

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SEGUROS RESERVAS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PÓLIZA NO. 2-2-109-0013729, ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/12/2021 HASTA EL 31/12/2021.	B1500032371	20/11/2021	120,790.10	20/12/2021	120,790.10	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PÓLIZA NO. 2-2-102-0013723, SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/12/2021 HASTA EL 31/12/2021.	B1500032319	29/11/2021	307,562.40	29/12/2021	307,562.40	0.00	COMPLETO
ANA MARIA RODRIGUEZ CASTRO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PÚBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL.	B1500000056	23/12/2021	48,380.00	22/1/2022	48,380.00	0.00	COMPLETO
RAMON ANTONIO SANCHEZ DE LA ROSA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE NOTARIO PÚBLICO, DEL D.N., CONSISTENTE EN LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS REALIZADOS PARA EL INDOTEL.	B1500000001	17/12/2021	37,760.00	16/1/2022	37,760.00	0.00	COMPLETO
NEWSON INVESTMENTS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ACTIVIDAD DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE ULTIMO SEMESTRE PARA 15 PERSONAS, SEGÚN NO.ORDEN 2021-00484.	B1500000151	20/12/2021	14,457.60	19/1/2022	14,457.60	0.00	COMPLETO
INVERSIONES CORGARHI SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALMUERZO PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN PROTECCIÓN AL USUARIO, SEGÚN NO.ORDEN 2021-00470.	B1500000457	17/12/2021	68,587.50	16/1/2022	68,587.50	0.00	COMPLETO
MEGAMEDIOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DE UN TOTAL DE 15 CUÑAS, EN EL PROGRAMA KAPICUA RADIO SHOW, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGÚN CONTRATO NO. CON-BS-0010890-2021.	B1500000178	1/12/2021	35,400.00	31/12/2021	35,400.00	0.00	COMPLETO
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE 5 LOCALES MAS SOTANO (2,331 M2), SEGÚN CONTRATO BS-001438-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	B1500000010	28/12/2021	3,938,258.02	27/1/2022	3,938,258.02	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 DICIEMBRE 2021.	B1500000106	28/12/2021	171,282.23	27/1/2022	171,282.23	0.00	COMPLETO
RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MEDIANTE DOS CUÑAS, EN EL PROGRAMA QUE ESTA PASANDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	B1500000089	6/12/2021	23,600.00	5/1/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIOS DE INSTALACION PARA ACTIVIDAD DE MENSAJE NAVIDEÑO DE LA INSTITUCION, SEGÚN NO.ORDEN 2021-00467.	B1500000007	3/12/2021	61,360.00	2/1/2022	61,360.00	0.00	COMPLETO
MULTI SERVICIOS PARAHYOY, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE LETREROS PARA LA CAMPAÑA ECOLOGICA INDOTEL VERDE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 2021-00373.	B1500000022	6/12/2021	81,420.00	5/1/2022	81,420.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD DE INDOTEL, EN EL PROGRAMA LA NOCHE AL DIA, TRANSMITIDO POR BAJO TECHO TV CANAL 36, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2021.	B1500000136	7/12/2021	47,200.00	6/1/2022	47,200.00	0.00	COMPLETO
HABLA PAIS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL ESPACIO RADIAL HABLA PAIS, TRANSMITIDO EN LA EMISORA DIGITAL LARADIO 247 F.M.COM.	B1500000008	13/12/2021	118,000.00	12/1/2022	118,000.00	0.00	COMPLETO
ACTUALIDAD DIARIA RD SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD, EN EL PROGRAMA CON CLASE, EL CUAL SE TRANSMITE TODOS LOS SABADOS, POR CINEVISION CANAL 19, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	B1500000020	1/12/2021	23,600.00	31/1/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
SERGIO ESTEBAN CID SOLANO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE SPOT PUBLICITARIO INSTITUCIONAL PAUTADO EN EL PROGRAMA ALTO VOLTAJE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	B1500000005	6/12/2021	35,400.00	5/1/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA AUDIENCIA PUBLICA DEL 01 AKL 30 DE NOVIEMBRE, 2021, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0011144-2021.	B1500000456	30/11/2021	29,500.00	30/12/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
MUEBLES OMAR, S. A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA SILLA ORTOPEDICA ERGONOMICO Y MULTIFUNCIONAL , A SER USADO EN EL CENTRO DE INDOTEL, SEGÚN NO. DE ORDEN 2021-00458.	B1500002168	6/12/2021	28,927.70	5/1/2022	28,927.70	0.00	COMPLETO
BONACAM SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE SALON Y ALMUERZO PARA 8 PERSONAS EN UN RESTAURANTE PARA ALMUERZO NAVIDEÑO, DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCION, SEGÚN NO.ORDEN 2021-00489.	B1500000222	21/12/2021	17,228.80	20/1/2022	17,228.80	0.00	COMPLETO
EXPOMEDIA PRODUCTIONS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: DIFUSION DE PUBLICIDAD DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, EN EL PROGRAMA INFORMATE CON ANA JIMENEZ, SEGÚN NO.DE CONTRATO BS-0011079-2021.	B1500000367	1/12/2021	29,500.00	31/1/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 20/12/2021 AL 19/11/2021, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA NO. 203 ZONA COLONIAL.	B1500182631	20/12/2021	349,579.18	19/1/2022	349,579.18	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 20/12/2021 AL 19/11/2021, PERTENECIENTE ALMACEN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLON DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO. (NIC:2039391).	B1500183225	20/12/2021	19,696.24	19/1/2022	19,696.24	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA, DEL 20/10/2021 AL 19/11/2021, PERTENECIENTE A LA ESTACION MONITOREO ESPECTRO DE HIGUEY, (NIC: NO. 1625494).	B1500186808	29/12/2021	2,827.76	28/1/2022	2,827.76	0.00	COMPLETO
CONCILIO EVANGELICO DE LAS ASAMB. DE DIOS INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE PARQUEO EN EL TEMPLO EL CALVARIO, UBICADO EN LA AVENIDA ABRAHAM LINCOLN NO. 964, ENSANCHE PIAINTINI, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	B1500000056	6/1/2022	250,000.00	5/2/2022	250,000.00	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LB EVENTOS SOCIALES, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE CATERING PARA 10 PERSONAS, EL CUAL SERA OFRECIDO EN EL DESAYUNO DEL CONSEJO DIRECTIVO CON EL EXPRESIDENTE SALIENTE DE CLARO, SEÑOR ROGELIO VIESCA.	B1500002270	9/12/2021	46,581.60	8/1/2022	46,581.60	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	B1500030858	5/1/2022	600.00	4/2/2022	600	0.00	COMPLETO
PRODUCTORA LMO SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE, TRANSMITIDO POR TELERADIO AMERICA, CANAL 45 Y CANAL 12.	B1500000499	4/11/2021	35,400.00	4/12/2021	35,400.00	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2022 EDIFICIO ISABEL LA CATOLICA NO.203 (CENTRO INDOTEL).	B1500030567	5/1/2022	3,420.00	4/2/2022	3,420.00	0.00	COMPLETO
EDITORIA M & K SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA Y CONFECCIÓN DE UNIFORMES A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN NO.ORDEN 2021-00444.	B1500000071	21/12/2021	469,203.40	20/1/2022	469,203.40	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 20/10/2021 AL 19/11/2021, PERTENECIENTE ESTACION DE MONITOREO SANTO DOMINGO. (NIC:4037282).	B1500186672	28/12/2021	7,080.50	27/1/2022	7,080.50	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CENTRAL TELEFONICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/11/2021 AL 19/12/2021.	B1500036059	25/12/2021	218,528.96	24/1/2022	218,528.96	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CUENTA NO. 7715659, CENTRAL TELEFONICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/11/2021 AL 19/12/2021.	B1500036076	25/12/2021	54,664.92	24/1/2022	54,664.92	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CUENTA NO. 7753558 POR SERVICIOS DE INTERNET CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/11/2021 AL 19/12/2021.	B1500036077	25/12/2021	2,549.81	24/1/2022	2,549.81	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CUENTA NO. 1475052, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/11/2021 AL 19/12/2021, POR SERVICIOS DE TELECALE OFICINA PRINCIPAL.	B1500036048	25/12/2021	4,614.84	24/1/2022	4,614.84	0.00	COMPLETO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PARQUEO C/. EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 (CODIGO DEL SISTEMA NO.45621).	B1500085394	30/12/2021	342.40	29/1/2022	342.4	0.00	COMPLETO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE AGUA, ALMACEN Y CENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2022, (CODIGO DEL SISTEMA NO.417557).	B1500084141	3/1/2022	3,079.00	2/2/2022	3,079.00	0.00	COMPLETO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL (CCT), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	B1500085950	30/12/2021	3,459.20	29/1/2022	3,459.20	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA, DE LOS NIC: 5013178, 5406342, , 5534692, 5803899.	B1500262445 B1500264111 B1500262447 B1500262448 B1500262429 B1500262446 B1500262434 B1500262464	31/12/2021	356,596.56	30/1/2022	356,596.56	0.00	COMPLETO
FELIX ATANACIO POLANCO VICENTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL ESPACIO LA VOZ DE LA VERDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, 2021.	B1500000004	27/12/2021	118,000.00	26/1/2022	118,000.00	0.00	COMPLETO
PURA 97.1 FM SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL Y PRENSA DIGITAL EN LA EMISORA PURA 97.1 FM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DEL 2021.	B1500000006	10/12/2021	141,600.00	9/1/2022	141,600.00	0.00	COMPLETO
FEJAGUS COMERCIAL, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 30 PILOTILLOS, LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN EL AREA POSTERIOR DEL CENTRO CULTURA DIGITAL CON LA FINALIDAD DE LIMITAR EL AREA DE CIRCULACION DE VEHICULOS.	B1500000144	17/12/2021	31,454.08	16/1/2022	31,454.08	0.00	COMPLETO
IMPORTADORA K & G, SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 247,939 KMS, PARA EL VEHICULO IZUZU MAX, PLACA L-309691, AÑO 2012, COLOR PLATEADO, CHASIS MPATFS85HCH502547. SEGUN NO.2021-00460.	B1500000558	10/12/2021	14,900.00	9/1/2022	14,900.00	0.00	COMPLETO
IMPORTADORA K & G, SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO 117,684 KMS VEHICULO L200 PLACA L-383199, COLOR BLANCO, AÑO 2019, CHASIS MMBJYKL30KH001405. SEGUN ORDEN 2021-00475.	B1500000568	16/12/2021	59,800.00	15/1/2022	59,800.00	0.00	COMPLETO
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 180,015.00 KMS, PARA EL JEEP PRADO AÑO 2015, COLOR NEGRO CHASIS JTEBH9FJ605072115 PLACA G-318176 DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN NO.2021-00486.	B1500013522	22/12/2021	41,895.46	21/1/2022	41,895.46	0.00	COMPLETO
REFRIGERACION F & H, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 200 UNIDADES DE BATERIAS AA, Y 10 UNIDADES DE BATERIAS 9V, PARA SER UTILIZADAS POR LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACION, TECNOLOGÍA, MAYORDOMIA.	B1500000264	16/2/2021	11,941.60	15/1/2022	11,941.60	0.00	COMPLETO
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MEDIANTE DOS CUÑAS, EN EL PROGRAMA DESPIERTA CON CDN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	B1500001565	8/12/2021	59,000.00	7/1/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
TERRAFINA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE EL RETIRO NO. 23, ENSANCHO PARAISO, SANTO DOMINGO, PARA SER USADO COMO PARQUEO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS E INSTALACION.	B1500000045	3/1/2022	1,492,297.44	2/2/2022	1,492,297.44	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2021-26-0000333049, MES DE DICIEMBRE-2021, NO. CONTRATO (639748), POR ADQUISICION E INSTALACION EN AUTOBUSES DE LA OMSA DE 20 ROUTERS PEPLINK", PARA EL PROYECTO REDES WIFI.	B1500008826	7/12/2021	41,470.00	6/1/2022	41,470.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT.#CC202112252405609247, DEL 20/11/2021 AL 19/12/2021, PREMIUM PLUS 3MB-1MB A CUATRO (04) CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC).	B1500035244	25/11/2021	17,467.55	25/12/2021	17,467.55	0.00	COMPLETO
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2021-23-0000302283, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA, CUENTA NO. 584168.	B1500008913	17/12/2021	67,340.00	16/1/2022	67,340.00	0.00	COMPLETO
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA EL PUEBLO CUESTIONA, EN LOS CANALES 24 Y 69 , CORRESPONIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	B1500000249	4/11/2021	35,400.00	4/12/2021	35,400.00	0.00	COMPLETO
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA EL PUEBLO CUESTIONA, EN LOS CANALES 24 Y 69, CORRESPONIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	B1500000256	22/12/2021	35,400.00	21/1/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD DURANTE LOS DIAS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE DEL 2021, EN LA EMISORA DE EMPRESAS RADIOFONICAS, SEGÚN CONTRATO NO.CON-BS-0011288-2021.	B1500000457	7/12/2021	93,456.00	6/1/2022	93,456.00	0.00	COMPLETO
HERNANDO DE JESUS HERNANDEZ ARISTY	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONCEPTO DE PAGO POR DECISIONES ADOPTADAS POR EL CUERPO COLEGIADO NO. 21-0012, CORRESPONDIENTE AL RDQS. NOS.32407 Y 32411.	B1500000076	20/12/2021	9,440.00	19/1/2022	9,440.00	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: NO. 6001062388, NCF# B1500254471 CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA, DEL 01/12/2021 AL 01/02/2022, PERTENECIENTE A CERRO ALTO SANTIAGO (NIC 6001062).	B1500254471	5/12/2021	6,366.78	4/1/2022	6,366.78	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: NO.7164159213, NCF# , CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/12/2021 AL 01/02/2022, PERTENECIENTE A ALTO DE LA PALOMA (DAJABON) (NIC 7164159).	B1500254644	5/12/2021	10,260.83	4/1/2022	10,260.83	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: NO. 5200991353, NCF# B1500254287 CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA, DEL 01/12/2021 AL 01/02/2022, PERTENECIENTE A CERRO ALTO SANTIAGO (NIC 5200991).	B1500254287	5/12/2021	3,949.83	4/1/2022	3,949.83	0.00	COMPLETO
RAFAEL ARTURO MARTINEZ MEREGILDO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: DECISIONES ADOPTADAS POR EL CUERPO COLEGIADO NO. 21-0012, CORRESPONDIENTE AL RDQS. NOS.32407 Y 32411.	B1500000046	17/12/2021	9,440.00	16/1/2022	9,440.00	0.00	COMPLETO
REFRIGERACION F & H, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE KIT DE TALADROS COMPLETO Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTOS OPERATIVOS Y READEACUACIONES DE LA INSTITUCION,SEGÚN NO.ORDEN 2021-00437.	B1500000262	13/12/2021	65,731.90	12/1/2022	65,731.90	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
J G DIESEL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE QUINIENTOS GALONES (500) GASOIL REGULAR PARA LA ESTACION DE MONITOREO DE BARAHONA, SEGÚN ORDEN 2021-00453.	B15000000042	2/12/2021	101,450.00	31/12/2021	101,450.00	0.00	COMPLETO
ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS DE DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCION, SEGÚN NO.ORDEN 2021-00357.	B1500001022	7/12/2021	179,006.00	6/1/2022	179,006.00	0.00	COMPLETO
INGENIERIA Y SERVICIOS CORPORATIVOS INSECOR SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE INSTALACION DE LONA ASFALTICA EN LA AZOTEA DEL CENTRO DE INDOTEL , SEGUN NO. ORDEN 2021-00449.	B15000000008	6/12/2021	229,923.00	5/1/2022	229,923.00	0.00	COMPLETO
LAVANDERIA ROYAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVANDERIA, PARA ARTICULOS VARIOS DE LA INSTITUCIÓN , SEGÚN ORDEN NO.2021-00147.	B1500000506 B1500000511 B1500000516 B1500000524 B1500000526 B1500000532 B1500000535 B1500000558	28/4/2021 12/05/2021 21/05/2021 17/06/2021 25/06/2021 2/07/2021 6/07/2021 22/09/2021	98,907.60	28/5/2021 11/06/2021 22/06/2021 17/07/2021 25/07/2021 1/08/2021 5/08/2021 22/10/2021	98,907.60	0.00	COMPLETO
PCM COMUNICACION E IMAGEN, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE PHOTOBOOT PARA ACTIVIDAD DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.	B15000000136	16/12/2021	37,000.00	15/1/2022	37,000.00	0.00	COMPLETO
M & M CONSULTING FIRM SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD DE INDOTEL EN EL PROGRAMA DE VOCES, POR TELEANTILLAS, CANAL 2 Y CORAL, CANAL 39, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	B15000000182	3/12/2021	59,000.00	2/1/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
MANZUETA & PEÑA GROUP SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE GOOGLE DRIVE PARA NEGOCIOS PARA SER UTILIZADO COMO REPOSITORIO DE DOCUMENTOS DEL INDOTEL, SEGUN ORDEN 2021-00366.	B15000000020	22/12/2021	19,217.95	21/1/2022	19,217.95	0.00	COMPLETO
LA INNOVACION, C. POR A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 24 BATERIAS DE 6 VOLTIOS PARA INVERSOR, 8 (OCHO) PARA INSTALARSE EN SAN PEDRO DE MACORIS Y 16(DIECISEIS), PARA HIGUEY, SANTIAGO, SALCEDO, LA JACOBO (SANTO DOMINGO).	B1500015699,	23/12/2021	221,976.12	22/1/2022	221,976.12	0.00	COMPLETO
HYLSA, SA.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 48 NEUMATICOS CON INSTALACIÓN , ALINEACION Y BALANCEO INCLUIDO, PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION,SEGUN ORDEN 2021-00380.	B15000003510	12/11/2021	643,916.37	12/12/2021	643,916.37	0.00	COMPLETO
REPUESTO JOAN AUTO AIRE, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACA L-250905, 2008, COLOR BLANCO, CHASIS MROFZ29G701708799, SEGUN ORDEN NO.2021-00465.	B15000000073	16/12/2021	29,636.88	15/1/2022	29,636.88	0.00	COMPLETO
GRUPO BARI, EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING PARA ALMUERZO CONSEJO DIRECTIVO, QUE SESIONARA EN EL CENTRO	B1500005526	3/12/2021	9,074.20	2/1/2022	9,074.20	0.00	COMPLETO
CENTRO CUESTA NACIONAL , SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE ARTICULOS DE DECORACION NAVIDEÑA, SEGÚN ORDEN 2021-00454.	B1500084891	23/11/2021	100,670.00	23/12/2021	100,670.00	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO ACCESO A INTERNET 30MB PARA EL CENTRO ITLA Y EL POLITECNICO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO EN MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001.	B1500001921	24/11/2021	157,289.02	24/12/2021	157,289.02	0.00	COMPLETO
J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO ENTRE LAS CALLES JACINTO IGNACIO MAÑON CON ESQUINA FILOMENA GOMEZ DE COVA, ENSANCHE PIAINTINI, SD.	B1500000050	14/1/2022	470,920.82	13/2/2022	470,920.82	0.00	COMPLETO
PUBLICACIONES NACIONALES S R L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONVERSANDO, QUE SE TRANSMITE LOS VIERNES DE 12:00 A 12:30 POR EL CANAL 35, CORRESP. AGOSTO Y SEP.	B1500000139,	22/12/2021	94,400.00	21/1/2022	94,400.00	0.00	COMPLETO
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE ARTICULO DE DECORACION PARA EL ARBOL DE LA ESPERANZA, SEGUN NO.ORDEN 2021-00450..	B1500084892	25/11/2021	20,195.00	25/12/2021	20,195.00	0.00	COMPLETO
HYLSA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, MITSUBISHI FUSO (116,448 KMS), PLACA I-007468, COLOR BLANCO/CREMA AÑO 2011, CHASIS BE637GF10024	B1500003508	11/12/2021	21,387.90	10/1/2022	21,387.90	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 NOVIEMBRE DEL 2021.	B1500000106	16/12/2021	23,600.00	15/1/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
IMPORTADORA K & G, SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE LOS 459,841 MIL KM DEL VEH CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L-247057, COLOR PLATEADO, AÑO 2008, CHASIS MROFZ29GX01707405.SEGUN ORDEN 2022-00005.	B1500000590	11/1/2022	59,100.05	10/2/2022	59,100.05	0.00	COMPLETO
WESOLVE TECH, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 1 LICENCIA DE ZOOM SMALL BUSINESS POR UN PERIODO DE 1 AÑO, SEGUN ORDEN NO.2021-00433.	B15000000164	2/12/2021	131,000.00	1/1/2022	131,000.00	0.00	COMPLETO
FREDY SANDOVAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA DURANTE EL MES DE AGOSTO,2021, EN EL PROGRAMA BUENAS NOTICIAS, SEGÚN CONTRATO BS-0010889-2021.	B15000000184	6/1/2022	35,400.00	5/2/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 50,000 MIL KM VEHÍCULO JEEP CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA G-419096, COLOR PLATEADO, AÑO 2018, CHASIS MMM156MKJH609019, SEGÚN ORDEN 2022-00007.	B1500019874	7/1/2022	43,107.51	6/2/2022	43,107.51	0.00	COMPLETO
PCM COMUNICACION E IMAGEN, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE 2 (DOS) PERSONAJES, LOS CUALES NOS ACOMPAÑAN EN LA ANIMACION DE LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION MENSAJE NAVIDEÑO DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000135	16/12/2021	46,132.10	15/1/2022	46,132.10	0.00	COMPLETO
D CHEFCITO EL SABOR DEL PALADAR, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE CATERING PARA 600 PERSONAS,(SEISCIENTOS) REFRIGERIOS PARA LA INTEGRACION DE MENSAJE NAVIDEÑO QUE SE REALIZO EN LA INSTITUCION EL 03 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN NO.ORDEN 2021-00463.	B1500000166	1/12/2021	303,260.00	31/12/2021	303,260.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE 93,724 KMS DEL VEHÍCULO NISSAN URVAN, PLACA 1-080831, COLOR BLANCO, AÑO 2018 CHASIS, JNITCE26Z0014812, SEGUN ORDEN 2021-00491.	B1500019822	3/12/2021	16,492.94	2/1/2022	16,492.94	0.00	COMPLETO
IMPRESORA DE WINDT SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: IMPRESION Y EMPASTADO DE 04 EJEMPLARES DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL, SEGÚN ORDEN 2021-00492.	B1500000232	5/1/2022	32,261.20	4/2/2022	32,261.20	0.00	COMPLETO
SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE ARTÍCULOS PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN DEL DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN NO.ORDEN 2021-00483.	B1500000012	15/12/2021	62,186.00	14/1/2022	62,186.00	0.00	COMPLETO
			TOTALES	12,679,560.85		12,679,560.85	0.00	

NELSON ARROYO
Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
Directora Ejecutiva