

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
YANNERYS PAULINO DE OLIVARES	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 3 CUÑAS MENSUALES, EN EL PROGRAMA EL MUNDO HOY, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL (EL NUEVO DIARIO).	B1500000014	01/09/2022	35,400.00	01/10/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
YANNERYS PAULINO DE OLIVARES	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 3 CUÑAS MENSUALES, EN EL PROGRAMA EL MUNDO HOY, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL (EL NUEVO DIARIO).	B1500000015	01/08/2022	35,400.00	31/08/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202208252406353049, , CUENTA NO. 1475052, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/07/2022 AL 19/08/2022, POR SERVICIOS DE TELE CABLE OFICINA PRINCIPAL.	B1500042831	28/08/2022	4,614.14	27/09/2022	4,614.14	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202208252406361218, CUENTA NO. 7753558, , POR SERVICIOS DE INTERNET CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/07/2022 AL 19/08/2022.	B1500042927	25/08/2022	2,549.44	24/09/2022	2,549.44	0.00	COMPLETO
CROS PUBLICIDAD, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA IMPRESIÓN DE 500 UNIDADES DE BROCHURES CORRESPONDIENTE A LA CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00239.	B1500000575	14/07/2022	15,930.00	13/08/2022	15,930.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202208252406361085, CUENTA NO. 7715659, CENTRAL TELEFÓNICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/07/2022 AL 19/08/2022.	B1500042926	25/08/2022	82,127.95	24/09/2022	82,127.95	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO. CC202208252406354930 CTA #2979364, CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFÓNICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/07/2022 AL 19/08/2022	B1500042858	25/08/2022	227,676.03	24/09/2022	227,676.03	0.00	COMPLETO
BER MARMOL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE CAMBIO DE 2 ESCALONES EN GRANITO NATURAL GRIS, MEDIDA 1.34 MTS.2 DE LA ESCALERA INTERIOR DEL CENTRO INDOTEL. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00286.	B1500000006	01/08/2022	16,980.20	31/08/2022	16,980.20	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT.172 SERV. FLOTA CELULARES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2022 CUENTA NO.706002893.	B1500178104	28/08/2022	287,053.23	27/09/2022	287,053.23	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 187773474, SERVICIO DE DATOS SMEGER (MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO), CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2022.	B1500002291	24/08/2022	156,000.00	23/09/2022	156,000.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.187782250 SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPOS DRIVE TEST (DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN). CUENTA NO.98702655-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2022.	B1500002267	24/08/2022	5,079.75	23/09/2022	5,079.75	0.00	COMPLETO
DELIO ADALBERTO ACOSTA VILLA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 4 CUÑAS SEMANALES TRANSMITIDO POR TELE ESTE CANAL 12 Y POR SANTA CRUZ TV CANAL 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 1/4.	B1500000051	01/09/2022	23,600.00	01/10/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
DELIO ADALBERTO ACOSTA VILLA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 4 CUÑAS SEMANALES TRANSMITIDO POR TELE ESTE CANAL 12 Y POR SANTA CRUZ TV CANAL 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2/4.	B1500000052	01/09/2022	23,600.00	01/10/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT NO.163 CTA.# 707454799, SERVICIOS DE TARJETAS DE INTERNET DATA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2022.	B1500178105	28/08/2022	67,293.99	27/09/2022	67,293.99	0.00	COMPLETO
BONANZA DOMINICANA, SAS.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 114,714 KMS DEL VEHÍCULO, MITSUBISHI L-200 PLACA L-383202, COLOR BLANCO, CHASIS MMBJYKL30JH002857, AÑO 2018. (A PRESENTACIÓN DE FACTURA GUBERNAMENTAL).	B1500001855	08/09/2022	14,370.34	08/10/2022	14,370.34	0.00	COMPLETO
CHEA DE COMUNICACION SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 4 CUÑAS DIARIAS, EN EL PROGRAMA RADIAL 103.5, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2022, (2/3) SEGÚN NO DE CONTRATO BS-0008616-2022.	B1500000053	10/08/2022	35,400.00	09/09/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
RICARDO MIGUEL CURIEL GUZMAN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN PUBLICIDAD DE INDOTEL, EN EL PERIÓDICO DIGITAL VOZLIBRE.NET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022, (2/3) SEGÚN NO. CONTRATO BS-0008796-2022.	B1500000065	11/08/2022	23,600.00	10/09/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTABLES CAC SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL, EN EL PROGRAMA JORNADA INFORMATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (2/3) 2022, SEGÚN CONTRATO BS-0008512-2022.	B1500000115	08/08/2022	35,400.00	07/09/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
GRAFIMEDIOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE LOS INSUMOS TIMBRADOS PARA LOS 4 DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN NO. ORDEN 2022-00305.	B1500000006	22/08/2022	334,530.00	21/09/2022	334,530.00	0.00	COMPLETO
BONANZA DOMINICANA, SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 130,000 KMS DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI L-200 PLACA L-383204, COLOR BLANCO, CHASIS MMBJYKL30JH003100 AÑO 2018. SEGÚN ORDEN NO.2022-00360.	B1500001856	09/09/2022	15,335.10	09/10/2022	15,335.10	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
BEST SUPPLY S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA EN LAS 4 DEPENDENCIAS, DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN NO. ORDEN 2022-00291.	B1500000579	29/07/2022	213,807.34	27/08/2022	213,807.34	0.00	COMPLETO
ACADEMIA EUROPEA A.E., S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN DE LA COLABORADORA YANIRA BUENO RODRÍGUEZ EN LA CAPACITACIÓN DE REFUERZO DE CLASES DE NIVEL AVANZADO INGLÉS VIRTUAL.	B1500000171	09/09/2022	78,750.00	09/10/2022	78,750.00	0.00	COMPLETO
CEO SOLUTIONS CO SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACIÓN DE UNA COMPAÑÍA POR UN PERIODO DE 6 MESES PARA REALIZAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PREVENTIVA CONTRA TODO TIPO DE PLAGAS.	B1500000266/279/290	29/07/2022 27/06/2022 29/07/2022	98,766.00	28/08/2022 27/07/2022 28/08/2022	98,766.00	0.00	COMPLETO
DELIO ADALBERTO ACOSTA VILLA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 4 CUÑAS SEMANALES TRANSMITIDO POR TELE ESTE CANAL 12 Y POR SANTA CRUZ TV CANAL 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 3/4.	B1500000053	01/09/2022	23,600.00	01/10/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
DELIO ADALBERTO ACOSTA VILLA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 4 CUÑAS SEMANALES TRANSMITIDO POR TELE ESTE CANAL 12 Y POR SANTA CRUZ TV CANAL 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 4/4.	B1500000054	01/09/2022	23,600.00	01/10/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
UXMAL COMERCIAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 7 DETECTORES MANUALES DE ARMAS, PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN Y 2 LOCKERS DE ARMA. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00273.	B1500000253	12/08/2022	218,300.00	11/09/2022	218,300.00	0.00	COMPLETO
PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UN IPAD PRO-11-INCH WI-FI Y COVER CON TECLADO INTELIGENTE PARA USO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, SEGÚN NO. ORDEN 2022-00302.	B1500001037	01/09/2022	80,131.44	01/10/2022	80,131.44	0.00	COMPLETO
TROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO POR UN PERIODO DE 06 MESES PARA LA FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, NO. ORDEN 2022-00030.	B1500000807	24/08/2022	10,803.77	23/09/2022	10,803.77	0.00	COMPLETO
GUSTAVO ANTONIO SANTANA VILORIO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR 14 DÍAS PARA SER UTILIZADO POR LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00328.	B1500000179	30/08/2022	123,500.00	29/09/2022	123,500.00	0.00	COMPLETO
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 204,074 KMS PARA EL VEHÍCULO LAND CRUISER PRADO, PLACA G-318176, COLOR NEGRO, AÑO 2015, CHASIS JTEBH9FJ605072115. SEGUN NO. DE ORDEN 2022-00349.	B1500015597	30/08/2022	58,548.43	29/09/2022	58,548.43	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
DENNY ALMONTE AGRAMONTE PATRICIO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 3 CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA CRÓNICA DE LA TARDE, TRANSMITIDO POR LA EMISORA 104.7 FM.	B1500000002	17/08/2022	29,500.00	44,820.00	29,500.00	0.00	COMPLETO
DENNY ALMONTE AGRAMONTE PATRICIO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 3 CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA CRÓNICA DE LA TARDE, TRANSMITIDO POR LA EMISORA 104.7 FM.	B1500000001	01/09/2022	29,500.00	01/10/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
HOLDOR INVESTMENTS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE CATERING PARA LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN TIC, QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL MES DE AGOSTO, SEGÚN NO. ORDEN 2022-00348.	B1500000156	31/08/2022	65,490.00	30/09/2022	65,490.00	0.00	COMPLETO
PRODUCTORA LMO, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE TRANSMITIDO POR TELERADIO AMÉRICA CANAL 45, PAGO 1 DE 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	B1500000569	08/09/2022	59,000.00	08/10/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
INVERSIONES ARCURI S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 300 FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA 20 OZ 12/1 PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00290.	B1500000124	02/09/2022	69,000.00	02/10/2022	69,000.00	0.00	COMPLETO
DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE MATERIALES TECNOLÓGICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SEGÚN NO. ORDEN 2022-00340.	B1500000569	15/08/2022	63,046.00	14/09/2022	63,046.00	0.00	COMPLETO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 2 BATERÍAS MODELO 27R7520SMF, DEL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA G-088402, AÑO 2008, CHASIS JTMHV05J004002698. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 2022-00321.	B1500022319	02/08/2022	23,635.40	01/09/2022	23,635.40	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 AGOSTO 2022.	B1500000122	29/07/2022	171,282.23	28/08/2022	171,282.23	0.00	COMPLETO
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE 5 LOCALES MÁS SÓTANO (2,665 M2), SEGÚN CONTRATO BS-0014384-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	B1500000123	29/07/2022	3,938,258.02	28/08/2022	3,938,258.02	0.00	COMPLETO
J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA JFC-G-14/2022, POR ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO ENTRE LAS CALLES JACINTO IGNACIO MAÑÓN CON ESQUINA FILOMENA GÓMEZ DE COVA, ENSANCHE PIANTINNI, SD.	B1500000062	05/09/2022	465,029.43	05/10/2022	465,029.43	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCIÓN CK 66695 PAGO COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI L-200, PLACA L-383203, COLOR NEGRO, AÑO 2018, CHASIS MMBJYKL30JH003155.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2022-00182.	B1500001275	19/05/2022	6,000.01	18/06/2022	6,000.01	0.00	COMPLETO
JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PERIÓDICO ELYAGUATENSE.COM.DO, MES DE JULIO 2/3, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0008566-2022.	B1500000205	01/09/2022	29,500.00	01/10/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PERIÓDICO ELYAGUATENSE.COM.DO, MES DE AGOSTO 3/3, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0008566-2022.	B1500000204	01/09/2022	29,500.00	01/10/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 8 CUÑAS EN EL PROGRAMA AUDIENCIA PÚBLICA EN LA EMISORA HIJB 830M, MES DE JUNIO 1/3.	B1500000544	02/09/2022	29,500.00	02/10/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 8 CUÑAS EN EL PROGRAMA AUDIENCIA PÚBLICA EN LA EMISORA HIJB 830M, MES DE JULIO 2/3.	B1500000545	02/09/2022	29,500.00	02/10/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 8 CUÑAS EN EL PROGRAMA AUDIENCIA PÚBLICA EN LA EMISORA HIJB 830M, MES DE AGOSTO 3/3.	B1500000546	02/09/2022	29,500.00	02/10/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
LUIS MANUEL BRITO GARCIA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, CONSISTENTE EN NOTIFICACIONES DE VARIOS ACTOS.	B1500000136	17/09/2022	78,000.00	17/10/2022	78,000.00	0.00	COMPLETO
FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	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.	B1500000235	08/09/2022	53,100.00	08/10/2022	53,100.00	0.00	COMPLETO
INVECEER SOLUCIONES CIVILES E INDUSTRIALES Y ASOCIADOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE ACCESORIOS, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS, UBICADAS EN LOS DEPTOS., GESTIÓN HUMANA, CONTRALORÍA Y FISCALIZACIÓN EN EL INDOTEL.	B1500000004	24/08/2022	59,059.00	23/09/2022	59,059.00	0.00	COMPLETO
BANDERAS GLOBAL HC, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE ASTAS Y BANDERAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA INSTITUCIÓN, SEGÚN NO. ORDEN 2022-00308.	B1500001238	15/08/2022	145,376.00	14/09/2022	145,376.00	0.00	COMPLETO
TERRAFINA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE EL RETIRO NO. 23, ENSANCHE PARAÍSO, SANTO DOMINGO, PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL INDOTEL.	B1500000052 B1500000053	1/08/2022 2/09/2022	3,092,938.22	31/08/2022 2/10/2022	3,092,938.22	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. DE PAGO 4037282068-47 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 20/07/2022 AL 19/08/2022, PERTENECIENTE ESTACIÓN DE MONITOREO SANTO DOMINGO. (NIC:4037282).	B1500228033	25/08/2022	6,587.35	24/09/2022	6,587.35	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. DE PAGO 4260014020-65, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 20/07/2022 AL 19/08/2022, PERTENECIENTE AL CENTRO INDOTEL TÉTELO VARGAS EXT. ITLA, SAN PEDRO DE	B1500224668	19/08/2022	30,716.07	18/09/2022	30,716.07	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS NO. 32090757 (CÓDIGO DEL SISTEMA 18268) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2022 EDIFICIO ISABEL LA CATÓLICA NO.203 (CENTRO INDOTEL).	B1500036057	01/09/2022	3,903.00	01/10/2022	3,903.00	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. DE PAGO 2039391331-44, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 20/07/2022 AL 19/08/2022, PERTENECIENTE ALMACÉN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLÓN DEL NORTE	B1500224378	19/08/2022	27,190.82	18/09/2022	27,190.82	0.00	COMPLETO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. 94371013 CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL (CCT), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	B1500097996	2/09/222	3,079.00	02/10/2022	3,079.00	0.00	COMPLETO
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO POR PARTICIPACIÓN DE HILDA P. POLANCO MORALES EN LA CAPACITACIÓN " PROGRAMA LIDERAZGO PARA LA GESTIÓN PUBLICA-PLGP BARNA".	B1500000452	12/09/2022	231,625.00	12/10/202	231,625.00	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS NO. 32092083, (CÓDIGO DEL SISTEMA 40200) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	B1500036368	01/09/2022	634	01/10/2022	634.00	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. DE PAGO 2134206309-63, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 20/07/2022 AL 19/08/2022, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATÓLICA NO. 203 ZONA COLONIAL.	B1500223912	19/08/2022	469,251.15	15/09/2022	469,251.15	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LOS NIC: 5013178 (02/07/2022 AL 02/08/2022), 5406342 (05/07/2022 AL 04/08/2022), 5534692 (02/07/2022).	B1500320071/ 321890/ 320073/ 320074/ 320045/ 320072/ 320055/ 320041	31/08/20222	414,397.77	30/09/2022	414,397.77	0.00	COMPLETO
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCIÓN DE CK.067342 DEL PAGO DE FACTURA #166, CUENTA NO. 709225876, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFÓNICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	B1500178106	28/08/2022	33,375.69	27/09/2022	33,375.69	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ALUVION COMUNICACIONES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PORTAL DIGITAL EL ORIENTADORRD.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN NO. CONTRATO BS-0008497-2022. (2/3).	B1500000002	18/08/2022	35,400.00	17/09/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
ALUVION COMUNICACIONES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PORTAL DIGITAL EL ORIENTADORRD.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN NO. CONTRATO BS-0008497-2022. (1/3).	B1500000001	18/08/2022	35,400.00	44,821.00	35,400.00	0.00	COMPLETO
PROLIMDES COMERCIAL, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL PERIODO TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN NO. ORDEN 2022-00333.	B1500001043	30/08/2022	157,618.50	29/09/2022	157,618.50	0.00	COMPLETO
SORAYA DEL CORAZON DE JESUS PERALTA BIDÓ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PÚBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS.	B1500000111	04/08/2022	73,160.00	04/09/2022	73,160.00	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PÓLIZA NO. 2-2-109-0013729, ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/09/2022 HASTA EL 30/09/2022.	B1500036981	06/09/2022	120,811.91	06/10/2022	120,811.91	0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PÓLIZA NO. 2-2-102-0013723, SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/09/2022 HASTA EL 30/09/2022.	B1500036980	06/09/2022	299,340.90	06/10/2022	299,340.90	0.00	COMPLETO
DOS PUNTOS DE VISTA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DE DOS MENCIONES, POR EL PROGRAMA TELEVISIVO 2 PUNTOS DE VISTA, MES DE JULIO 1/3, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0009427-2022.	B1500000004	20/09/2022	35,400.00	20/10/2022	35,400.00	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 PÚBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL.	B1500000363	05/09/2022	155,760.00	05/10/2022	155,760.00	0.00	COMPLETO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. FS- 4098869 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PARQUEO C/. EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (CÓDIGO DEL SISTEMA NO.45621).	B1500100710	01/09/2022	342	1/10/2022	342.00	0.00	COMPLETO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. FS-4100234, CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL (CCT), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	B1500104278	01/09/2022	3,459.00	01/10/2022	3,459.00	0.00	COMPLETO
LUIS FELIPE ROSA HERNANDEZ	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.	B1500000054	02/09/2022	61,360.00	02/10/2022	61,360.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCIÓN DE CK 67415, COMPRA DE FILTROS, LUBRICANTES Y OTROS ELEMENTOS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LAS ESTACIONES DEL MONITOREO DEL ESPECTRO.	B1500000235	29/08/2022	100,447.50	28/09/2022	100,447.50	0.00	COMPLETO
ALFREDO FELIPE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, CONSISTENTE EN NOTIFICACIONES DE VARIOS ACTOS DE ALGUACIL.	B1500000069	21/09/2022	44,840.00	21/10/2022	44,840.00	0.00	COMPLETO
RAFAEL ACOSTA CABRAL	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.	B1500000060	02/09/2022	4,720.00	02/10/2022	4,720.00	0.00	COMPLETO
GERARDO LAGARES MONTERO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: HONORARIOS CORRESPONDIENTE A SENTENCIA LABORAL A FAVOR DEL SR. LUIS ERNESTO DE JESÚS DUQUELA MUNNIGH.	B1500000021	15/09/2022	157,333.34	15/10/2022	157,333.34	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REFERENCIA DE PAGO NO. 202209056167, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/08/2022 AL 01/09/2022, PERTENECIENTE A LOS REYES, GREGORIO LUPERÓN (NIC 5200991).	B1500305225	03/09/2022	6,291.56	03/10/2022	6,291.56	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.202209056180, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/08/2022 AL 01/09/2022, PERTENECIENTE A LOS AZULES, SALCEDO (NIC 6001062).	B1500305238	03/09/2022	12,756.84	03/10/2022	12,756.84	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.202209529698, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/08/2022 AL 01/09/2022, PERTENECIENTE A ALTO PALOMA (LUPERÓN) (NIC 7164159).	B1500308953	21/09/2022	12,411.87	21/10/2022	12,411.87	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO FACT.CC202209055201414905, (CUENTA: 9308820) PLAN DE INTERNET MÓVIL TEL.809-106-7306 Y 809-142-0825, 809-171-1047 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022.	B1500043104	25/09/2022	12,554.01	25/10/2022	12,554.01	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202209055201421572, CUENTA NO.71299770, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022, POR CONCEPTO DE BUSINESS FIT SERVICIO MÓVIL DE VOZ DIRECTA.	B1500043256	05/09/2022	5,931.54	05/10/2022	5,931.54	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURAS SOLICITADAS.	B1500138752 B1500137296 B1500137099 B1500137104 B1500138763 B1500145962 B1500137303 B1500146486 B1500146677 B1500145182 B1500145185 B1500146010 B1500139531 B1500147178	26/07/2022 1/08/2022 8/08/2022 15/08/2022 25/07/2022 1/08/2022 6/09/2022 23/08/2022 23/08/2022 29/08/2022 30/09/2022 15/08/2022 22/08/2022 8/09/2022	60,150.00	25/08/2022 31/08/2022 7/09/2022 14/09/2022 24/08/2022 31/08/2022 6/10/2022 24/09/2022 24/09/2022 28/09/2022 30/10/2022 14/09/2022 21/09/2022 8/10/2022	60,150.00	0.00	COMPLETO
HOLDOR INVESTMENTS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCIÓN DE CK 67195, PAGO DE FACTURA SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 65 PERSONAS. EL MISMO FUE OFRECIDO EN LAS MESAS TÉCNICAS DE RADIOAFICIONADOS EN EL CENTRO INDOTEL.	B1500000154	20/07/2022	35,065.50	19/08/2022	35,065.50	0.00	COMPLETO
SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE ALQUILER DE PANTALLA Y CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MONTAJE, MESAS, MANTELES Y BAMBALINAS, PARA SER UTILIZADA EN LA ACTIVIDAD CENTRO INDOTEL.	B1500000104	17/08/2022	46,610.00	16/09/2022	46,610.00	0.00	COMPLETO
LOGOMARCA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA INSTITUCIÓN, SEGÚN NO. ORDEN 2022-00318.	B1500008270	23/08/2022	164,020.00	22/09/2022	164,020.00	0.00	COMPLETO
ARGICO, SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE COMPRA DE UN MUFFLER PARA MOTOR DEL GRUPO ELECTRÓGENO DE ESTACIÓN DE MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO DE BARAHONA.	B1500001270	09/09/2022	41,269.69	09/10/2022	41,269.69	0.00	COMPLETO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REPARACIÓN DE CAJA DE FUSIBLE DEL VEHÍCULO CHEVROLET SUBURBAN, PLACA G-419095 AÑO 2018, COLOR NEGRO , CHASIS 1GNSK8KC6JR125839. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.2022-00339.	B1500022759	07/09/2022	51,189.08	07/09/2022	51,189.08	0.00	COMPLETO
LA COCINA DE SORYLAMA S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDO PARA ACTIVIDADES: MERITO ESCOLAR 2022 Y CHARLA DE CUIDADO BUCAL DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00323.	B1500000004	18/08/2022	27,553.00	17/09/2022	27,553.00	0.00	COMPLETO
GRAFIMEDIOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE IMPRESIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO QUE SE LE ESTARÁ ENTREGANDO A LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD CENTRO INDOTEL EN TU COMUNIDAD.	B1500000005	23/08/2022	91,450.00	22/09/2022	91,450.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ARGICO, SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS CALIFICADOS PARA REPARACIÓN DE GENERADOR EN LA ESTACIÓN DE MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO DE SANTO DOMINGO.	B1500001263	22/08/2022	134,189.60	21/09/2022	134,189.60	0.00	COMPLETO
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO PLACA G-140639, COLOR NEGRO, AÑO 2006, CHASIS JTEBY25J300044958. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.2022-00309.	B1500015687	07/09/2022	179,009.74	07/10/2022	179,009.74	0.00	COMPLETO
CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION FEMENINA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: 100% POR LA ADQUISICIÓN DE (1) PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL BÁSICA CON ENFOQUE DE GÉNERO, Y UN ENTRENAMIENTO A IMPARTIR A LA RED DE MULTIPLICADORES (AS).	B1500000109	08/08/2022	1,500,000.00	07/09/2022	1,500,000.00	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.187778130, SERVICIO ACCESO A INTERNET 30MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DE MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	B1500002272	24/08/2022	156,000.00	23/09/2022	156,000.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: EL PERIODO 01- AGOSTO HASTA 31 AGOSTO 2022, DE LA CUENTA #88082461, DEL PROYECTO CANASTA DIGITAL SOCIAL. NO. CONTRATO BS-0005450-2022.	B1500043418	25/09/2022	1,722,237.40	25/10/2022	1,722,237.40	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO. 32 NCF , MES DE AGOSTO 2022, CUENTA #775838387, POR SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL OMSA.	B1500178108	28/08/2022	83,157.00	27/09/2022	83,157.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202209252406446548,, CUENTA NO. 1475052, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/08/2022 AL 19/09/2022, POR SERVICIOS DE TELECABLE OFICINA PRINCIPAL.	B1500043834	25/09/2022	4,369.79	25/10/2022	4,369.79	0.00	COMPLETO
BONANZA DOMINICANA, SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 115,279 KMS, PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI L-200, PLACAL-383201, COLOR GRIS RATÓN, AÑO 2019, CHASIS MMBJYL30KH001357. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.2022-00383.	B1500001922	07/10/2022	46,674.39	06/11/2022	46,674.39	0.00	COMPLETO
BONANZA DOMINICANA, SAS.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 137,854 KMS DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI L-200 PLACA L-383199, COLOR BLANCO, CHASIS MMBJYL30KH001405, AÑO 2019. SEGÚN ORDEN NO.2022-00376.	B1500001898	30/09/2022	32,507.15	30/10/2022	32,507.15	0.00	COMPLETO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 75,321 KMS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA G-419183, COLOR NEGRO, AÑO 2018, CHASIS MMM156MKJH603217. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00366.	B1500022859	14/09/2022	9,376.10	14/10/2022	9,376.10	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202209252406454647, CUENTA NO. 7753558, POR SERVICIOS DE INTERNET CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/08/2022 AL 19/09/2022.	B1500043862	25/09/2022	2,414.42	25/10/2022	2,414.42	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202209252406454515, NCF , CUENTA NO. 7715659, CENTRAL TELEFÓNICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/08/2022 AL 19/09/2022.	B1500043861	25/09/2022	82,116.80	25/10/2022	82,116.80	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO. CC202209252406448418 CTA #2979364, B1500043845 CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFÓNICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/08/2022 AL 19/09/2022.	B1500043845	25/09/2022	208,580.99	25/10/2022	208,580.99	0.00	COMPLETO
LUIS MANUEL BRITO GARCIA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS ESPECIALES EN CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.	B1500000135	20/09/2022	389,000.00	20/10/2022	389,000.00	0.00	COMPLETO
CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CAMBIO E INSTALACIÓN DEL RADIADOR PARA EL VEHÍCULO ISUZU D-MAX, PLACA L-309691, AÑO 2012, COLOR PLATEADO, CHASIS MPATFS85HCH502547. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.2022-0335.	B1500000223	13/09/2022	14,514.00	13/10/2022	14,514.00	0.00	COMPLETO
INVERSIONES ARCURI S.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MATERIALES REQUERIDOS POR EL CENTRO INDOTEL, CON EL OBJETIVO DE SER UTILIZADOS EN LA ADECUACIÓN E ILUMINACIÓN DEL ÁREA DEL LOBBY DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000125	09/09/2022	71,336.90	09/10/2022	71,336.90	0.00	COMPLETO
AUTOCAMIONES, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 285,000KMS PARA EL VEHÍCULO ISUZU DMAX PLACA L-309694, COLOR BLANCO, AÑO 2012 CHASIS MPATFS85HCT101127. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.2022-00351.	B1500003260	09/09/2022	38,435.46	09/10/2022	38,435.46	0.00	COMPLETO
LUIS MANUEL BRITO GARCIA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS ESPECIALES, EN CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO, EL CUAL REQUIERE EL PAGO POR CONCEPTO DE LA NOTIFICACIÓN DE OCHO ACTOS DE ALGUACIL.	B1500000138	01/09/2022	117,000.00	01/10/2022	117,000.00	0.00	COMPLETO
DELTA COMERCIAL, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 482,000 KMS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACA L-247057, COLOR PLATEADO, AÑO 2008, CHASIS MROFZ29GX01707405. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 2022-00357.	B1500015716	09/09/2022	69,524.17	09/10/2022	69,524.17	0.00	COMPLETO
RUSSOMAR SOLUCIONES VIALES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACIÓN DE UNA COMPAÑÍA PARA SERVICIOS DE IMPERMEABILIZANTE DE LAS PAREDES EN LA AZOTEA DEL CENTRO CULTURAL (CENTRO INDOTEL) SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00300.	B1500000002	05/08/2022	159,936.00	04/09/2022	159,936.00	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SOFTWAREONE SW1 DOMINICAN REPUBLIC, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE EL CLOUD PREMIUM SUPPORT, ENTRE OTRAS, Y SERVICIOS DE MIGRACIÓN DE 150 BUZONES EXCHANGE MICROSOFT.	B1500000244/245/243 /	08/09/2022	1,570,646.31	08/10/2022	1,570,646.31	0.00	COMPLETO
RAFAEL ANTONIO SUERO RAMIREZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA, PANORAMA AZUANO, TRANSMITIDO EN LA ESTACIÓN RADIAL EXPRESO 104.7 FM, MES DE JULIO 1/3 SEGÚN, CONTRATO NO. BS-0009204-2022.	B1500000159	12/09/2022	29,500.00	12/10/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
RAFAEL ANTONIO SUERO RAMIREZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA, PANORAMA AZUANO, TRANSMITIDO EN LA ESTACIÓN RADIAL EXPRESO 104.7 FM, MES DE AGOSTO 2/3 SEGÚN, CONTRATO NO. BS-0009204-2022.	B1500000160	12/09/2022	29,500.00	12/10/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE CATERING DESDE EL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022, EL CUAL FUE OFRECIDO A 60 PERSONAS. EN EL PROYECTO PILOTO CONCIENCIACIÓN SOBRE CIBERSEGURIDAD.	B1500000485	16/09/2022	108,914.00	16/10/2022	108,914.00	0.00	COMPLETO
CANAL DE TV LA VOZ DE MARIA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE 10 CUÑAS EN TRES PROGRAMAS DE TV Y PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES.	B1500000012	16/09/2022	59,000.00	16/10/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
CANAL DE TV LA VOZ DE MARIA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 10 CUÑAS EN TRES PROGRAMAS DE TV Y PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES.	B1500000014	14/09/2022	59,000.00	14/10/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
BALBUENO MEDINA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CUÑA DE LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL INDOTEL, DIFUNDIDA EN CADA EMISIÓN DEL PROGRAMA AGENDA SEMANAL, MES DE AGOSTO 2/3,	B1500000192	15/09/2022	23,600.00	15/10/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
BALBUENO MEDINA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CUÑA DE LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL INDOTEL, DIFUNDIDA EN CADA EMISIÓN DEL PROGRAMA AGENDA SEMANAL, MES DE JULIO 1/3,	B1500000191	15/09/2022	23,600.00	15/10/2022	23,600.00	0.00	
DOS PUNTOS DE VISTA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DE DOS MENCIONES, POR EL PROGRAMA TELEVISIVO 2 PUNTOS DE VISTA, MES DE AGOSTO 2/3, SEGUN CONTRATO NO. BS-0009427-2022.	B1500000006	20/09/2022	35,400.00	20/10/2022	35,400.00	0.00	
SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE DOS CUÑAS EN EL PROGRAMA RADIAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA CONTRARELOJ, A TRAVES DE LA EMISORA HIJB, MES DE JULIO 1/3.	B1500000093	04/09/2022	35,400.00	04/10/2022	35,400.00	0.00	
HECTOR RAMON ZAPATA RIVAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL, DIARIOPAIS.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, 3/3 (ULTIMO PAGO) CONTRATO BS-0008682-2022.	B1500000015	07/09/2022	29,500.00	07/10/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JUAN ENRIQUE FIGUERO GOMEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE BANNER PUBLICITARIO DE INDOTEL, CON LA DIMENSION 250X250 EN EL DIGITAL RDINFORMATIVO.COM Y PUBLICACION DE INFORMACIONES DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000088	03/08/2022	35,400.00	02/09/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
JUAN ENRIQUE FIGUERO GOMEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE BANNER PUBLICITARIO DE INDOTEL, CON LA DIMENSION 250X250 EN EL DIGITAL RDINFORMATIVO.COM Y PUBLICACION DE INFORMACIONES DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000084	11/08/2022	35,400.00	10/09/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
CANAL DE TV LA VOZ DE MARIA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 10 CUÑAS EN TRES PROGRAMAS DE TV Y PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DE LA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES.	B1500000013	14/09/2022	59,000.00	14/10/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
			TOTALES	21,095,107.77		21,095,107.77	0.00	COMPLETO

NELSON ARROYO
 Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
 Directora Ejecutiva