

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 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: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/03/2022 AL 01/04/2022, PERTENECIENTE A ALTO PALOMA (LUPERON) (NIC 7164159).	B1500273300	03/04/2022	4,764.94	03/05/2022	4,764.94	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/03/2022 AL 01/04/2022, PERTENECIENTE A LOS REYES , GREGORIO LUPERON (NIC 5200991).	B1500273090	03/04/2022	3,670.00	03/05/2022	3,670.00	0.00	COMPLETO
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE TONERES PARA LAS IMPRESORAS DEL INDOTEL, SEGÚN CONTRATO BS-0005251-2022.	B1500001483	10/06/2022	1,411,065.24	10/07/2022	1,411,065.24	0.00	COMPLETO
PREMIUM VALET SERVICE, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIO DE VALET PARKING MISA DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00183.	B1500000126	01/06/2022	13,452.00	01/07/2022	13,452.00	0.00	COMPLETO
GRAFIMEDIOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD IMPRENSIÓN, ESTRUCTURA E INSTALACIÓN DE BANNER PARA SER COLOCADO EN EL CENTRO INDOTEL, SEGUN NO.ORDEN 2022-00219.	B1500000004	30/05/2022	27,140.00	29/05/2022	27,140.00	0.00	COMPLETO
GRAFIMEDIOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, DESINSTALACION E INSTALACIÓN DE TRES BANNERS REQUERIDO POR EL CENTRO INDOTEL. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00164.	B1500000003	11/05/2022	54,280.00	10/06/2022	54,280.00	0.00	COMPLETO
UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 300 FARDOS DE (BOTELLAS) DE AGUA 20 ONZ 12/1, SEGÚN NO. ORDEN 2022-00202.	B1500000188	02/06/2022	69,000.00	02/07/2022	69,000.00	0.00	COMPLETO
GRAFIMEDIOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PROMOCIONALES PARA ENTREGAR EN LA FERIA DEL LIBRO 2022, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00171.	B1500000002	11/05/2022	101,598.00	10/06/2022	101,598.00	0.00	COMPLETO
J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA JFC-G-07/2022/JFC-G-09/2022, ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO ENTRE LAS CALLES JACINTO IGNACIO MAÑON CON ESQUINA FILOMENA GOMEZ DE COVA, ENSANCHE PIANTINNI, SD.	B1500000055 B1500000057	11/05/2022 7/06/2022	942,004.56	10/06/2022 7/07/2022	942,004.56	0.00	COMPLETO
GRUPO DIARIO LIBRE, S A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACIÓN DE DOS 1/4 PAGINA A BLANCO Y NEGRO EN EL PERIODICO IMPRESO DEL DIARIO LIBRE. PARA PUBLICAR DOS ESQUELAS MORTUORIAS. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00245.	B1500001885	09/06/2022	62,265.06	09/07/2022	62,265.06	0.00	COMPLETO
CON ASELA EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DE 8 CUÑAS MENSUALES CON INDOTEL, EN EL PROGRAMA DE TV CON ASELA, CORRSP AL MES NOVIEMBRE, 2021.	B1500000814	25/06/2022	47,200.00	25/07/2022	47,200.00	0.00	COMPLETO
AUTOCAMIONES, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 258,522 KMS, DEL VEHÍCULO ISUZU DIMAX 4X4, PLACA L-309691, AÑO 2012, COLOR GRIS, CHASIS MPATFS85HCH502547. SEGÚN NO.ORDEN 2022-00225.	B1500003147	03/06/2022	131,861.81	03/07/2022	131,861.81	0.00	COMPLETO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. FS-3403424, CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL (CCT), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	B1500096268	01/06/2022	3,459.20	01/07/2022	3,459.20	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LUIS MANUEL BRITO GARCIA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO, CONSISTENTE EN NOTIFICACIONES DE VARIOS ACTOS DE ALGUACIL REALIZADOS AL INDOTEL.	B1500000129	01/06/2022	20,500.00	01/07/2022	20,500.00	0.00	COMPLETO
NICJ SUPLIDORES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE POLO-SHIRTS PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCIÓN, DESPACHO DE LA PRESIDENCIA, CENTRO DE INDOTEL Y FDT, SEGUN NO.ORDEN 2022-00172.	B1500000218	09/06/2022	158,120.00	09/07/2022	158,120.00	0.00	COMPLETO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. 93823961 POR CONSUMO DE AGUA, ALMACEN V CENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2022, (CODIGO DEL SISTEMA NO.417557).	B1500094619	13/06/2022	3,079.00	13/07/2022	3,079.00	0.00	COMPLETO
MANZUETA & PEÑA GROUP SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: RENOVACION DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES DE LOS PORTALES WEB DE LA INSTITUCIÓN (CERTIFICADO MULTI-DOMAIN SSL, CERTIFICADO WILDCARD ORGANIZATION SSL POR UN AÑO).	B1500000031	21/06/2022	45,138.30	21/07/2022	45,138.30	0.00	COMPLETO
MASSULIA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE EQUIPOS DE SISTEMA DE AUDIO, DEL SALÓN MULTIUSO Y REEMPLAZAR EL CABLE DE VIDEO DEL SALÓN DEMOSTENES, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00129.	B1500000004	22/05/2022	371,814.34	21/06/2022	371,814.34	0.00	COMPLETO
MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE REFRIGERIO GRADUACIÓN LENGUAJE DE SEÑAS/GH .SEGÚN NO. ORDEN 2022-00261.	B1500000447	21/06/2022	71,419.50	21/06/2022	71,419.50	0.00	COMPLETO
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOM., SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FINAL CORRESPONDIENTE AL 80% CONTRATO NO.BS-0000134-2019, POR ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN.	B1500002531 B1500002533 B1500002534 B1500002535	01/11/2021	919,149.59	01/12/2021	919,149.59	0.00	COMPLETO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. FS-3402320 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PARQUEO C/. EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 (CODIGO DEL SISTEMA NO.45621).	B1500095704	01/06/2022	342.40	01/07/2022	342.40	0.00	COMPLETO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 70,000 KMS DEL VEHÍCULO CHEVROLET TRAILBLAZER, PLACA G-419183, COLOR NEGRO, AÑO 2018, CHASIS MMM156MK2JH603217. SEGUN NO.ORDEN 2022-00264.	B1500021797	23/06/2022	36,923.34	23/07/2022	36,923.34	0.00	COMPLETO
D BUFFET Y PICADERA R&F S.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE CATERING PARA 30 PERSONAS, EL CUAL SERA OFRECIDO CAPACITACION FACILITADORES BENEFICIARIAS CANASTA DIGITAL REGION SUR, SEGÚN NO.2022-00241.	B1500000735	13/03/2022	54,870.00	12/04/2022	54,870.00	0.00	COMPLETO
CRF CONSTRUESTRUCTURA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE UNA EMPRESA, PARA LA CORRECCIÓN DE FILTRACIONES Y SELLADO DE 83 VENTANAS, Y PINTURA DE MOFLE DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE COLOR NEGRO CON RESISTENCIA.	B1500000016	16/05/2022	337,293.10	15/06/2022	337,293.10	0.00	COMPLETO
EDITORIA HOY, S.A.S.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE UN 1/4 PAGINA A BLANCO Y NEGRO EN EL PERIODICO IMPRESO EL DIA, PARA PUBLICAR DOS ESQUELAS MORTUORIAS EN SU EDICION DEL 06 DE JUNIO 2022.	B1500005196 B1500005135	27/06/2022	49,560.00	27/07/2022	49,560.00	0.00	COMPLETO
	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE UN 1/4 DE PAGINA A BLANCO Y NEGRO EN EL PERIODICO IMPRESO EL NACIONAL, PARA PUBLICAR DOS ESQUELAS EN SU EDICION DEL LUNES 6 DE JUNIO DEL 2022.	B1500002856 B1500002875	8/06/2022 27/06/2022	23,293.20	08/07/2022 27/07/2022	23,293.20	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 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: FACT.CC202206055201371755, NCF: (CUENTA: 9308820) PLAN DE INTERNET MOVIL TEL.809-106-7306 Y 809-142-0825 ,809-171-1047 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022.	B1500040467	05/05/2022	11,921.00	04/07/2022	11,921.00	0.00	COMPLETO
EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE UN 1/4 DE PAGINA A BLANCO Y NEGRO EN EL PERIODICO IMPRESO LISTIN DIARIO, PARA PUBLICAR DOS ESQUELAS MORTUORIAS EN SU EDICION DEL LUNES 6 DE JUNIO DEL 2022.	B1500007040	25/03/2022	32,461.80	24/04/2022	32,461.80	0.00	COMPLETO
EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE PUBLICACIÓN EL CARIBE POR DOS ESQUELAS MORTUORIOS, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00244	B1500003990	09/06/2022	11,167.52	09/07/2022	11,167.52	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202206055201378615, NCF:, CUENTA NO. 71299770, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022, POR CONCEPTO DE BUSINESS FIT SERVICIO MOVIL DE VOZ DIRECTA.	B1500040620	05/06/2022	4,750.25	05/07/2022	4,750.25	0.00	COMPLETO
BR EVENTOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA Y DIGITAL, EN EL PROGRAMA LA HORA DE ROBERT POR EXTREMO CHANEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	B1500000112	25/05/2022	23,600.00	24/06/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
BR EVENTOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD TELEVISIVA Y DIGITAL, EN EL PROGRAMA LA HORA DE ROBERT POR EXTREMO CHANEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	B1500000113	22/06/2022	23,600.00	22/07/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202206252406174248 CUENTA NO. 7753558, POR SERVICIOS DE INTERNET CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/05/2022 AL 19/06/2022.	B1500041162	25/06/2022	2,414.42	25/07/2022	2,414.42	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC20220625240615893, NCF: , CUENTA NO. 1475052, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/05/2022 AL 19/06/2022, POR SERVICIOS DE TELECABLE OFICINA PRINCIPAL.	B1500041082	25/06/2022	4,369.79	25/07/2022	4,369.79	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO. CC202206252406167819 CTA #2979364, CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFONICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/05/2022 AL 19/06/2022.	B1500041132	25/06/2022	199,909.73	25/07/2022	199,909.73	0.00	COMPLETO
SATURNINA FRANCO GARCIA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, CONSISTENTE EN NOTIFICACIONES DE VARIOS ACTOS.	B1500000153	22/06/2022	9,440.00	22/07/2022	9,440.00	0.00	COMPLETO
GUILLERMO CORDERO SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE PATROCINIO DE LA OBRA TEATRAL RADOJKA, UNA COMEDIA DE INTRIGA FRIAMENTE CALCULADA, A PRESENTARSE EN LA SALA RAVELO DEL TEATRO NACIONAL.	B1500000018	22/06/2022	118,000.00	22/07/2022	118,000.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JSPENCER PROMOCIONES CONSTRUCCIONES Y MAS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CON TOO EL PIE, CON DOS PAUTA DIARIA DE LUNES A VIERNES, DE 30 A 40 SEGUNDOS, TRANSMITIDO POR TV4 SOCIALES DE CON TOO EL PIE.	B1500000009	13/06/2022	29,500.00	13/07/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
JSPENCER PROMOCIONES CONSTRUCCIONES Y MAS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CON TOO EL PIE, CON DOS PAUTA DIARIA DE LUNES A VIERNES, DE 30 A 40 SEGUNDOS, TRANSMITIDO POR TV4 SOCIALES DE CON TOO EL PIE.	B1500000010	21/06/2022	29,500.00	21/07/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
LEOPOLDO ANTONIO PEREZ SANTOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL.	B1500000209	21/06/2022	318,600.00	21/07/2022	318,600.00	0.00	COMPLETO
EDITORA HOY, S.A.S.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE UN 1/4 DE PAGINA A BLANCO Y NEGRO EN EL PERIODICO IMPRESO HOY, PARA PUBLICAR DOS ESQUELAS MORTUORIAS EN SU EDICION 6 DE JUNIO DEL 2022.	B1500005198 B1500005130	16/06/2022	29,736.00	16/07/2022	29,736.00	0.00	COMPLETO
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: POR SERVICIOS DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA, SEGUN CONTRATO BS-0014429-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	B1500000118	07/06/2022	171,282.23	07/07/2022	171,282.23	0.00	COMPLETO
FEJAGUS COMERCIAL, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE PILOTILLOS, LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN EL AREA POSTERIOR DEL CENTRO INDOTEL, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00174.	B1500000151	28/04/2022	10,926.80	28/05/2022	10,926.80	0.00	COMPLETO
METRO TECNOLOGIA (METROTEC) SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN ARCO DETECTOR DE METAL PARA SEGURIDAD FISICA PARA SER INSTALADO EN EL LOBBY DEL CENTRO INDOTEL. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00258.	B1500000455	23/06/2022	75,815.00	23/07/2022	75,815.00	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 INSTALACIÓN.	B1500000051	01/07/2022	1,431,676.89	31/07/2022	1,431,676.89	0.00	COMPLETO
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE 5 LOCALES MAS SOTANO (2,665 M2), SEGUN CONTRATO BS-0014384-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	B1500000119	27/06/2022	3,938,258.02	27/07/2022	3,938,258.02	0.00	COMPLETO
ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL.	B1500000346	04/07/2022	44,840.00	03/08/2022	44,840.00	0.00	COMPLETO
RAMON ANTONIO CADENA ALVAREZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA " LENGUA DE MISIL, CON LA VERDAD" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 12: A 1:00 MD POR EXTREMO CHANEL.	B1500000010	06/07/2022	23,600.00	05/08/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
RAMON ANTONIO CADENA ALVAREZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA " LENGUA DE MISIL, CON LA VERDAD" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 12: A 1:00 MD POR EXTREMO CHANEL C.	B1500000011	06/07/2022	23,600.00	05/08/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
RAMON ANTONIO CADENA ALVAREZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN EL PROGRAM " LENGUA DE MISIL, CON LA VERDAD" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 12: A 1:00 MD POR EXTREMO CHANEL.	B1500000012	06/07/2022	23,600.00	05/08/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
RAMON ANTONIO CADENA ALVAREZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:PUBLICIDAD EN EL PROGRAM " LENGUA DE MISIL, CON LA VERDAD" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 12: A 1:00 MD POR EXTREMO CHANEL.	B1500000013	06/07/2022	23,600.00	05/08/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
HABANA SUPPLY HS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE REPARACIÓN, DE LIMPIEZA Y RESTITUCIÓN DE CORALINA ROTAS, SEGUN NO.ORDEN 2022-00248.	B1500000126	06/07/2022	151,311.40	05/08/2022	151,311.40	0.00	COMPLETO
AUTOCAMIONES, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO ISUZU D MAX 4X4 PLACA L-309695 COLOR BLANCO AÑO 2012 CHASIS MPATFS85HCT101128 DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN NO. DE ORDEN,2022-00237.	B1500003171	20/06/2022	224,662.08	20/06/2022	224,662.08	0.00	COMPLETO
JESÚS ANTONIO MEDINA RIVERA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD PARA LA PORTADA DEL PERIODICO LA SULTANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGÚN CONTRATO BS-0005841-2022. (1/4).	B1500000023	06/07/2022	29,500.00	05/08/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
JESÚS ANTONIO MEDINA RIVERA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD PARA LA PORTADA DEL PERIODICO (LA SULTANA DIGITAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2/4. SEGÚN NO. DE CONTRATO BS-0005841-2022.	B1500000024	06/07/2022	29,500.00	05/08/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 183361750, SERVICIO DE DATOS SMEGER (MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO), CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2022.	B1500002188	24/06/2022	161,430.36	24/07/2022	161,430.36	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.183371232 SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPOS DRIVE TEST (DIRECCIÓN DE FISCALIZACION). CUENTA NO.98702655-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2022.	B1500002203	24/06/2022	15,743.30	24/07/2022	15,743.30	0.00	COMPLETO
PROTOR, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FINAL CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION NO. 3, NCF: , POR READECUACIÓN DE CCI, TETELO VARGAS EN SAN PEDRO DE MACORIS, SEGÚN MEMORANDO DINF-M-000082-22. NO.CO-0000580-2021.	B1500000156	03/03/2022	554,746.34	02/04/2022	554,746.34	0.00	COMPLETO
QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO EN LA EJECUCIÓN DEL SOFTWARE GAZELLA OFFICE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2020.	B1500000073/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86	18/03/2022	1,982,400.00	18/03/2022	1,982,400.00	0.00	COMPLETO
AUTOCAMIONES, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA ISUZU D-MAX, PLACA L-309696, COLOR BLANCO, AÑO 2012, CHASIS MPATFS85HCT101126, SEGÚN ORDEN 2022-00193.	B1500003127	20/05/2022	82,695.51	19/06/2022	82,695.51	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REFERENCIA DE PAGO NO. 6001062395, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/06/2022 AL 01/07/2022, PERTENECIENTE A LOS AZULES, SALCEDO (NIC 6001062).	B1500291313	08/07/2022	8,147.47	07/08/2022	8,147.47	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 195,000 KM, DEL VEHÍCULO TOYOTA PRADO, PLACA G-318176, COLOR NEGRO, AÑO 2015, CHASIS JTEBH9FJ605072115, SEGÚN ORDEN NO.2022-00256.	B1500014941	14/06/2022	6,895.60	14/05/2022	6,895.60	0.00	COMPLETO
J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA JFC-G-10/2022, POR ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO ENTRE LAS CALLES JACINTO IGNACIO MAÑON CON ESQUINA FILOMENA GOMEZ DE COVA, ENSANCHE PIANTINNI.	B1500000058	06/07/2022	473,562.08	05/08/2022	473,562.08	0.00	COMPLETO
JESÚS ANTONIO MEDINA RIVERA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA LA PORTADA DEL PERIODICO LA SULTANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL , SEGÚN CONTRATO BS-0005841-2022 (3/4).	B1500000025	06/07/2022	29,500.00	05/08/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.202206837703, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/06/2022 AL 01/07/2022, PERTENECIENTE A ALTO PALOMA (LUPERON) (NIC 7164159).	B1500291377	03/07/2022	14,352.11	02/08/2022	14,352.11	0.00	COMPLETO
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE CORONA DE FLORES PARA ORLANDO JORGE MERA, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00243.	B1500002222	09/06/2022	21,240.00	09/07/2022	21,240.00	0.00	COMPLETO
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2022-23-0000319462, NCF NO. CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA, CUENTA NO. 584168, FECHA 17/06/2022.	B1500009552	17/06/2022	67,340.00	17/07/2022	67,340.00	0.00	COMPLETO
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2022-26-0000351877, MES DE JUNIO-2022, NO. CONTRATO (639748), POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN EN AUTOBUSES DE LA OMSA DE 20 ROUTERS PEPLINK", PARA EL PROYECTO REDES WIFI	B1500009556	20/06/2022	41,470.00	20/07/2022	41,470.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CTA. #8163091, FACT.#CC202206252406175651, NCF , DEL 20/05/2022 AL 19/06/2022, PREMIUM PLUS 3MB-1MB A CUATRO (04) CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC) UBICADO EN LA ESTACIÓN DEL METRO.	B1500041165	25/06/2022	17,420.90	25/07/2022	17,420.90	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 183366606, SERVICIO ACCESO A INTERNET 30MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DE MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2022.	B1500002198	24/07/2022	156,208.86	23/08/2022	156,208.86	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA JUNIO-2022, CUENTA #775838387, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL OMSA.	B1500172557	28/06/2022	60,762.00	28/07/2022	60,762.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202206252406174112, CUENTA NO. 7715659, CENTRAL TELEFÓNICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES.	B1500041161	25/06/2022	86,292.25	25/07/2022	86,292.25	0.00	COMPLETO
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UNA CORONA DE FLORES, LA CUAL FUE ENVIADA A LA FUNERARIA DEL PUEBLO, EN SAN PEDRO DE MACORIS CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR SANTIAGO ARROYO.	B1500002221	09/06/2022	21,476.00	09/06/2022	21,476.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JESÚS ANTONIO MEDINA RIVERA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA LA PORTADA DEL PERIODICO (LA SULTANA DIGITAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. (4/4.) SEGÚN NO. DE CONTRATO BS-0005841-2022.	B1500000026	06/07/2022	29,500.00	05/08/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
J & H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE ENTERO CREDITO, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES POR EL CANAL RNN, CANAL 27, CORRESPONDIENTE A MARZO 2022.	B1500000473	06/05/2022	59,000.00	05/06/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
J & H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE ENTERO CREDITO, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES POR EL CANAL RNN, CANAL 27, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022.	B1500000474	06/05/2022	59,000.00	05/06/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: EVALUACION Y REPARACION DE LA TRANSMISION DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA L-250905, COLOR BLANCO, AÑO 2008, CHASIS MROFZ29G701708799, SEGÚN ORDEN NO.2022-00275.	B1500015060	28/06/2022	11,324.81	28/07/2022	11,324.81	0.00	COMPLETO
J & H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE ENTERO CREDITO, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES POR EL CANAL RNN, CANAL 27, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022.	B1500000486	04/07/2022	59,000.00	03/08/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE CATERING, PARA FIRMAR ACUERDO DOMINICANA CONECTADA /FDT, A CELEBRARSE EL VIERNES 01 DE JULIO 2022. SEGUN NO. DE ORDEN, 2022-00269.	B1500001468	06/07/2022	36,432.50	05/08/2022	36,432.50	0.00	COMPLETO
J & H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE ENTERO CREDITO, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES POR EL CANAL RNN, CANAL 27, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022.	B1500000487	04/07/2022	59,000.00	03/08/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESP. A LA POLIZA NO. 2-2-109-0013729, ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/07/2022 HASTA EL 31/07/2022.	B1500035790	30/06/2022	121,181.56	30/07/2022	121,181.56	0.00	COMPLETO
ROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVADO POR UN PERIODO DE 06 MESES PARA LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00030.	B1500000768	03/06/2022	19,668.78	03/07/2022	19,668.78	0.00	COMPLETO
SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE LOS BANNERS Y BACKPANNEL PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CANASTA DIGITAL SOCIAL, QUE SE ESTA LLEVANDO EN DIFERENTES LOCALIDADES.	B1500000060	12/04/2022	45,430.00	12/05/2022	45,430.00	0.00	COMPLETO
LA COCINA DE SORYLAMA S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE CATERING , CANASTA DIGITAL, ESTUDIANTES SPM, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00253.	B1500000003	22/06/2022	93,220.00	22/07/2022	93,220.00	0.00	COMPLETO
DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE DOS (2) TELEVISORES REQUERIDOS POR EL CENTRO INDOTEL, PARA COLOCARLOS EN EL LOBBY, PARA PROYECTAR INFORMACION, CONTENIDO Y ACTIVIDADES DEL MUSEO.	B1500000512	09/05/2022	151,332.00	08/06/2022	151,332.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
GRUPO CHANGEONS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL DE MUJER A MUJER, CON LUZ DE LOS ANGELES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, 4/4, SEGÚN NO.CONTRATO BS-0003316-2022.	B1500000014	02/06/2022	29,500.00	02/07/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
BATUTA BY PABLO POLANCO, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE UN CHELISTA PARA AMENIZAR EL COCTEL QUE FUE OFRECIDO CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	B1500000174	18/05/2022	47,200.00	17/06/2022	47,200.00	0.00	COMPLETO
ROBERTO ANTONIO SILVERIO CASTILLO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE DOS (2) CUÑAS DIARIA, EN EL PROGRAMA DE LA MANO CON EL PUEBLO CANAL 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 1/4.	B1500000021	07/07/2022	29,500.00	06/08/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
ROBERTO ANTONIO SILVERIO CASTILLO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE DOS (2) CUÑAS DIARIA, EN EL PROGRAMA DE LA MANO CON EL PUEBLO CANAL 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 2/4.	B1500000022	07/07/2022	29,500.00	06/08/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
ROBERTO ANTONIO SILVERIO CASTILLO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE DOS (2) CUÑAS DIARIA, EN EL PROGRAMA DE LA MANO CON EL PUEBLO CANAL 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 3/4.	B1500000023	07/07/2022	29,500.00	06/08/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 55,000KMS DEL VEHÍCULO CHEVROLET TRAILBLAZER, PLACA G-419096, COLOR PLATA, AÑO 2018 CHASIS MMM156MK6JH609019. SEGÚN ORDEN NO.2022-00263.	B1500021986	07/07/2022	15,626.70	06/08/2022	15,626.70	0.00	COMPLETO
TECNOLOGIA ASESORIA Y SERVICIOS TAS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION POR 40 HORAS DE SERVICIO DE SOPORTE A LA APLICACION DE LA OFICINA VIRTUAL IMPLEMENTADA EN EL INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES.	B1500000011	10/06/2022	156,940.00	10/07/2022	156,940.00	0.00	COMPLETO
ACADEMIA EUROPEA A.E., S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACION DE JOHANNA MARGARITA PEGUERO UBIERA EN LA CAPACITACION DEL IDIOMA INGLES BASICO, INTERMEDIO Y AVANZADO.	B1500000168	05/07/2022	277,200.00	04/08/2022	277,200.00	0.00	COMPLETO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACION DE LA SR.MARIA CONSUELO RAMIREZ EN LA CAPACITACION MASTER SOCIEDAD DEMOCRATICA, ESTADO Y DERECHO.	B1500001302	08/06/2022	192,400.00	08/07/2022	192,400.00	0.00	COMPLETO
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS 279,214 KMS PARA EL VEHÍCULO JEEP TOYOTA PRADO, PLACA G-137341, COLOR NEGRO, AÑO 2006, CHASIS JTEBY25J300042950, SEGÚN ORDEN NO.2022-00247.	B1500015152	06/07/2022	244,683.37	05/08/2022	244,683.37	0.00	COMPLETO
TROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVADO POR UN PERIODO DE 06 MESES PARA LAS FLOTILLAS DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00030.	B1500000779	04/07/2022	19,625.03	03/08/2022	19,625.03	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 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: FACT.CC202207055201386066, (CUENTA: 9308820) PLAN DE INTERNET MOVIL TEL.809-106-7306 Y 809-142-0825 ,809-171-1047 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022.	B1500041376	05/07/2022	12,554.01	04/08/2022	12,554.01	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202207055201392865, CUENTA NO. 71299770, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022, POR CONCEPTO DE BUSINESS FIT SERVICIO MOVIL DE VOZ DIRECTA.	B1500041529	05/07/2022	7,013.79	04/08/2022	7,013.79	0.00	COMPLETO
SHERLINA NICOL GONZALEZ SHEPHARD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA RESUMEN SEMANAL DE NOTICIAS, POR EXTREMO CHANNEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022, SEGUN CONTRATO BS-0003726-2022 3/4.	B1500000013	07/06/2022	23,600.00	7/07/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
SHERLINA NICOL GONZALEZ SHEPHARD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA RESUMEN SEMANAL DE NOTICIAS, POR EXTREMO CHANNEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022, SEGUN CONTRATO BS-0003726-2022 4/4.	B1500000014	03/06/2022	23,600.00	03/07/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA 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 JUNIO 2022.	B1500172555	28/06/2022	33,973.12	28/07/2022	33,973.12	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LOS NIC: 5013178 (03/05/2022 AL 02/06/2022), 5406342 (05/05/2022 AL 04/06/2022), 5534692.	B1500301408/ 303253/ 301410/ 301411/ 301386/ 301409/ 301392/ 301383	30/06/2022	438,244.36	30/07/2022	438,244.36	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. DE PAGO 2039391326-05, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 19/05/2022 AL 20/06/2022, PERTENECIENTE ALMACEN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLON DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO. (NIC:2039391).	B1500212800	20/06/2022	20,739.19	20/07/2022	20,739.19	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. DE PAGO 2134206304-11, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 19/05/2022 AL 20/06/2022, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA NO. 203 ZONA COLONIAL.	B1500211896	20/06/2022	500,872.81	20/07/2022	500,872.81	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. DE PAGO 4260014015-27, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 19/05/2022 AL 20/06/2022, PERTENECIENTE AL CENTRO INDOTEL TETELO VARGAS EXT. ITLA, SAN PEDRO DE MACORIS. (NIC:4260014).	B1500213239	20/06/2022	35,538.70	20/07/2022	35,538.70	0.00	COMPLETO
LAVANDERIA ROYAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE LAVANDERIA POR UN PERIODO DE 6 MESES, SEMESTRE (ENERO-JUNIO) 2022.	B1500000707	06/07/2022	98,907.60	05/08/2022	98,907.60	0.00	COMPLETO
INVERSIONES ARCURI S.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 500 UNIDADES DE BATERIAS AA DURACEL ALKALINAS PARA EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00288.	B1500000119	13/07/2022	23,600.00	12/08/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 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: FACT NO.161 CTA.# 707454799, SERVICIOS DE TARJETAS DE INTERNET DATA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2022.	B1500172554	28/06/2022	71,859.06	28/07/2022	71,859.06	0.00	COMPLETO
ANGELES JORGE SANCHEZ JIMENEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, CONSISTENTE EN NOTIFICACIONES DE VARIOS ACTOS.	B1500000012	13/06/2022	2,360.00	13/07/2022	2,360.00	0.00	COMPLETO
GRUPO FERRAVA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA E INSTALACION DE UNA PUERTA SHUTTER, PARA LA PUERTA PRINCIPAL DEL CENTRO DE INDOTEL, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00232.	B1500000054	13/06/2022	212,315.04	13/07/2022	212,315.04	0.00	COMPLETO
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT.170, SERV. FLOTA CELULARES, CORRESP. AL MES DE JUNIO-2022 CUENTA NO.706002893.	B1500172553	28/06/2022	215,126.64	28/07/2022	215,126.64	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REFERENCIA DE PAGO NO. 5200991359, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/06/2022 AL 01/07/2022, PERTENECIENTE A LOS REYES, GREGORIO LUPERON (NIC 5200991).	B1500291241	03/07/2022	7,930.86	02/08/2022	7,930.86	0.00	COMPLETO
GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE DOS CUÑAS, EN EL CANAL METROVISION 62 DE ASTER Y CLAROTV, ADEMAS EN PLATAFORMA DIGITAL.	B1500000161	13/07/2022	59,000.00	12/08/2022	59,000.00	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.	B1500000162	13/07/2022	59,000.00	12/08/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. DE PAGO 4037282064-07, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 19/05/2022 AL 20/06/2022, PERTENECIENTE ESTACION DE MONITOREO SANTO DOMINGO. (NIC:4037282).	B1500212344	20/06/2022	8,164.57	20/07/2022	8,164.57	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. DE PAGO 1625494368-21, NCF: , CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 19/05/2022 AL 20/06/2022, PERTENECIENTE A LA ESTACION MONITOREO ESPECTRO DE HIGUEY, (NIC: NO. 1625494).	B1500213522	20/06/2022	3,303.75	20/07/2022	3,303.75	0.00	COMPLETO
VASQUEZ REPUESTOS Y SERV. PARA AUTOS, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UN NEUMATICO CON SU ARO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200 PLACA L-397836 COLOR GRIS, AÑO 2018, CHASIS MMBJYL30KH003435. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00265.	B1500002593	27/06/2022	24,595.01	27/07/2022	24,595.01	0.00	COMPLETO
ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO ITLA SAN PEDRO DE MACORIS Y EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00278.	B1500000231	04/07/2022	42,279.40	03/08/2022	42,279.40	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: A LA POLIZA NO. 2-2-102-0013723, SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/07/2022 HASTA EL 31/07/2022.	B1500035786	30/06/2022	299,741.10	30/07/2022	299,741.10	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MORONTA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL.	B1500000053	06/07/2022	38,940.00	05/08/2022	38,940.00	0.00	COMPLETO
CHARLES MARTIN ALMENGU GUZMAN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REPARACION DE AIRE Y HALOGENOS, DEL VEHÍCULO TOYOTA PRADO G-318176 COLOR NEGRO, AÑO 2015, CHASIS JTEBH9FJ605072115. SEGÚN NO.ORDEN 2022-00289.	B1500000222	22/07/2022	69,915.00	21/08/2022	69,915.00	0.00	COMPLETO
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 477,00KMS DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA L-247057, AÑO 2008, COLOR PLATEADO, CHASIS MROFZ29GX01707405 SEGÚN NO. ORDEN 2022-00287.	B1500015198	11/07/2022	6,601.92	10/08/2022	6,601.92	0.00	COMPLETO
BERNARDA CONTRERAS PEGUERO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL.	B15000000056	11/07/2022	75,520.00	10/08/2022	75,520.00	0.00	COMPLETO
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE CATERING PROGRAMA DE ALFABETIZACION DIGITAL CON ENFOQUE DE GENERO, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00214.	B1500001305	20/06/2022	46,834.20	20/07/2022	46,834.20	0.00	COMPLETO
CHEA DE COMUNICACION SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE 4 CUÑAS DIARIAS, EN EL PROGRAMA RADIAL 103.5, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2022, (1/4) SEGÚN NO DE CONTRATO BS-0008616-2022.	B15000000052	19/07/2022	35,400.00	18/08/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
ROBERTO ANTONIO SILVERIO CASTILLO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE DOS (2) CUÑAS DIARIA, EN EL PROGRAMA DE LA MANO CON EL PUEBLO CANAL 12.	B1500000024	07/07/2022	29,500.00	06/08/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
INVECEER SOLUCIONES CIVILES E INDUSTRIALES Y ASOCIADOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE PUERTAS FLOTANTE EN CRISTAL, ACCESORIOS E INSTALACIÓN, PARA SER INSTALADA EN EL CENTRO INDOTEL DE SAN PEDRO DE MACORIS, Y EN LA SEDE PRINCIPAL.	B15000000001	22/06/2022	194,700.00	22/07/2022	194,700.00	0.00	COMPLETO
TROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCIÓN DE CK 66838 PAGO DE FACTURA NCF , CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO POR UN PERIODO DE 06 MESES PARA LA FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00030.	B1500000750	03/11/2022	18,676.26	02/04/2022	18,676.26	0.00	COMPLETO
MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE CONTRATACION DE CATERING PARA EL TALLER RAE INTERNACIONALES PARA 45 PERSONAS, OFRECIDO EN EL CENTRO DE INDOTEL, LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2022.	B1500000449	01/06/2022	136,732.50	01/07/2022	136,732.50	0.00	COMPLETO
GRUPO ENJOY SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD DE INDOTEL, EN EL PROGRAMA LA JUNTILLA, UN TOTAL DE 6 CUÑAS, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2022, 1/5 SEGÚN NO.CONTRATO BS-NO.MC-0000165-2022.	B1500000466	15/07/2022	59,000.00	14/08/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
2 GRUPO ENJOY SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD DE INDOTEL, EN EL PROGRAMA LA JUNTILLA, UN TOTAL DE 6 CUÑAS, CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2022, 2/5 SEGÚN NO.CONTRATO BS-NO.MC-0000165-2022./SUSTITUYE.	B1500000467	15/07/2022	59,000.00	14/08/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
GRUPO ENJOY SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD DE INDOTEL, EN EL PROGRAMA LA JUNTILLA, UN TOTAL DE 6 CUÑAS, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2022, 3/5 SEGÚN NO.CONTRATO BS-NO.MC-0000165-2022.	B1500000468	15/07/2022	59,000.00	14/08/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
AGUA PLANETA AZUL, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE RELLENADO DE 2,160 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES.	B1500136105 B1500136274 B1500136680 B1500136279 B1500136570 B1500136576 B1500136694 B1500136743 B1500136913 B1500139553 B1500136708 B1500138325 B1500136877 B1500136882 B1500137147 B1500137091 B1500136929	23/05/2022 25/05/2022 30/05/2022 6/06/2022 7/06/2022 13/06/2022 13/06/2022 20/07/2022 21/06/2022 25/07/2022 29/05/2022 04/07/2022 11/07/2022 11/22/2022 11/07/2022 18/07/2022 4/07/2022	68,900.00	22/06/2022 24/06/2022 29/06/2022 6/07/2022 7/07/2022 13/07/2022 13/07/2022 19/08/2022 21/07/2022 24/08/2022 28/06/2022 03/08/2022 10/08/2022 10/08/2022 10/08/2022 17/08/2022 3/08/2022	68,900.00	0.00	COMPLETO
DELTA COMERCIAL, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 45,841 KMS, PARA EL VEHICULO TOYOTA 4RUNNER 4X4 PLACA G-449420, COLOR NEGRO, AÑO 2019, CHASIS JTEBU4R905635749, DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN NO. ORDEN 2022-0297.	B1500015267	18/07/2022	14,727.24	17/08/2022	14,727.24	0.00	COMPLETO
INSTITUTO TECN. DE SANTO DOMINGO (INTEC)	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACIÓN DE LAS COLABORADORAS: LETICIA DEL CARMEN TEJADA RIVAS, LISSETTE MARTINEZ, ROSANNA RODRIGUEZ PIMENTEL Y YENNIFER DE LA ROSA.	B1500002268	15/07/2022	127,380.00	14/08/2022	127,380.00	0.00	COMPLETO
ANASTACIA FELICIA SANCHEZ DE CASTRO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE ALQUILER DE 50 SILLAS PARA ACTO DE ENTREGA DE TABLETAS INDOTEL/CONANI, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00284.	B1500000248	06/07/2022	9,440.00	05/08/2022	9,440.00	0.00	COMPLETO
RICARDO MIGUEL CURIEL GUZMAN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION PUBLICIDAD DE INDOTEL, EN EL PERIODICO DIGITAL VOZLIBRE.NET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, (1/4) SEGÚN NO.CONTRATO BS-0008796-2022.	B1500000063	18/07/2022	23,600.00	17/08/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
ANGIE PORCELLA CATERING, S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REFRIGERIO PARA 15 PERSONAS, EL CUAL FUE OFRECIDO EN LA CAPACITACIÓN QUE SE LLEVO A CABO EL 13 DE JULIO 2022, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00292.	B1500000606	14/07/2022	4,501.70	13/08/2022	4,501.70	0.00	COMPLETO
JOHESA COMERCIAL, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE QUINIENTOS (500) GALONES DE GASOIL, PARA SER USADO EN LA PLANTA ELECTRICA DE 12 KW, QUE SIRVE COMO UNICA FUENTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	B1500000066	13/06/2022	125,800.00	13/06/2022	125,800.00	0.00	COMPLETO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. FS-3638938 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PARQUEO C/. EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 (CODIGO DEL SISTEMA NO.45621).	B1500097050	01/07/2022	342.00	31/07/2022	342.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO 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-3640040, CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL (CCT), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	B1500098618	01/07/2022	3,459.00	31/07/2022	3,459.00	0.00	COMPLETO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. 94000249 POR CONSUMO DE AGUA, ALMACEN V CENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2022, (CODIGO DEL SISTEMA NO.417557).	1500095179	01/07/2022	3,079.00	31/07/2022	3,079.00	0.00	COMPLETO
OFFITEK, S.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MATERIALES GASTABLES FDT PARA CAPACITACION PLAN DE ALFABETIZACION DIGITAL. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00259.	B1500004409	17/07/2022	154,989.94	16/08/2022	154,989.94	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS, CTA #88082461, CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO CANASTA DIGITAL SOCIAL PERIODO DEL 01/04/2022 AL 30/04//2022 .01/05/2022 AL 31/05/202.	B1500039902/ /40784/ 41690/	05/05/2022	5,166,712.20	04/06/2022	5,166,712.20	0.00	COMPLETO
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2022-230000322353, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA, CUENTA NO. 584168, FECHA 17/07/2022.	B1500009648	17/07/2022	67,340.00	16/08/2022	67,340.00	0.00	COMPLETO
TOTALES				26,456,264.01		26,456,264.01		

NELSON ARROYO
Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
Directora Ejecutiva