

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO 2022**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SHELBY DEVELOPERS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD MEDIANTE LA COLOCACION DE 5 CUÑAS, DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA EMISORA DE JUANTHRADIO.COM DIFUNDIDO A TRAVES DE LA WEB, (1/4)	B1500000058	06/05/2022	59,000.00	05/06/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
SHELBY DEVELOPERS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 5 CUÑAS, DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA EMISORA DE JUANTHRADIO.COM DIFUNDIDO A TRAVES DE LA WEB, (2/4)	B1500000059	6/5/2022	59,000.00	6/5/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
UNIGRAFICA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA E IMPRESION DE 150 INVITACIONES, ACTIVIDAD DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES, EL MARTES 17 DE MAYO DEL 2022 SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00207	B1500000176	11/5/2022	45,135.00	10/6/2022	45,135.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO. CC202205252406074139 CTA #2979364, CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFONICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/04/2022 AL 19/05/2022	B1500040233	25/5/2022	205,976.56	24/6/2022	205,976.56	0.00	COMPLETO
LA TRUFA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE REFRIGERIO PRE EMPACADO PARA 50 PERSONAS, FUE IMPARTIDO EN EL HUB DEL CENTRO INDOTEL, ZONA COLONIAL, EN FECHA 20 MAYO DE 2022, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00211	B1500000334	20/5/2022	23,059.00	19/6/2022	23,059.00	0.00	COMPLETO
WESOLVE TECH, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN LICENCIA DE SEGURIDAD DE PROTOCOLO DMARC, CON CAPACIDAD DE ENVIO DE 50 MIL CORREOS AL MES, POR UN PERIODO DE 1 AÑO. SEGÚN NO.ORDEN 2022-00130.	B1500000199	7/4/2022	267,000.00	7/5/2022	267,000.00	0.00	COMPLETO
EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE MEDIA PAGINA A COLOR EN EL PERIODICO IMPRESO DEL CARIBE, POR MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES EN SU EDICION DEL 17 DE MAYO DEL 2022,	B1500003924	17/5/2022	136,880.00	16/4/2022	136,880.00	0.00	COMPLETO
LOLA 5 MULTISERVICIOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE LOS UTENSILIOS DE COCINA SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCION. SEGÚN NO. DE ORDEN,2021-00481	B1500000237	10/3/2022	111,657.50	9/4/2022	111,657.50	0.00	COMPLETO
ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	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	B1500000337	23/5/2022	11,800.00	22/6/2022	11,800.00	0.00	COMPLETO
UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACIÓN DE LA COLABORADORA DENIS YOKASTA PEÑA MERCEDES EN LA MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN PÚBLICA SEGÚN MEMORANDUM	B1500001160	11/5/2022	260,652.00	10/6/2022	260,652.00	0.00	COMPLETO
UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACIÓN DE LA COLABORADOR YAMIL FORTUNA GARCIA EN LA MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTION PUBLICA SEGÚN MEMORANDUM	B1500001158	11/5/2022	125,465.26	10/6/2022	125,465.26	0.00	COMPLETO
UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORA MELISSA GUZMAN DE FERRO EN LA MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN PÚBLICA SEGÚN MEMORANDUM	B1500001159	11/5/2022	123,467.00	10/6/2022	123,467.00	0.00	COMPLETO

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO 2022**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACIÓN DE LA COLABORADORA MARIENI HEREDIA PANIAGUA	B1500001167	17/5/2022	188,052.00	16/6/2022	188,052.00	0.00	COMPLETO
JOSE FRANCISCO MATOS MATOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL	B1500000013	25/5/2022	29,500.00	24/6/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
METAL GRAF, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA E INSTALACION DE LETRERO EN BRONCE, TAMAÑO 6 PULGADAS. DEL CENTRO INDOTEL. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00197	B1500000138	16/5/2022	47,200.00	15/6/2022	47,200.00	0.00	COMPLETO
ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES ELÉCTRICOS, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL AREA DE LA AZOTEA DEL CENTRO INDOTEL	B1500000219	21/4/2022	11,392.90	21/5/2022	11,392.90	0.00	COMPLETO
RQD HIGIENICOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE LOS INSUMOS DE PAPEL HIGIENICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2022 DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN ORDEN 2022-00196.	B1500000298	12/5/2022	331,344.00	11/6/2022	331,344.00	0.00	COMPLETO
GRUPO DIARIO LIBRE, S A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACIÓN DE MEDIA PAGINA A COLOR EN EL PERIODICO IMPRESO DEL DIARIO LIBRE, POR MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES EN SU EDICION DEL 17 DE MAYO DEL	B1500001840	17/5/2022	133,262.42	16/6/2022	133,262.42	0.00	COMPLETO
LIS REPRESENTACIONES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNA AULA VIRTUAL PARA SER INSTALADA EN EL AREA DEL MUNDO DE BABEL DEL CENTRO INDOTEL, PARA PROYECTAR PELICULAS EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL LIBRO.	B1500000056	3/5/2022	413,000.00	2/6/2022	413,000.00	0.00	COMPLETO
ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MATERIALES, PARA LA INSTALACION DE INVERSORES EN LAS CASETAS DEL MONITOREO A NIVEL NACIONAL, SEGÚN NO. ORDEN 2022-00199.	B1500000224	12/5/2022	150,569.18	11/6/2022	150,569.18	0.00	COMPLETO
PURA 97.1 FM SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE OCHO (8) CUÑAS DIARIAS, EN LA PROGRAMACION DE LA EMISORA PURA 97.1 FM DE LUNES A VIERNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2022 3/4.	B1500000009	6/5/2022	88,500.00	5/6/2022	88,500.00	0.00	COMPLETO
MICHANGEL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD TELEVISIVA PARA EL PROGRAMA Y PUNTO POR EL CANAL 42. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN NO DE CONTRATO BS-0003721-2022.3/4	B1500000059	25/4/2022	35,400.00	25/5/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
PRODUCCIONES Y MEDIOS ATLANTIS MT, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN PROGRAMA CONSENSUANDO, POR CANAL 19, CINEVISIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2022, 4 CUÑAS, (1/4) SEGUN CONTRATO BS-0005986-2022.	B1500000145	4/5/2022	59,000.00	3/6/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO 2022**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
PRODUCCIONES Y MEDIOS ATLANTIS MT, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN PROGRAMA CONSENSUANDO, POR CANAL 19, CINEVISIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, 4 CUÑAS, (2/4) SEGÚN CONTRATO BS-0005986-2022	B1500000146	4/5/2022	59,000.00	3/6/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
PRODUCCIONES Y MEDIOS ATLANTIS MT, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN PROGRAMA CONSENSUANDO, POR CANAL 19, CINEVISIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, 4 CUÑAS, (3/4) SEGÚN CONTRATO BS-0005986-2022.	B1500000148	1/6/2022	59,000.00	1/7/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
ANGIE PORCELLA CATERING, S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE CATERING, PARA EL ACTO RECONOCIMIENTO QUE SERA REALIZADO CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00204.	B1500000597	20/5/2022	77,349.00	19/6/2022	77,349.00	0.00	COMPLETO
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ARREGLO DE FLORES PARA MISA DEL DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES QUE FUE EL 17 DE MAYO DE 2022, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00184.	B1500002164	17/5/2022	66,080.00	16/4/2022	66,080.00	0.00	COMPLETO
MICHANGEL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA PARA EL PROGRAMA Y PUNTO POR EL CANAL 42 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGÚN NO DE CONTRATO BS-0003721-2022.4/4.	B1500000060	27/5/2022	35,400.00	26/5/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CAMBIO DE RODAMIENTO, BANDAS, DISCO Y COJINETES DE FRENO DELANTEROS, ROTACION, ENTRE OTROS. DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA I-080831, COLOR BLANCO, AÑO 2018,	B1500021122	3/5/2022	69,171.75	2/6/2022	69,171.75	0.00	COMPLETO
ANGIE PORCELLA CATERING, S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION DEL CK 66467, ERVICIO DE CATERING PARA 30 PERSONAS, EL CUAL FUE OFRECIDO EN EL TALLER DE RETENCION I.S.R LOS DIAS 28 DE ABRIL Y 4 DE MAYO 2022, EN EL INDOTEL.	B1500000596	4/5/2022	23,877.30	3/6/2022	23,877.30	0.00	COMPLETO
NAP DEL CARIBE, INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS INFRASTRUCTURE AS A SERVIVE-IAAS, PARA EL LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE MICROSOFT AZURE, SEGÚN CONTRATO BS-0000036-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	B1500001093	1/6/2022	159,532.83	1/7/2022	159,532.83	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.	B1500000050	1/5/2022	1,431,676.89	31/5/2022	1,431,676.89	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.	B1500000066	26/5/2022	250,000.00	25/6/2022	250,000.00	0.00	COMPLETO

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO 2022**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
PROTOR, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE ELABORACION DE ACERA PERIMETRAL 41.00 M2 Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 PUERTA EN TOLA, PARA SER INSTALADA EN LA PARTE TRASERA EN CMCI TETELO VARGAS.	B1500000157	19/5/2022	39,304.99	18/06/20222	39,304.99	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 MARZO DEL 2022, 2/4. SEGÚN NO. DE CONTRATO BS-0003474-2022.	B1500000007	18/4/2022	29,500.00	18/4/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
TECNAS, EIRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE ASCENSOR PRINCIPAL Y ASCENSOR DE CARGA UBICADOS EN EL CENTRO DE INDOTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	B1500002482	4/5/2022	9,204.00	3/6/2022	9,204.00	0.00	COMPLETO
DUBAMED SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE DE INSUMOS PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE LA INSTITUCION, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00228.	B1500000043	27/5/2022	72,105.63	26/6/2022	72,105.63	0.00	COMPLETO
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS ,SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE TARJETAS Y EQUIPOS AUDIVISUALES, SEGUN NO.ORDEN 2022-00166.	B1500001004	27/4/2022	7,080.00	27/5/2022	7,080.00	0.00	COMPLETO
WESOLVE TECH, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DR REDES Y MULTIMEDIA DEL CENTRO TETELO VARGAS EXTENSION ITLA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS LOTE 1.	B1500000201	20/4/2022	1,534,000.00	20/5/2022	1,534,000.00	0.00	COMPLETO
IMELKA LUISA GARCIA HERRERA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA HABLANDO SIN RODEOS, POR XTREMO CHANNEL, A TRAVES DE ASTER, TRICOM, CLARO TV Y WIND TELECOM.	B1500000118	25/4/2022	29,500.00	25/5/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
PURA 97.1 FM SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE OCHO (8) CUÑAS DIARIAS, EN LA PROGRAMACION DE LA EMISORA PURA 97.1 FM DE LUNES A VIERNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2022 4/4	B1500000010	6/5/2022	88,500.00	5/6/2022	88,500.00	0.00	COMPLETO
IMELKA LUISA GARCIA HERRERA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA HABLANDO SIN RODEOS, POR XTREMO CHANNEL, A TRAVES DE ASTER, TRICOM, CLARO TV Y WIND TELECOM.	B1500000119	25/5/2022	29,500.00	24/6/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. DE PAGO 4260014012-84, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 18/04/2022 AL 19/05/2022, PERTENECIENTE AL CENTRO INDOTEL TETELO VARGAS EXT. ITLA, SAN PEDRO DE MACORIS. ( NIC:4260014 ).	B1500209565	20/5/2022	32,254.96	19/6/2022	32,254.96	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. DE PAGO 1625494365-80, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 18/04/2022 AL 19/05/2022, PERTENECIENTE A LA ESTACION MONITOREO ESPECTRO DE HIGUEY, (NIC: NO. 1625494).	B1500208105	19/5/2022	3,154.70	18/6/2022	3,154.70	0.00	COMPLETO

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO 2022**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. DE PAGO 2039391323-61, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 18/04/2022 AL 18/05/2022, PERTENECIENTE ALMACEN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLON DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO. ( NIC:2039391 ).	B1500207660	19/5/2022	21,790.66	18/6/2022	21,790.66	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 MAYO 2022.	B1500000116	25/5/2022	171,282.23	24/6/2022	171,282.23	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACT. REF. DE PAGO 4037282061-67, NCF: , CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 18/04/2022 AL 19/05/2022, PERTENECIENTE ESTACION DE MONITOREO SANTO DOMINGO. ( NIC:4037282 ).	B1500207367	19/5/2022	8,731.77	18/6/2022	8,731.77	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. DE PAGO 2134206301-72, NCF: , CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 18/04/2022 AL 19/05/2022, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA NO. 203 ZONA COLONIAL.	B1500206987	19/5/2022	544,942.55	18/6/2022	544,942.55	0.00	COMPLETO
ASOCIACIÓN SERVICIOS CULTURALES DOMINICANOS, INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL Y COLOCACION DIGITAL, EN LOS PROGRAMAS EN EL PODER DE LA MAÑANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN NO. DE CONTRATO BS-0003940-2022. (4/4).	B1500000112	18/5/2022	59,000.00	17/6/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE 5 LOCALES MAS SOTANO (2,665 M2), SEGÚN CONTRATO BS-0014384-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	B1500000117	24/5/2022	3,938,258.02	23/6/2022	3,938,258.02	0.00	COMPLETO
DAF TRADING, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE BATERIA 15/12 PARA EL VEHICULO ISUZU DIMAX 4X4, PLACA L-309694, AÑO 2012, COLOR BANCO, CHASIS MPATFS85HCT101127, SEGÚN NO. DE ORDEN 2022-212.	B1500001043	18/5/2022	10,856.00	17/6/2022	10,856.00	0.00	COMPLETO
EL PALMAR BUSINESS GROUP , CORP	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACIÓN DE HOTEL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PARA CELEBRAR LA RENDICION DE CUENTA Y COCTEL, CON MOTIVO AL DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES.	B1500001501	30/5/2022	723,253.29	29/6/2022	723,253.29	0.00	COMPLETO
SORAYA DEL CORAZON DE JESUS PERALTA BIDÓ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PÚBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL.	B1500000108	2/6/2022	47,200.00	2/7/2022	47,200.00	0.00	COMPLETO
LIMPIEZAS NACIONALES LIMNAC SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE CONTRATACION DE SERVICIO, REPARACION Y PULIDO ESCALINATA ENTRADA PRINCIPAL Y BRILLADO TERCER NIVEL PRINCIPAL, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00168.	B1500000102	25/4/2022	36,240.16	24/5/2022	36,240.16	0.00	COMPLETO
VISUAL SIGN GRAFICH BW, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA 100 SELLO/ CALCOMANIAS, CLAUSURADO STIKERS, PROVISIONALMENTE PARA OPERATIVO DE CIERRE, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00226.	B1500000223	26/5/2022	10,620.00	25/6/2022	10,620.00	0.00	COMPLETO

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO 2022**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS NO. 31468458 NCF: (CODIGO DEL SISTEMA 18268) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2022 EDIFICIO ISABEL LA CATOLICA NO.203 (CENTRO INDOTEL).	B1500034024	1/6/2022	3,707.00	1/7/2022	3,707.00	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS NO. 31469773, NCF (CODIGO DEL SISTEMA 40200) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	B1500034319	1/6/2022	600	1/7/2022	600	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 181172119, SERVICIO DE DATOS SMEGER(MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO), CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2022.	B1500002149	24/5/2022	156,000.00	23/6/2022	156,000.00	0.00	COMPLETO
POLLOS SANDIE RESTAURANT, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 900 PERSONAS, ACTIVIDAD CANASTA DIGITAL SOCIAL, SEGUN NO.ORDEN 2022-00154.	B1500003116	17/5/2022	163,017.00	16/6/2022	163,017.00	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA #163, NCF:, CUENTA NO. 709225876, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	B1500169758	28/5/2022	33,525.07	27/6/2022	33,525.07	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT NO.160 NCF , CTA.# 707454799, SERVICIOS DE TARJETAS DE INTERNET DATA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2022.	B1500169757	28/5/2022	67,425.02	27/6/2022	67,425.02	0.00	COMPLETO
GUSTAVO ANTONIO SANTANA VILORIO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR 10 DIAS, PARA TRASLADO DE LOS COLABORADORES DE LA RUTA DE SAN PEDRO, SANTO DOMINGO, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00213.	B1500000165	3/6/2022	73,000.00	3/7/2022	73,000.00	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MENOS NOTA DE CREDITO B0400197937 CORRESP. A LA POLIZA NO. 2-2-102-0013723, SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/06/2022 HASTA EL 30/06/2022.	B1500035231	30/5/2022	301,327.40	29/6/2022	301,327.40	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MENOS NOTA DE CREDITO B0400197940, CORRESP. A LA POLIZA NO. 2-2-109-0013729, ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/06/2022 HASTA EL 30/06/2022.	B1500035233	30/5/2022	122,176.02	29/6/2022	122,176.02	0.00	COMPLETO
WESOLVE TECH, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE REDES Y MULTIMEDIA DEL CENTRO TETELO VARGAS- EXTENSION ITLA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.	B1500000198	1/4/2022	2,714,000.00	1/5/2022	2,714,000.00	0.00	COMPLETO
PEDRO RICARDO SANTANA ORTIZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA RICARDO EN LOS DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022, 3/4. SEGÚN NO. DE CONTRATO BS-0003474-2022.	B1500000008	11/6/2022	29,500.00	11/7/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO 2022**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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 MAYO DEL 2022, 4/4. SEGÚN NO. DE CONTRATO BS-0003474-2022.	B1500000009	11/6/2022	29,500.00	11/7/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA ACTIVIDAD DE CANASTA DIGITAL, EN SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN NO.ORDEN 2022-00151.	B1500000059	12/4/2022	162,405.76	12/5/2022	162,405.76	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.181181630 NCF, SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPOS DRIVE TEST (DIRECCION DE FISCALIZACION). CUENTA NO.98702655-001 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO-2022.	B1500002132	24/5/2022	8,548.11	23/4/2022	8,548.11	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT.169, NCF , SERV. FLOTA CELULARES, CORRESP. AL MES DE MAYO-2022 CUENTA NO.706002893 MONTO RD\$156,114.50 IMPUESTO RD\$46,834.35 DESC.5 % RD\$7,805.73.	B1500169756	28/5/2022	202,948.85	27/6/2022	202,948.85	0.00	COMPLETO
LUIS FELIPE ROSA HERNANDEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. , CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRES CONTRATOS.	B1500000007	3/6/2022	103,840.00	3/7/2022	103,840.00	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LOS NIC: 5816979 (09/04/2022 AL 10/05/2022), 5978074 (07/04/2022 AL 07/05/2022), 5817032 (02/04/2022).	B1500294948/ 296614/ 294950/ 294951/ 294931/ 294949/ 294936/ 294962	31/5/2022	356,519.66	29/6/2022	356,519.66	0.00	COMPLETO
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACION DE LOS COLABORADORES DELLANIRA SOTO TEJEDA, MIGUEL OGANDO, JESENIA MEJIA, MAIKEL VITTINI, PABLO GUZMAN Y LEIDY REYES SOSA	B1500000411	8/6/2000	139,328.80	8/7/2022	139,328.80	0.00	COMPLETO
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA NO.2022-26-0000348725, NCF: , MES DE MAYO-2022, NO. CONTRATO (639748), POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN EN AUTOBUSES DE LA OMSA DE 20 ROUTERS PEPLINK", PARA EL PROYECTO REDES WIFI.	B1500009441	20/5/2022	41,470.00	19/5/2022	41,470.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CTA. #8163091, FACT.#CC202205252406082034, NCF , DEL 20/04/2022 AL 19/05/2022, PREMIUM PLUS 3MB-1MB A CUATRO (04) CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC) UBICADO EN LA ESTACION DEL METRO, JUAN PABLO DUARTE.	B1500040253	25/5/2022	16,542.50	24/6/2022	16,542.50	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA 30 NCF, MAYO-2022, CUENTA #775838387, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL OMSA.	B1500169760	28/5/2022	60,762.00	27/6/2022	60,762.00	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 181177021, NCF , SERVICIO ACCESO A INTERNET 30MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DE MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2022.	B1500002144	24/5/2022	156,000.00	23/6/2022	156,000.00	0.00	COMPLETO

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO 2022**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
NAP DEL CARIBE, INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE REDES Y MULTIMEDIA DEL CENTRO TETELO VARGAS- EXTENSION ITLA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.	B1500000198	1/4/2022	159,532.83	1/5/2022	159,532.83	0.00	COMPLETO
INVERSIONES GLOBAMA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA INSUMO DE OFICINAS TIMBRADOS, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00191. MONTO RD\$228,956.50 ITBIS RD\$41,212.17 DESC RD\$11,447.83.	B1500000109	25/5/2022	270,168.67	24/6/2022	270,168.67	0.00	COMPLETO
JSPENCER PROMOCIONES CONSTRUCCIONES Y MAS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CON TODO EL PIE, CON DOS PAUTA DIARIA DE LUNES A VIERNES, DE 30 A 40 SEGUNDOS, TRANSMITIDO POR TV4 SOCIALES DE CON TODO EL PIE.	B1500000007	20/6/2022	29,500.00	20/07/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
JSPENCER PROMOCIONES CONSTRUCCIONES Y MAS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CON TODO EL PIE, CON DOS PAUTA DIARIA DE LUNES A VIERNES, DE 30 A 40 SEGUNDOS, TRANSMITIDO POR TV4 SOCIALES DE CON TODO EL PIE.	B1500000008	13/6/2022	29,500.00	13/7/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
JUAN MÉNDEZ SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Y LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00200.	B1500000052	18/5/2022	679,219.80	17/6/2022	679,219.80	0.00	COMPLETO
TECNAS, EIRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE ASCENSOR PRINCIPAL Y ASCENSOR DE CARGA UBICADOS EN EL CENTRO DE INDOTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	B1500002508	1/6/2022	9,204.00	1/7/2022	9,204.00	0.00	COMPLETO
MOTO FRANCIS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA K-0722724, COLOR AZUL AÑO 2015, CHASIS LBPKE099XF0070775, DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2022-00229.	B1500001330	31/5/2022	6,006.20	30/6/2022	6,006.20	0.00	COMPLETO
SHELBY DEVELOPERS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 5 CUÑAS, DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA EMISORA DE JUANTRADIO.COM DIFUNDIDO A TRAVES DE LA WEB, (3/4) CORRESPONDIENTES.	B1500000061	8/6/2022	59,000.00	8/7/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200, PLACA L-383203, COLOR NEGRO, AÑO 2018, CHASIS MMBJYKL30JH003155 ,DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 2022-00182.	B1500001275	19/6/2022	6,000.01	19/7/2022	6,000.01	0.00	COMPLETO
KENNE CHARLES JUSTINIANO DE LA CRUZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCIÓN CHEQUE NO.66623 PAGO DE FACTURA NCF , COLOCACION DE PUBLICIDAD DAR A CONOCER LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS, POR EL PROGRAMA RAYOS X, CORRESPONDIENTE: AL MES DE MAYO 2022 (4/4).	B1500000026	1/6/2022	35,400.00	1/7/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
CON ASELA EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE 8 CUÑAS MENSUALES CON INDOTEL, EN EL PROGRAMA DE TV CON ASELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGÚN CONTRATO.	B1500000813	25/10/2021	47,200.00	24/11/2021	47,200.00	0.00	COMPLETO

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO 2022**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS 143262, 142722, 143543, 136503, 142732, 136498, 142433, 137270, 144281, 136124, 144285, 143693, 142726, 136143, 144290, 136153, 145177, 136176, 145181, 1359502, 143587, 1500142746, 142713, 142886, 144277, 144.	B1500143262, B1500142722, B1500143543, B1500136503, B1500142732, B1500136498, B1500142433, B1500137270, B1500144281, B1500141361	15/02/2022 22/02/2022 23/06/2022 28/01/2022 25/01/2022 17/01/2022 14/01/2022 4/01/2022 20/01/2022 15/03/2022	128,875.00	16/3/2022 21/03/2022 23/07/2022 27/02/2022 24/02/2022 16/02/2022 13/02/2022 3/02/2022 19/02/2022 14/04/2022	128,875.00	0.00	COMPLETO
MERCHY PEREZ LUCIANO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA PENIEL, CON MERCHY PEREZ LUCIANO, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DEL 2022, SEGÚN CONTRATO NO.BS-0003475-2022.	B1500000007	11/6/2022	23,600.00	11/7/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
MERCHY PEREZ LUCIANO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA PENIEL, CON MERCHY PEREZ LUCIANO, CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO NO.BS-0003475-2022.	B1500000008	11/6/2022	23,600.00	11/7/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
DELTA COMERCIAL, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 30,000 KMS DEL VEHÍCULO TOYOTA JEEP 4 RUNNER, PLACA G-488639 COLOR BLANCO, AÑO 2020, CHASIS, JTEZU4JR805214507, SEGUN ORDEN NO. 2022-00234.	B1500014849	3/6/2022	8,096.32	3/7/2022	8,096.32	0.00	COMPLETO
PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE LAMPARA LUMINARIAS PARA EL CENTRO DE INDOTEL, SEGÚN 2022-00217.	B1500001003	27/5/2022	22,142.70	26/6/2022	22,142.70	0.00	COMPLETO
INVERSIONES ARCURI S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MAQUINAS SUMADORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN VARIAS DIRECCIONES Y DEPARTAMENTO DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2022-00246.	B1500000117	9/6/2022	107,734.00	9/7/2022	107,734.00	0.00	COMPLETO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 115,000KMS, DEL VEHÍCULO CHEVROLET SUBURBAN, PLACA G-419095, COLOR NEGRO, AÑO 2018, CHASIS 1GNSK8K6JR125839, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 2022-00255.	B1500021663	14/6/2022	16,849.28	14/6/2022	16,849.28	0.00	COMPLETO
PREMIUM VALET SERVICE, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE VALET PARKING PARA LA FIRMA DE CONVENIO CON LA FUNDACION MAPFRE PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA CONTROLA TU RED, EN EL CENTRO DE INDOTEL.	B1500000125	1/6/2022	13,452.00	1/7/2022	13,452.00	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 5200991358, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/05/2022 AL 01/06/2022, PERTENECIENTE A LOS REYES , GREGORIO LUPERON (NIC 5200991).	B1500285152	3/6/2022	8,348.38	3/7/2022	8,348.38	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REFERENCIA DE PAGO NO. 6001062394, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/05/2022 AL 01/06/2022, PERTENECIENTE A LOS AZULES, SALCEDO (NIC 6001062).	B1500285240	3/6/2022	7,765.36	3/07/2022	7,765.36	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REFERENCIA DE PAGO NO. 7164159218, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/05/2022 AL 01/06/2022, PERTENECIENTE A ALTO PALOMA (LUPERON) (NIC 7164159).	B1500285313	3/6/2022	16,908.64	3/7/2022	16,908.64	0.00	COMPLETO

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO 2022**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CYBERRAM, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION PARA UNA EMPRESA PARA LA EXTRACCION DE LA INFORMACION, QUE SE ENCUENTRA EN 2 DISCOS EXTERNOS DEL AREA DE AUDI VISUALES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES.	B1500000070	8/6/2022	50,000.00	8/7/2022	50,000.00	0.00	COMPLETO
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCIÓN CHEQUE NO.66513 MANTENIMIENTO DE LOS 15,000 KMS, PARA EL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO, AÑO 2020, COLOR BLANCO, CHASIS JTEBH3FJ90K222734 PLACA G-468841.	B1500014480	21/4/2022	6,608.53	21/5/2022	6,608.53	0.00	COMPLETO
GRUPO INTERGOLD SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER, PLACA G-088402, COLOR PLATEADO, CHASIS JTMHV05J004002698 AÑO 2008. SEGÚN NO.DE ORDEN 2022-00160.	B1500000061	20/4/2022	84,240.20	202/05/2022	84,240.20	0.00	COMPLETO
FIDEICOMISO PARA LA EXPANSION EL MANT Y LA OPERACION	PAGO FACT, NCF; , POR ALQUILER DE (38) PARQUEOS DE LA ATARAZANA (CUIDAD COLONIAL), PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DEL CENTRO INDOTEL, SEGÚN CONTRATO CI-0000058-22, CORRESPONDIENTE A	B1500000007	1/6/2022	201,780.00	1/7/2022	201,780.00	0.00	COMPLETO
FL BETANCES & ASOCIADOS , SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 10 LICENCIAS PARA SOFTWARE PROJECT MANAGER SERVER PLAN 5 DEL (FDT), SEGÚN NO.ORDEN 2022-00178.	B1500000403	2/6/2022	381,772.95	2/7/2022	381,772.95	0.00	COMPLETO
			<b>TOTALES</b>	<b>19,968,327.61</b>		<b>19,968,327.61</b>	0.00	

\_\_\_\_\_  
**NELSON ARROYO**  
 Presidente del Consejo Directivo

\_\_\_\_\_  
**JULISSA CRUZ ABREU**  
 Directora Ejecutiva