

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
FLOW, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MOBILIARIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS, FISCALIZACIÓN, AUTORIZACIONES, GERENCIA FINANCIERA, JURÍDICA, ENTRE OTROS. SEGÚN NO. ORDEN 2021-00482.	B1500000551	14/01/2022	532,852.13	13/02/2022	532,852.13		COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/01/2022 AL 01/02/2022, PERTENECIENTE A CERRO ALTO SANTIAGO (NIC 6001062).	B1500266701	23/2/2022	2,618.78	25/3/2022	2,618.78	0.00	COMPLETO
GRAFICA WILLIAN, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 300 UNIDADES DE RESMA DE PAPEL BOND , 20 UNIDADES DE RESMA DE PAPEL TIMBRADO DE SEGUNDA Y 2000 SOBRES TIMBRADOS DE CARTAS.	B1500000809	25/2/2022	151,630.00	27/3/2022	151,630.00	0.00	COMPLETO
IMPORTADORA K & G, SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 104,987 PARA EL VEHÍCULO JEEP MITSUBISHI L-200, PLACA L-383204, AÑO 2018, COLOR BLANCO , CHASÍS MMBJYKL30JH003100.SEGÚN NO.ORDEN 2022-00051.	B1500000645	16/2/2022	10,400.00	18/3/2022	10,400.00	0.00	COMPLETO
GTG INDUSTRIAL, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE LOS INSUMOS DE PAPEL HIGIENICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2022 DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN 2022-00045.	B1500002266	10/2/2022	320,299.20	12/3/2022	320,299.20	0.00	COMPLETO
LERMONT ENGINEERING GROUP SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE 5 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS TIPOS MANEJADORES COMPLETOS, DE 5 TONELADAS, 60,000 BTU.	B1500000026	5/2/2022	1,160,000.00	7/3/2022	1,160,000.00	0.00	COMPLETO
IMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE ARTÍCULOS Y EQUIPOS ADICIONALES PARA LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE TETELO-ITLA Y CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE 5 LETREROS PARA LA DIFUSIÓN DE LOS PUNTOS WI-FI.	B1500000030	31/1/2022	145,435.00	1/3/2022	145,435.00	0.00	COMPLETO
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA, SEGUN CONTRATO BS-0014429-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	B1500000110	23/2/2022	171,282.23	25/3/2022	171,282.23	0.00	COMPLETO
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER SEGÚN CONTRATO BS-0014384-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	B1500000111	23/2/2022	3,938,258.02	25/2/2022	3,938,258.02	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.	B1500001757 B1500002369	1/12/2022 3/02/2021	27,612.00	30/12/2021 5/03/2022	27,612.00	0.00	COMPLETO
CRISAN SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE CIEN (100) T-SHIFT DRIFIT SERIGRAFIADOS, SIZE S-XXL, LOS MISMOS SERAN USADOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL ÁREA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN,	B1500000026	11/2/2022	59,000.00	13/3/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LB EVENTOS SOCIALES, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO REFRIGERIO PARA 15 PERSONAS, REUNIONES PRESTADORAS Y LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION, QUE FUE EFECTUADO EL 10 DE FEBRERO EN EL SALÓN MULTIUSOS DE LA INSTITUCIÓN.	B1500002365	9/2/2022	13,393.00	11/3/2022	13,393.00	0.00	COMPLETO
DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PÚBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS.	B1500000092 B1500000094	1/02/2022 3/02/2022	92,040.00	2/03/2022 5/03/2022	92,040.00	0.00	COMPLETO
P A CATERING, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE CATERING PARA 40 PERSONAS, OFRECIDO PARA LA ACTIVIDAD CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DE LA RADIO, QUE FUE EFECTUADO EL 16 DE FEBRERO 2022, 12PM EN EL CENTRO INDOTEL.	B1500001940	16/2/2022	15,313.00	18/3/2022	15,313.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202202252405790395 CTA #2979364, CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFÓNICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/01/2022 AL 19/02/2022.	B1500037653	25/2/2022	215,100.62	27/3/2022	215,100.62	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202202252405788407, CUENTA NO. 1475052, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/01/2022 AL 19/02/2022, POR SERVICIOS DE TELECABLE OFICINA PRINCIPAL.	B1500037635	25/2/2022	4,369.79	27/3/2022	4,369.79	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	7715659, CENTRAL TELEFÓNICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/01/2021 AL 19/02/2022.	B1500037711	25/2/2022	51,762.30	27/3/2022	51,762.30	0.00	COMPLETO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	FACTURA NCF MANTENIMIENTO DE LOS 99,810KMS PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA I-080831 COLOR BLANCO, 2018, CHASIS JN1TC2E26Z0014812. SEGUN NO.DE ORDEN 2022-00058	B1500020280	17/2/2022	15,208.71	19/3/2022	15,208.71	0.00	COMPLETO
HERNANDO DE JESUS HERNANDEZ ARISTY	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. POR CONCEPTO DE PAGO POR DECISIONES ADOPTADAS POR EL CUERPO COLEGIADO NO. 22-001, CORRESPONDIENTE AL RDQ. NO. 32426.	B1500000077	8/2/2022	4,720.00	10/3/2022	4,720.00	0.00	COMPLETO
ROSA MARIA CABREJA VELAZQUEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: DECISIONES ADOPTADAS POR EL CUERPO COLEGIADO NO. 22-001, CORRESPONDIENTE AL RDQ. NO. 32426.	B1500000001	3/3/2022	4,720.00	2/4/2022	4,720.00	0.00	COMPLETO
ALEJANDRO MIGUEL RAMIREZ SUZAÑA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: DECISIONES ADOPTADAS POR EL CUERPO COLEGIADO NO. 22-001, CORRESPONDIENTE AL RDQ. NO. 32426	B1500000252	25/1/2022	4,720.00	24/2/2022	4,720.00	0.00	COMPLETO
SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACIÓN, DE UNA EMPRESA, PARA SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO, ENTREGA DE BECAS SEGUNDO TRIMESTRE, QUE FUE EFECTUADO 25 DE FEBRERO 2022, CENTRO TETELO VARGAS-ITLA.	B1500000040	25/2/2022	103,427.00	27/3/2022	103,427.00	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT.166, SERV. FLOTA CELULARES, CORRESP. AL MES DE FEBRERO-2022 CUENTA NO.706002893.	B1500162583	28/2/2022	336,695.77	2/3/2022	336,695.77	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JARDIN NURIS FLOR SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE OFRENDA FLORAL PARA SER LLEVADA AL ALTAR DE LA PATRIA, CON MOTIVO DE LAS EFEMERIDES PATRIAS, ESTA SE REALIZO EL MARTES 22 DE FEBRERO, DEL PRESENTE AÑO.	B1500000243	25/2/2022	22,420.00	27/3/2022	22,420.00	0.00	COMPLETO
IMPORTADORA K & G, SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: 2 MANTENIMIENTO 242,499KMS VEHÍCULO ISUZU DMAX 4X4 PLACA L-309695 COLOR BLANCO. AÑO 2012, CHASIS MPATFS85HCT101128. SEGÚN NO. DE ORDEN 2022-00054.	B1500000652	20/2/2022	15,250.08	22/3/2022	15,250.08	0.00	COMPLETO
WESOLVE TECH, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA TARJETA DE CAPTURA DE VIDEO Y MINI CONVERTER, PARA USO DEL CENTRO INDOTEL. SEGÚN NO.DE ORDEN 2022-0036.	B1500000188	21/12/2021	31,624.00	20/1/2022	31,624.00	0.00	COMPLETO
JUAN DE LEON BERROA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE CATERING EN BASE A 150 PERSONAS, PARA LA INAGURACION CENTRO TETELO-ITLA, EL 22 DE ENERO DEL 2022, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00013.	B1500000343	28/1/2022	43,230.00	27/2/2022	43,230.00	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CTA.# 707454799, SERVICIOS DE TARJETAS DE INTERNET DATA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2022.	B1500161464	28/2/2022	67,292.48	2/3/2022	67,292.48	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.	B1500000047	1/3/2022	1,441,995.28	31/3/2022	1,441,995.28	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESP. A LA POLIZA NO. 2-2-102-0013723, SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/01/2022 HASTA EL 31/01/2022.	B1500032886	28/12/2021	307,092.60	27/1/2022	307,092.60	0.00	COMPLETO
EGUROS RESERVAS, S.A.	PÓLIZA NO. 2-2-109-0013729, ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/01/2022 HASTA EL 31/01/2022.	B1500032888	28/12/2021	120,651.51	27/1/2022	120,651.51	0.00	COMPLETO
EGUROS 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 01/02/2022 HASTA EL 28/02/2022.	B1500033345 B1500033328	28/2/2022	302,864.40	30/3/2022	302,864.40	0.00	COMPLETO
EGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: A LA PÓLIZA NO. 2-2-109-0013729, ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/02/2022 HASTA EL 28/02/2022.	B1500033327 B1500033346	28/1/2022	118,780.45	27/2/2022	118,780.45	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CUENTA NO. 709225876, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFÓNICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	B1500161465	28/2/2022	32,598.95	30/3/2022	32,598.95	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 174662561, SERVICIO ACCESO A INTERNET 30MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DEL CONOCIMIENTO EN MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2022.	B1500001999	24/2/2022	149,952.19	26/3/2022	149,952.19	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO 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.#CC202202252405798554, DEL 20/01/2022 AL 19/02/2022, PREMIUM PLUS 3MB-1MB A CUATRO (04) CENTROS TECNOLÓGICOS COMUNITARIOS (CTC) UBICADO EN LA ESTACION DEL METRO.	B1500037715	25/1/2022	16,542.50	24/2/2022	16,542.50	0.00	COMPLETO
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2022-26-0000339289, MES DE FEBREO-2022, NO. CONTRATO (639748), POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN EN AUTOBUSES DE LA OMSA DE 20 ROUTERS PEPLINK", PARA EL PROYECTO REDES WIFI.	B1500009158	20/2/2022	41,470.00	22/3/2022	41,470.00	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: DEL FACTURA 27 FEBRERO-2022, CUENTA #775838387, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL OMSA.	B1500161467	28/2/2022	62,544.85	30/3/2022	62,544.85	0.00	COMPLETO
CENTRO CUESTA NACIONAL , SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UTENSILIOS PARA EQUIPAR LA COCINA DE LA INSTITUCIÓN. SEGUN NO. DE ORDEN 2022-00021.	B1500113769	8/2/2022	96,655.00	10/3/2022	96,655.00	0.00	COMPLETO
EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: A RENOVACIÓN DE UN EJEMPLAR DEL PERIODICO EL CARIBE, CON VIGENCIA DESDE EL 23/03/2022 AL 22/03/2023.	B1500003735	2/3/2022	3,100.00	1/4/2022	3,100.00	0.00	COMPLETO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 82,789 KM PARA EL VEHÍCULO JEEP CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA G-419184 COLOR GRIS RATON, AÑO 2018.	B1500020115	4/2/2022	18,828.55	6/3/2022	18,828.55	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202252405797100 CUENTA NO. 7753558, POR SERVICIOS DE INTERNET CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2022 AL 19/02/2022.	B1500037712	25/2/2022	2,414.42	27/3/2022	2,414.42	0.00	COMPLETO
OFFITEK, S.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRAS DE INSUMOS, PAPEL BOND Y PROTECTOR DE HOJA TRANSPARENTE, PARA USO DE LA INSTITUCION EN EL PERIODO FEBRERO-MARZO 2022 SEGUN NO. DE ORDEN 00064.	B1500004136	14/3/2022	135,620.41	13/4/2022	135,620.41	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 FEBRERO.	B1500002413	18/2/2022	9,204.00	19/3/2022	9,204.00	0.00	COMPLETO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE AGUA, ALMACEN Y CENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2022, (CODIGO DEL SISTEMA NO.417557).	B1500088979	2/3/2022	3,079.00	1/4/2022	3,079.00	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS NO. 30991196, (CODIGO DEL SISTEMA 40200) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	B1500032275	1/3/2022	600.00	31/3/2022	600.00	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: A LA PÓLIZA NO. 2-2-102-0013723, SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/03/2022 HASTA EL 31/03/2022.	B150003380	25/2/2022	304,743.60	27/3/2022	304,743.60	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SEGUROS RESERVAS, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: A LA PÓLIZA NO. 2-2-109-0013729, ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/03/2022 HASTA EL 31/03/2022.	B1500033835	28/2/2022	119,473.43	30/3/2022	119,473.43	0.00	COMPLETO
LA TRUFA, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE REFRIGERIO PRE EMPACADO PARA 200 PERSONAS, PARA LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO SAN BENITO ABAD EN EL CENTRO INDOTEL DE LA INSTITUCION.	B15000000321	24/2/2022	99,710.00	26/3/2022	99,710.00	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS NO. 30989904 (CODIGO DEL SISTEMA 18268) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2022 EDIFICIO ISABEL LA CATOLICA NO.203 (CENTRO INDOTEL).	B1500031982	1/3/2022	3,420.00	31/3/2022	3,420.00	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 174657630, NCF , SERVICIO DE DATOS SMEGER (MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO), CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2022.	B1500002013	24/02/2022	146,814.69	26/3/2022	146,814.69	0.00	COMPLETO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. FS-2721596 NCF: , POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PARQUEO C/. EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 (CODIGO DEL SISTEMA NO.45621).	B1500089672	17/3/2022	342.4	16/4/2022	342.4	0.00	COMPLETO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. FS-2722568, CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPÚBLICO DIGITAL (CCT), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	B1500090239	1/3/2022	3,459.20	31/3/2022	3,459.20	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 PÚBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL	B1500000006	17/3/2022	10,620.00	16/4/2022	10,620.00	0.00	COMPLETO
ANGELES JORGE SANCHEZ JIMENEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DE LA TERCERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, CONSISTENTE EN NOTIFICACIONES DE ACTOS.	B1500000009	3/3/2022	9,440.00	2/3/2022	9,440.00	0.00	COMPLETO
LOGOMARCA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA POR ADQUISICIÓN DE PLACA ACRILICA, QUE FUE ENTREGADA A LA SEÑORA ANITA ONTIVEROS EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. SEGÚN NO. DE ORDEN 2022-00079.	B1500007519	9/3/2022	2,301.00	8/4/2022	2,301.00	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 FEBRERO DEL 2022, 1/4. SEGÚN CONTRATO NO.BS-0003474-2022.	B1500000005	9/3/2022	29,500.00	8/4/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPOS DRIVE TEST (DIRECCIÓN DE FISCALIZACION). CUENTA NO.98702655-001 CORRESPONDIENTE AL MES FEBERO-2022.	B1500001998	24/2/2022	4,523.60	26/3/2022	4,523.60	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO 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. DE PAGO 4260014003-00, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 26/01/2022 AL 17/02/2022, PERTENECIENTE AL CENTRO INDOTEL TETELO VARGAS EXT. ITLA, SAN PEDRO DE MACORIS. (NIC:4260014).	B1500196466	21/3/2022	449.78	20/4/2022	449.78	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. DE PAGO 4037282050-55, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 20/01/2022 AL 17/02/2022, PERTENECIENTE ESTACION DE MONITOREO SANTO DOMINGO. (NIC:4037282).	B1500196156	23/2/2022	7,944.97	25/3/2022	7,944.97	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. DE PAGO 162549354-78, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 20/01/2022 AL 17/02/2022, PERTENECIENTE A LA ESTACION MONITOREO ESPECTRO DE HIGUEY, (NIC: NO. 1625494).	B1500194469	18/2/2022	2,548.91	20/3/2022	2,548.91	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. DE PAGO 2039391312-53, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 20/01/2022 AL 17/02/2022, PERTENECIENTE ALMACEN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLON DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO. (NIC:2039391).	B1500192564	17/2/2022	15,087.77	19/3/2022	15,087.77	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. DE PAGO 2134206290-76, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 20/01/2022 AL 17/02/2022, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATÓLICA NO. 203 ZONA COLONIAL.	B1500193496	18/2/2022	344,632.81	20/3/2022	344,632.81	0.00	COMPLETO
SANTO DOMINGO MOTORS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 105,970 KM PARA EL VEHÍCULO JEEP CHEVROLET SUBURBAN, PLACA G-419095, COLOR NEGRO, AÑO 2018, CHASÍS IGNSK8KC6JR125839 DE LA INSTITUCIÓN.	B1500020571	11/3/2022	141,998.66	10/4/2022	141,998.66	0.00	COMPLETO
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 740 POZUELOS CON CHOCOLATES, QUE SE ENTREGARON EN LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION INSTITUCIONAL PARA LOS COLABORADORES, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00053.	B1500115748	1/3/2022	73,252.75	31/3/2022	73,252.75	0.00	COMPLETO
IMPORTADORA K & G, SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: AL MANTENIMIENTO DE LOS 116,193 KM MITSUBISHI L-200 PL.L-383200 2019 COLOR BLANCO CHASÍS MMBJYK130KH0011408. SEGÚN NO. DE ORDEN 2022-00081.	B1500000659	9/3/2022	19,900.01	8/4/2022	19,900.01	0.00	COMPLETO
GTG INDUSTRIAL, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2022. SEGUN NO.ORDEN 2022-00065.	B1500002298	28/2/2022	147,250.70	30/3/2022	147,250.70	0.00	COMPLETO
IMPORTADORA K & G, SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTOS DE LOS 207,858 KMS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO, PLACA G-140639 COLOR NEGRO AÑO 2006, CHASÍS, JTEBY25J300044956 SEGÚN NO. DE ORDEN 2022-00070.	B1500000655	3/3/2022	18,250.00	2/4/2022	18,250.00	0.00	COMPLETO
IMPORTADORA K & G, SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 272,561 KM DEL VEHÍCULO JEEP TOYOTA PRADO, PLACA G-137341, COLOR NEGRO, AÑO 2006, CHASÍS JTEBY25J300042950. SEGÚN NO.ORDEN 2022-00076.	B1500000657	7/3/2022	12,375.00	6/4/2022	12,375.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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,	B1500000116	25/3/2022	29,500.00	24/4/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
HUMANO SEGUROS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE AL SEGURO COLECTIVO DE SALUD INTERNACIONAL A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INDOTEL,	B1500022282 B1500021971 B1500021923 B1500022247 B1500022636 B1500022320	4/12/2021	24,792,190.67	3/1/2022	24,792,190.67	0.00	COMPLETO
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 FEBRERO 2022, 1/4 ,SEGUN NO.CONTRATO BS-0003316-2022.	B1500000011	25/2/2022	29,500.00	27/3/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: A CAPACITACION DE MAESTRÍA EN CIENCIAS POLÍTICAS Y PÚBLICAS, SEGUN APROBACION ANEXA.	B1500001178	25/02/02022	117,360.00	27/3/2022	117,360.00	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA DE REFERENCIA DE PAGO NO.7164169216, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/02/2022 AL 01/03/2022, PERTENECIENTE A ALTO PALOMA (LUPERON) (NIC 7164159)	B1500270157	3/3/2022	9,878.11	2/4/2022	9,878.11	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REFERENCIA DE PAGO NO. 5200991365, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/02/2022 AL 01/03/2022, PERTENECIENTE A LOS REYES , GREGORIO LUPERON (NIC 5200991).	B1500267367	3/3/2022	4,645.44	2/4/2022	4,645.44	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA DE REFERENCIA DE PAGO NO. 6001062392, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/02/2022 AL 01/03/2022, PERTENECIENTE A LOS AZULES, SALCEDO (NIC 6001062).	B1500268998	3/3/2022	3,324.25	2/4/2022	3,324.25	0.00	COMPLETO
J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA JFC-G-05/2022, POR ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO ENTRE LAS CALLES JACINTO IGNACIO MAÑON CON ESQUINA FILOMENA GOMEZ DE COVA, ENSANCHE PIANIINI	B1500000053	8/3/2022	451,823.95	7/4/2022	451,823.95	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 PIANIINI, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	B1500000063	8/3/2022	250,000.00	7/4/2022	250,000.00	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LOS NIC: 5816979 (09/01/2022 AL 09/02/2022), 5978074 (07/01/2022 AL 07/02/2022), 5817032	B1500274915/ 274919/ 274933/ 274934/ 274935/ 274936/ 274950/ 276727	28/2/2022	308,869.39	30/3/2022	308,869.39	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CAPACITACION DE MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTION PUBLICA	B1500001116	11/3/2022	108,810.00	10/4/2022	108,810.00	0.00	COMPLETO
DANIEL ELIAS ROBLES ROBINSON	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CURSO OFICIAL DE PECB, PARA CERTIFICACION PECB ISO/IEC 27032 CYBERSEGURIDAD,	B1500000036	28/2/2022	206,000.00	30/3/2022	206,000.00	0.00	COMPLETO
FEJAGUS COMERCIAL, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE DOS CORTINAS VENECIANAS, PARA SER INSTALADA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA EN EL PRIMER NIVEL DE LA INSTITUCION, SEGUN NO. DE ORDEN 2022-00048.	B1500000149	21/2/2022	19,647.00	23/3/2022	19,647.00	0.00	COMPLETO
MICHANGEL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE DOS CORTINAS VENECIANAS, PARA SER INSTALADA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA EN EL PRIMER NIVEL DE LA INSTITUCION, SEGUN NO. DE ORDEN 2022-00048 2-0001	B1500000149	29/11/2021	35,400.00	30/10/2021	35,400.00	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, CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2022 1/4. S	B1500000007	22/2/2022	88,500.00	24/3/2022	88,500.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202203055201340094, CUENTA NO. 71299770, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022, POR CONCEPTO DE BUSINESS FIT SERVICIO MOVIL DE VOZ DIRECTA.	B1500038033	5/3/2022	4,444.40	4/4/2022	4,444.40	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT.CC202203055201333058, (CUENTA: 9308820) PLAN DE INTERNET MOVIL POSTPAGO (TEL.809-106-7306 Y 809-142-0825 ,809-171-1047), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022.	B1500038777	5/3/2022	11,921.00	4/4/2022	11,921.00	0.00	COMPLETO
CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 251,279 KMS PARA EL VEHICULO ISUZU D MAX, PLACA L-309696 COLOR BLANCO AÑO 2012, CHASIS MPATFS85HCT101126 DE LA INSTITUCION, SEGUN NO. ORDEN 2022-00050	B1500000199	2/1/2022	37,288.00	1/2/2022	37,288.00	0.00	COMPLETO
CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION CK 65848 , REPARACIÓN DEL MOTOR PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200 PLACA L-383198, AÑO 2019, COLOR BLANCO,CHASIS MMBJKL30KH001364, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00029.	B1500000200	24/2/2022	157,235.00	26/3/2022	157,235.00	0.00	COMPLETO
REFRIGERACION F & H, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ADECUACION EN LAS DISTINTAS AREAS DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE INDOTEL DE LA INSTITUCION.	B1500000272	18/2/2022	74,776.29	20/3/2022	74,776.29	0.00	COMPLETO
ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA Y ELÉCTRICOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN NO. ORDEN 2022-00075.	B1500000214	7/3/2022	127,253.56	6/3/2022	127,253.56	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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 FEBRERO DEL 2022.	B1500000005	8/3/2022	23,600.00	7/4/2022	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 FEBRERO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO BS-0003726-2022 1/4.	B1500000010	11/3/2022	23,600.00	10/3/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
CONCILIO EVANGELICO DE LAS ASAMB. DE DIOS INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCIÓN CHEQUE NO. 65904 PAGO DE FACTURA, POR EL ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE PARQUEO EN EL TEMPLO EL CALVARIO, UBICADO EN LA AVENIDA ABRAHAM LINCOLN NO. 964, ENSANCHE PIANINNI.	B1500000062	9/3/2022	250,000.00	8/4/2022	250,000.00	0.00	COMPLETO
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2022-23-0000310829, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA, CUENTA NO. 584168, FECHA 17/03/2022.	B1500009247	17/3/2022	67,340.00	16/4/2022	67,340.00	0.00	COMPLETO
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2022-26-0000342391, MES DE MARZO-2022, NO. CONTRATO (639748), POR ADQUISICIÓN E INSTALACION EN AUTOBUSES DE LA OMSA DE 20 ROUTERS PEPLINK", PARA EL PROYECTO REDES WIFI.	B1500009250	20/3/2022	41,470.00	19/4/2022	41,470.00	0.00	COMPLETO
ACABADOS AUTOMOTRICES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LAS DEFENSAS DE LOS AUTOBUSES DEL TRANSPORTE PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN. NO. DE ORDEN 2022-00055.	B1500000227	21/3/2022	6,690.48	20/4/2022	6,690.48	0.00	COMPLETO
KENNE CHARLES JUSTINIANO DE LA CRUZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF COLOCACION DE PUBLICIDAD DAR A CONOCER LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS, POR EL PROGRAMA RAYOS X, CORRESPONDIENTE: AL MES DE FEBRERO, 2022.	B1500000020	28/2/2022	35,400.00	30/3/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF , SOLICITUD DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DEL MOTOR DE ARRANQUE PARA EL VEHÍCULO JEEP CHEVROLET SUBURBAN, PLACA G-419095, NEGRO, AÑO 2018.	B1500019985	20/1/2022	8,280.82	19/2/2022	8,280.82	0.00	COMPLETO
MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE REFRIGERIO REUNIÓN SUPERATE/ DC/ Y HOMENAJE ANITA ONTIVEROS, LOS MISMOS FUERON REALIZADOS EL 10 DE MARZO DE 2022, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00084.	B1500001414	14/2/2022	91,391.00	16/3/2022	91,391.00	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 176669580, SERVICIO DE DATOS SMEGER(MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO), CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2022.	B1500002062	24/3/2022	156,000.00	23/4/2022	156,000.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
TECNAS, EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION CHEQUE NO.66028, PAGO DE FACTURA , POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE ASCENSOR PRINCIPAL Y ASCENSOR DE CARGA UBICADOS EN EL CENTRO DE INDOTEL.	B1500002420	1/3/2022	9,204.00	31/3/2022	9,204.00	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.176679513 NCF, SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPOS DRIVE TEST (DIRECCION DE FISCALIZACION), CUENTA NO.98702655-001 CORRESPONDIENTE AL MES MARZO-2022.	B1500002043	24/3/2022	15,980.85	23/4/2022	15,980.85	0.00	COMPLETO
							0.00	COMPLETO
			TOTALES	39,540,031.71		39,540,031.71	0.00	

NELSON ARROYO
 Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
 Directora Ejecutiva