

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2022

| PROVEEDOR | CONCEPTO | FACTURA NCF | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA VENCIMIENTO | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|---|--|-------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REPARACIÓN DE 4 CALENTADORES Y LA CULATA PARA LA CAMIONETA VEHÍCULO FOORD 4X4 RANGER, PLACA L-316887, COLOR BLANCO, AÑO 2010, CHASIS MNCBSFE40AW843107. | B1500000203 | 06/05/2022 | 33,040.00 | 05/06/2022 | 33,040.00 | 0.00 | COMPLETO |
| INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL, SRL | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE PILAS (AA-AAA), PARA EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022 SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00149. | B1500000374 | 27/4/2022 | 32,922.00 | 27/5/2022 | 32,922.00 | 0.00 | COMPLETO |
| LIOLEA FOOD SERVICES SRL | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE CATERING, EL CUAL FUE OFRECIDO EN EL DESAYUNO DEL CONSEJO DIRECTIVO CON EL EXPRESIDENTE SALIENTE DE ALTICE LA SEÑORA ANA FIGUEREIDO SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00152. | B1500000151 | 22/3/2022 | 85,196.00 | 21/4/2022 | 85,196.00 | 0.00 | COMPLETO |
| OFFITEK, S.R.L. | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE LOS INSUMOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO TRIMESTREL ENERO-MARZO 2022 DE LA INSTITUCION, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00071. | B1500004154 | 7/3/2022 | 269,678.96 | 6/4/2022 | 269,678.96 | 0.00 | COMPLETO |
| INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL. | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2022, SEGUN NO.ORDEN 2022-00041. | B1500001453 | 27/4/2022 | 299,861.55 | 27/5/2022 | 299,861.55 | 0.00 | COMPLETO |
| MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SALDO 80% DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA A SER UTILIZADOS EN EL CENTRO TETELO VARGAS-EXTENSION ITLA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, SEGÚN CONTRATO. | B1500000612 | 21/3/2022 | 2,195,838.40 | 20/4/2022 | 2,195,838.40 | 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 ABRIL 2022, SEGUN CONTRATO | B1500002451 | 1/4/2022 | 9,204.00 | 01/05/2022 | 9,204.00 | 0.00 | COMPLETO |
| INGENIERIA Y SERVICIOS CORPORATIVOS INSECOR SRL | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REPARACION DE LONA ASFALTICA, CENTRO INDOTEL POR FILTRACION EN EL AREA DE LOS CHILLER, SEGÚN ORDEN 2022-00060. | B1500000031 | 6/4/2022 | 117,268.67 | 6/5/2022 | 117,268.67 | 0.00 | COMPLETO |
| MANZUETA & PEÑA GROUP SRL | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: compra MICROFONOS CARDIOIDE CUELLO DE GANSO PARA OPTIMIZAR EL SONIDO DEL SALON MULTIUSO DE LA 5TA PLANTA, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00074. | B1500000025 | 18/3/2022 | 54,752.00 | 17/4/2022 | 54,752.00 | 0.00 | COMPLETO |
| MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ SRL | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE CATERING PARA 250 PERSONAS PARA EL ACTO DE ENTREGA DE BECAS 2DO TRIMESTRE EN EL TETELO VARGAS EXTENCION ITLA, EL PASADO VIERNES 25 DE FEBRERO DE 2022. | B1500000928 | 25/2/2022 | 56,050.00 | 26/3/2022 | 56,050.00 | 0.00 | COMPLETO |
| REPUESTO JOAN AUTO AIRE, SRL | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REPARACIÓN DE AIRE PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI I-007469, COLOR BLANCO, CREMA 2011, CHASÍS BE637GF10036 DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00112. | B1500000077 | 26/3/2022 | 27,022.00 | 25/4/2022 | 27,022.00 | 0.00 | COMPLETO |

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2022

| PROVEEDOR | CONCEPTO | FACTURA NCF | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA VENCIMIENTO | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|--|--|-------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| VASQUEZ REPUESTOS Y SERV. PARA AUTOS, SRL. | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI L-200, PLACA L-383201, COLOR GRIS RATON, AÑO 2018, CHASÍS MMBJKL30KH001357. SEGÚN NO. DE ORDEN 2022-00150. | B1500002526 | 21/4/2022 | 8,650.00 | 21/5/2022 | 8,650.00 | 0.00 | COMPLETO |
| CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REPARACIÓN DE KIT DE CLOCHE DE COMPRESOR, TERMOSTATO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y ACEITE DEL COMPRESOR PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA L-250905 COLOR BLANCO AÑO 2008. | B1500000209 | 25/4/2022 | 21,948.00 | 25/5/2022 | 21,948.00 | 0.00 | COMPLETO |
| GRAFIMEDIOS SRL | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: IMPRESION E INSTALACIÓN DE UNA FOTOGRAFIA, PARA SER COLOCADA EN EL AREA DE LA SALA DE TELEVISION EN EL SEGUNDO NIVEL DEL CENTRO. EN HONOR A LA SRA, ANITA ONTIVEROS. | B1500000001 | 1/3/2022 | 6,667.00 | 31/3/2022 | 6,667.00 | 0.00 | COMPLETO |
| JE MERCANTIL FERRETERA SRL | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE PINTURA PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCIÓN Y MATERIALES PARA APLICAR PINTURA, SEGÚN ORDEN 2022-00124. | B1500000036 | 1/4/2022 | 123,391.42 | 30/5/2022 | 123,391.42 | 0.00 | COMPLETO |
| CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO FORD RANGER XLT PLACA L-329864, COLOR BLANCO , AÑO 2013, CHASIS 6FFPXXMJ2PCE61272, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00031. | B1500000197 | 22/3/2022 | 28,320.00 | 21/4/2022 | 28,320.00 | 0.00 | COMPLETO |
| IMPORTADORA K & G, SAS | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 138,000KMS VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA L-383204, COLOR BLANCO, AÑO 2018, CHASIS, MMBJKL30JH003100. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00155. | B1500000694 | 18/4/2022 | 11,950.03 | 18/5/2022 | 11,950.03 | 0.00 | COMPLETO |
| CESAR ALL TRAINING S.R.L | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PARTICIPACIÓN DE LOS COLABORADORES ROSA EDALIA DE LA ROSA PUJOLS, AMALIA RODRIGUEZ BONNETE Y KENDRY CUETO MEDINA EN LA CAPACITACION DE TALLER. | B1500000086 | 28/3/2022 | 45,360.00 | 27/4/2022 | 45,360.00 | 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 ABRIL 2022. | B1500000115 | 23/4/2022 | 3,938,258.02 | 23/5/2022 | 3,938,258.02 | 0.00 | COMPLETO |
| BASOLER, SA | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA, SEGÚN CONTRATO BS-0014429-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. | B1500000114 | 27/4/2022 | 171,282.23 | 27/5/2022 | 171,282.23 | 0.00 | COMPLETO |
| ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 10 CANDADOS DE ACERO PARA INTEMPERIE, PARA LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES ESTACIONES, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00181. | B1500000221 | 3/5/2022 | 12,390.00 | 2/6/2022 | 12,390.00 | 0.00 | COMPLETO |
| DELTA COMERCIAL, S.A. | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE PINTURA Y BRILLADO DEL VEHÍCULO TOYOTA 4RUNNER 4X4, PLACA G-449420 COLOR NEGRO AÑO 2019, CHASIS JTEBU4JR905635749, SEGUN ORDEN NO. 2022-00148. | B1500014545 | 29/4/2022 | 17,805.02 | 29/5/2022 | 17,805.02 | 0.00 | COMPLETO |

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2022

| PROVEEDOR | CONCEPTO | FACTURA NCF | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA VENCIMIENTO | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|--|---|-------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| MERCADO MEDIA NETWORK, SRL | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE UN ESPACIO EN LA REVISTA MERCADO, DOBLE PAGINA, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00153. | B1500000765 | 20/4/2022 | 259,600.00 | 20/5/2022 | 259,600.00 | 0.00 | COMPLETO |
| ANA MARIA RODRIGUEZ CASTRO | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL. | B1500000059 | 4/5/2022 | 33,040.00 | 4/5/2022 | 33,040.00 | 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. | B1500000049 | 3/5/2022 | 1,431,676.89 | 2/6/2022 | 1,431,676.89 | 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 NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL. | B1500000325 | 5/5/2022 | 21,240.00 | 4/5/2022 | 21,240.00 | 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 PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL. | B1500000106 | 5/5/2022 | 80,240.00 | 4/5/2022 | 80,240.00 | 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 MARZO DEL 2022, SEGUN CONTRATO NO.BS-0003475-2022. | B1500000006 | 18/4/2022 | 23,600.00 | 18/5/2022 | 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 MARZO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO BS-0003726-2022 2/4. | B1500000011 | 28/3/2022 | 23,600.00 | 27/4/2022 | 23,600.00 | 0.00 | COMPLETO |
| CEO SOLUTIONS CO SRL | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FUMIGACION PREVENTIVA CONTRA TODO TIPO DE PLAGAS Y DESINFECCIÓN CONTRA VIRUS Y BACTERIAS (COVID-19) CORRESPONDIENTE ABRIL 2022, SEGÚN NO. CONTRATO BS-0015093-2021. | B1500000251 | 30/4/2022 | 32,922.00 | 30/5/2022 | 32,922.00 | 0.00 | COMPLETO |
| EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. 4260014009-66, CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA, DEL 18/03/2022 AL 18/04/2022, PERTENECIENTE AL CENTRO INDOTEL TETELO VARGAS EXT. ITLA, SAN PEDRO DE MACORIS. (NIC:4260014). | B1500206054 | 25/4/2022 | 23,054.53 | 25/5/2022 | 23,054.53 | 0.00 | COMPLETO |
| RAMON ANTONIO SANCHEZ DE LA ROSA | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL. | B1500000010 | 5/5/2022 | 82,600.00 | 4/6/2022 | 82,600.00 | 0.00 | COMPLETO |

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 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. 1625494362-57, NCF: , CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 18/03/2022 AL 18/04/2022, PERTENECIENTE A LA ESTACION MONITOREO ESPECTRO DE HIGUEY, (NIC: NO. 1625494). | B1500203333 | 18/3/2022 | 3,173.37 | 17/4/2022 | 3,173.37 | 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. | B1500000010 | 4/5/2022 | 42,480.00 | 3/6/2022 | 42,480.00 | 0.00 | COMPLETO |
| ALFREDO FELIPE | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL, CONSISTENTE EN NOTIFICACIONES DE ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES. | B1500000068 | 5/5/2022 | 48,380.00 | 4/6/2022 | 48,380.00 | 0.00 | COMPLETO |
| EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. DE PAGO 4037282058-47, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 18/03/2022 AL 18/04/2022, PERTENECIENTE ESTACION DE MONITOREO SANTO DOMINGO. (NIC:4037282). | B1500204386 | 16/4/2022 | 9,103.03 | 15/4/2022 | 9,103.03 | 0.00 | COMPLETO |
| LOGOMARCA, S.A | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRECCION DE 50 PLACAS EN ACRILICO TRANSPARENTE, LAS MISMAS FUERON UTILIZADAS PARA RECONOCER A LOS COLABORADORES MAS DESTACADOS EL 3 DE MAYO 2022. | B1500007709 | 22/4/2022 | 23,600.00 | 21/5/2022 | 23,600.00 | 0.00 | COMPLETO |
| FL BETANCES & ASOCIADOS , SRL | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE 20 LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD POR 3 AÑOS, SEGÚN NO.CONTRATO BS-0004538-2022. | B1500000359 | 10/2/2022 | 3,860,805.18 | 11/3/2022 | 3,860,805.18 | 0.00 | COMPLETO |
| FL BETANCES & ASOCIADOS , SRL | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE DE 5 JUEGOS DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD POR 3 AÑOS, POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, SEGÚN NO.CONTRATO BS-0003473-2022. | B1500000351 | 26/1/2022 | 996,575.73 | 25/2/2022 | 996,575.73 | 0.00 | COMPLETO |
| SIMBEL | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MICRONDAS INDUSTRIALES, ESTUFAS ELÉCTRICAS DE MESA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00139. | B1500000092 | 18/4/2022 | 777,490.01 | 18/5/2022 | 777,490.01 | 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 XTREMO CHANEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022. | B1500000108 | 21/4/2022 | 23,600.00 | 21/5/2022 | 23,600.00 | 0.00 | COMPLETO |
| EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. DE PAGO 2039391320-33, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 18/03/2022 AL 18/04/2022, PERTENECIENTE ALMACEN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLON DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO. (NIC:2039391). | B1500202694 | 18/4/2022 | 18,799.91 | 18/5/2022 | 18,799.91 | 0.00 | COMPLETO |
| EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. DE PAGO 2134206298-66, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 18/03/2022 AL 18/04/2022, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA NO. 203 ZONA COLONIAL. | B1500202106 | 18/4/2022 | 442,484.13 | 18/5/2022 | 442,484.13 | 0.00 | COMPLETO |

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2022

| PROVEEDOR | CONCEPTO | FACTURA NCF | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA VENCIMIENTO | 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 MARZO 2022, 2/4 ,SEGÚN NO.CONTRATO BS-0003316-2022. | B1500000012 | 28/3/2022 | 29,500.00 | 27/4/2022 | 29,500.00 | 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 ABRIL 2022, 3/4, SEGUN NO.CONTRATO BS-0003316-2022. | B1500000013 | 2/5/2022 | 29,500.00 | 1/6/2022 | 29,500.00 | 0.00 | COMPLETO |
| RADIO 23 SRL | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL OPERATIVO COC SEMANA SANTA 2022, EN LOS PROGRAMAS RADIALES DE COC RADIO (LA 98 FM, RADIO DIAL Y LA SULTANA FM, DE SAN PEDRO DE MACORIS. | B1500000344 | 13/4/2022 | 59,000.00 | 13/5/2022 | 59,000.00 | 0.00 | COMPLETO |
| KENNE CHARLES JUSTINIANO DE LA CRUZ | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD DAR A CONOCER LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS, POR EL PROGRAMA RAYOS X, CORRESPONDIENTE: AL MES DE MARZO , 2022. | B1500000022 | 12/4/2022 | 35,400.00 | 12/5/2022 | 35,400.00 | 0.00 | COMPLETO |
| ALTICE DOMINICANA, SA | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO FACT.CC20220505201357548, (CUENTA: 9308820) PLAN DE INTERNET MOVIL TEL.809-106-7306 Y 809-142-0825 ,809-171-1047 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022. | B1500039590 | 5/4/2022 | 11,921.00 | 5/5/2022 | 11,921.00 | 0.00 | COMPLETO |
| KENNE CHARLES JUSTINIANO DE LA CRUZ | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DAR A CONOCER LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS, POR EL PROGRAMA RAYOS X, CORRESPONDIENTE: AL MES DE ABRIL 2022 (3/4) , SEGUN NO.DE CONTRATO. | B1500000024 | 3/5/2022 | 35,400.00 | 2/6/2022 | 35,400.00 | 0.00 | COMPLETO |
| HYLSA | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA COMPRA DE 2 BATERIAS PARA VEHÍCULO MITSUBISHI FUSO, PLACA 1-007468, COLOR BLANCO/CREMA , AÑO 2011, CHASÍS BE637GF10024.SEGÚN NO.ORDEN 2022-00131. | B1500003959 | 4/4/2022 | 25,991.32 | 4/5/2022 | 25,991.32 | 0.00 | COMPLETO |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS NO. 31313816, NCF (CODIGO DEL SISTEMA 40200) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA,PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. | B1500033666 | 3/5/2022 | 600 | 2/6/2022 | 600 | 0.00 | COMPLETO |
| EDENORTE DOMINICANA, S.A | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REFERENCIA DE PAGO NO. 5200991357, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/04/2022 AL 01/05/2022, PERTENECIENTE A LOS REYES , GREGORIO LUPERON (NIC 5200991). | B1500282096 | 3/5/2022 | 6,214.19 | 2/6/2022 | 6,214.19 | 0.00 | COMPLETO |
| EDENORTE DOMINICANA, S.A | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REFERENCIA DE PAGO NO.7164159217, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/04/2022 AL 01/05/2022, PERTENECIENTE A ALTO PALOMA (LUPERON) (NIC 7164159). | B1500283457 | 3/5/2022 | 5,301.25 | 2/6/2022 | 5,301.25 | 0.00 | COMPLETO |

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 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: FACTURA NO. CC20220505201364457, CUENTA NO. 71299770, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022, POR CONCEPTO DE BUSINESS FIT SERVICIO MOVIL DE VOZ DIRECTA. | B1500039741 | 5/5/2022 | 4,444.40 | 4/6/2022 | 4,444.40 | 0.00 | COMPLETO |
| AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS NO. 31312515 NCF: (CODIGO DEL SISTEMA 18268) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2022 EDIFICIO ISABEL LA CATOLICA NO.203 (CENTRO INDOTEL). | B1500033373 | 3/5/2022 | 3,707.00 | 2/6/2022 | 3,707.00 | 0.00 | COMPLETO |
| TRILOGY DOMINICANA, S.A | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.178945007 NCF , SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPOS DRIVE TEST (DIRECCIÓN DE FISCALIZACION). CUENTA NO.98702655-001 CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL-2022. | B1500002087 | 24/4/2022 | 5,079.75 | 24/5/2022 | 5,079.75 | 0.00 | COMPLETO |
| TRILOGY DOMINICANA, S.A | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 178935770, NCF , SERVICIO DE DATOS SMEGER (MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO), CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2022. | B1500002097 | 24/4/2022 | 156,000.00 | 24/5/2022 | 156,000.00 | 0.00 | COMPLETO |
| SEGUROS RESERVAS, S.A. | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA, CORRESP. A LA POLIZA NO. 2-2-109-0013729, ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/05/2022 HASTA EL 31/05/2022. | B1500034781 | 28/4/2022 | 119,473.39 | 28/5/2022 | 119,473.39 | 0.00 | COMPLETO |
| SEGUROS RESERVAS, S.A. | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA CORRESP. A LA POLIZA NO. 2-2-102-0013723, SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/05/2022 HASTA EL 31/05/2022. | B1500034783 | 28/4/2022 | 297,125.30 | 28/5/2022 | 297,125.30 | 0.00 | COMPLETO |
| CAASD | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. FS-3176187, CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPÚBLICA DIGITAL (CCT), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. | B1500093450 | 3/5/2022 | 3,459.20 | 2/06/0222 | 3,459.20 | 0.00 | COMPLETO |
| CAASD | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. 96630920 POR CONSUMO DE AGUA, ALMACEN V CENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2022, (CODIGO DEL SISTEMA NO.417557). | B1500091278 | 3/5/2022 | 3,079.00 | 2/6/2022 | 3,079.00 | 0.00 | COMPLETO |
| CAASD | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. Fs.317592 POR CONSUMO DE AGUA DEL PARQUEO C/ EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2022, (CODIGO DEL SISTEMA NO.45621). | B1500092887 | 3/5/2022 | 342.40 | 2/6/2022 | 342.40 | 0.00 | COMPLETO |
| 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. | B1500000049 | 3/5/2022 | 123,900.00 | 2/6/2022 | 123,900.00 | 0.00 | COMPLETO |

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2022

| PROVEEDOR | CONCEPTO | FACTURA NCF | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA VENCIMIENTO | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|---------------------------------------|--|-------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA JFC-G-06/2022, POR ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO ENTRE LAS CALLES JACINTO IGNACIO MAÑÓN CON ESQUINA FILOMENA GOMEZ DE COVA, ENSANCHE PIANIINI, SD. | B1500000054 | 11/5/2022 | 473,562.08 | 10/6/2022 | 473,562.08 | 0.00 | COMPLETO |
| COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT NO.159 CTA.# 707454799, SERVICIOS DE TARJETAS DE INTERNET DATA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2022. | B1500167052 | 28/4/2022 | 64,194.52 | 28/4/2022 | 64,194.52 | 0.00 | COMPLETO |
| SUNPLACE DOMINICANA, SRL | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA SOLICITUD DE CONTRATACION DE ALMUERZO EJECUTIVO/REUNIÓN DE TRABAJO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y PERSONALIDADES EXTERNAS. SEGÚN, NO. DE ORDEN, 2022-00141. | B1500000635 | 26/5/2022 | 26,350.58 | 25/6/2022 | 26,350.58 | 0.00 | COMPLETO |
| EDENORTE DOMINICANA, S.A | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REFERENCIA DE PAGO NO. 6001062393, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/03/2022 AL 01/05/2022, PERTENECIENTE A LOS AZULES, SALCEDO (NIC 6001062). | B1500282926 | 3/5/2022 | 9,422.11 | 2/6/2022 | 9,422.11 | 0.00 | COMPLETO |
| ALTICE DOMINICANA, SA | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CTA. #8163091, FACT.#CC202202252405988289, DEL 20/03/2022 AL 19/04/2022, PREMIUM PLUS 3MB-1MB A CUATRO (04) CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC) UBICADO EN LA ESTACION DEL METRO. | B1500039424 | 25/4/2022 | 17,420.90 | 25/4/2022 | 17,420.90 | 0.00 | COMPLETO |
| WIND TELECOM, S. A. | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2022-26-0000345546, MES DE ABRIL-2022, NO. CONTRATO (639748), POR ADQUISICIÓN E INSTALACION EN AUTOBUSES DE LA OMSA DE 20 ROUTERS PEPLINK", PARA EL PROYECTO REDES WIFI. | B1500009344 | 20/4/2022 | 41,470.00 | 20/5/2022 | 41,470.00 | 0.00 | COMPLETO |
| LOLA 5 MULTISERVICES SRL | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA COMPRA DE REFRIGERIOS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA EN EL PROGRAMA CANASTA SOCIAL DIGITAL DE LA INSTITUCIÓN. | B1500000265 | 7/4/2022 | 193,137.68 | 7/5/2022 | 193,137.68 | 0.00 | COMPLETO |
| TRILOGY DOMINICANA, S.A | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 178940526, SERVICIO ACCESO A INTERNET 30MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DEL CONOCIMIENTO EN MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2022. | B1500002105 | 24/5/2022 | 156,000.00 | 23/5/2022 | 156,000.00 | 0.00 | COMPLETO |
| WESOLVE TECH, SRL | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 2 INTERNET ROUTER, PARA EL CENTRO INDOTEL. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00186. | B1500000205 | 4/5/2022 | 4,720.00 | 3/5/2022 | 4,720.00 | 0.00 | COMPLETO |
| SUPLIDORES GENERALES DEL CARIBE SRL | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE FABRICACION E INSTALACIÓN DE 4 TORRES DE 40 PIES DE ALTURA. INSTALACION Y ALINEAMIENTO DE 4 PAREDES DE RADIOS DE COMUNICACIÓN UBIQUITI DE LA INSTITUCIÓN. | B1500000051 | 5/4/2022 | 162,999.96 | 5/5/2022 | 162,999.96 | 0.00 | COMPLETO |

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2022

| PROVEEDOR | CONCEPTO | FACTURA NCF | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA VENCIMIENTO | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|--|---|---|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO FACT.168, SERV. FLOTA CELULARES, CORRESP. AL MES DE ABRIL-2022 CUENTA NO.706002893 MONTO RD\$161,029.73 IMPUESTO RD\$48,238.59 DESC.5 % RD\$8,051.49. | B1500167051 | 28/4/2022 | 209,268.32 | 28/5/2022 | 209,268.32 | 0.00 | COMPLETO |
| COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA #162, CUENTA NO. 709225876, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFÓNICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. | B1500167053 | 28/4/2022 | 34,544.70 | 28/5/2022 | 34,544.70 | 0.00 | COMPLETO |
| FL BETANCES & ASOCIADOS , SRL | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE DEL CENTRO TETEO VARGAS-EXTENSION ITLA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, SEGÚN NO.CONTRATO BS-0004733-2022. | B1500000352 | 27/1/2022 | 2,471,006.93 | 26/2/2022 | 2,471,006.93 | 0.00 | COMPLETO |
| CLIMATIZACIONES Y ACABADOS CLIMACA, SRL | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 5 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO MANEJADORES COMPLETAS CON INSTALACIÓN DE LA INSTITUCION, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00127. | B1500000136 | 22/4/2022 | 1,047,000.00 | 22/5/2022 | 1,047,000.00 | 0.00 | COMPLETO |
| FIDEICOMISO PARA LA EXPANSION EL MANT Y LA OPERACION | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE (38) PARQUEOS DE LA ATARAZANA (CIUDAD COLONIAL), PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DEL CENTRO INDOTEL, SEGÚN CONTRATO CI-0000058-22. | B1500000002 B1500000003 B1500000004 B1500000006 | 4/4/2022 | 701,746.00 | 4/5/2022 | 701,746.00 | 0.00 | COMPLETO |
| FIDEICOMISO PARA LA EXPANSION EL MANT Y LA OPERACION | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE EXTENSION DE HORARIO POR USO DE PARQUEO PARA LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN LA FERIA DEL LIBRO DEL 2022. | B1500000005 | 25/4/2022 | 35,695.00 | 25/5/2022 | 35,695.00 | 0.00 | COMPLETO |
| HABANA SUPPLY HS SRL | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DEL AUDITORIO DEL CENTRO INDOTEL. SEGÚN. NO. DE ORDEN, 2022-00161 | B1500000123 | 4/5/2022 | 83,827.20 | 3/6/2022 | 83,827.20 | 0.00 | COMPLETO |
| EDESUR DOMINICANA, S.A. | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LOS NIC: 5816979 (10/03/2022 AL 09/04/2022), 5978074 (08/03/2022 AL 07/04/2022), 5817032 (02/03/2022. | B1500288579/ 290213/ 288581/ 288582/ 288561/ 288580/ 288565/ 288592 | 30/4/2022 | 404,038.85 | 30/5/2022 | 404,038.85 | 0.00 | COMPLETO |
| MARGARITA CABA FERREIRA | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE INDOTEL. | B1500000032 | 5/5/2022 | 81,420.00 | 4/6/2022 | 81,420.00 | 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 PIANTINI, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. | B1500000065 | 6/5/2022 | 250,000.00 | 5/6/2022 | 250,000.00 | 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 ABRIL, SEGUN NO. DE CONTRATO BS-0003940-2022. (3/4.). | B1500000111 | 6/5/2022 | 59,000.00 | 5/6/2022 | 59,000.00 | 0.00 | COMPLETO |

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2022

| PROVEEDOR | CONCEPTO | FACTURA NCF | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA VENCIMIENTO | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------------------------------------|---|--------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| ARGICO, SAS | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS CALIFICADOS, PARA REVISION DE LA FALLA EN LA ESTACION DEL MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOLÉCTRICO DE SANTO DOMINGO. | B1500001233 | 10/5/2022 | 5,310.00 | 9/5/2022 | 5,310.00 | 0.00 | COMPLETO |
| CCZ AUTOMÓVILES BÁEZ, SRL | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REPARACIÓN, DESABOLLADURA Y PINTURA DEL VEHÍCULO MITSUBISHI FUSO, PLACA I-007468, AÑO 2011, COLOR BLANCO/CREMA, CHASÍS BE637GF10024 SEGÚN NO. DE ORDEN 2022-00140. | B1500000062, | 3/5/2022 | 56,050.00 | 2/6/2022 | 56,050.00 | 0.00 | COMPLETO |
| ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PARTICIPACION DE HILDA P. POLANCO MORALES EN LA CAPACITACION " PROGRAMA LIDERAZGO PARA LA GESTION PUBLICA PLGP BARNA". | B1500000385 | 6/5/2022 | 566,100.00 | 5/6/2022 | 566,100.00 | 0.00 | COMPLETO |
| GTG INDUSTRIAL, SRL. | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2022. SEGÚN NO.ORDEN 2022-00195. | B1500002463 | 12/5/2022 | 155,247.98 | 11/6/2022 | 155,247.98 | 0.00 | COMPLETO |
| INTEGRAL TRAINING SOLUTION, S.R.L | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACIÓN DE ROSA MARIA FERNANDEZ ROSARIO Y ANNIA LOURDES PORTELA CORRESPONDIENTE A LA CAPACITACIÓN DE WORKSHOP VIRTUAL EN ANALISIS. | B1500000425 | 11/5/2022 | 43,120.34 | 10/6/2022 | 43,120.34 | 0.00 | COMPLETO |
| PAREDES ROJAS & ASOCIADOS | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL. | B1500000063 | 13/5/2022 | 30,680.00 | 12/6/2022 | 30,680.00 | 0.00 | COMPLETO |
| YSAIAS NUÑEZ SOLANO | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL. | B1500000011 | 16/5/2022 | 76,700.00 | 15/6/2022 | 76,700.00 | 0.00 | COMPLETO |
| DELTA COMERCIAL, S.A. | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX , PLACA L-247057 COLOR PLATEADO AÑO 2008, CHASÍS, MROFZ29GX01707405 SEGUN ORDEN NO. 2022-00201. | B1500014659 | 12/5/2022 | 7,307.59 | 11/6/2022 | 7,307.59 | 0.00 | COMPLETO |
| GRUPO BRIZATLÁNTICA DEL CARIBE, SRL | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE LOS INSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LA INSTITUCION, PARA EL PERIODO TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2022 SEGUN NO. DE ORDEN, 2022-00177. | B1500000130 | 6/5/2022 | 267,028.60 | 5/6/2022 | 267,028.60 | 0.00 | COMPLETO |
| CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 187,302KMS Y ARREGLO DE LUCES PARA EL VEHÍCULO JEEP TOYOTA LAND CRUISER PRADO, PLACA G-318176, COLOR NEGRO, AÑO 2015, CHASÍS JTEBH9FJ605072115. | B1500000210 | 27/4/2022 | 14,927.00 | 27/5/2022 | 14,927.00 | 0.00 | COMPLETO |
| CROS PUBLICIDAD, SRL | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 3 SELLOS SECOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE MENSAJERIA. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00132. | B1500000621 | 4/4/2022 | 15,340.00 | 4/5/2022 | 15,340.00 | 0.00 | COMPLETO |
| MANZUETA & PEÑA GROUP SRL | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE AUDIOVISUALES EN EL CENTRO INDOTEL. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00162. | B1500000029 | 9/5/2022 | 59,000.00 | 8/6/2022 | 59,000.00 | 0.00 | COMPLETO |

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2022

| PROVEEDOR | CONCEPTO | FACTURA NCF | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA VENCIMIENTO | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|---------------------------------------|--|-------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| ESCUDERIA MT SRL | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE RADIOS, ESCOBILLAS PARA CRISTALES, Y ALFOMBRAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00089. | B1500000141 | 15/3/2022 | 47,499.72 | 14/4/2022 | 47,499.72 | 0.00 | COMPLETO |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA 29, ABRIL-2022, CUENTA #775838387, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL OMSA, MONTO RD\$46,740.00 IMPUESTOS RD\$14,022.00 ISR 5%RD\$2,337.00. | B1500167055 | 28/4/2022 | 60,762.00 | 28/5/2022 | 60,762.00 | 0.00 | COMPLETO |
| WIND TELECOM, S. A. | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2022-23-0000316616, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA, CUENTA NO. 584168, FECHA 17/05/2022. | B1500009437 | 2/10/2021 | 67,340.00 | 1/11/2021 | 67,340.00 | 0.00 | COMPLETO |
| SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCIÓN DE CHEQUE 66468 PAGO DE NCF B1500021221 POR MANTENIMIENTO DE LOS 83,981 KM PARA EL VEHÍCULO JEEP CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA G-419184, COLOR GRIS, AÑO 2018, CHASIS MMM156MK6JH603219 | B1500021221 | 10/5/2022 | 7,241.12 | 9/6/2022 | 7,241.12 | 0.00 | COMPLETO |
| CINDY YARITZA CRUZ ROMERO | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CANASTA DIGITAL SOCIAL, IMPRESIÓN DE BANNER Y ALQUILER DE SILLAS, MANTELES, MESAS ENTRE OTRAS, EL PASADO 5 DE ABRIL DE 2022 EN SAN JUAN DE LA MAGUANA. | B1500000053 | 28/4/2022 | 39,105.00 | 28/5/2022 | 39,105.00 | 0.00 | COMPLETO |
| EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A. | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE MEDIA PAGINA A COLOR EN EL PERIODICO IMPRESO DEL NUEVO DIARIO, POR MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES EN SU EDICION DEL MARTES 17 DE MAYO. | B1500003969 | 17/5/2022 | 144,155.88 | 16/06/202 | 144,155.88 | 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. | B1500000011 | 23/5/2022 | 14,160.00 | 22/6/2022 | 14,160.00 | 0.00 | COMPLETO |
| ALTICE DOMINICANA, SA | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CC202205252406080619 CUENTA NO. 7753558, POR SERVICIOS DE INTERNET CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/04/2022 AL 19/05/2022. | B1500040250 | 22/5/2022 | 2,414.42 | 21/6/2022 | 2,414.42 | 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. | B1500000309 | 20/5/2022 | 29,500.00 | 19/6/2022 | 29,500.00 | 0.00 | COMPLETO |
| ALTICE DOMINICANA, SA | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202205252406080482, CUENTA NO. 7715659, CENTRAL TELEFÓNICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/04/2021 AL 19/05/2022. | B1500040249 | 25/5/2022 | 51,762.30 | 24/6/2022 | 51,762.30 | 0.00 | COMPLETO |

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 2022

| PROVEEDOR | CONCEPTO | FACTURA NCF | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA VENCIMIENTO | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|----------------------------|--|-------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| ANULFO PIÑA PEREZ | 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. | B1500000076 | 18/5/2022 | 789,420.00 | 17/6/2022 | 789,420.00 | 0.00 | COMPLETO |
| ALTICE DOMINICANA, SA | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202205252406072194, CUENTA NO. 1475052, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/04/2022 AL 19/05/2022, POR SERVICIOS DE TELECABLE OFICINA PRINCIPAL. | B1500040222 | 25/5/2022 | 4,369.79 | 24/6/2022 | 4,369.79 | 0.00 | COMPLETO |
| FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL. | CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ARREGLOS DE FLORES / COCTEL DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00189. | B1500002165 | 17/5/2022 | 67,260.00 | 16/6/2022 | 67,260.00 | 0.00 | COMPLETO |
| | | | TOTALES | 25,928,984.85 | | 25,928,984.85 | 0.00 | |

NELSON ARROYO
Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
Directora Ejecutiva