

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
TELERADIO AMERICA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA FORO 45, POR Teleradio América, MES DE JUNIO 2022 4/4, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0008221-2022.	B1500000846	17/10/2022	59,000.00	16/11/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
TELERADIO AMERICA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA FORO 45, POR Teleradio América, MES DE MAYO 2022 3/4, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0008221-2022.	B1500000845	17/10/2022	59,000.00	16/11/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
TELERADIO AMERICA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA FORO 45, POR Teleradio América, MES DE ABRIL 2022 2/4, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0008221-2022.	B1500000844	17/10/2022	59,000.00	16/11/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
TELERADIO AMERICA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA FORO 45, POR Teleradio América, MES DE MARZO 2022 1/4, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0008221-2022.	B1500000843	24/10/2022	59,000.00	23/11/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPOS DRIVE TEST (DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN). CUENTA NO.98702655-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2022.	B1500002360	24/10/2022	5,079.75	23/11/2022	5,079.75	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE DATOS SMEEGER(MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO), CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2022.	B1500002361	24/10/2022	156,000.00	23/11/2022	156,000.00	0.00	COMPLETO
OFIMATICA DOMINICANA RYL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE CUATRO (4) CARRITOS DE DOBLE CANASTO, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN. SEDE CENTRAL, ALMACÉN V CENTENARIO Y CENTRO INDOTEL. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00408	B1500000333	20/10/2022	52,920.64	19/11/2022	52,920.64	0.00	COMPLETO
ESTHER ALTAGRACIA PADILLA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE CATERING QUE FUE OFRECIDO AL PERSONAL QUE ESTUVO TRABAJANDO EN LA SEDE CENTRAL, 15 Y 16 DE OCTUBRE 2022, SEGÚN NO. ORDEN 2022-00414	B1500000027	17/10/2022	25,204.80	16/11/2022	25,204.80	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 2 ACTOS DE ALGUACIL	B1500000075	22/10/2022	31,860.00	21/11/2022	31,860.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 487,706 KMS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACA L-247057 PLATEADO 2008, CHASIS MROFZ29GX01707405, SEGÚN NO. ORDEN 2022-00435	B1500016113	26/10/2022	10,291.81	25/11/2022	10,291.81	0.00	COMPLETO
RQD HIGIENICOS SRL	POSTEADO PAGO DE FACTURA NCF , COMPRA DE INSUMOS DE PAPEL HIGIÉNICO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022, SEGÚN NO. ORDEN 2022-00409.	B1500000334	26/10/2022	395,418.00	25/11/2022	395,418.00	0.00	COMPLETO
DAF TRADING, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 14 BATERÍAS DE INVERSOR PARA 5TO CENTENARIO Y ESTACIONES DE MONITOREO EN SANTIAGO, HIGUEY, LA JACOBO SANTO DOMINGO Y SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGÚN NO.	B1500001113	10/10/2022	161,896.00	09/11/2022	161,896.00	0.00	COMPLETO
CENTRO CUESTA NACIONAL , SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UNA (1) PLANCHA A VAPOR, PARA SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO EN LOS EVENTOS INSTITUCIONALES. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00418	B1500119380	27/10/2022	8,595.00	26/11/2022	8,595.00	0.00	COMPLETO
DENNY ANTONIO 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,	B1500000003	03/10/2022	29,500.00	02/11/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE TECNOLOGÍA PARA LA INSTITUCIÓN. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00372	B1500001061	29/10/2022	110,527.28	28/11/2022	110,527.28	0.00	COMPLETO
ENFOQUE DIGITAL, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE REPARACIÓN DE UN LENTE FOTOGRÁFICO CANON 70 200 MM PARA EL EQUIPO DE AUDIOVISUALES. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00425	B1500000630	16/10/2022	20,000.00	15/11/2022	20,000.00	0.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE CASCOS, PITOS DE SEGURIDAD Y CHALECOS REFRACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL SIMULACRO EL 3 DE NOVIEMBRE 2022 SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00439	B1500000535	31/10/2022	44,901.89	29/11/2022	44,901.89	0.00	COMPLETO
FRANCISCO JAVIER JIMENEZ DE PAULA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICACIÓN DE LOGO INSTITUCIONAL, ADEMÁS DE PUBLICACIONES CONSTANTES DE INFORMACIÓN, EN LA PAGINA JAVIER JIMÉNEZ EN MI ATARDECER MACORISANO,	B1500000003	15/11/2022	23,600.00	15/12/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
FRANCISCO JAVIER JIMENEZ DE PAULA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICACIÓN DE LOGO INSTITUCIONAL, ADEMÁS DE PUBLICACIONES CONSTANTES DE INFORMACIÓN, EN LA PAGINA JAVIER JIMÉNEZ EN MI ATARDECER MACORISANO,	B1500000004	19/10/2022	23,600.00	15/11/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
GRUPO CHANGEONS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE DOS CUÑAS EN EL PROGRAMA DE MUJER A MUJER CON LUZ DE LOS ÁNGELES, TRANSMITIDO POR FM 103.5	B1500000015	04/11/2022	35,400.00	04/12/2022	35,400.00	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 DE FUMIGACIÓN PREVENTIVA CONTRA TODO TIPO DE PLAGAS Y DESINFECCIÓN ANTI VIRUS COVID-19	B1500000311	28/11/2022	32,922.00	28/11/2022	32,922.00	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	B1500000055	01/11/2022	1,546,469.11	01/12/2022	1,546,469.11	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 OCTUBRE 2022.	B1500000126	30/11/2022	171,282.23	30/12/2022	171,282.23	0.00	COMPLETO
MICHANGEL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE DOS CUÑAS DIARIAS, EN EL PROGRAMA "Y PUNTO", TRANSMITIDO POR GULOYA VISIÓN CANAL 42, MES DE OCTUBRE 2022	B1500000064	03/11/2022	3,938,258.02	03/12/2022	3,938,258.02	0.00	COMPLETO
MICHANGEL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE DOS CUÑAS DIARIAS, EN EL PROGRAMA "Y PUNTO", TRANSMITIDO POR GULOYA VISIÓN CANAL 42, MES DE SEPTIEMBRE 2022	B1500000063	03/11/2022	35,400.00	03/12/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
MICHANGEL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE DOS CUÑAS DIARIAS, EN EL PROGRAMA "Y PUNTO", TRANSMITIDO POR GULOYA VISIÓN CANAL 42, MES DE AGOSTO 2022	B1500000062	25/10/2022	35,400.00	24/11/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
SIRIA CAROLINA BELLO SOSA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA Y REDES CAS.O.S, QUE SE TRANSMITE A TRAVÉS DE GULOYA VISIÓN, CANALES 12 Y 42, MES DE AGOSTO 2022 2/3, SEGÚN CONTRATO	B1500000111	03/10/2022	35,400.00	02/11/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
SIRIA CAROLINA BELLO SOSA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA Y REDES CAS.O.S, QUE SE TRANSMITE A TRAVÉS DE GULOYA VISIÓN, CANALES 12 Y 42, MES DE SEPTIEMBRE 2022 3/3, SEGÚN CONTRATO	B1500000112	03/10/2022	35,400.00	02/11/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ANGELES JORGE SANCHEZ JIMENEZ	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	B1500000013	24/10/2022	40,120.00	23/11/2022	40,120.00	0.00	COMPLETO
JUPRINT DOMINICANA, EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 735 MOUSE PAD, PARA SER ENTREGADO A LOS COLABORADORES POR MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00413	B1500000210	19/10/2022	150,675.00	18/11/2022	150,675.00	0.00	COMPLETO
EVENTOS DAHEMA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CARPA, MESAS, Y BAMBALINAS PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYAS, EL PASADO SABADO 17 DE SEPTIEMBRE 2022.	B1500000437	15/10/2022	11,918.00	14/11/2022	11,918.00	0.00	COMPLETO
AUTOCAMIONES, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 254,418 KMS PARA EL VEHÍCULO ISUZU MAX 4X4, PLACA L-309695, COLOR BLANCO, AÑO 2012, CHASIS MPATFS85HCT101128. SEGÚN ORDEN NO.2022-00399.	B1500003290	12/10/2022	20,613.64	11/11/2022	20,613.64	0.00	COMPLETO
JESÚS ANTONIO MEDINA RIVERA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN LA PORTADA DEL PERIÓDICO " LA SULTANA DIGITAL" Y DENTRO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS ULTIMAS NOTICIAS, MES DE AGOSTO 2022 1/3, SEGÚN CONTRATO	B1500000028	01/11/2022	29,500.00	01/12/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: GASTOS DE VIÁTICOS Y BOLETOS AÉREOS DEL SR.CESAR MOLINE RODRIGUEZ. POR PARTICIPACION EN EL GLOBAL GOVERNMENT DIGITAL SUMMIT 2022, EN OTTAWA, CANADA	OCP-FCR-0000318	17/10/2022	204,341.50	16/11/2022	204,341.50	0.00	COMPLETO
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS GASTOS DE VIÁTICOS, BOLETOS AÉREOS, POR SEMINARIO MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES DE LA UIT(WRS) EN SUIZA, GINEBRA DESDE 21 AL 28 DE OCTUBRE	NO.OCP-FCR-0000036	21/10/2022	220,047.50	20/11/2022	220,047.50	0.00	COMPLETO
MOFIBEL, S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS INSUMOS DE PAPEL BOND Y PAPEL NOTARIAL EN LAS 4 DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2022	B1500000551	24/10/2022	147,795.00	23/11/2022	147,795.00	0.00	COMPLETO
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCIÓN DE CHEQUE NO.67877 PAGO DE NCF: , POR ALQUILER DE 5 LOCALES MAS SOTANO (2,665 M2), SEGÚN CONTRATO BS-0014384-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	B1500000127	28/10/2022	3,938,258.02	27/11/2022	3,938,258.02	0.00	COMPLETO
MALLA AGENCY SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA EL DISEÑO Y FLUJO DE LA EXPERIENCIA DE USUARIO PARA EL APP INDOTEL, SEGÚN NO. ORDEN 2022-00336.	B1500000011	22/09/2022	560,500.00	22/10/2022	560,500.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	POSTEADO PAGO DE FACTURA NO. , CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA "QUE ESTÁ PASANDO" MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 2 CUÑAS EN CADA PROGRAMA, TRANSMITIDO POR HIJB EMISORA DE GRUPO	B1500000102	31/10/2022	29,500.00	30/11/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA "QUE ESTÁ PASANDO" MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 2 CUÑAS EN CADA PROGRAMA, TRANSMITIDO POR HIJB EMISORA DE GRUPO	B1500000103	31/10/2022	29,500.00	44,895.00	29,500.00	0.00	COMPLETO
RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA "QUE ESTÁ PASANDO" MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 2 CUÑAS EN CADA PROGRAMA, TRANSMITIDO POR HIJB EMISORA DE GRUPO	B1500000105	31/10/2022	29,500.00	30/11/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 60,000 KMS, PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET TRAIBLAZER, PLACA G-419096, AÑO 2018, COLOR PLATA, CHASIS MMM156MK6JH609019. SEGUN NO. DE ORDEN 2022-00431.	B1500023352	25/10/2022	9,345.00	24/11/2022	9,345.00	0.00	COMPLETO
EIKON, S.A.S	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA CONTRATACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA BIOSTAR, MIGRACIÓN DE LA VERSIÓN 1.8 LA VERSIÓN NUEVA 1.93.8 SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00400	B1500000226	07/10/2022	25,228.02	06/11/2022	25,228.02	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 SEPTIEMBRE 2022 3/3	B1500000012	01/11/2022	35,400.00	01/12/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
SIRIA CAROLINA BELLO SOSA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCIÓN DE CK NO. 67884, PAGO DE FACTURA NO. , CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD TELEVISIVA Y REDES CAS.O.S, QUE SE TRANSMITE A TRAVÉS DE GULOYA VISIÓN, CANALES 12 Y 42, MES DE JULIO 2022 1/3,	B1500000110	03/10/2022	35,400.00	02/11/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
INVECER SOLUCIONES CIVILES E INDUSTRIALES Y ASOCIADOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 5 CRISTALES TRANSPARENTES CON INSTALACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL 5TO. CENTENARIO. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00419	B1500000008	01/11/2022	40,415.00	01/12/2022	40,415.00	0.00	COMPLETO
MAYRA ALTAGRACIA LA PAZ GOMEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 2 CUÑAS, EN EL PROGRAMA "PORTADA LATINA", TRANSMITIDA POR EXTREMO CHANEL, TRICOM, ALTICE,	B1500000013	14/11/2022	59,000.00	14/12/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
MAYRA ALTAGRACIA LA PAZ GOMEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 2 CUÑAS, EN EL PROGRAMA "PORTADA LATINA", TRANSMITIDA POR EXTREMO CHANEL, TRICOM, ALTICE,	B1500000014	03/11/2022	59,000.00	03/12/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS SOLICITUD DE RELLENADO	B1500147250/147258/ 147268/147447/14783 2/147452/147864/148 011/147871/148245/1 48299/148308/	08/11/2022 20/09/2022 16/09/2022 27/09/2022 4/10/2022 4/10/2022 30/09/2022 10/10/2022 11/10/2022 21/10/2022 24/10/2022 31/10/2022	62,760.00	8/125/2022 20/10/2022 16/10/2022 2710/2022 3/11/2022 3/11/2022 30/10/2022 9/11/2022 10/11/2022 20/11/2022 23/11/2022 29/11/2022	62,760.00	0.00	COMPLETO
GRUPO CHANGEONS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCIÓN DE CK NO. 67878, PAGO DE FACTURA NO. , CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD RADIAL, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE DOS CUÑAS EN EL PROGRAMA DE MUJER A MUJER CON LUZ DE LOS ÁNGELES,	B1500000016	31/10/2022	35,400.00	29/11/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS, ENERGÍA ELÉCTRICA (01/09/2022 AL 01/10/2022), NIC. 5406342 (03/09/2022 AL 04/10/2022), 5534692 (01/09/2022	B1500332621/ 334391/ 332622/ 332624/ 332598/ 332623/ 332605/ 332595, 5013178	01/11/2022	416,783.92	01/12/2022	416,783.92	0.00	COMPLETO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ALMACÉN INDOTEL UBICADO EN EL V CENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 (CÓDIGO DEL SISTEMA NO.417557).	B1500101597	03/11/2022	3,079.00	03/12/2022	3,079.00		
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/10/2022 AL 01/11/2022, PERTENECIENTE A ALTO PALOMA (LUPERÓN) (NIC 7164159)	B1500316022	03/11/2022	5,177.32	03/12/2022	5,177.32	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/10/2022 AL 01/11/2022, PERTENECIENTE A A LOS AZULES, SALCEDO (NIC 6001062)	B1500315896	03/11/2022	6,258.04	03/12/2022	6,258.04	0.00	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/10/2022 AL 01/11/2022, PERTENECIENTE A LOS REYES , GREGORIO LUPERÓN (NIC 5200991)	B1500315739	20/10/2022	7,722.70	19/11/2022	7,722.70	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 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: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 19/09/2022 AL 19/10/2022, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATÓLICA NO. 203 ZONA COLONIAL	B1500236029	20/10/2022	353,557.92	19/11/2022	353,557.92	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 19/09/2022 AL 19/10/2022, PERTENECIENTE ALMACÉN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLÓN DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO. (NIC:2039391).	B1500234455	19/10/2022	23,597.79	18/11/2022	23,597.79	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS NO. 420014028-51, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 19/09/2022 AL 19/10/2022, PERTENECIENTE AL CENTRO INDOTEL TETELO VARGAS EXT. ITLA, SAN PEDRO DE MACORÍS. (NIC:4260014).	B1500234805	19/10/2022	29,460.46	18/11/2022	29,460.46	0.00	COMPLETO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 19/09/2022 AL 19/10/2022, PERTENECIENTE ESTACIÓN DE MONITOREO SANTO DOMINGO. (NIC:4037282).	B1500237967	25/10/2022	6,582.24	24/11/2022	6,582.24	0.00	COMPLETO
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 44,790 KMS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA 4 RUNNER, PLACA G-449420, COLOR NEGRO, AÑO 2019, CHASIS JTEBU4JR905635749. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2022-00447.	B1500016192	03/11/2022	8,919.58	03/11/2022	8,919.58	0.00	COMPLETO
JESÚS ANTONIO MEDINA RIVERA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN LA PORTADA DEL PERIÓDICO " LA SULTANA DIGITAL" Y DENTRO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS ULTIMAS NOTICIAS, MES DE SEPTIEMBRE 2022 2/3,	B1500000029	01/11/2022	29,500.00	01/12/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
JESÚS ANTONIO MEDINA RIVERA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN LA PORTADA DEL PERIÓDICO " LA SULTANA DIGITAL" Y DENTRO DE LAS PUBLICACIONES DE LAS ULTIMAS NOTICIAS, MES DE OCTUBRE 2022 3/3, SEGÚN CONTRATO	B1500000030	01/11/2022	29,500.00	01/12/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
AVANCE PROVINCIAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE COLOCACIÓN DE 2 CUÑAS EN CADA EMISIÓN, EN EL PROGRAMA" AVANCE PROVINCIAL" TRANSMITIDO POR LA EMISORA 002RADIO	B1500000009	21/10/2022	29,500.00	20/11/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
AVANCE PROVINCIAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE COLOCACIÓN DE 2 CUÑAS EN CADA EMISIÓN, EN EL PROGRAMA" AVANCE PROVINCIAL" TRANSMITIDO POR LA EMISORA 002RADIO	B1500000015	21/10/2022	29,500.00	20/11/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO ENTRE LAS CALLES JACINTO IGNACIO MAÑÓN CON ESQUINA FILOMENA GÓMEZ DE COVA, ENSANCHE PIANTINNI, SD,	B1500000065	11/11/2022	466,735.96	11/12/2022	466,735.96	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LOGOMARCA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE BANNER (TAMAÑO 33" X 78") Y UN ROLL UP, PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA "TOLERANCIA CERO CONTRA LA VIOLENCIA. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00450	B1500008578	28/10/2022	6,490.00	27/11/2022	6,490.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA CC2022011055201450330, NCF: CUENTA NO.71299770, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022, POR CONCEPTO DE BUSINESS FIT SERVICIO MÓVIL DE VOZ DIRECTA	B1500045082	25/11/2022	4,444.40	25/12/2022	4,444.40	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: (CUENTA: 9308820) PLAN DE INTERNET MÓVIL TEL.809-106-7306 Y 809-142-0825 ,809-171-1047 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022.	B1500044932	25/11/2022	11,921.00	25/12/2022	11,921.00	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: (CÓDIGO DEL SISTEMA 40200) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	B1500037768	25/11/2022	600	25/12/2022	600	0.00	COMPLETO
LAVANDERIA ROYAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE LAVANDERÍA PARA ARTÍCULOS VARIOS DE LA INSTITUCIÓN, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	B1500000763	27/10/2022	10,112.60	26/11/2022	10,112.60	0.00	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: (CÓDIGO DEL SISTEMA 18268) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2022 EDIFICIO ISABEL LA CATÓLICA NO.203 (CENTRO INDOTEL)	B1500037458	01/11/2022	3,420.00	01/12/2022	3,420.00	0.00	COMPLETO
LOGOMARCA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 3 SELLOS, 1 PARA EL CENTRO INDOTEL Y 2 PARA LA UNIDAD DE MENSAJERÍA. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00427	B1500008536	28/11/2022	6,790.90	44,923.00	6,790.90	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	B100000013	04/11/2022	201,780.00	04/12/2022	201,780.00	0.00	COMPLETO
GRUPO ENJOY SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD DE INDOTEL, EN EL PROGRAMA LA JUNTILLA, UN TOTAL DE 6 CUÑAS, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2022, 4/4 (ULTIMO PAGO), SEGÚN NO. CONTRATO	B1500000490	07/11/2022	59,000.00	07/12/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
GRUPO CHANGEONS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE DOS CUÑAS EN EL PROGRAMA DE MUJER A MUJER CON LUZ DE LOS ÁNGELES, TRANSMITIDO POR FM 103.5	B1500000017	07/11/2022	35,400.00	07/12/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
PRODUCCIONES Y MEDIOS ATLANTIS MT, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN PROGRAMA CONSENSUANDO, POR CANAL 19, CINE VISIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, 4 CUÑAS, (4/4) SEGÚN CONTRATO	B1500000162	04/11/2022	59,000.00	04/12/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
AVANCE PROVINCIAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE COLOCACIÓN DE 2 CUÑAS EN CADA EMISIÓN, EN EL PROGRAMA " AVANCE PROVINCIAL" TRANSMITIDO POR LA EMISORA 002RADIO	B1500000016	08/11/2022	29,500.00	08/12/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA REPUBLICA DOM	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACIÓN DE LOS SIGUIENTES COLABORADORES: JUAN FELIZ MORETA, ROSA MARÍA FERNÁNDEZ, MARÍA CONSUELO RAMÍREZ, ALVARO NADAL, LUIS SCHEKER Y CESAR	B1500000405	01/11/2022	21,240.00	01/12/2022	21,240.00	0.00	COMPLETO
MPOWERMENT SERVICIOS TECNICOS EMPRESARIALES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE IMPRESORA DE CHEQUES PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA, SEGÚN NO. ORDEN 2022-00444.	B1500000062	02/11/2022	56,640.00	02/12/2022	56,640.00	0.00	COMPLETO
INVERSIONES EXPRESS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 8 LICENCIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN NO. ORDEN 2022-00421.	B1500000069	04/11/2022	788,030.34	04/12/2022	788,030.34	0.00	COMPLETO
ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO INDOTEL, COMO TAMBIÉN LA COMPRA DE LAS MÁQUINAS DE TRABAJO (HIDROLAVADORA)	B1500000254	08/11/2022	266,466.60	8/12/202	266,466.60	0.00	COMPLETO
AUTOCAMIONES, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REPARACIÓN DE LA BOMBA DE FRENOS DEL VEHÍCULO ISUZU DIMAX, PLACA L-309696, COLOR BLANCO, AÑO 2012, CHASIS MPATFS85HCT101126. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.2022-00420.	B1500003325	01/11/2022	28,384.45	01/12/2022	28,384.45	0.00	COMPLETO
LUIS MANUEL BRITO GARCIA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO D LA SEGUNDA SAL ADE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA , POR CONCEPTO DE NOTIFICACIÓN DE CUATRO	B1500000141	14/05/2022	188,800.00	13/06/2022	188,800.00	0.00	COMPLETO
SHELBY DEVELOPERS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD MEDIANTE COLOCACIÓN DE 5 CUÑAS, DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA EMISORA DE JUANTHRADIO.COM DIFUNDIDO A TRAVÉS DE LA WEB,	B1500000074	05/10/2022	59,000.00	04/11/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
MERCANTIL RAMI S.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:, COMPRA DE ZAFACONES Y PANELES LED, PARA LA SEDE CENTRAL Y CENTRO INDOTEL. SEGÚN NO. ORDEN 2022-00424.	B1500000477	04/11/2022	215,472.72	04/12/2022	215,472.72	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
HOLDOR INVESTMENTS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE CATERING PARA 150 PERSONAS PARA EL LANZAMIENTO DE LA CARTA DE DERECHO Y DEBERES DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	B1500000160	19/10/2022	112,670.00	18/11/2022	112,670.00	0.00	COMPLETO
CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN 4 DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN, PARA EL PERIODO TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2022, SEGÚN NO. ORDEN 2022-00416.	B1500000207	01/11/2022	458,881.45	01/12/2022	458,881.45	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 NOVIEMBRE 2022	B1500002660	01/11/2022	13,688.00	01/12/2022	13,688.00	0.00	COMPLETO
ASOCIACIÓN SERVICIOS CULTURALES DOMINICANOS, INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL Y PRENSA DIGITAL DE 10 CUÑAS DIARIAS EN VARIOS PROGRAMAS, DESDE LA PROVINCIA DEL SEIBO TRANSMITIDO POR LA EMISORA 93.7 FM Y 1.370 AM,	B1500000117	14/11/2022	59,000.00	14/12/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
ASOCIACIÓN SERVICIOS CULTURALES DOMINICANOS, INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL Y PRENSA DIGITAL DE 10 CUÑAS DIARIAS EN VARIOS PROGRAMAS, DESDE LA PROVINCIA DEL SEIBO TRANSMITIDO POR LA EMISORA 93.7 FM Y 1.370 AM,	B1500000118	14/11/2022	59,000.00	14/12/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
ASOCIACIÓN SERVICIOS CULTURALES DOMINICANOS, INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL Y PRENSA DIGITAL DE 10 CUÑAS DIARIAS EN VARIOS PROGRAMAS, DESDE LA PROVINCIA DEL SEIBO TRANSMITIDO POR LA EMISORA 93.7 FM Y 1.370 AM,	B1500000119	14/11/2022	59,000.00	14/12/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
1106 PROJECT, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SONIDO Y AMPLIFICADOR PARA CONECTAR 5 MICRÓFONOS CONJUNTO TÍPICO Y BALLET, ACTIVIDAD ID FORO, 3 DE NOVIEMBRE 2022 EN EL HOTEL JARAGUA	B1500000069	07/11/2022	31,860.00	07/12/2022	31,860.00	0.00	COMPLETO
GREEN CHARM HOLDING, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL DE UN BANNER PUBLICITARIO DE TAMAÑO 300 X250 EN LA PLATAFORMA Y PERIÓDICO DIGITAL INFORD.COM.DO, MES DE SEPTIEMBRE 2022 1/4,	B1500000198	11/11/2022	29,500.00	11/12/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
GREEN CHARM HOLDING, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL DE UN BANNER PUBLICITARIO DE TAMAÑO 300 X250 EN LA PLATAFORMA Y PERIÓDICO DIGITAL INFORD.COM.DO, MES DE OCTUBRE 2022 2/4, C	B1500000199	11/11/2022	29,500.00	11/12/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL (CCT), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	B1500107063	01/11/2022	3,459.00	01/12/2022	3,459.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PARQUEO C/. EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 (CÓDIGO DEL SISTEMA NO.45621)	B1500106531	01/11/2022	342	01/12/2022	342	0.00	COMPLETO
CONCILIO EVANGELICO DE LAS ASAMB. DE DIOS INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: 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	B1500000068	07/11/2022	250,000.00	07/12/2022	250,000.00	0.00	COMPLETO
COMERCIAL YAELYS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA, PARA LA SEDE CENTRAL DEL INDOTEL, BID,ARCHIVO, TESORERÍA Y DIRECCIÓN PROTECCIÓN AL USUARIO, OFICINAS DEL CENTRO INDOTEL	B1500000284	01/11/2022	238,596.25	01/12/2022	238,596.25	0.00	COMPLETO
MULTI SERVICIOS PARAHYOY, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE COMPRA E IMPRESIÓN DE VISUALES PARA LA CLV DE LA REUNIÓN DIRECTIVA DE COMTELCA DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00440	B1500000029	11/11/2022	9,522.60	11/12/2022	9,522.60	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, POR NOTIFICACIONES DE VARIOS ACTOS DE ALGUACIL,	B1500000139	08/11/2022	102,306.00	08/12/2022	102,306.00	0.00	COMPLETO
REPUESTO JOAN AUTO AIRE, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL AUTOBÚS MITSUBISHI FUSO, PLACA I-007469, COLOR BLANCO/CREMA , AÑO 2011, CHASIS BE637GF10036. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.2022-00445.	B1500000084	10/11/2022	21,487.80	10/12/2022	21,487.80	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 OCTUBRE 2022 3/4,	B1500000081	08/11/2022	29,500.00	08/12/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
LOGAN JIMENEZ RAMOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 4 CUÑAS MENSUALES EN EL PROGRAMA DE TV "LA VOZ SIN CENSURA" TRANSMITIDO POR EL CANAL BOCA CHICA TV3,	B1500000182	14/11/2022	29,500.00	14/12/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
LOGAN JIMENEZ RAMOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 4 CUÑAS MENSUALES EN EL PROGRAMA DE TV "LA VOZ SIN CENSURA" TRANSMITIDO POR EL CANAL BOCA CHICA TV3,	B1500000183	14/11/2022	29,500.00	14/12/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LOGAN JIMENEZ RAMOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 4 CUÑAS MENSUALES EN EL PROGRAMA DE TV "LA VOZ SIN CENSURA" TRANSMITIDO POR EL CANAL BOCA CHICA TV3,	B1500000184	14/11/2022	29,500.00	14/12/2022	29,500.00	0.00	COMPLETO
SUNALU, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: INSUMOS DE LIMPIEZA, TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022, SEGÚN NO, ORDEN 2022-00433.	B1500000034	16/11/2022	258,565.80	16/12/2022	258,565.80	0.00	COMPLETO
ROMACA INDUSTRIAL, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL CHILLER INSTALADO EN EL CENTRO DE INDOTEL, SEGÚN NO. ORDEN 2022-00462.	B1500000418	15/11/2022	52,799.99	15/12/2022	52,799.99	0.00	COMPLETO
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE TÓNERES PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00466	B1500001586	18/11/2022	155,669.14	18/12/2022	155,669.14	0.00	COMPLETO
RAPOSO COMERCIAL, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE 3 VEHÍCULOS: 2 MITSUBISHI FUSO BLANCO/ CREMA PLACA I-007468, CHASIS BE637GF10024 Y PLACA I-007469, CHASIS BE637GF10036 Y NISSAN URVAN, PLACA I-080831, COLOR BLANCO,	B1500000397	05/11/2022	36,349.90	05/12/2022	36,349.90	0.00	COMPLETO
CHEA DE COMUNICACION SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: A PUBLICIDAD RADIAL DE 4 CUÑAS EN LA EMISORA RADIO FM 103.5 EN SAN PEDRO DE MACORÍS, MES DE SEPTIEMBRE 2022 1/4, CONTRATO NO.BS-0013851-2022.	B1500000058	08/11/2022	35,400.00	08/12/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
CHEA DE COMUNICACION SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL DE 4 CUÑAS EN LA EMISORA RADIO FM 103.5 EN SAN PEDRO DE MACORÍS, MES DE OCTUBRE 2022 2/4, CONTRATO NO.BS-0013851-2022.	B1500000060	08/11/2022	35,400.00	08/12/2022	35,400.00	0.00	COMPLETO
MAIRA OGANDO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 2 CUÑAS EN EL PROGRAMA "ENTÉRATE CON MAYRA" TRANSMITIDO POR CINE VISIÓN CANAL 19, MES DE SEPTIEMBRE 2022	B1500000003	14/11/2022	47,200.00	14/12/2022	47,200.00	0.00	COMPLETO
MAYRA ALTAGRACIA LA PAZ GOMEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 2 CUÑAS, EN EL PROGRAMA "PORTADA LATINA", TRANSMITIDA POR EXTREMO CHANEL, TRICOM, ALTICE,	B1500000015	14/11/2022	59,000.00	14/12/2022	59,000.00	0.00	COMPLETO
MAIRA OGANDO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 2 CUÑAS EN EL PROGRAMA "ENTÉRATE CON MAYRA" TRANSMITIDO POR CINE VISIÓN CANAL 19, MES DE OCTUBRE 2022	B1500000004	11/11/2022	47,200.00	11/12/2022	47,200.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CECOMSA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UN UPS DE 2200V A 1200W PARA LA INSTITUCIÓN. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00445	B1500015137	08/11/2022	12,000.60	08/12/2022	12,000.60	0.00	COMPLETO
MANZUETA & PEÑA GROUP SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE REPARACIÓN PARA CAMPANAS DE AUDIO DEL MUSEO, CENTRO INDOTEL. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00426	B1500000039	01/11/2022	141,600.00	01/12/2022	141,600.00	0.00	COMPLETO
CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	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	B1500000263	14/11/2022	53,100.00	14/12/2022	53,100.00	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	B1500000011	14/11/2022	29,500.00	14/12/2022	29,500.00	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	B1500000012	14/11/2022	29,500.00	14/12/2020	29,500.00	0.00	COMPLETO
FELIX NUÑEZ DE JESUS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: A PUBLICIDAD RADIA EN EL PROGRAMA " MICRÓFONO ABIERTO" TRANSMITIDO POR RADIO POPULAR 950 AM, MES DE AGOSTO 2022 1/4, SEGÚN CONTRATO	B1500000088	08/11/2022	41,300.00	08/12/2022	41,300.00	0.00	COMPLETO
FELIX NUÑEZ DE JESUS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIA EN EL PROGRAMA " MICRÓFONO ABIERTO" TRANSMITIDO POR RADIO POPULAR 950 AM, MES DE SEPTIEMBRE 2022 2/4, SEGÚN CONTRATO	B1500000089	08/11/2022	41,300.00	08/12/2022	41,300.00	0.00	COMPLETO
FELIX NUÑEZ DE JESUS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIA EN EL PROGRAMA " MICRÓFONO ABIERTO" TRANSMITIDO POR RADIO POPULAR 950 AM, MES DE OCTUBRE 2022 3/4, SEGÚN CONTRATO	B1500000090	08/11/2022	41,300.00	08/12/2022	41,300.00	0.00	COMPLETO
RAMON ANTONIO CADENA ALVAREZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 2 CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA "LENGUA DE MISIL" TRANSMITIDO POR XTREMO CHANNEL, MES DE OCTUBRE 2022 3/3,	B1500000015	01/11/2022	23,600.00	01/12/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
RAMON ANTONIO CADENA ALVAREZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 2 CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA "LENGUA DE MISIL" TRANSMITIDO POR XTREMO CHANNEL, MES DE AGOSTO 2022 1/3,	B1500000016	01/11/2022	23,600.00	01/12/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
RAMON ANTONIO CADENA ALVAREZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 2 CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA "LENGUA DE MISIL" TRANSMITIDO POR XTREMO CHANNEL, MES DE SEPTIEMBRE 2022	B1500000014	01/11/2022	23,600.00	01/12/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
ENFOQUE DIGITAL, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE REPRACION DE LA CÁMARA FOTOGRÁFICA (SONY A 75, SERIAL 3372678), DEL CENTRO INDOTEL. SEGÚN NO. DE ORDEN,2022-00404	B1500000650	16/11/2022	24,910.00	16/12/2022	24,910.00	0.00	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO S A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	B1500000442/B0100143431/448/454/B0100149360/466/470/476/483/487/491/497/504/509/513/B010016/3917/517/520/B0100166879/528/537/540/544/550/560/564/572/575/578/592/598/616/629/638/439/319/323/376/388/392/395/425/429	18/11/2022	39,603.00	18/12/2022	39,603.00	0.00	COMPLETO
NAP DEL CARIBE, INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE 2022, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS EN LA NUBE (AZURE) DE MICROSOFT.	B1500001215/1216/1217	14/11/2022	441,672.71	14/12/2022	441,672.71	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	.B1500000123	21/11/2022	23,600.00	21/12/2022	23,600.00	0.00	COMPLETO
QUALITY GLOBAL BUSSINESS GB S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CAPACITACION DE DIPLOMADO EN POWER BI, PARA LOS COLABORADORES FRANCISCO ARTURO REYES, VIVIAN STEPHANY REYES PIMENTEL, RAFAEL ALEJANDRO SALAZAR	B1500000478	02/11/2022	103,392.00	02/12/2022	103,392.00	0.00	COMPLETO
RONNY PUBLICIDAD SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ROTULACION CON EL LOGO DEL INDOTEL PARA EL VEHÍCULO NISSAN URVAN, COLOR BLANCO, AÑO 2018, PLACA 1-080831, CHASIS JNITC2E26Z0014812. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00457	B1500000088	17/11/2022	8,260.00	17/12/2022	8,260.00	0.00	COMPLETO
MARGARITA CABA FERREIRA	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	B1500000058	15/11/2022	22,420.00	15/12/2022	22,420.00	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SOCIEDAD DE GEST. DE DESARROLLO TURISTICO, SA.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACIÓN DE HOTEL PARA COCKTAIL DE BIENVENIDA-CLV REUNIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA DE COMTELCA, SEGÚN NO. ORDEN 2022-00452.	B1500000608	21/11/2022	525,177.47	21/12/2022	525,177.47	0.00	COMPLETO
DUBAMED SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE EQUIPOS Y BOTIQUINES PARA SER UTILIZADOS EN EL DISPENSARIO DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00465	B1500000116	21/11/2022	134,584.60	21/12/2022	134,584.60	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202211252406633726, CUENTA NO. 1475052, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/10/2022 AL 19/11/2022, POR SERVICIOS DE TELECABLE OFICINA PRINCIPAL.	B1500045653	25/11/2022	4,369.79	25/12/2022	4,369.79	0.00	COMPLETO
HYLSA, SA.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 06 NEUMÁTICOS Y 02 TUBOS PARA LOS VEHÍCULOS MITSUBISHI FUSO, PLACA I-007468 COLOR BLANCO CREMA AÑO 2011 Y MITSUBISHI L-200, PLACA L-383200 COLOR BLANCO AÑO 2019	B1500004477	14/10/2022	65,861.80	13/11/2022	65,861.80	0.00	COMPLETO
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE ARTÍCULOS DE COCINA EXPRIMIDOR Y HORNO FREIDORA, SEGÚN NO. ORDEN 2022-00446.	B1500133604	07/11/2022	12,791.95	07/12/2022	12,791.95	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CTA. #8163091, FACT.#CC202210252406549483, DEL 20/09/2022 AL 19/10/2022, PREMIUM PLUS 3MB-1MB A CUATRO (04) CENTROS TECNOLÓGICOS COMUNITARIOS (CTC) UBICADO EN LA ESTACIÓN DEL METRO	B1500044747	25/10/2022	16,542.50	24/11/2022	16,542.50	0.00	COMPLETO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO.192332016, SERVICIO ACCESO AL INTERNET 30 MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DE MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	B1500002351	24/10/2022	156,000.00	23/11/2022	156,000.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202211055201457032, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 OCT. HASTA 31 DE OCT 2022, DE LA CUENTA NO.88082461. DEL PROYECTO CANASTA DIGITAL SOCIAL. NO. DE CONTRATO BS-0005450-2022.	B1500045237	05/11/2022	1,722,237.40	05/12/2022	1,722,237.40	0.00	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO.35 745 CTA.# 775838387, SERVICIOS DE TARJETAS DE INTERNET DATA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2022.	B1500183745	28/10/2022	60,985.50	27/11/2022	60,985.50	0.00	COMPLETO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 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: DE FACTURA NO.2022-23-0000332024, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA, CUENTA NO. 584168, FECHA 17/11/2022.	B1500010149	14/11/2022	67,340.00	14/12/2022	67,340.00	0.00	COMPLETO
CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS NOTARIALES PARA LA LEGALIZACIÓN DE 51 CONTRATOS A LOS FACILITADORES DE LA CANASTA DIGITAL SOCIAL , PROYECTO CONECTAR A LOS NO CONECTADOS.	B1500000262	14/11/2022	120,360.00	14/12/2022	120,360.00	0.00	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO. CC202211252406642998 DESDE 20 OCT-2022 AL 19 NOV-2022, DE LA CUENTA #8163091. PREMIUM PLUS 3MB-1MB A CUATRO (04) CENTROS TECNOLÓGICOS COMUNITARIOS (CTC)	B1500045684	25/11/2022	16,542.50	25/12/2022	16,542.50	0.00	COMPLETO
			TOTALES	22,825,360.90		22,825,360.90		

NELSON ARROYO
Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
Directora Ejecutiva