

**RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 2022**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
MAYRA ALTAGRACIA LA PAZ GOMEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 EN EL PROGRAMA PORTADA LATINA.	B1500000004	23/12/2021	35,400.00	22/01/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 170133982 SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPOS DRIVE TEST (DIRECCION DE FISCALIZACION). CUENTA NO.98702655-001 CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE-2021.	B1500001938	24/12/2021	14,711.04	23/1/2022	14,711.04	0.00	COMPLETO
IMPORTADORA K & G, SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REPARACION PARA EL VEHICULO ISUZU MAX 4X4, PLACA L-309691, AÑO 2021, COLOR GRIS, CHASIS MPATFS85HCH502547. SEGUN NO.ORDEN 2022-00008.	B1500000593	13/1/2022	37,750.01	12/2/2022	37,750.01	0.00	COMPLETO
CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REPARACION DEL MOTOR PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA G-088402, COLOR PLATEADO, AÑO 2008, CHASIS JTMHV05J004002698. SEGUN NO.ORDEN 2022-00004.	B1500000194	12/1/2022	14,248.50	11/2/2022	14,248.50	0.00	COMPLETO
AUTOCENTRO NAVARRO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE DIFERENTES ACCESORIOS PARA EL AUTOBUS HYUNDAI UNIVERSE AÑO 2022 COLOR BLANCO, CHASIS KMJKG18BPNC918373 DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2021-00369.	B1500001676	15/10/2021	103,500.00	14/11/2021	103,500.00	0.00	COMPLETO
LICA COMUNICACIONES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE INDOTEL EN EL PROGRAMA LA HORA 22, QUE SE DIFUNDE POR TELE RADIO AMERICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.	B1500000032	20/12/2021	47,200.00	19/1/2022	47,200.00	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE DATOS SMEGER(MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO), CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2021.	B1500001926	24/12/2021	156,622.69	23/1/2022	156,622.69	0.00	COMPLETO
PEDRO RICARDO SANTANA ORTIZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA RICARDO EN LOS DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	B1500000004	23/2/2022	29,500.00	25/3/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
ALEJANDRO MIGUEL RAMIREZ SUZAÑA	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.	B1500000251	25/1/2022	9,440.00	24/2/2022	9,440.00	0.00	COMPLETO
IMPORTADORA K & G, SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE REPARACION DE LA BANDA DE FRENO DELANTERA Y TRASERA DEL VEHICULO JEEP MITSUBISHI L-200 PLACA 383204, AÑO 2018, COLOR BLANCO, CHASIS MMBJYKL30JH003100.	B1500000594	14/1/2022	9,000.01	13/2/2022	9,000.01	0.00	COMPLETO
HUMANO SEGUROS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE AL SEGURO COLECTIVO DE SALUD NO.2319880 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INDOTEL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO.30-95-192796.	B1500021472	1/12/2021	50,423,190.82	31/12/2021	50,423,190.82	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
HYLSA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 129,341 KMS DE LOS VEHÍCULOS MITSUBISHI FUSO PLACA:1-007468 CHASÍS: BE6376F10036 Y MITSUBISHI FUSO PLACA 1-007469, CHASÍS BE6376F10024	B1500003700	13/1/2022	13,236.99	12/2/2022	13,236.99	0.00	COMPLETO
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DEL SGT E INSUMO AGUA DE BOTELLAS 20 OZ PARA EL USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO DEL AÑO 2022, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00001.	B1500000336	19/1/2022	67,200.00	18/2/2022	67,200.00	0.00	COMPLETO
D CHEFCITO EL SABOR DEL PALADAR, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALMUERZO DE INTEGRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN NO.ORDEN 2021-00479.	B1500000177	28/12/2021	90,211.00	27/1/2022	90,211.00	0.00	COMPLETO
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, SEGÚN CONTRATO BS-0014429-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	B1500000108	20/1/2022	171,282.23	19/2/2022	171,282.23	0.00	COMPLETO
EXPOMEDIA PRODUCTIONS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD Y DIFUSION MEDIANTE EL PROGRAMA INFORMATE CON ANA JIMENEZ, EXPOMEDIA PRODUCTIONS, S.R.L.CANAL 27.	B1500000443	20/1/2022	29,500.00	19/2/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
GUSTAVO ANTONIO SANTANA VILORIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE, POR UN TIEMPO DE 14 DIAS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00012.	B1500000153	5/1/2022	140,000.00	4/2/2022	140,000.00	0.00	COMPLETO
HUMANO SEGUROS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SEGURO COLECTIVO DE SALUD NO.2329813 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INDOTEL, CORRESPONDIENTE A LA PÓLIZA NO.30-95-255613,	B1500021523	1/1/2022	8,278,800.00	31/1/2022	8,278,800.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202201252405693620, NCF: , CUENTA NO. 1475052, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/12/2021 AL 19/01/2022, POR SERVICIOS DE TELECABLE OFICINA PRINCIPAL.	B1500036810	25/1/2022	4,614.84	24/2/2022	4,614.84	0.00	COMPLETO
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE LOCAL OFICINA INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-001438-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	B1500000109	20/1/2022	3,938,258.02	19/2/2022	3,938,258.02	0.00	COMPLETO
CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA PRADO PLACA G137341, CHASÍS JTEBY25T300042850, COLOR NEGRO, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00011.	B1500000193	12/1/2022	54,280.00	11/2/2022	54,280.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO. CC20220152405695610 CTA #2979364, CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFONICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/12/2021 AL 19/01/2022.	B1500036853	25/1/2022	207,315.20	24/2/2022	207,315.20	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202201252405702373 CUENTA NO. 7753558, POR SERVICIOS DE INTERNET CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/12/2021 AL 19/01/2022.	B1500036870	25/1/2022	2,549.81	24/2/2022	2,549.81	0.00	COMPLETO

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 2022**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REPARACIÓN DE LA MANGUERA HIDRAULICA Y CAMBIOS DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO ISUZU D MAX 4X4, PLACA L-309695, BLANCO, 2012, CHASIS MPATFS85HCT101128.	B1500000195	25/1/2022	17,700.00	24/2/2022	17,700.00	0.00	COMPLETO
JUAN FRANCISCO FELIZ SANCHEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LA BATALLA INFORMATIVA, CORRESPONDIENTE DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGÚN CONTRATO NO.CON-BS-0012492-2021.	B1500000039	17/11/2021	29,500.00	17/12/2021	29,500.00	0.00	COMPLETO
D CHEFCITO EL SABOR DEL PALADAR, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ALMUERZO DE INTEGRACION PARA EL CENTRO DE INDOTEL, SEGÚN NO.ORDEN 2021-00485.	B1500000176	28/12/2021	102,247.00	27/1/2022	102,247.00	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 172405896, SERVICIO DE DATOS SMEGER (MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO), CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2022.	B1500001960	24/1/2022	161,865.25	23/2/2022	161,865.25	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.172415282, SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPOS DRIVE TEST (DIRECCION DE FISCALIZACION). CUENTA NO.98702655-001 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO-2022.	B1500001965	24/2/2022	5,614.21	26/3/2022	5,614.21	0.00	COMPLETO
YSAIAS NUÑEZ SOLANO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO. CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS.	B1500000010	28/1/2022	27,140.00	27/2/2022	27,140.00	0.00	COMPLETO
MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MORONTA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PÚBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATO.	B1500000039	11/1/2022	10,620.00	10/2/2022	10,620.00	0.00	COMPLETO
YSAIAS NUÑEZ SOLANO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE NOTARIO PÚBLICO DEL D.N., CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS REALIZADOS PARA EL INDOTEL.	B1500000009	14/12/2021	31,860.00	13/1/2022	31,860.00	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA #158, CUENTA NO. 709225876, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	B1500115795	28/12/2021	27,066.00	27/1/2022	27,066.00	0.00	COMPLETO
SILIS SRL	COLOCACION PUBLICITARIA EN EL PROGRAMA FUERA DE RECORD POR EL CANAL EN TELEVISION, CANALES 31 DE CLARO,33 DE ASTER, 33 DE ALTICE Y 10 DE WIND.	B1500000275	12/1/2022	141,600.00	11/2/2022	141,600.00	0.00	COMPLETO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 56,879.00 KM PARA EL JEEP CHEVROLET TRAIL BLAZER,2018, COLOR NEGRO,CHASIS MMM156MK2JH603217 DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ORDEN 2022-00018.	B1500019986	20/1/2022	10,230.27	19/2/2022	10,230.27	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT NO.155 CTA.# 707454799, SERVICIOS DE TARJETAS DE INTERNET DATA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2021.	B1500115794	7/2/2022	58,133.75	9/3/2022	58,133.75	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. CC202202055201320797, (CUENTA: 9308820) PLAN DE INTERNET MOVIL TEL.809-106-7306 Y 809-142-0825 ,809-171-1047 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022.	B1500037041	31/1/2022	12,554.01	1/3/2022	12,554.01	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 20/12/2021 AL 19/01/2022.	B1500036869	5/1/2022	54,665.01	4/2/2022	54,665.01	0.00	COMPLETO
FEJAGUS COMERCIAL, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UNA MAQUINA DE CAFE,Y DOS CAJAS DE CAPSULAS DE LOS SABORES CAPUCCINO PARA SER COLOCADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000148	27/1/2022	10,956.30	26/2/2022	10,956.30	0.00	COMPLETO
TERRAFINA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE EL RETIRO NO. 23, ENSANCHE PARAISO, SANTO DOMINGO, PARA SER USADO COMO PARQUEO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS E INSTALACION	B1500000046	1/2/2022	1,489,717.85	3/3/2022	1,489,717.85	0.00	COMPLETO
IMPORTADORA K & G, SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE REPARACION DEL TANQUE DEL RADIADOR PARA EL VEHICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L-247057,COLOR PLATEADO, AÑO 2008, CHASÍS MROFZ29GX01707405.	B1500000617	2/2/2022	19,000.01	4/3/2022	19,000.01	0.00	COMPLETO
BERNARDA CONTRERAS PEGUERO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS.	B1500000053	12/1/2022	122,720.00	11/2/2022	122,720.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC2022055201327921, NCF: , CUENTA NO. 71299770, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022, POR CONCEPTO DE BUSINESS FIT SERVICIO MOVIL DE VOZ DIRECTA.	B1500037195	7/2/2022	4,753.75	9/3/2022	4,753.75	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LOS NIC: 5013178, 5406342, , 5534692, 5803899 (02/12/2021	B1500268645 B1500270394 B1500268646 B1500268647 B1500268624 B1500268644 B1500268628 B1500268662	31/1/2022	311,030.66	1/3/2022	311,030.66	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. 213420689-75, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 20/12/2021 AL 20/01/2022, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA NO. 203 ZONA COLONIAL	B1500189217	22/1/2022	302,347.19	21/2/2022	302,347.19	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. 1625494353-65, CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA, DEL 20/12/2021 AL 20/01/2022, PERTENECIENTE A LA ESTACION MONITOREO ESPECTRO DE HIGUEY, (NIC: NO. 1625494).	B1500191370	17/1/2022	2,867.85	16/2/2022	2,867.85	0.00	COMPLETO

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 2022**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF 2039391311-44, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 20/12/2021 AL 20/01/2022, PERTENECIENTE ALMACEN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLON DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO. ( NIC:2039391 ).	B1500188099	20/1/2022	17,103.93	19/2/2022	17,103.93	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. DE 4037282049-58 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 20/12/2021 AL 20/01/2022, PERTENECIENTE ESTACION DE MONITOREO SANTO DOMINGO. ( NIC:4037282 ).	B1500187753	20/1/2022	7,995.60	19/2/2022	7,995.60	0.00	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CUENTA NO. 709225876, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	B1500158777	28/1/2022	27,066.00	27/2/2022	27,066.00	0.00	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT NO.156 CTA.# 707454799, SERVICIOS DE TARJETAS DE INTERNET DATA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2022.	B1500158776	28/1/2022	59,072.00	27/2/2022	59,072.00	0.00	COMPLETO
EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: A LA RENOVACION DE UN EJEMPLAR DEL PERIODICO LISTIN DIARIO, PARA SER RECIBIDO EN EL CENTRO INDOTEL.	B1500006483	3/2/2022	3,450.00	5/3/2022	3,450.00	0.00	COMPLETO
JUAN DE LEON BERROA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CATERING PARA 200 PERSONAS, EL CUAL FUE OFRECIDO EN LA BIENVENIDA A CLASES DE LOS ESTUDIANTES DEL RECIBEN INAGURADO CENTRO TETELO VARGAS EXTENSION ITLA.	B1500000331	4/2/2022	81,980.00	6/3/2022	81,980.00	0.00	COMPLETO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REPARACION DE LA TRANSMISIÓN PARA EL VEHÍCULO JEEP CHEVROLET SUBURBAN 2018, NEGRO, CHASÍS INGSK8KC6JR125839, PLACA G-419095 DE LA INSTITUCIÓN.	B1500020014	26/1/2022	492,328.00	25/2/2022	492,328.00	0.00	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERV. FLOTA CELULARES, CORRESP. AL MES DE ENERO-2022 CUENTA NO.706002893.	B1500158775	28/1/2022	194,444.96	27/2/2022	194,444.96	0.00	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT.164, SERV. FLOTA CELULARES, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE-2021 CUENTA NO.706002893.	B1500112303	28/1/2022	243,347.54	27/2/2022	243,347.54	0.00	COMPLETO
FEJAGUS COMERCIAL, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 3 CAFETERAS ELÉCTRICAS INOXIDABLE, DE 32 TAZAS , PARA EL USO DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2022-00024.	B1500000147	27/1/2022	20,886.00	26/2/2022	20,886.00	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS NO. 30821720 (CODIGO DEL SISTEMA 18268) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2022 EDIFICIO ISABEL LA CATOLICA NO.203 (CENTRO INDOTEL)	B1500031197	1/2/2022	3,440.00	3/3/2022	3,440.00	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS NO. 30823007, (CODIGO DEL SISTEMA 40200) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	B1500031488	1/2/2022	604	3/3/2022	604	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REFERENCIA NO. 5200991354, CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA, DEL 01/01/2022 AL 01/02/2022, PERTENECIENTE A CERRO ALTO SANTIAGO (NIC 5200991)	B1500256614	3/2/2022	4,375.12	5/3/2022	4,375.12	0.00	COMPLETO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. 92980796 POR CONSUMO DE AGUA, ALMACEN V CENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2022, ( CODIGO DEL SISTEMA NO.417557 ).	B1500084696	3/2/2022	3,079.00	5/3/2022	3,079.00	0.00	COMPLETO
SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIOS DE INSTALACION INAGURACION CENTRO TETELO ITLA,SAN PEDRO DE MACORIS,SEGUN NO.ORDEN 2022-00020	B1500000025	31/1/2022	241,546.00	1/3/2022	241,546.00	0.00	COMPLETO
SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION DEL EVENTO BIENVENIDA A CLASAS A LOS ESTUDIANTES DEL RECIEIN INAGURADO CENTRO TETELO VARGAS-ITLA, SEGUN NO.ORDEN 2022-00039.	B1500000032	7/1/2022	104,253.00	6/2/2022	104,253.00	0.00	COMPLETO
MAGNA MOTORS, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 16,415.00 KMS PARA EL AUTUBUS HYUNDAI UNIVERSE, PLACA 1709140, COLOR BLANCO, AÑO 2022, CHASÍS KMJKG8BPNC918373. SEGÚN NO.ORDEN 2022-00027.	B1500004725	1/2/2022	18,261.38	5/3/2022	18,261.38	0.00	COMPLETO
ELPIDIO QUEZADA RODRIGUEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADECUACIÓN SALA DE CAPACITACIÓN , CENTRO DE INFORMATICA SAN PEDRO DE MACORIS, SEGÚN ORDEN 2021-00143.	B1500000005	7/2/2022	53,897.21	9/3/2022	53,897.21	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REFERENCIA DE PAGO NO.7164159214, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/01/2022 AL 01/02/2022, PERTENECIENTE A ALTO DE LA PALOMA (DAJABON) (NIC 7164159).	B1500260709	3/2/2022	10,389.73	5/3/2022	10,389.73	0.00	COMPLETO
ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 10 CINTAS ANTIDESLIZANTES DE 20 METROS, 48MM X 5M, PARA SER UTILIZADAS EN LA ESCALERA DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00038.	B1500000208	7/2/2022	18,290.00	9/3/2022	18,290.00	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA 25 NCF , DICIEMBRE-2021, CUENTA #775838387, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL OMSA.	B1500115797	28/12/2021	60,762.00	27/1/2022	60,762.00	0.00	COMPLETO
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2022-23-0000305113, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA, CUENTA NO. 584168, FECHA 17/01/2022.	B1500009068	17/1/2022	67,340.00	16/2/2022	67,340.00	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 172410625, NCF , SERVICIO ACCESO A INTERNET 30MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DEL CONOCIMIENTO EN MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2022.	B1500001973	24/1/2022	157,499.78	23/2/2022	157,499.78	0.00	COMPLETO

**RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 2022**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CTA. #8163091, FACT.#CC2022201252405703844, NCF , DEL 20/12/2021 AL 19/01/2022, PREMIUM PLUS 3MB-1MB A CUATRO (04) CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC) UBICADO EN LA ESTACION DEL METRO.	B1500036873	25/1/2022	17,470.03	24/2/2022	17,470.03	0.00	COMPLETO
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2022-26-0000336144, NCF: , MES DE ENERO-2022, NO. CONTRATO (639748), POR ADQUISICIÓN E INSTALACION EN AUTOBUSES DE LA OMSA DE 20 ROUTERS PEPLINK", PARA EL PROYECTO REDES WIFI.	B1500009070	20/1/2022	41,470.00	19/2/2022	41,470.00	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA 26 ENERO-2022, CUENTA #775838387, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL OMSA.	B1500158779	28/1/2022	60,762.00	27/2/2022	60,762.00	0.00	COMPLETO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. FS-2522530, NCF #, CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL (CCT), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	B1500087313	1/2/2022	3,597.20	4/3/2022	3,597.20	0.00	COMPLETO
OVES OFICINA DE VENTAS & SERVICIOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF SOLICITUD DE COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL, SEGUN NO.ORDEN 2022-00028.	B1500000026	8/2/2022	134,778.42	10/3/2022	134,778.42	0.00	COMPLETO
AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA 5 GLS , CORRESPONDIENTES A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 Y UNA FACTURA DE ENERO 2022.	B1500098660	28/12/2021	125,060.00	27/1/2022	125,060.00	0.00	COMPLETO
CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA G-140633, AÑO 2006, COLOR NEGRO ,CHASÍS JTEBY25J400044769.SEGUN NO.ORDEN 2022-00047.	B1500000198	10/2/2022	163,459.50	12/3/2022	163,459.50	0.00	COMPLETO
RAMON ANTONIO SANCHEZ DE LA ROSA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS.	B1500000004	3/2/2022	110,920.00	5/3/2022	110,920.00	0.00	COMPLETO
DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS.	B1500000095	11/2/2022	37,760.00	13/3/2022	37,760.00	0.00	COMPLETO
MOTO FRANCIS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA HONDA PLACA K-0569765, COLOR NEGRO AÑO 2015, CHASÍS LTMKD079XF5108367 DE LA INSTITUCION, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00014.	B1500001195	19/1/2022	19,859.40	18/2/2022	19,859.40	0.00	COMPLETO
FARMACIA MEDICAR G B C S R L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA INSUMOS NECESARIOS EN EL DISPENSARIO MEDICO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00016.	B1500018080	25/1/2022	51,528.02	24/2/2022	51,528.02	0.00	COMPLETO

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 2022**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA JFC-G-04/2022, POR ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO ENTRE LAS CALLES JACINTO IGNACIO MAÑON CON ESQUINA FILOMENA GOMEZ DE COVA, ENSANCHE PIAINTINNI.	B1500000052	17/2/2022	466,451.34	19/3/2022	466,451.34	0.00	COMPLETO
EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: RENOVACION DE SIETE EJEMPLARES DEL PERIODICO EL CARIBE, CON VIGENCIA DESDE EL 24/02/2022 AL 23/02/2023, SEGUN SC-M-000103-22.	B1500003677	9/2/2022	21,700.00	11/3/2022	21,700.00	0.00	COMPLETO
RAMON ANTONIO SANCHEZ DE LA ROSA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS.	B1500000002	19/1/2022	31,860.00	18/2/2022	31,860.00	0.00	COMPLETO
ANA MARIA RODRIGUEZ CASTRO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PÚBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS.	B1500000057	10/2/2022	1,220,120.00	12/3/2022	1,220,120.00	0.00	COMPLETO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. FS-2521579 NCF: , POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PARQUEO C/. EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	B1500086744	1/2/2022	342.4	3/3/2022	342.4	0.00	COMPLETO
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2022-23-0000308061, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA, CUENTA NO. 584168, FECHA 17/02/2022.	B150009156	17/2/2022	67,340.00	19/3/2022	67,340.00	0.00	COMPLETO
			<b>TOTALES</b>	<b>71,297,889.83</b>		<b>71,297,889.83</b>	0.00	

**NELSON ARROYO**  
Presidente del Consejo Directivo

**JULISSA CRUZ ABREU**  
Directora Ejecutiva