

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
DE SOTO TRADING S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN EN LA SEDE PRINCIPAL DEL CENTRO DE INDOTEL, SEGÚN NO. ORDEN 2022-00317.	B1500000347	29/08/2022	44,397.50	28/09/2022	44,397.50	0.00	COMPLETO
BONANZA DOMINICANA, SAS.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO 100,000 KMS PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI L-200, PLACA 383206, AÑO 2018, COLOR ROJA, CHASIS MMBJKL30JH002847.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2022-00390. (A PRESENTACIÓN DE FACTURA GUBERNAMENTAL).	B1500001922	03/10/2022	24,899.50	02/09/2022	24,899.50	0.00	COMPLETO
JUAN DE LEON BERROA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE CATERING PARA 200 PERSONAS, EL CUAL FUE OFRECIDO EN LA CHARLA DE CONCIERTIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN QUE FUE OFRECIDA A MAESTROS DE SAN PEDRO DE MACORÍS,	B1500000382	23/09/2022	100,300.00	23/10/2022	100,300.00	0.00	COMPLETO
MULTI SERVICIOS PARAHYOY, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE 2 ROLLOS UPS BANNER 31X72 TIPO ARAÑA CON OJALES EN LAS 4 ESQUINAS.	B1500000025	15/09/2022	3,304.00	15/10/2022	3,304.00	0.00	COMPLETO
CONCILIO EVANGELICO DE LAS ASAMB. DE DIOS INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: POR EL ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE PARQUEO EN EL TEMPLO EL CALVARIO, UBICADO EN LA AVENIDA ABRAHAM LINCOLN NO. 964, ENSANCHE PIANTINNI, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	B1500000061	10/10/2022	250,000.00	09/11/2022	250,000.00	0.00	COMPLETO
PEDRO REYNOSO TOLEDO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE TRES (3) CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA EN BUSCA DE LA VERDAD POR EL CANAL TV 43, Y SUS PLATAFORMA DIGITALES, MES DE AGOSTO 2/3.	B1500000130	04/10/2022	23,600.00	03/11/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
PRODUCTORA LMO, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE TRANSMITIDO POR TELERADIO AMÉRICA CANAL 45, PAGO 2 DE 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	B1500000588	12/10/2022	59,000.00	11/11/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
FANNY ELVIRA MONSANTO PÉREZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MONTAJE, PRIMERA GRADUACIÓN CENTRO TETELO VARGAS, QUE FUE EFECTUADA EL 29 DE JULIO DEL 2022 EN SAN PEDRO DE MACORÍS,	B1500001196	01/08/2022	150,627.00	31/08/2022	150,627.00	0.00	COMPLETO
FANNY ELVIRA MONSANTO PÉREZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD CONTRATACIÓN ADICIONALES DE SILLAS JARDINERÍA, BACKPANEL 10X10, IMPRESIÓN EN BANNER 10X10, EFECTUADA EL 29 DE JULIO DEL 2022 EN SAN PEDRO DE MACORÍS	B1500001195	01/08/2022	21,830.00	31/08/2022	21,830.00	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
MARGARITA CABA FERREIRA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL.	B1500000056	16/09/2022	55,460.00	16/10/2022	55,460.00	0.00	COMPLETO
LOGOMARCA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCIÓN CK 67526, PAGO DE FACTURA SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA INSTITUCIÓN	B1500008270	23/08/2022	164,020.00	22/09/2022	164,020.00	0.00	COMPLETO
TECNAS, EIRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UN CONTROL DE OPERADOR PARA EL ASCENSOR PRINCIPAL DEL CENTRO DE INDOTEL, SEGÚN NO. ORDEN 2022-00359.	B1500002609	14/08/2022	68,699.19	13/09/2022	68,699.19	0.00	COMPLETO
GRUPO EMPRESARIAL FERLAN SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE (12) ROLLOS DE ETIQUETAS PARA MÁQUINA DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00322.	E450000000017	23/09/2022	60,463.20	23/10/2022	60,463.20	0.00	COMPLETO
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EN LA INSTITUCIÓN, ORDEN 2022-00356.	B1500001547	12/09/2022	115,622.30	12/10/2022	115,622.30	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 AGOSTO 2022, (3/3) SEGUN NO DE CONTRATO BS-0008616-2022.	B1500000055	05/09/2022	35,400.00	05/10/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE REFRIGERIO Y CATERING / TALLER SERVICIO AL CLIENTE / CONCLUSIÓN DE PASANTÍAS, EN LA SEDE PRINCIPAL. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00332 FUE EFECTUADO 9 Y 10.	B1500000477	10/08/2022	39,825.00	09/09/2022	39,825.00	0.00	COMPLETO
AUTOCAMIONES, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 279,585 KMS, PARA EL VEHÍCULO ISUZU MAX, 4X4, PLACA L-309696, COLOR BLANCO, AÑO 2012, CHASIS MPATFS85HCT101126. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.2022-00377.	B1500003278	22/09/2022	5,735.13	22/10/2022	5,735.13	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 AGOSTO DE 2022, SEGÚN NO. CONTRATO BS-0008497-2022. (3/3).	B1500000003	20/09/2022	35,400.00	20/10/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE A COLOCACIÓN DE DOS CUÑAS EN EL PROGRAMA RADIAL CONTRARRELOJ, A TRAVÉS DE LA EMISORA HIJB, MES DE AGOSTO 2/3, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0009935-2022.	B1500000098	17/10/2022	35,400.00	16/11/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
YENNEL OSVALDO VASQUEZ DE LOS SANTOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE A COMUNICADO EN EL PROGRAMA 40 MINUTOS DE RADIO, TRANSMITIDO POR LA EMISORA 89.9, PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES, MES DE SEPTIEMBRE 3/3.	B1500000005	12/09/2022	29,500.00	12/10/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
YENNEL OSVALDO VASQUEZ DE LOS SANTOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE A COMUNICADO EN EL PROGRAMA 40 MINUTOS DE RADIO, TRANSMITIDO POR LA EMISORA 89.9, PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES, MES DE AGOSTO 2/3.	B1500000004	12/09/2022	29,500.00	12/10/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
YENNEL OSVALDO VASQUEZ DE LOS SANTOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMUNICADO EN EL PROGRAMA 40 MINUTOS DE RADIO, TRANSMITIDO POR LA EMISORA 89.9, PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES, MES DE JULIO 1/3.	B1500000003	03/10/2022	29,500.00	02/11/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
KENNE CHARLES JUSTINIANO DE LA CRUZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA RAYO X, SOBRE LA CANASTA DIGITAL, EL CUAL SE TRANSMITE POR RADIO FM103.5, MES DE AGOSTO 2/3.	B1500000029	03/10/2022	35,400.00	02/11/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
ENNE CHARLES JUSTINIANO DE LA CRUZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA RAYO X, SOBRE LA CANASTA DIGITAL, EL CUAL SE TRANSMITE POR RADIO FM103.5, MES DE JULIO 1/3.	B1500000028	12/09/2022	35,400.00	12/10/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE ARTÍCULOS DE PLOMERÍA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES BAÑOS Y LAVAMANOS DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00382.	B1500000242	27/09/2022	34,827.70	27/10/2022	34,827.70	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 DE FUMIGACIÓN PREVENTIVA CONTRA TODO TIPO DE PLAGAS Y DESINFECCIÓN ANTI VIRUS COVID-19.	B1500000300	31/10/2022	32,922.00	30/11/2022	32,922.00	0.00	COMPLETO
INVERSIONES ARCURI S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA INSTITUCIÓN (8 TERMOS, 30 CUCHARAS PARA CAFÉ, 30 TASAS, 5 COLADORES, 7 GRECAS, 4 BANDEJAS Y 30 VASOS).	B1500000129	22/09/2022	61,094.50	22/10/2022	61,094.50	0.00	COMPLETO
LA PRENSA DE HOY CON MELVIN MATTHEW, EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE DOS (2) CUÑAS, TRANSMITIDA CADA DOMINGO A LAS 9:00 DE LA NOCHE, POR TELERADIO AMÉRICA CANALES 12 Y 45, COBERTURA NACIONAL.	B1500000171	30/08/2022	59,000.00	29/10/2022	59,000.00	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 AGOSTO DEL 2022, (3/3) SEGÚN NO. CONTRATO BS-0008796-2022.	B1500000067	12/09/2022	23,600.00	12/10/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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 AGOSTO (3/3) 2022.	B1500000117	05/09/2022	35,400.00	05/10/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
ALTAGRACIA JENNIFER PEREZ CASTILLO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL INDOTEL EN EL PROGRAMA BALUARTE DE LA VERDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2/3.	B1500000014	03/10/2022	59,000.00	44,867.00	59,000.00	0.00	COMPLETO
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 210,000 KMS DEL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA G-318176, COLOR NEGRO, AÑO 2015, CHASISJTEBH9FJ605072115. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.2022-00392.	B1500015877	03/10/2022	40,716.54	02/11/2022	40,716.54	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 SEPTIEMBRE 3/3 SEGÚN, CONTRATO NO. BS-0009204-2022.	B1500000161	03/10/2022	29,500.00	02/11/2022	29,500.00	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 SEPTIEMBRE 3/3.	B1500000193	03/10/2022	23,600.00	02/11/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
KENNE CHARLES JUSTINIANO DE LA CRUZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA RAYO X, SOBRE LA CANASTA DIGITAL, EL CUAL SE TRANSMITE POR RADIO FM103.5, MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 3/3.	B1500000031	12/09/2022	35,400.00	12/10/2022	35,400.00	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 SEPTIEMBRE 2022.	B1500000124	28/10/2022	171,282.23	27/10/2022	171,282.23	0.00	COMPLETO
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE 5 LOCALES MAS SÓTANO (2,665 M2), SEGÚN CONTRATO BS-0014384-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	B1500000125	28/10/2022	3,938,258.02	27/10/2022	3,938,258.02	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.	B1500000054	3/10/2022	1,546,469.11	02/11/2022	1,546,469.11	0.00	COMPLETO
FEJAGUS COMERCIAL, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 2 TERMOS HIELERA CON DISPENSADORES, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE Y ASÍ ELIMINAR EL USO BOTELLAS PLÁSTICAS, SEGÚN NO. ORDEN 2022-00365.	B1500000163	14/09/2022	10,030.00	14/10/2022	10,030.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
INVERSIONES ARCURI S.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE (2000) DOS MIL UNIDADES DE FUNDAS PLÁSTICAS CON EL LOGO IMPRESO DE INDOTEL FUERON UTILIZADAS PARA LAS COMUNIDADES Y PROVINCIAS AFECTADAS ANTE EL PASO.	B1500000127	28/09/2022	17,315.32	28/10/2022	17,315.32	0.00	COMPLETO
SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO DEL MATERIAL FORMATIVO DEL PLAN ALFABETIZACIÓN DIGITAL CON ENFOQUE DE GÉNERO, SEGÚN NO. ORDEN 2022-00315.	B1500000421	12/08/2022	567,875.00	11/09/2022	567,875.00	0.00	COMPLETO
IMPORTADORA K & G, SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 47 NEUMÁTICOS , QUE SERÁN UTILIZADOS EN CAMBIO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS: G-419095, G-318176 ,G-419183, G-140639 ,I-007468.	B1500000850	28/09/2022	448,874.91	28/10/2022	448,874.91	0.00	COMPLETO
YANNERY 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).	B1500000017	04/10/2022	35,400.00	03/11/2022	35,400.00		
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 SEPTIEMBRE 3/3, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0009427-2022.	B1500000007	04/10/2022	35,400.00	03/11/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
ALTAGRACIA JENNIFER PEREZ CASTILLO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL INDOTEL EN EL PROGRAMA BALUARTE DE LA VERDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 3/3.	B1500000016	03/10/2022	59,000.00	02/11/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LOS NIC: 5013178 (02/08/2022 AL 01/09/2022), 5406342 (04/08/2022 AL 03/09/2022), 5534692.	B1500326351/ 328022/ 326353/ 326354/ 326331/ 326352/ 326335/ 326328	30/09/2022	443,731.79	30/10/2022	443,731.79	0.00	COMPLETO
INNOVA TECH SOLUTION OLIVIER & HERNANDEZ SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA CONTROL TRANSFER Y CAMBIO DE BREAKER DE CENTRO DE INDOTEL, SEGÚN NO. ORDEN 2022-00384.	B1500000003	30/09/2022	147,854.00	30/10/2022	147,854.00	0.00	COMPLETO
TRIOLOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 190045714, SERVICIO DE DATOS SMERGER (MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO), CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2022.	B1500002319	24/10/2022	156,000.00	23/11/2022	156,000.00	0.00	COMPLETO
TRIOLOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.190054180 SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPOS DRIVE TEST (DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN). CUENTA NO.98702655-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2022.	B150002335	24/10/2022	5,079.75	23/11/2022	5,079.75	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: POR COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET TRAILLASE, PLACA G-419096, COLOR PLATEADO, AÑO 2018, CHASIS MMM156MKJH609019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.2022-00395.	B1500023079	04/10/2022	12,118.21	03/11/2022	12,118.21	0.00	COMPLETO
EVELMAR COMERCIAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO DE TRAMITACIÓN, DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN NO. DE ORDEN,2022-00310.	B1500000337	28/09/2022	72,039.00	28/10/2022	72,039.00	0.00	COMPLETO
CROS PUBLICIDAD, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE IMPRESIONES DE FLYER Y BRAUCHARES DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LOS RECLAMOS.	B1500000682	29/09/2022	39,825.00	29/08/2022	39,825.00	0.00	COMPLETO
GTG INDUSTRIAL, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPA DE INSUMO DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS, EL MISMO SERÁ UTILIZADO EN LOS BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, PARA EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022.	B1500002814	04/10/2022	75,962.50	03/11/2022	75,962.50	0.00	COMPLETO
OFIMATICA DOMINICANA RYL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE PILAS ALCALINAS PARA EL TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2022, PARA LAS CÁMARAS FOTOGRAFICAS, MICRÓFONOS, EQUIPOS Y ARTÍCULOS TECNOLÓGICOS DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000328	05/10/2022	30,444.00	04/11/2022	30,444.00	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. DE PAGO 4037282071-61 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 19/08/2022 AL 19/09/2022, PERTENECIENTE ESTACIÓN DE MONITOREO SANTO DOMINGO. (NIC: 4037282).	B1500232754,	26/09/2022	9,501.98	26/10/2022	9,501.98	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. DE PAGO 2134206312-86, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 19/08/2022 AL 19/09/2022, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATÓLICA NO. 203 ZONA COLONIAL.	B1500229026	20/09/2022	471,195.23	20/10/2022	471,195.23	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. DE PAGO 2039391334-76, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 19/08/2022 AL 19/09/2022, PERTENECIENTE ALMACÉN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLÓN DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO. (NIC:2039391).	B1500229551	20/09/2022	26,465.62	20/10/2022	26,465.62	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. REF. DE PAGO 4260014023-06, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 19/08/2022 AL 19/09/2022, PERTENECIENTE AL CENTRO INDOTEL TETELO VARGAS EXT. ITLA, SAN PEDRO DE MACORÍS. (NIC:4260014).	B1500229823	20/09/2022	32,988.82	20/10/2022	32,988.82	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 A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.	B1500002546/2567/2590	4/07/2022 1/08/2022 5/06/2022	41,064.00	3/08/2022 31/08/2022 5/07/2022	41,064.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	REFERENCIA DE PAGO NO. 202210162239, NCF# CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/09/2022 AL 01/10/2022, PERTENECIENTE A LOS REYES , GREGORIO LUPERÓN (NIC 5200991).	B1500309604	12/10/2022	5,962.60	11/11/2022	5,962.60	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.202210162331, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/10/2022 AL 01/10/2022, PERTENECIENTE A LOS AZULES, SALCEDO (NIC 6001062).	B1500309686	12/10/2022	9,272.09	11/11/2022	9,272.09	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.202210162424, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/09/2022 AL 01/10/2022, PERTENECIENTE A ALTO PALOMA (LUPERÓN) (NIC 7164159) .	B1500309772	12/10/2022	7,282.00	11/11/2022	7,282.00	0.00	COMPLETO
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONCEPTO DE VIÁTICOS, DEL COLABORADOR JOSÉ DOMÍNGUEZ VICIOSO, PARA PARTICIPAR EN LA DYNAMIC CUMBRE GLOBAL DE SPECTRUM ALLIANCE.	OCP-FCR-00000302	07/10/2022	57,186.00	44,871.00	57,186.00	0.00	COMPLETO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO JEEP CHEVROLET SUBURBAN , PLACA G-419095, COLOR NEGRO, AÑO 2018, CHASIS 1GNK8K6JR125839. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 2022-00396.	B1500023105	06/10/2022	128,020.75	05/11/2022	128,020.75	0.00	COMPLETO
ROMACA INDUSTRIAL, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE SERVICIOS CAMBIO DE TARJETAS CHILLER PARA EL CENTRO INDOTEL 6 TARJETAS SPM PARA COMPRESORES DE CHILLER 30RBA 190 TONELADAS. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00389.	B1500000411	30/09/2022	230,196.00	30/10/2022	230,196.00	0.00	COMPLETO
TECNAS, EIRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE ASCENSOR PRINCIPAL Y ASCENSOR DE CARGA UBICADOS EN EL CENTRO DE INDOTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	B1500002625	03/10/2022	13,688.00	02/11/2022	13,688.00	0.00	COMPLETO
P A CATERING, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE REFRIGERIO PARA 500 PERSONAS, ACTO DE GRADUACIÓN CENTRO TETELO ITLA, FUE OFRECIDO EL 29 DE JULIO DE 2022, SEGUN NO.ORDEN 2022-00316.	B1500002332	01/08/2022	233,050.00	31/08/2022	233,050.00	0.00	COMPLETO
OROX INVERSIONES SRL	PAGO DE FACTURA NCF , SOLICITUD DE CATERING PARA 60 PERSONAS VISITA GUIADA DE ESTUDIANTES SPM-CI CENTRO INDOTEL, SEGÚN NO. ORDEN 2022-00363.	B1500001119	16/09/2022	45,076.00	16/10/2022	45,076.00	0.00	COMPLETO
POLLOS SANDIE RESTAURANT, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALMUERZO EXTRAS PARA LOS COLABORADORES QUE DIERON APOYO EN LA ENTREGA DE PROVISIONES A FAMILIAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00388.	B1500003322	28/09/2022	43,660.00	28/09/2022	43,660.00	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 32245645, (CÓDIGO DEL SISTEMA 40200) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBE 2022.	B1500037046	03/10/2022	600	02/11/2022	600	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CROS PUBLICIDAD, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 500 YOYOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CARNETS INSTITUCIONALES. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00391.	B1500000689	07/10/2022	44,250.00	06/11/2022	44,250.00	0.00	COMPLETO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. 94556731 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ALMACÉN INDOTEL UBICADO EN EL V CENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 (CÓDIGO DEL SISTEMA NO.417557).	B15000101034	03/10/2022	3,079.00	02/11/2022	3,079.00	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 32244322 (CODIGO DEL SISTEMA 18268) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2022 EDIFICIO ISABEL LA CATÓLICA NO.203 (CENTRO INDOTEL).	B1500036737	03/10/2022	8,707.00	02/11/2022	8,707.00	0.00	COMPLETO
CECOMSA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: DE 80% RESTANTE CON, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN NO. CONTRATO BS-0005815-2022.	B1500014763	26/10/2022	8,728,833.78	25/11/2022	8,728,833.78	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 PIANTINNI, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.	B1500000067	21/09/2022	250,000.00	21/10/2022	250,000.00	0.00	COMPLETO
POLLOS SANDIE RESTAURANT, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES QUE ESTUVIERON DANDO APOYO EN LA ENTREGA DE PROVISIONES A FAMILIAS AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA LOS DÍAS 23 Y 24.	B1500003321	28/09/2022	28,320.00	28/10/2022	28,320.00	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-0000374-22.	B1500000009/10/11/12	13/10/2022	807,120.00	12/11/2022	807,120.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC2022010055201435952, CUENTA NO.71299770, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022, POR CONCEPTO DE BUSINESS FIT SERVICIO MÓVIL DE VOZ DIRECTA.	B1500044216	05/10/2022	6,116.08	04/11/2022	6,116.08	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACT.CC2022010055201429353, (CUENTA: 9308820) PLAN DE INTERNET MÓVIL TEL.809-106-7306 Y 809-142-0825 ,809-171-1047 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022.	B1500044061	05/10/2022	12,587.62	04/11/2022	12,587.62	0.00	COMPLETO
JUAN FRANCISCO BASTARDO (MIRADOR WEB)	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: BANNER PUBLICITARIO PARA DIFUNDIR NOTICIAS O AVISOS CON DISPONIBILIDAD ILIMITADA EN EL MEDIO DIGITAL "MIRADORWEB.COM", MES DE SEPTIEMBRE 2022 3/3.	B1500000003	05/10/2022	29,500.00	04/11/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JUAN FRANCISCO BASTARDO (MIRADOR WEB)	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: BANNER PUBLICITARIO PARA DIFUNDIR NOTICIAS O AVISOS CON DISPONIBILIDAD ILIMITADA EN EL MEDIO DIGITAL "MIRADORWEB.COM", MES DE AGOSTO 2022 2/3.	B1500000002	05/10/2022	29,500.00	04/11/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
JUAN FRANCISCO BASTARDO (MIRADOR WEB)	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: BANNER PUBLICITARIO PARA DIFUNDIR NOTICIAS O AVISOS CON DISPONIBILIDAD ILIMITADA EN EL MEDIO DIGITAL "MIRADORWEB.COM", MES DE JULIO 2022 1/3.	B1500000001	05/10/2022	29,500.00	04/11/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
JESUS SANCHEZ VASQUEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DE PRENSA DIGITAL, MEDIANTE LA COLOCACIÓN EN EL PERIÓDICO DIGITAL LO ÚLTIMO EN SAN PEDRO (WWW.LOULTIMOENSANPEDRO.BLOGSPOT.COM.).	B1500000023	01/10/2022	23,600.00	31/10/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE DOS CUÑAS EN EL PROGRAMA RADIAL CONTRARRELOJ, A TRAVÉS DE LA EMISORA HUB, MES DE SEPTIEMBRE 2022 3/3, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0009935-2022.	B1500000101	03/10/2022	35,400.00	02/11/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
DANIEL VANHENGEN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA Y DIGITAL EN EL PROGRAMA " PUJOL CONTIGO" TRANSMITIDO EN EL NUEVO DIARIO, MES DE SEPTIEMBRE 2022 2/4.	B1500000080	03/10/2022	29,500.00	02/11/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
CMT, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 700 GALONES DE GASOIL, PARA SER USADO EN LA PLANTA ELÉCTRICA DE 400 KW, INSTALADA EN EL CENTRO DE INDOTEL, SEGÚN NO. ORDEN 2022-00393.	B1500000587	05/10/2022	155,120.00	04/11/2022	155,120.00	0.00	COMPLETO
DANIEL VANHENGEN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA Y DIGITAL EN EL PROGRAMA " PUJOL CONTIGO" TRANSMITIDO EN EL NUEVO DIARIO, MES DE AGOSTO 2022 1/4.	B1500000079	03/10/2022	29,500.00	02/11/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
PEDRO REYNOSO TOLEDO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE TRES (3) CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA EN BUSCA DE LA VERDAD POR EL CANAL TV 43, Y SUS PLATAFORMAS DIGITALES.	B1500000131	04/10/2022	23,600.00	03/11/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
EDITORIA M & K SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 18 T-SHIRTS CON LOGO INDOTEL PARA SER USADO POR EL COMITÉ DE ÉTICA EN EL CONGRESO CONSTITUTIVO DE LAS COMISIONES DE INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL Y CUMPLIMIENTO.	B1500000106	17/10/2022	12,869.32	16/11/2022	12,869.32	0.00	COMPLETO
LAVANDERIA ROYAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA PARA ARTÍCULOS VARIOS DE LA INSTITUCIÓN, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	B1500000759	14/10/2022	11,033.00	13/11/2022	11,033.00	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT NO.164 CTA.# 707454799, SERVICIOS DE TARIJETAS DE INTERNET DATA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2022.	B1500180987	28/09/2022	59,247.52	28/11/2022	59,247.52	0.00	COMPLETO
MERCHY PEREZ LUCIANO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "PENIEL", A TRAVÉS DEL CANAL XTREMO CHANEL Y EN SUS PLATAFORMAS DIGITALES, MES DE JULIO 2022 1/3.	B1500000009	19/10/2022	35,400.00	18/11/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
IMELKA LUISA GARCIA HERRERA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "HABLANDO SIN RODEOS" TRANSMITIDO A TRAVÉS DEL CANAL XTREMO CHANEL Y SUS REDES SOCIALES, MES DE SEPTIEMBRE 2022 3/3.	B1500000122	18/10/2022	29,500.00	17/11/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
IMELKA LUISA GARCIA HERRERA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "HABLANDO SIN RODEOS" TRANSMITIDO A TRAVES DEL CANAL XTREMO CHANEL Y SUS REDES SOCIALES, MES DE AGOSTO 2022 2/3.	B1500000121	18/10/2022	29,500.00	17/11/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
IMELKA LUISA GARCIA HERRERA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "HABLANDO SIN RODEOS" TRANSMITIDO A TRAVÉS DEL CANAL XTREMO CHANEL Y SUS REDES SOCIALES, MES DE JULIO 2022 1/3.	B1500000120	18/10/2022	29,500.00	17/11/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CUENTA NO. 709225876, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFÓNICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	B1500180988	28/09/2022	34,461.95	28/10/2022	34,461.95	0.00	COMPLETO
EDM COMERCIAL, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 13 CUÑAS EN EL PROGRAMA ENCUENTRO EXTRA , TRANSMITIDO POR COLOR VISIÓN , CANAL 9 Y SUS PLATAFORMAS.	B1500000088	04/10/2022	59,000.00	03/11/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
PURA 97.1 FM SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL Y PRENSA DIGITAL 24 HORAS, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 8 CUÑAS DIARIAS, EN LA PROGRAMACIÓN DE LA EMISORA PURA 97.1 FM.	B1500000017	06/10/2022	88,500.00	05/11/2022	88,500.00	0.00	COMPLETO
PURA 97.1 FM SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL Y PRENSA DIGITAL 24 HORAS, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 8 CUÑAS DIARIAS, EN LA PROGRAMACIÓN DE LA EMISORA PURA 97.1 FM, MES DE JULIO.	B1500000016	06/10/2022	88,500.00	05/11/2022	88,500.00	0.00	COMPLETO
EDM COMERCIAL, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 13 CUÑAS EN EL PROGRAMA ENCUENTRO EXTRA , TRANSMITIDO POR COLOR VISIÓN , CANAL 9 Y SUS PLATAFORMAS.	B1500000087	04/10/2022	59,000.00	03/11/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EDM COMERCIAL, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 13 CUÑAS EN EL PROGRAMA ENCUENTRO EXTRA , TRANSMITIDO POR COLOR VISIÓN , CANAL 9 Y SUS PLATAFORMAS.	B1500000086	04/10/2022	59,000.00	03/11/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO, PLACA G-140633, AÑO 2006, CHASIS JTEBY25J400044769. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.2022-00378.	B1500000224	22/09/2022	15,930.00	22/10/2022	15,930.00	0.00	COMPLETO
RADIO TELEVISION NACIONAL RTV S.A.S	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE UNA CUÑA DIARIA, EN EL PROGRAMA " NO SE DIGA MÁS" TRANSMITIDO POR LA EMISORA TOP LATINA 101.7 FM.	B1500000037	07/10/2022	59,000.00	06/11/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
RADIO TELEVISION NACIONAL RTV S.A.S	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE UNA CUÑA DIARIA, EN EL PROGRAMA " NO SE DIGA MÁS" TRANSMITIDO POR LA EMISORA TOP LATINA 101.7 FM.	B1500000036	07/10/2022	59,000.00	06/11/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT.173, SERV. FLOTA CELULARES, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2022 CUENTA NO.706002893.	B1500180986	28/09/2022	287,924.27	28/10/2022	287,924.27	0.00	COMPLETO
SOLVEX DOMINICANA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 300 LICENCIAS DEL PAQUETE OFIMÁTICO MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD 250, OFFICE 365 ENTERPRISE E3 100 EXCHANGE ONLINE PLAN 1.	B1500000372	11/08/2022	6,873,838.40	10/09/2022	6,873,838.40	0.00	COMPLETO
SHERLINA NICOL GONZALEZ SHEPHARD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE DOS CUÑAS CADA SÁBADO, EN EL PROGRAMA RESUMEN SEMANAL DE NOTICIAS, TRANSMITIDO POR XTREMO CHANNEL.	B1500000016	11/10/2022	23,600.00	10/11/2022	23,600.00	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 01/10/2022 HASTA EL 31/10/2022.	B1500037746	04/10/2022	295,541.90	03/11/2022	295,541.90	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 01/10/2022 HASTA EL 31/10/2022.	B1500037749	04/10/2022	119,425.94	03/11/2022	119,425.94	0.00	COMPLETO
JUAN CADENA POZO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE DOS CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA LOS COMENTARIOS DE JUAN CADENA POR CINE VISIÓN CANAL 19, MES DE SEPTIEMBRE 3/3.	B1500000200	03/10/2022	59,000.00	02/11/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
JUAN CADENA POZO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE DOS CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA LOS COMENTARIOS DE JUAN CADENA POR CINE VISIÓN CANAL 19, MES DE AGOSTO 2/31	B1500000199	03/10/2022	59,000.00	02/11/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JUAN CADENA POZO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE DOS CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA LOS COMENTARIOS DE JUAN CADENA POR CINE VISIÓN CANAL 19, MES DE JULIO 1/31	B1500000198	03/10/2022	59,000.00	02/11/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
EDITORIA HOY, S.A.S.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE DOS EJEMPLAR DEL PERIÓDICO HOY, PERIODO DESDE EL 21/11/2022 AL 20/11/2023.	B1500005543	03/10/2022	3,700.00	02/11/2022	3,700.00	0.00	COMPLETO
PURA 97 1 FM SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL Y PRENSA DIGITAL 24 HORAS, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE OCHO 8 CUÑAS DIARIAS, EN LA PROGRAMACIÓN DE LA EMISORA PURA 97.1 FM.	B1500000018	06/10/2022	88,500.00	05/11/2022	88,500.00	0.00	COMPLETO
J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA JFC-G-16/2022, POR ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO ENTRE LAS CALLES JACINTO IGNACIO MAÑÓN CON ESQUINA FILOMENA GÓMEZ DE COVA, ENSANCHE PIANTINNI.	B1500000064	13/10/2022	465,029.43	12/11/2022	465,029.43	0.00	COMPLETO
SHERLINA NICOL GONZALEZ SHEPHARD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE DOS CUÑAS CADA SABADO, EN EL PROGRAMA RESUMEN SEMANAL DE NOTICIAS, TRANSMITIDO POR XTREMO CHANNEL.	B1500000017	11/10/2022	23,600.00	10/11/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202210252406548145, CUENTA NO. 7753558, POR SERVICIOS DE INTERNET CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/09/2022 AL 19/10/2022.	B1500044744	05/10/2022	2,414.42	04/11/2022	2,414.42	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202210252406548012, CUENTA NO. 7715659, CENTRAL TELEFÓNICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/09/2022 AL 19/10/2022.	B1500044743	25/10/2022	77,755.80	24/11/2022	77,755.80	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202210252406540114, CUENTA NO. 1475052, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/09/2022 AL 19/10/2022, POR SERVICIOS DE TELECALE OFICINA PRINCIPAL.	B1500044655	25/10/2022	4,369.79	24/11/2022	4,369.79	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO. CC202210252406541974 CTA #2979364, CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFÓNICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/09/2022 AL 19/10/2022.	B1500044691	25/10/2022	198,280.69	24/11/2022	198,280.69	0.00	COMPLETO
RENE POLANCO DEL ORBE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CAMPAÑA PUBLICITARIA EN EL PERIÓDICO DIGITAL WWW.REPORTEROSONLINEARD.COM, MES DE SEPTIEMBRE 2022 3/3, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0012946-2022.	B1500000151	21/10/2022	23,600.00	20/11/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
RENE POLANCO DEL ORBE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CAMPAÑA PUBLICITARIA EN EL PERIÓDICO DIGITAL WWW.REPORTEROSONLINEARD.COM, MES DE AGOSTO 2022 2/3, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0012946-2022.	B1500000148	21/10/2022	23,600.00	20/11/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
RENE POLANCO DEL ORBE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CAMPAÑA PUBLICITARIA EN EL PERIÓDICO DIGITAL WWW.REPORTEROSONLINEARD.COM, MES DE JULIO 2022 1/3, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0012946-2022.	B1500000147	21/10/2022	23,600.00	20/11/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
ZAIDA ALEXANDRA HERNANDEZ BUDUAN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 3 CUÑAS DIARIAS TRANSMITIDO POR LA EMISORA SULTANA FM (99.5) Y POR LA WEB SULTANAFM.COM, MES DE AGOSTO.	B1500000004	05/10/2022	29,500.00	04/11/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
MAGNA MOTORS, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 37,000 KMS, PARA EL AUTOBUS UNIVERSE HYUNDAI, PLACA I-100861, COLOR BLANCO, AÑO 2022, CHASIS KMJKG18BPNC918373. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.2022-00434.	B1500005459	19/10/2022	18,160.28	18/11/2022	18,160.28	0.00	COMPLETO
CLAUDINO DE LEON SANCHEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 4 CUÑAS MENSUALES EN EL PROGRAMA "COMIENDO TODOS SIN PRESIÓN " TRANSMITIDO POR EL CANAL (SPORT VISIÓN).	B1500000017	04/10/2022	29,500.00	03/11/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
CLAUDINO DE LEON SANCHEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 4 CUÑAS MENSUALES EN EL PROGRAMA "COMIENDO TODOS SIN PRESIÓN " TRANSMITIDO POR EL CANAL (SPORT VISIÓN).	B1500000019	04/10/2022	29,500.00	03/11/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
CLAUDINO DE LEON SANCHEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 4 CUÑAS MENSUALES EN EL PROGRAMA "COMIENDO TODOS SIN PRESIÓN " TRANSMITIDO POR EL CANAL (SPORT VISION).	B1500000018	04/10/2022	29,500.00	03/11/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
BR EVENTOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA Y DIGITAL MEDIANTE LA COLOCACION DE 3 CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA "LA HORA DE ROBER" TRANSMITIDO POR XTREMOS CHANNEL.	B1500000122	18/10/2022	23,600.00	17/11/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
GAT OFFICE SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MOBILIARIO PARA SER UTILIZADOS POR COLABORADORES EN LA SEDE CENTRAL DE INDOTEL, SEGÚN NO. ORDEN 2022-00381.	B1500000408	29/09/2022	1,132,092.00	29/10/2022	1,132,092.00	0.00	COMPLETO
EVELMAR COMERCIAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE CATERING QUE FUE OFRECIDO EL 15 DE OCTUBRE DE 2022, PARA LOS PARTICIPANTES EN LA JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYAS, SEGÚN NO. ORDEN 2022-00362.	B1500000340	17/10/2022	110,330.00	16/11/2022	110,330.00	0.00	COMPLETO
BR EVENTOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA Y DIGITAL MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 3 CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA "LA HORA DE ROBER" TRANSMITIDO POR XTREMOS CHANNEL.	B1500000121	18/10/2022	23,600.00	17/11/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 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: COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INDOTEL, SEGÚN NO. ORDEN 2022-00398.	B1500001279	07/10/2022	21,009.62	06/11/2022	21,009.62	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 AMERICA CANAL 45, MES DE SEPTIEMBRE 2022 3/3.	B1500000595	12/10/2022	59,000.00	11/11/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
MERCHY PEREZ LUCIANO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "PENIEL", A TRAVÉS DEL CANAL XTREMO CHANNEL Y EN SUS PLATAFORMAS DIGITALES, MES DE AGOSTO 2022 2/3.	B1500000010	19/10/2022	35,400.00	17/11/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
LOLA 5 MULTISERVICES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE ESPECTRO, CIBERSEGURIDAD, DEPARTAMENTO DE INTERNACIONALES Y LAS OFICINAS DE V CENTENARIO.	B1500000422	26/09/2022	308,421.32	26/10/2022	308,421.32	0.00	COMPLETO
PEDRO RICARDO SANTANA ORTIZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE DOS CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA "RICARDO EN LOS DEPORTES" TRANSMITIDO POR XTREMO CHANNEL.	B1500000010	19/10/2022	29,500.00	18/11/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
JSPENCER PROMOCIONES CONSTRUCCIONES Y MAS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE DOS CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA "CON TOOOO EL PIE CON SPENCER" TRANSMITIDO POR CANAL TV 43, UHF.	B1500000017	10/10/2022	29,500.00	09/11/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
JSPENCER PROMOCIONES CONSTRUCCIONES Y MAS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE DOS CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA "CON TOOOO EL PIE CON SPENCER" TRANSMITIDO POR CANAL TV 43, UHF.	B1500000018	10/10/2022	29,500.00	09/11/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
BONANZA DOMINICANA, SAS.	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI L-200, PLACA L-383200, COLOR BLANCO, AÑO 2019, CHASIS MMBJYKL30KH001408. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.2022-00430.	B1500002004	04/11/2022	44,009.80	04/12/2022	44,009.80	0.00	COMPLETO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. FS-4330651, CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL (CCT), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	B1500105616	01/09/2022	3,459.00	01/10/2022	3,459.00	0.00	COMPLETO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. FS-4329331 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PARQUEO C/. EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 (CÓDIGO DEL SISTEMA NO.45621).	B1500105086	01/09/2022	342	01/10/2022	342	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 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: CTA. #8163091, FACT.#CC202209252406456005, DEL 20/08/2022 AL 19/09/2022, PREMIUM PLUS 3MB-1MB A CUATRO (04) CENTROS TECNOLÓGICOS COMUNITARIOS (CTC) UBICADO EN LA ESTACIÓN DEL METRO.	B1500043865	25/10/2022	16,542.50	24/11/2022	16,542.50	0.00	COMPLETO
ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PÚBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL.	B1500000364	06/09/2022	180,540.00	06/10/2022	180,540.00	0.00	COMPLETO
WIND TELECOM, S. A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2022-26-0000360137 NCF, MES DE SEPTIEMBRE-2022, NO. CONTRATO (639748), POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN EN AUTOBUSES DE LA OMSA DE 20 ROUTERS PEPLINK", PARA EL PROYECTO REDES WIFI.	B1500009899	20/10/2022	41,470.00	19/11/2022	41,470.00	0.00	COMPLETO
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2022-23-0000327123, NCF NO., CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA, CUENTA NO. 584168, FECHA 17/09/2022.	B1500009896	17/10/2022	67,340.00	16/11/2022	67,340.00	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 34MES DE SEPTIEMBRE 2022, CUENTA #775838387, POR SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL OMSA.	B1500180990	28/10/2022	60,762.00	27/11/2022	60,762.00	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.190050228, SERVICIO ACCESO AL INTERNET 30 MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DE MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	B1500002309	24/09/2022	156,000.00	24/09/2022	156,000.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PERIODO 01 SEP. HASTA 30 DE SEPTIEMBRE 2022, DE LA CUENTA NO.88082461. DEL PROYECTO CANASTA DIGITAL SOCIAL. NO. DE CONTRATO BS-0005450-2022.	B1500044374	05/10/2022	1,722,237.40	04/11/2022	1,722,237.40	0.00	COMPLETO
ACADEMIA EUROPEA A.E., S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACIÓN DE LA COLABORADORA JULISSA CRUZ ABREU EN LA CAPACITACIÓN DE REFUERZO DE CLASES DE INGLES VIRTUAL, SEGÚN MEMORANDUM RH-M001034-22.	B1500000179	12/10/2022	56,250.00	11/11/2022	56,250.00	0.00	COMPLETO
HOLDOR INVESTMENTS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE CATERING PARA VIRGIN GALATIC INTEC Y SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 40 PERSONAS, CAPACITACIÓN CÓDIGO DE PAUTAS ETICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS.	B1500000158	20/09/2022	75,156.00	20/10/2022	75,156.00	0.00	COMPLETO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2022-23-0000329534, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA, CUENTA NO. 584168, FECHA 17/10/2022.	B1500010046	20/10/2022	67,340.00	19/11/2022	67,340.00	0.00	COMPLETO
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2022-26-0000362708 MES DE OCTUBRE-2022, NO. CONTRATO (639748), POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN EN AUTOBUSES DE LA OMSA DE 20 ROUTERS PEPLINK", PARA EL PROYECTO REDES WIFI.	B1500010050	20/10/2022	41,470.00	19/11/2022	41,470.00	0.00	COMPLETO
			TOTALES	35,242,999.32		35,242,999.32		

NELSON ARROYO
 Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
 Directora Ejecutiva