.	B1500042396	05/07/2022	4,476.72	04/09/2022	4,476.72	0.00	COMPLETO
FIDEICOMISO PARA LA EXPANSION EL MANT Y LA OPERACION DE LA RED DE PARQ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE (08) PARQUEOS DE LA ATARAZANA (CUIDAD COLONIAL), QUE FUERON UTILIZADO POR LOS COLABORADORES QUE DIERON ASISTENCIA, EN LA NOCHE LARGA DE MUSEOS,	B1500000008	30/06/2022	4,956.00	30/07/2022	4,956.00	0.00	COMPLETO
LUIS FELIPE ROSA HERNANDEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LA INSTRUMENTACION DE ACTOS AUTENTICOS SOBRE COMPROBACION	B1500000053	26/07/2022	16,520.00	25/08/2022	16,520.00	0.00	COMPLETO
D SANSON EXQUISITECES ALQUILERES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE CATERING EL CUAL SERA OFRECIDO A LOS FACILITADORES QUE ORIENTARAN A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA CANASTA DIGITAL SOCIAL, (REGION CIBAO-NOROESTE)	B1500000358	24/06/2022	29,488.00	24/07/2022	29,488.00	0.00	COMPLETO
MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE CATERING PARA LA CAPACITACION DE FACILITADORES BENEFICIARIAS DE LA CANASTA DIGITAL-REGION ESTE SAN PEDRO DE MACORIS. SEGUN NO. DE ORDEN, 2022-00250	B1500000975	21/06/2022	93,644.80	21/07/2022	93,644.80	0.00	COMPLETO
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE CATERING INICIO DE MESAS TECNICAS PARA LA DIGITALIZACION DE PROCESOS FINANCIEROS. Y PAGOS EN EL ESTADO DOMINICANO	B1500001305	27/06/2022	13,956.50	27/07/2022	13,956.50	0.00	COMPLETO
GTG INDUSTRIAL, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE LOS INSUMOS DE PAPEL HIGIENICO, PERIODO TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2022, SEGUN NO.ORDEN 2022-00293.	B1500002632	19/07/2022	342,988.24	18/08/2022	342,988.24	0.00	COMPLETO
CYBERRAM, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA EXTRACCION DE LA INFORMACION QUE SE ENCUENTRA EN UN DISCO DURO ASIGNADO AL AREA DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION.	B1500000077	20/07/2022	18,000.00	19/08/2022	18,000.00	0.00	COMPLETO
CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTABLES CAC SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL, EN EL PROGRAMA JORNADA INFORMATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN CONTRATO BS-0008512-2022.	B1500000110	08/08/2022	35,400.00	07/09/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PERIODICO ELYAGUATENSE.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN NO.CONTRATO BS-0008566-2022.(1/4)	B1500000197	22/07/2022	29,500.00	21/08/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
BONANZA DOMINICANA, SAS.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 152,128 KMS DEL VEHICULO, MITSUBISHI L-200 PLACA L-383203, COLOR NEGRO, CHASIS MMBJYKL30JH003155, AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2022-00324, COTIZACION #TA-300017418	B1500001802	16/07/2022	16,140.67	15/08/2022	16,140.67	0.00	COMPLETO
TROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD PARA CUBRIR EL COMPLETIVO DE SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO DE LA ORDEN INDOTEL-DAF-CM-2018-0128. EMITIDA EL 08/02/2018 DE LA INSTITUCION.	B1500000688/704/716	01/12/2021	39,140.03	31/12/2021	39,140.03	0.00	COMPLETO
HECTOR RAMON ZAPATA RIVAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL, DIARIOPAIS.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, CONTRATO BS-0008682-2022.(1/4)	B1500000010	19/07/2022	29,500.00	18/08/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
INVERSIONES ARCURI S.R.L.	PAGO DE FACTURA , COMPRA DE CINCO BEBEDEROS, (5) PARA USO DE LOS DIFERENTES PISOS DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2022-00307	B1500000120	26/07/2022	58,292.00	25/08/2022	58,292.00	0.00	COMPLETO
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. OCP-FCR-00000006 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS, DE LOS COLABORADORES RAFAEL SANCHEZ A MEXICO, CARLOS LUGO Y CHRISTIAN LIZCANO, DE HONDURAS A SDQ	OCP-FCR-00000006	06/07/2022	378,943.00	07/08/2022	378,943.00	0.00	COMPLETO
LA TRUFA, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE REFRIGERIO, EL CUAL FUE OFRECIDO EN EL PANEL CYBER BULLYNG, SEMANA DE LAS TELE COMUNICACIONES, AUDITORIO CENTRO INDOTEL, MIERCOLES 18 DE MAYO	B1500000333	18/05/2022	113,982.10	17/06/2022	113,982.10	0.00	COMPLETO
GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE DOS CUÑAS, EN EL CANAL METROVISION 62 DE ASTER Y CLAROTV, ADEMAS EN PLATAFORMA DIGITAL,	B1500000163	13/07/2022	59,000.00	12/08/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
BONANZA DOMINICANA, SAS.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 115,000 KMS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200, PLACA L-397836, COLOR GRIS, AÑO 2019, CHASIS, MMBJYKL30KH003435, SEGUN COTIZACION NO.TA-400004570.	B1500005363	16/07/2022	15,605.78	15/08/2022	15,605.78	0.00	COMPLETO
GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE DOS CUÑAS, EN EL CANAL METROVISION CANAL 62 DE ASTER Y CLARO TV, ADEMAS EN PLATAFORMA DIGITAL	B1500000164	13/07/2022	59,000.00	12/08/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
BONANZA DOMINICANA, SAS.	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS 108,000 KMS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200, PLACA L-383207, COLOR AZUL, AÑO 2018, CHASIS MMBJYKL30JH002851. SEGUN NO. DE ORDEN 2022-00344	B1500001804	12/07/2022	66,327.30	11/08/2022	66,327.30	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
MAGNA MOTORS, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 31,000 KMS, PARA EL VEHÍCULO HYUNDAI UNIVERSE, PLACA I-100861, COLOR BLANCO, AÑO 2022, CHASIS KMJKG18BPNC918373. SEGÚN NO DE ORDEN NO.2022-00346.	B1500005363	01/02/2022	19,102.89	02/03/2022	19,102.89	0.00	COMPLETO
BONANZA DOMINICANA, SAS.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 197,000 KMS, DEL VEHÍCULO MITSUBISHI FUSO, PLACA I-007469, COLOR BLANCO/CREMA, AÑO 2011, CHASIS BE637GF10036. SEGÚN NO.ORDEN 2022-00347	B1500001803	05/07/2022	55,711.76	04/08/2022	55,711.76	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CTA. #8163091, FACT.#CC202207252406269110, DEL 20/07/2022 AL 19/07/2022, PREMIUM PLUS 3MB-1MB A CUATRO (04) CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC) UBICADO EN LA ESTACION DEL METRO JUAN PABLO DUARTE.	B1500042057	25/07/2022	17,467.55	24/08/2022	17,467.55	0.00	COMPLETO
			TOTALES	21,989,555.27		21,989,555.27		

NELSON ARROYO
 Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
 Directora Ejecutiva