

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SIRIA CAROLINA BELLO SOSA	PARA COLOCACION DE PUBLICIDAD DE 04 CUÑAS DIARIAS, EN EL PROGRAMA CAS-O-S, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO.CON-BS-0011584-2021.	B1500000101	01/11/2021	29,500.00	1/12/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
SERGIO ESTEBAN CID SOLANO	POR COLOCACION DE SPOT PUBLICITARIO INSTITUCIONAL PAUTADO EN EL PROGRAMA ALTO VOLTAJE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	B1500000001	31/8/2021	35,400.00	30/9/2021	35,400.00	0.00	COMPLETO
SERGIO ESTEBAN CID SOLANO	POR COLOCACION DE SPOT PUBLICITARIO INSTITUCIONAL PAUTADO EN EL PROGRAMA ALTO VOLTAJE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	B1500000002	13/10/2021	35,400.00	12/11/2021	35,400.00	0.00	COMPLETO
SERGIO ESTEBAN CID SOLANO	POR COLOCACION DE SPOT PUBLICITARIO INSTITUCIONAL PAUTADO EN EL PROGRAMA ALTO VOLTAJE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	B1500000003	15/11/2021	35,400.00	15/12/2021	35,400.00	0.00	COMPLETO
MOTO FRANCIS, SRL	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA K-0722724, AÑO 2015, COLOR AZUL, CHASISLBPK099XF0070775 DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.DE ORDEN 2021-00424	B1500001138	22/11/2021	23,830.10	22/12/2021	23,830.10	0.00	COMPLETO
CROS PUBLICIDAD, SRL	PARA COMPRA DE DOS (2) ALFOMBRAS DE EXTERIOR CON EL LOGO IMPRESO DEL CENTRO DE INDOTEL CULTURAL DIGITAL PARA SER INSTALADAS EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO.	B1500000576	29/11/2021	41,772.00	29/12/2021	41,772.00	0.00	COMPLETO
RAMON ANTONIO CADENA ALVAREZ	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA MONCHI CADENA, LENGUA DE MISIL, CORRESPONDIENTE DESDE EL 1ERO DE NOVIEMBRE HASTA EL 1ERO DE DICIEMBRE DEL 2021.	B1500000006,	29/11/2021	23,600.00	29/12/2021	23,600.00	0.00	COMPLETO
SERVICIOS Y MAS SHAPELY SRL	ADQUISICION DE CERRADURA ELECTRONICA DE CODIGO Y LLAVE, SEGÚN ORDEN 2021-00420	B1500000002	18/11/2021	45,005.20	18/12/2021	45,005.20	0.00	COMPLETO
SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, SRL	COMPRA DE MANTENEDORES DE CARGA DE BATERIAS (AUTOMATIC BATTERY CHANGER) PARA LAS BATERIAS DE LAS PLANTAS DE RESPALDO ELECTRICO DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO.	B1500000069	29/11/2021	23,718.00	29/12/2021	23,718.00	0.00	COMPLETO
CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTABLES CAC SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA JORNADA INFORMATIVA CON JULIAN JORGE, SE TRANSMITE EN EL CANAL 6 (SOL) , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	B1500000085	6/10/2021	29,500.00	6/11/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
SIRIA CAROLINA BELLO SOSA	PARA COLOCACION DE PUBLICIDAD DE 04 CUÑAS DIARIAS, EN EL PROGRAMA CAS-O-S, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO.CON-BS-0011584-2021.	B15000000102	30/11/2021	29,500.00	30/11/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
INDUSTRIAS Y CASAS, SRL	COMPRA DE 12 ESCALESILLAS EN COLOR GRIS, ANCHO 45.5 CM ALTURA 40.8CM LARGO 51 CM CON APACIDAD DE PESO DE 150KG, MATERIAL PLASTICO. SEGUN NO.ORDEN 2021-00415.	B15000000273	30/11/2021	11,399.93	30/11/2021	11,399.93	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESP. A LA POLIZA NO. 2-2-109-0013729, ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/11/2021 HASTA EL 30/11/2021.	B1500031707	27/10/2021	119,404.16	26/11/2021	119,404.16	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESP. A LA POLIZA NO. 2-2-102-0013723, SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/11/2021 HASTA EL 30/11/2021.	B1500031689	26/10/2021	308,345.40	25/11/2021	308,345.40	0.00	COMPLETO
ACL COMUNICACIONES SRL	POR COLOCACION PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL, EN EL PORTAL DIGITAL WWW.ELCAMBIOINFORMATIVO.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	B1500000033	23/11/21021	29,500.00	23/11/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTABLES CAC SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021, EN EL PROGRAMA LA JORNADA INFORMATIVA, SEGUN NO. DE CONTRATO.BS-0014854-2021.	B1500000088	1/11/2021	29,500.00	1/12/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
BR EVENTOS SRL	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA Y DIGITAL, EN EL PROGRAMA DE LA HORA DE ROBERT POR XTREMO CHANEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	B1500000105	15/11/2021	23,600.00	15/12/2021	23,600.00	0.00	COMPLETO
ALFREDO FELIPE	CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DEL D.N.	B1500000061	08/11/2021	57,820.00	8/12/2021	57,820.00	0.00	COMPLETO
FE CARIDAD VARGAS RAMOS	CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL	B1500000032	8/10/2021	5,900.00	7/11/2021	5,900.00	0.00	COMPLETO
HYLSA	MANTENIMIENTO DE LOS 266,888 KMS PARA EL JEEP TOYOTA PRADO AÑO 2206, COLOR NEGRO CHASIS JTEBY25J300042950 PLACA G-137341 DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN 2021-00429.	B1500003487	5/11/2021	62,997.98	5/12/2021	62,997.98	0.00	COMPLETO
DAF TRADING, SRL	POR CONTRATACION DE SERVICIO DE GRUA, PARA EL TRASLADO DE 7 (SIETE), VEHICULOS LOS CUALES SERAN LLEVADOS AL ALMACEN EL V CENTENARIO, SEGUN ORDEN 2021-00438.	B1500000832	17/11/2021	42,000.00	17/12/2021	42,000.00	0.00	COMPLETO
BIENVENIDO MONTERO DE LOS SANTOS	CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO NOTARIO, CONSISTENTE EN REDACCION, ACTO DE COMPROBACION Y ACTO DE COMPULSA.	B1500000080	26/10/2021	100,300.00	25/11/2021	100,300.00	0.00	COMPLETO
UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	CORRESPONDIENTE A MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS.	B1500001026	23/11/2021	292,198.00	23/12/2021	292,198.00	0.00	COMPLETO
SIRIA CAROLINA BELLO SOSA	PARA COLOCACION DE PUBLICIDAD DE 04 CUÑAS DIARIAS, EN EL PROGRAMA CAS-O-S, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO.CON-B5-0011584-2021.	B15000000103	25/10/2021	29,500.00	24/11/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE OPINION MATINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO.CON-B5-0010892-2021.	B1500000254	15/11/2021	29,500.00	15/12/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
LOAZ TRADING & CONSULTING SRL	POR ADQUISICION INSUMOS DE OFICINA PARA EL PERIODO TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN 2021-00419.	B1500000037	8/11/2021	130,065.42	8/12/2021	130,065.42	0.00	COMPLETO
MAGNA MOTORS, S. A.	MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KMS PARA EL AUTUBUS HYUNDAI UNIVERSE PLACA 1709140 AÑO 2022 COLOR BLANCO CHASIS KMJG18BPC918373 DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN 2021-00442.	B1500004453	17/11/2021	29,386.65	17/11/2021	29,386.65	0.00	COMPLETO
EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL	POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA EN LAS CUATRO (04), DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION, PARA EL PERIODO TRIMESTRAL OCTUBRE- DICIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN 2021-00431.	B0100000140	9/11/2021	280,497.80	9/11/2021	280,497.80	0.00	COMPLETO
FOROS GENERALES SRL	POR COLOCACION DE BANNER PUBLICITARIO CON PUBLICIDAD DEL INDOTEL, EN LA PAGINA WEB WWW.FOROSGENERALES.COM , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	B1500000011	24/11/2021	35,400.00	24/11/2021	35,400.00	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	CORRESPONDIENTE A CAPACITACION EN EL PROGRAMA DE ALTO POTENCIAL DIRECTIVO PARA LA GESTION PUBLICA EN BARNA MANAGEMENT SCHOOL,	B1500000342	23/11/2021	261,000.00	23/11/2021	261,000.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	PLAN DE INTERNET MOVIL TEL.809-106-7306 Y 809-108-4841 ,809-142-0825 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021.	B1500033764	26/10/2021	12,560.50	25/11/2021	12,560.50	0.00	COMPLETO
LOLA 5 MULTISERVICES SRL	PARA COMPRA DE 2 (DOS) BOTIQUINES INSTITUCIONALES DE PRIMEROS AUXILIOS Y TAMBIEN 10 (DIEZ) REPELENTES.	B1500000144	11/11/2021	9,940.03	11/12/2021	9,940.03	0.00	COMPLETO
DANIEL BIENVENIDO SANCHEZ	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DE INDOTEL, EN EL PROGRAMA GENTE DE EXITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO NO.BS-0012205-2021.	B1500000138	22/11/2021	23,600.00	22/12/2021	23,600.00	0.00	COMPLETO
LB EVENTOS SOCIALES, SRL	PAGO DE FACTURA NCFPOR SERVICIO DE CATERING PARA 32 PERSONAS, EL CUAL SERA OFRECIDO EN EL TALLER DE LIDERAZGO Y VALORES, EL MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, A LAS 3:00 PM, EN EL INDOTEL	B1500002253,	25/11/2021	21,247.08	25/12/2021	21,247.08	0.00	COMPLETO
DANIEL BIENVENIDO SANCHEZ	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DE INDOTEL, EN EL PROGRAMA GENTE DE EXITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO NO.BS-0012205-2021.	B1500000139	22/11/2021	23,600.00	22/12/2021	23,600.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE FACTURA NO. CC202110055201278529, CUENTA NO. 71299770, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021, POR CONCEPTO DE BUSINESS FIT SERVICIO MOVIL DE VOZ DIRECTA.	B1500033925	26/10/2021	6,774.48	25/11/2021	6,774.48	0.00	COMPLETO
DENI EDWIN DE LA CRUZ ROSARIO	POR CONTRATACION SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION, A LOS FINES DE DAR A CONOCER LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO.	B1500000155	8/11/2021	118,000.00	8/12/2021	118,000.00	0.00	COMPLETO
CUMBRE NEWS SRL	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DE INDOTEL, EN EL PROGRAMA CERRANDO LA NOCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGUN CONTRATO CON-BS-0011161-2021.	B1500000012	23/11/2021	29,500.00	23/12/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
JOSE ALBERTO MEDINA PEREZ	COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL, EN EL PROGRAMA DIARIO DEPORTE QUE SE TRANSMITE POR LA EMISORA DE AURORA 89.9 FM, Y AURORA 89.9 FM.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	B1500000007,	30/8/2021	23,600.00	29/9/2021	23,600.00	0.00	COMPLETO
JOSE ALBERTO MEDINA PEREZ	COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL, EN EL PROGRAMA DIARIO DEPORTE QUE SE TRANSMITE POR LA EMISORA DE AURORA 89.9 FM, Y AURORA 89.9 FM.COM.	B1500000008	30/9/2021	23,600.00	30/10/2021	23,600.00	0.00	COMPLETO
JOSE ALBERTO MEDINA PEREZ	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL, EN EL PROGRAMA DIARIO DEPORTE QUE SE TRANSMITE POR LA EMISORA DE AURORA 89.9 FM, Y AURORA 89.9 FM.COM.	B1500000009	30/10/2021	23,600.00	29/11/2021	23,600.00	0.00	COMPLETO
JOSE ALBERTO MEDINA PEREZ	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL, EN EL PROGRAMA DIARIO DEPORTE QUE SE TRANSMITE POR LA EMISORA DE AURORA 89.9 FM, Y AURORA 89.9 FM.COM.	B1500000010	30/11/2021	23,600.00	30/12/2021	23,600.00	0.00	COMPLETO
LUIS RAFAEL SANTANA SANTANA	COLOCACION DE PUBLICIDAD DE INDOTEL, EN EL PROGRAMA CAREO, DURANTE LOS MESES ABRIL Y MAYO DEL 2021, SEGUN NO.ORDEN 2021-00291.	B1500000037	1/12/2021	118,000.00	1/1/2022	118,000.00	0.00	COMPLETO
INDUSTRIAS Y CASAS, SRL	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA ADECUACION EN LAS OFICINAS DEL 5TO CENTENARIO, SEGUN NO.ORDEN 2021-00426.	B1500000274	17/11/2021	21,153.41	17/12/2021	21,153.41	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LIMPIEZAS NACIONALES LIMNAC SRL	CONTRATACION DE SERVICIO PARA REALIZAR LIMPIEZA DE ALFOMBRAS Y MUEBLES A VAPOR, SEGUN NO.ORDEN 2021-00418.	B1500000009	22/11/2021	61,885.93	22/12/2021	61,885.93	0.00	COMPLETO
TERRAFINA SRL	ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE EL RETIRO NO. 23, ENSANCHE PARAISO, SANTO DOMINGO, PARA SER USADO COMO PARQUEO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS E INSTALACION.	B15000000044	1/12/2021	1,475,530.06	31/12/2021	1,475,530.06	0.00	COMPLETO
J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	POR ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO ENTRE LAS CALLES JACINTO IGNACIO MAÑON CON ESQUINA FILOMENA GOMEZ DE COVA, ENSANCHE PIANTINI.	B15000000048	3/12/2021	464,826.08	2/1/2022	464,826.08	0.00	COMPLETO
HYLSA, SA.	MANTENIMIENTO DE LOS 455,267 KMS PARA EL VEHICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA L-247057, COLOR PLATEADO, AÑO 2008, CHASIS MROFZ29GX01707405, SEGUN NO.ORDEN 2021-00447.	B1500003528	17/11/2021	115,878.56	17/12/2021	115,878.56	0.00	COMPLETO
IMPORTADORA K & G, SAS	POR MANTENIMIENTO DE LOS 287,538 KMS PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA G-088402, COLOR PLATEADO, AÑO 2008, CHASIS JTMHV05J004002698. SEGUN NO.ORDEN 2021-00445.	B1500000541	29/11/2021	109,425.01	29/12/2021	109,425.01	0.00	COMPLETO
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	COMPRA DE ARBOL DE NAVIDAD QUE SERA UTILIZADO PARA LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZA ANUALMENTE, ARBOL DE LA ESPERANZA , NO DE ORDEN 2021-00423.	B1500084885,	10/11/2021	14,030.00	10/12/2021	14,030.00	0.00	COMPLETO
ROBERTO BOTIE GONZALEZ	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INDOTEL PARA CONOCER LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS EN LOS MESES DE ABRIL,MAYO JUNIO Y JULIO 2021, EN EL PROGRAMA ENFOCA 2TV, CANAL 24 Y 69 UHF,	B1500000116	12/11/2021	94,400.00	12/12/2021	94,400.00	0.00	COMPLETO
M & M CONSULTING FIRM SRL	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DE INDOTEL EN EL PROGRAMA DE VOCES, POR TELEANTILLAS, CANAL 2 Y CORAL, CANAL 39, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	B1500000176	1/12/2021	59,000.00	30/12/2021	59,000.00	0.00	COMPLETO
COMUNICACIONES SAN PEDRO RD SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021 EN EL PROGRAMA EL DIARIO QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES POR TV 43, SEGUN CONTRATO BS-0012210-2021	B1500000017	29/11/2021	29,500.00	29/11/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO FACT.CC202111055201283651, NCF: (CUENTA: 9308820) PLAN DE INTERNET MOVIL TEL.809-106-7306 Y 809-108-4841 ,809-142-0825 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021.	B1500034573	5/11/2021	12,587.96	5/12/2021	12,587.96	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE FACTURA NO. CC202111055201290954, NCF, CUENTA NO. 71299770, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021, POR CONCEPTO DE BUSINESS FIT SERVICIO MOVIL DE VOZ DIRECTA.	B1500034733	5/11/2021	5,779.12	5/12/2021	5,779.12	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO DE FACT NO.154 NCF CTA.# 707454799, SERVICIOS DE TARJETAS DE INTERNET DATA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2021.	B1500113332	28/11/2021	57,264.17	28/12/2021	57,264.17	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO DE FACTURA #157, NCF:B1500113333, CUENTA NO. 709225876, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	B1500113333	28/11/2021	27,066.00	28/12/2021	27,066.00	0.00	COMPLETO
MAYRA ALTAGRACIA LA PAZ GOMEZ	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 EN EL PROGRAMA PORTADA LATINA, QUE SE TRANSMITE CADA SABADO POR EXTREMO CHANEL.	B1500000003	1/12/2021	35,400.00	30/12/2021	35,400.00	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
PEDRO RICARDO SANTANA ORTIZ	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA RICARDO EN LOS DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO.BS-0011469-2021.	B1500000003	1/12/2021	29,500.00	30/12/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	PAGO DE FACTURA NO. 168013405, NCF, SERVICIO DE DATOS SMEGER(MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO), CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2021.	B1500001890	24/11/2021	157,666.70	24/12/2021	157,666.70	0.00	COMPLETO
SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	PAGO DE FACTURA ,POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONTRARELOJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO.CON-B5-0010891-2021.	B1500000086	1/12/2021	23,600.00	30/1/2021	23,600.00	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO FACT.163, DE SERV. FLOTA CELULARES, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE-2021 CUENTA NO.706002893.	B1500113331	28/11/2021	195,367.90	28/12/2021	195,367.90	0.00	COMPLETO
WENDY SANTANA COMUNICACIONES SRL	PAGO DE FACTURA NCF , POR COLOCACION DE SPOT INSTITUCIONAL PARA DAR A CONOCER LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES, CANAL 52, TELEIMPACTO, EN EL PROGRAMA TV.	B1500000068	10/11/2021	177,000.00	10/11/2021	177,000.00	0.00	COMPLETO
DELTA COMERCIAL, S.A.	PAGO DE FACTURA NCF , PARA MANTENIMIENTO DE LOS 10,806 KMS PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA G-468841, COLOR BLANCO, AÑO 2020, CHASIS JTEBH3FJ90K222734.	B1500013320	30/11/2021	13,426.54	30/12/2021	13,426.54	0.00	COMPLETO
D CHEFCITO EL SABOR DEL PALADAR, SRL	POR SERVICIO DE CATERING PARA 30 PERSONAS, EL CUAL SERA OFRECIDO EN EL TALLER DE CONSULTA CON EL SECTOR PRIVADO Y LA SOCIEDAD CIVIL, LOS DIAS 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2021.	B1500000165	30/11/2021	23,010.00	30/12/2021	23,010.00	0.00	COMPLETO
IMPORTADORA K & G, SAS	PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO VEHICULO MITSUBISHI L-200 PLACA L-383203, COLOR NEGRO AÑO 2018, CHASIS MMBJYK30JH003155, SEGUN NO.ORDEN 2021-00443.	B1500000530	19/11/2021	5,085.00	19/12/2021	5,085.00	0.00	COMPLETO
EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	CORRESPONDIENTE A LA RENOVACION DE SIETE EJEMPLARES DEL PERIODICO LISTIN DIARIO.	B1500006270	9/12/2021	24,150.00	8/1/2022	24,150.00	0.00	COMPLETO
LB EVENTOS SOCIALES, SRL.	POR SERVICIO DE CATERING , EL CUAL SERA OFRECIDO EN LA CONFERENCIA TEGNOLOGICA Y SEGURIDAD CIUDADANA, Y EN LA CONFERENCIA SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	B1500002263	30/11/2021	81,125.00	30/12/2021	81,125.00	0.00	COMPLETO
LB EVENTOS SOCIALES, SRL.	SERVICIO DE CATERING PARA 25 PERSONAS, PARA LA REUNION DEL PLAN BIANUAL, EN EL CENTRO DE INDOTEL , QUE SE LLEVO A CABO EL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	B1500002261	25/11/2021	38,409.00	25/12/2021	38,409.00	0.00	COMPLETO
MERCHY PEREZ LUCIANO	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA PENIEL, CON MERCHY PEREZ LUCIANO, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO.BS-0011508-2021.	B1500000003	1/12/2021	23,600.00	30/12/2021	23,600.00	0.00	COMPLETO
MERCHY PEREZ LUCIANO	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA PENIEL, CON MERCHY PEREZ LUCIANO, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	B1500000004	1/12/2021	23,600.00	30/12/2021	23,600.00	0.00	COMPLETO
ICHANGEL SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA PARA EL PROGRAMA Y PUNTO POR EL CANAL 42 , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN NO DE CONTRATO BS-0011176-2021.	B1500000006	29/11/2021	35,400.00	29/12/2021	35,400.00	0.00	COMPLETO
BASOLER, SA	POR SERVICIOS DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, SEGUN CONTRATO BS-0011282-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	B1500000104	26/11/2021	171,282.23	26/12/2021	171,282.23	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
BASOLER, SA	POR ALQUILER DEL EDIFICIO MAS SOTANO (2,331 M2), SEGUN CONTRATO BS-011283-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	B1500000105	26/11/2021	3,750,721.93	26/12/2021	3,750,721.93	0.00	COMPLETO
SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI	PAGO DE LA FACTURA NO.CORRESPONDIENTE A " X CONGRESO INTERAMERICANO DE GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS MODERNAS".	B1500000141	30/11/2021	12,764.00	30/12/2021	12,764.00	0.00	COMPLETO
JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE CLIMES	PAGO DE FACTURA NCF , POR COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL ESPACIO EN LINEA, POR STUDIO 88.5 FM, PAUTADA DEL 1 DE NOVIEMBRE HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO NO.BS-0011305-2021.	B1500000112	2/12/2021	35,400.00	1/1/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP GSMG SRL	PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN DIVERSOS MEDIOS Y PROGRAMAS DE COMUNICACION, CON 24 CUNAS MENSUALES Y BANNER.	B1500000241	1/12/2021	35,400.00	30/12/2021	35,400.00	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPOS DRIVE TEST (DIRECCION DE FISCALIZACION). CUENTA NO.98702655-001	B1500001886	24/11/2021	10,000.61	24/11/2021	10,000.61	0.00	COMPLETO
JE MERCANTIL FERRETERA SRL	COMPRAS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, LOS MISMOS SERAN UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO, LA READECUACION Y REPARACION DE LAS DIFERENTES AEREA DE LA INSTITUCION	B1500000024	17/11/2021	327,155.06	17/12/2021	327,155.06	0.00	COMPLETO
WIND TELECOM, S. A.	PAGO FACTURA NO.2021-26-0000327029, NCF: , MES DE OCTUBRE-2021, NO. CONTRATO (639748), POR ADQUISICION E INSTALACION EN AUTOBUSES DE LA OMSA DE 20 ROUTERS PEPLINK", PARA EL PROYECTO REDES WIFI	B1500008737	20/11/2021	41,470.00	20/12/2021	41,470.00	0.00	COMPLETO
WIND TELECOM, S. A	PAGO DE FACTURA NO.2021-23-0000299512, NCF NO.B1500008823 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA, CUENTA NO. 584168, FECHA 17/11/2021.	B1500008823	20/11/2021	67,340.00	20/12/2021	67,340.00	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	FACTURA NO. 168018567, NCF , SERVICIO ACCESO A INTERNET 30MB PARA EL CENTRO ITLA Y EL POLITECNICO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO EN MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001	B1500001889	24/11/2021	157,078.57	24/12/2021	157,078.57	0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO DE FACTURA 24 NCF, NOVIEMBRE-2021, CUENTA #775838387, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL OMSA,	B1500113335	28/11/2021	62,458.04	28/12/2021	62,458.04	0.00	COMPLETO
WIND TELECOM, S. A.	PAGO FACTURA NO.2021-26-0000329922, NCF: , MES DE NOVIEMBRE-2021, NO. CONTRATO (639748), POR ADQUISICION E INSTALACION EN AUTOBUSES DE LA OMSA DE 20 ROUTERS PEPLINK", PARA EL PROYECTO REDES WIFI.	B1500008826	24/11/2021	41,470.00	24/12/2021	41,470.00	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LOS NIC: 5013178, 5534692, , 5803899, 5817032.	B1500256172 B1500257809 B1500256173 B1500256174 B1500256153 B1500256224 B1500256159 B1500256187	30/11/2021	355,675.62	30/12/2021	355,675.62	0.00	COMPLETO
M & M CONSULTING FIRM SRL	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DE INDOTEL EN EL PROGRAMA DE VOCES, POR TELEANTILLAS, CANAL 2 Y CORAL, CANAL 39, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	B1500000177	1/12/2021	59,000.00	30/12/2021	59,000.00	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
M & M CONSULTING FIRM SRL	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DE INDOTEL EN EL PROGRAMA DE VOCES, POR TELEANTILLAS, CANAL 2 Y CORAL, CANAL 39, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	B1500000178,	1/12/2021	59,000.00	30/12/2021	59,000.00	0.00	COMPLETO
ELPIDIO QUEZADA RODRIGUEZ	POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS POR ADECUACION DE AREA EXTERNA CON NIVELACION DE TERRENO Y SEGURIDAD EN C.M.C.I.	B15000000013	7/12/2021	128,881.45	6/1/2022	128,881.45	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/11/2021 AL 01/12/2021, PERTENECIENTE A ALTO DE LA PALOMA (DAJABON) (NIC 7164159)	B1500245987	5/12/2021	10,719.09	4/1/2022	10,719.09	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/11/2021 AL 01/12/2021, PERTENECIENTE A CERRO ALTO SANTIAGO (NIC 5200991).	B1500244862	5/12/2021	4,676.45	4/1/2022	4,676.45	0.00	COMPLETO
CON ASELA EIRL	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DE 8 CUÑAS MENSUALES CON INDOTEL, EN EL PROGRAMA DE TV CON ASELA, CORRSP AL MES NOVIEMBRE, 2021, SEGUN CONTRATO BS-0010882-2021.	B1500000814	25/11/2021	47,200.00	25/12/2021	47,200.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFONICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/10/2021 AL 19/11/2021	B1500035224	25/11/2021	219,125.33	25/12/2021	219,125.33	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	POR SERVICIOS DE INTERNET CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/10/2021 AL 19/11/2021.	B1500035241	25/11/2021	2,549.81	25/12/2021	2,549.81	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICOS, CUENTA NO. 7715659, CENTRAL TELEFONICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/10/2021 AL 19/11/2021.	B1500035240	25/11/2021	54,663.41	25/12/2021	54,663.41	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE SERVICIO, CUENTA NO. 1475052, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/10/2021 AL 19/11/2021, POR SERVICIOS DE TELECABLE OFICINA PRINCIPAL.	B1500035213	16/12/2021	4,614.84	15/1/2022	4,614.84	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01/11/2021 AL 01/12/2021, PERTENECIENTE A LOS AZULES, SALCEDO (NIC: 6001062).	B1500245458	5/12/2021	5,800.10	4/1/2022	5,800.10	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 20/10/2021 AL 19/11/2021, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA NO. 203 ZONA COLONIAL.	B1500177834	19/11/2021	386,496.54	19/12/2021	386,496.54	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 20/10/2021 AL 19/11/2021, PERTENECIENTE ALMACEN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLON DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO.	B1500178684	19/11/2021	22,826.20	19/12/2021	22,826.20	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 20/10/2021 AL 19/11/2021, PERTENECIENTE ESTACION DE MONITOREO SANTO DOMINGO. (NIC:4037282).	B1500178348,	19/11/2021	6,837.82	19/12/2021	6,837.82	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 20/10/2021 AL 19/11/2021, PERTENECIENTE A LA ESTACION MONITOREO ESPECTRO DE HIGUEY, (NIC: NO. 1625494)	B1500182100	19/11/2021	2,694.35	19/12/2021	2,694.35	0.00	COMPLETO
MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	POR COMPRA DE 3 CASILLEROS PARA SER INSTALADOS EN BAÑOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN 2021-00435.	B1500000959	7/12/2021	44,250.00	6/1/2022	44,250.00	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2021 EDIFICIO ISABEL LA CATOLICA NO.203 (CENTRO INDOTEL).	B1500029327	1/12/2021	3,420.00	30/12/2021	3,420.00	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTABLES CAC SRL	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2021 QUE SE TRANSMITE POR EL PROGRAMA JORNADA INFORMATIVA , CANAL 6 (SOL).	B15000000097	1/12/2021	29,500.00	30/12/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA,PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	B1500029617	1/12/2021	600.00	30/12/2021	600.00	0.00	COMPLETO
EDITORIA HOY, S.A.S.	CORRESPONDIENTE A LA RENOVACION DE CUATRO EJEMPLARES DEL PERIODICO HOY.	B1500004477	20/12/2021	14,800.00	19/1/2022	14,800.00	0.00	COMPLETO
PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	CORRESPONDIENTE A LA RENOVACION DE SIETE EJEMPLARES DEL PERIODICO EL NACIONAL.	B1500002464	1/11/2021	30,275.00	1/12/2021	30,275.00	0.00	COMPLETO
CAASD	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PARQUEO C/. EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (CODIGO DEL SISTEMA NO.45621).	B1500079074	1/12/2021	342.40	30/12/2021	342.40	0.00	COMPLETO
CAASD	POR CONSUMO DE AGUA, ALMACEN V CENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2021, (CODIGO DEL SISTEMA NO.417557).	B1500083583	3/12/2021	3,079.00	2/1/2022	3,079.00	0.00	COMPLETO
CAASD	PAGO DE FACTURA. NO. FS-2042120, NCF #B1500079630, CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL (CCT), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	B1500079630	1/12/2021	3,459.20	30/12/2021	3,459.20	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO, (CUENTA: 9308820) PLAN DE INTERNET MOVIL TEL.809-106-7306 Y 809-142-0825 ,809-171-1047 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021.	B1500035411	5/12/2021	13,256.38	4/1/2022	13,256.38	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE SERVICIO, CUENTA NO. 71299770, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021, POR CONCEPTO DE BUSINESS FIT SERVICIO MOVIL DE VOZ DIRECTA.	B1500035590	5/12/2021	7,353.07	4/201/2022	7,353.07	0.00	COMPLETO
HUMANO SEGUROS, S.A	CORRESPONDIENTE AL SEGURO COLECTIVO DE SALUD INTERNACIONAL A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INDOTEL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA.	B1500020843 B1500020844	20/10/2021	18,657.46	19/11/2021	18,657.46	0.00	COMPLETO
SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI	CORRESPONDIENTE A " III SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE LA GESTION FINANCIERA GUBERNAMENTAL, EN EL PRESUPUESTO PUBLICO Y LA TRANSPARENCIA FISCAL".	B1500000149	9/12/2021	153,868.00	8/1/2021	153,868.00	0.00	COMPLETO
TROVASA HAND WASH, SRL	POR SERVICIO DE LAVADO SENCILLO, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN 2019-00118.	B1500000681	4/11/2021	25,997.39	4/12/2021	25,997.39	0.00	COMPLETO
PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	CORRESPONDIENTE A LA RENOVACION DE CUATRO EJEMPLARES DEL PERIODICO EL NACIONAL.	B1500002465	1/11/2021	17,300.00	1/12/2021	17,300.00	0.00	COMPLETO
CONCILIO EVANGELICO DE LAS ASAMB. DE DIOS INC	POR EL ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE PARQUEO EN EL TEMPLO EL CALVARIO, UBICADO EN LA AVENIDA ABRAHAM LINCOLN NO. 964, ENSANCHE PIA NTINNI, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	B1500000055	10/12/2021	250,000.00	9/1/2022	250,000.00	0.00	COMPLETO
IMELKA LUISA GARCIA HERRERA	4, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO, 2021 EN EL PROGRAMA HABLANDO SIN RODEOS, CON JUAN SANTIAGO MORILLO.	B15000000114	30/10/2021	88,500.00	29/11/2021	88,500.00	0.00	COMPLETO
CEREUS HOLDING SRL	POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, EN EL PROGRAMA DE CEREUS HOLDING , SEGUN CONTRATO BS-0012862-2021.	B1500000096	6/12/2021	29,500.00	5/1/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
ANGELES JORGE SANCHEZ JIMENEZ	CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DEL D.N.	B1500000008	20/12/2021	11,800.00	19/1/2022	11,800.00	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2021

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
INVERSIONES REINY SRL	POR CONFECCION DE BAMBALINAS Y TOPES, PARA SER UTILIZADOS EN INDOTEL Y EL CENTRO INDOTEL CULTURA DIGITAL.	B1500000125,	1/12/2021	127,992.24	30/12/2021	127,992.24	0.00	COMPLETO
CEO SOLUTIONS CO SRL	POR CONCEPTO DE FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOS MESE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CORRESPONDIENTE A LA ORDEN.2021-00398.	B1500000227 B1500000230	15/11/2021	65,844.00	15/12/2021	65,844.00	0.00	COMPLETO
OSCAR EDUARDO PERALTA MARTINEZ	COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO - DICIEMBRE, 2021, PASADAS EN EL PROGRAMA PRO-INVERSION TV, SEGUN CONTRATO, BS-0011175-2021.	B1500000021	25/11/2021	118,000.00	25/12/2021	118,000.00	0.00	COMPLETO
DIPUGLIA PC OUTLET STORE, S.A.	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE CABLES Y ANTENAS PARA PROVEER SERVICIO E INTERNET AL TETELO VARGAS EXT.ITLAS. SEGUN ORDEN 2021-00417.	B1500000418	23/11/2021	483,594.64	23/12/2021	483,594.64	0.00	COMPLETO
ALFREDO FELIPE	3 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO CONSISTENTE EN NOTIFICACIONES DE VARIOS ACTOS DE ALGUACIL.	B1500000062 B1500000063	20/12/2021	193,520.00	19/1/2022	193,520.00	0.00	COMPLETO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	POR MANTENIMIENTO DE LOS 98,016.00 KMS, PARA EL JEEP CHEVROLET SUBURBAN AÑO 2018, PLACA G-419095, COLOR NEGRO, CHASIS INGSK8KC6JR1258391	B15000019570	7/12/2021	20,521.21	6/1/2022	20,521.21	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE SERVICIO, CUENTA 8163091 PREMIUM PLUS 3MB-1MB A CUATRO (04) CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC) UBICADO EN LA ESTACION DEL METRO, JUAN PABLO DUARTE, AMINABEL, CENTRO DE LOS HEROES Y PROF. JUAN BOSH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/11/2021 AL 19/12/2021.	B1500036080	25/12/2021	17,420.90	24/1/2022	17,420.90	0.00	COMPLETO
			TOTALES	13,979,381.51		13,979,381.51	0.00	

NELSON ARROYO
Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
Directora Ejecutiva