

**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 |
| LILOLEA 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<br>B1500000003<br>B1500000004<br>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/<br>290213/ 288581/<br>288582/ 288561/<br>288580/ 288565/<br>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 |
|                            |  |             | <b>TOTALES</b> | <b>25,928,984.85</b> |                   | <b>25,928,984.85</b>    | <b>0.00</b>     |          |

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

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