

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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 MACORIS, MES DE NOVIEMBRE 2022 3/4, CONTRATO NO.BS-0013851-2022.	B1500000063	20/12/2022	35,400.00	19/01/2023	35,400.00	0.00	Completado
RQD HIGIENICOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA E INSTALACION DE DISPENSADORES, SEGUN NO.ORDEN 2022-00512.	B1500000354	22/12/2022	157,435.81	21/01/2023	157,435.81	0.00	Completado
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE VASOS Y SERVILLETAS PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION LABORAL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2022-00498.	B1500000475	13/12/2022	20,012.80	12/01/2023	20,012.80	0.00	Completado
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 2400 (DOS MIL CUATROCIENTOS) REFRESCOS VARIADOS Y 2400 BOTELLAS DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION LABORAL DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2022-00493.	B1500000476	16/12/2022	103,464.00	15/01/2023	103,464.00	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACT. NO. CC202211252406635567 CTA #2979364, NCF: B1500045664 CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFONICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/10/2022 AL 19/11/2022.	B1500045664	09/12/2022	199,759.96	08/01/2023	199,759.96	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO FACTURA NO. CC202211252406641540, NCF B1500045680, CUENTA NO. 7715659, CENTRAL TELEFONICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/10/2022 AL 19/11/2022.	B1500045680	09/12/2022	77,755.80	08/01/2023	77,755.80	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA NO. CC202211252406641670, CUENTA NO. 7753558, NCF: B1500045681, POR SERVICIOS DE INTERNET CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/10/2022 AL 19/11/2022.	B1500045681	09/12/2022	2,414.42	08/01/2023	2,414.42	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO .CC202212055201471208, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 NOV. HASTA 30 DE NOV 2022, DE LA CUENTA NO.88082461. DEL PROYECTO CANASTA DIGITAL SOCIAL. NO. DE CONTRATO BS-0005450-2022.	B1500046152	09/12/2022	1,722,237.40	08/01/2023	1,722,237.40	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202212252406735130, CUENTA NO. 7715659, CENTRAL TELEFONICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/11/2022 AL 19/12/2022.	B15000465	22/12/2022	86,076.40	21/01/2023	86,076.40	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202212252406727378, CUENTA NO. 1475052, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/11/2022 AL 19/12/2022, POR SERVICIOS DE TELECABLE OFICINA PRINCIPAL.	B1500046530	22/12/2022	4,369.79	21/01/2023	4,369.79	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 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: CUENTA 7753558, PARA EL PERIODO DEL 20/10/2022 AL 19/11/2022 (MES DE NOVIEMBRE 2022), INTERNET CCT	B1500045681	25/11/2022	2,414.42	25/12/2022	2,414.42	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION DEL CHEQUE NO. 67543, PAGANDO LA FACT. NO. CC202209252406448418 CTA #2979364, CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFONICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/08/2022 AL 19/09/2022	B1500043845	25/11/2022	208,580.99	25/12/2022	208,580.99	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION DEL CHEQUE NO.67542, PAGANDO LA FACTURA NO. CC2022092524064454515, CUENTA NO. 7715659, CENTRAL TELEFONICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/08/2022 AL 19/09/2022.	B1500043861	25/11/2022	82,116.80	25/12/2022	82,116.80	0.00	Completado
AMERICAN BUSINESS MACHINE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2022-00330.	B1500001938	25/11/2023	377,600.00	25/12/2023	377,600.00	0.00	Completado
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 DE ALGUACIL REALIZADOS PARA EL INDOTEL.	B1500000014	12/10/2022	16,520.00	11/11/2022	16,520.00	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO. CC202212252406729205 CTA #2979364, CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFONICA DEL INDOTEL	B1500046541	22/12/2022	210,146.45	21/01/2023	210,146.45	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202212252406735259, CUENTA NO. 7753558, POR SERVICIOS DE INTERNET CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/11/2022 AL 19/12/2022.	B1500046559	22/12/2022	2,665.87	21/01/2023	2,665.87	0.00	Completado
ANGELES JORGE SANCHEZ JIMENEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DE LA TERCERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, CONSISTENTE EN NOTIFICACIONES DE ACTOS DE ALGUACIL REALIZADOS PARA EL INDOTEL, SEGUN MEMORANDUM NO.DJ-M-000581-22..	B1500000015	09/12/2022	14,160.00	08/01/2023	14,160.00	0.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS NO. 32553340 (CODIGO DEL SISTEMA 18268) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2022, EDIFICIO ISABEL LA CATOLICA NO.203 (CENTRO INDOTEL).	B1500038184	13/12/2022	3,600.00	12/01/2023	3,600.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 32554666, (CODIGO DEL SISTEMA 40200) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	B1500038495	13/12/2022	600.00	12/01/2023	600.00	0.00	Completado
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, SEGUN CONTRATO BS-0014527-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	B1500000128	08/12/2022	171,282.23	07/01/2023	171,282.23	0.00	Completado
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE 5 LOCALES MAS SOTANO (2,665 M2), SEGUN CONTRATO BS-0014505-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	B1500000129	09/12/2022	3,938,258.02	08/01/2023	3,938,258.02	0.00	Completado
BH MOBILIARIO S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UNA SILLA ERGONOMICA CON SOPORTE LUMBAR, ESPALDA RECLINABLE, AJUSTE DE ALTURA, VINIL, COLOR NEGRO, SEGUN NO.ORDEN 2022-00511.	B1500000812	22/12/2022	23,763.08	21/01/2023	23,763.08	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. 95000617 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ALMACEN INDOTEL UBICADO EN EL V CENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 (CODIGO DEL SISTEMA NO.417557).	B1500102157	19/12/2022	3,079.00	08/01/2023	3,079.00	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PARQUEO C/ EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 (CODIGO DEL SISTEMA NO.45621)	B1500107866	19/12/2022	342.00	18/01/2023	342.00	0.00	Completado
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EL ARBOL DE LA ESPERANZA CENTRO INDOTEL, SEGUN NO.ORDEN 2022-00471.	B1500119391	16/12/2022	25,715.00	15/01/2023	25,715.00	0.00	Completado
CEO SOLUTIONS CO SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE UNA COMPAÑIA POR UN PERIODO DE 6 MESES PARA REALIZAR FUMIGACION PREVENTIVA , CONTRA TODO TIPO DE PLAGAS Y DESINFECCION ANTI VIRUS COVID-19 CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE , SEGUN NO. CONTRATO BS-0007525-2022.	B1500000321	06/12/2022	32,922.00	05/01/2023	32,922.00	0.00	Completado
CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS FRENOS DEL VEHICULO ISUZU D MAX , PLACA L-309691, COLOR PLATEADO, AÑO 2012, CHASIS MPATFS85HCH502547. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2022-00438.	B1500000225	07/12/2022	9,322.00	06/01/2023	9,322.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CIBAO NEWS DIGITAL CINEDIG SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "DIARIO TV" TRANSMITIDO POR EL CANAL MEGA VISION, MES DE OCTUBRE 2022 1/3, CONTRATO NO.BS-0015202-2022.	B1500000034	22/12/2022	35,400.00	21/01/2023	35,400.00	0.00	Completado
CIBAO NEWS DIGITAL CINEDIG SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "DIARIO TV" TRANSMITIDO POR EL CANAL MEGA VISION, MES DE NOVIEMBRE 2022 2/3, CONTRATO NO.BS-0015202-2022. MONTO RD\$ 30,000.00 ITBIS 18% RD\$5,400.00 ISR 5% RD\$1,500.00	B1500000035	22/12/2022	35,400.00	21/01/2023	35,400.00	0.00	Completado
CLIMATIZACIONES Y ACABADOS	ADQUISICION DE 05 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MANEJADORAS COMPLETAS CON INSTALACION, SEGUN NO.CONTRATO BS-0015387-2022	B1500000153	18/11/2022	1,047,499.99	18/12/2022	1,047,499.99	0.00	Completado
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTA	CORRESPONDIENTE A LACORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: APROBACION ANEXA, MEMORANDUM NO. RH-M-000821-22.	B1500000185	18/08/2022	26,496.00	17/09/2022	26,496.00	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO FACT.174, NCF B1500183741, SERV. FLOTA CELULARES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE-2022 CUENTA NO.706002893,	B1500183741	01/12/2022	398,471.71	31/12/2022	398,471.71	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA CTA.# 707454799, SERVICIOS DE TARJETAS DE INTERNET DATA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2022, POR UN MONTO: RD\$43,625.00, IMPUESTOS RD\$13,087.50, DESC. 5% RD\$2,181.25	B1500183742	01/12/2022	56,712.50	31/12/2022	56,712.50	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA #168, CUENTA NO. 709225876, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2022.	B1500183743	01/12/2022	34,049.03	31/12/2022	34,049.03	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 36 MES DE NOVIEMBRE 2022, CUENTA #775838387, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL OMSA.	B1500188263	02/12/2022	60,762.00	01/01/2023	60,762.00	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT.175, , SERV. FLOTA CELULARES, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE-2022 CUENTA NO.706002893 POR UN MONTO DE RD\$168,528.75 IMPUESTO RD\$50,558.64 DESC.5 % RD\$8,426.44	B1500188259	05/12/2022	219,087.39	04/01/2023	219,087.39	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 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: LA FACTURA #166, NCF:B1500188260, CUENTA NO. 709225876, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	B1500188260	05/12/2022	56,712.50	04/01/2023	56,712.50	0.00	Completado
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA #169, NCF:B1500188261, CUENTA NO. 709225876, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	B1500188261	05/12/2022	33,954.04	04/01/2023	33,954.04	0.00	Completado
CONSBR S.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE UNA COMPañIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BANDEJA RECOLECTORA DE AGUA, REPARACION DE REJILLA E INSTALACION DE DIENTES DE TIBURON CENTRO INDOTEL ZONA COLONIAL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2022-00478	B1500000001	21/12/2022	303,240.95	20/01/2023	303,240.95	0.00	Completado
DE SOTO TRADING S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500000360, SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2022-00472.	B1500000360	21/12/2022	8,359.12	20/01/2023	8,359.12	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 1 BATERIA DEL VEHICULO TOYOTA 4 RUNNER 4X4, PLACA G-449420, COLOR NEGRO, AÑO 2019, CHASIS JTEBU4JR905635749. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2022-00456.	B1500016242	12/12/2022	9,660.97	11/01/2023	9,660.97	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 216,620 KMS, DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA G-318176, COLOR NEGRA AÑO 2015, CHASIS JTEBH9FJ605072115. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.022-00491.	B1500016475	19/12/2022	13,815.56	18/01/2023	13,815.56	0.00	Completado
DUBAMED SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MEDICAMENTOS PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE LA INSTITUCION,SEGUN NO.DE ORDEN 2022-00485.	B1500000131	14/12/2022	96,267.26	13/01/2023	96,267.26	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/11/2022 AL 01/12/2022, PERTENECIENTE A LOS REYES , GREGORIO LUPERON (NIC 5200991)	B1500322173	13/12/2022	8,647.00	12/01/2023	8,647.00	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/11/2022 AL 01/12/2022, PERTENECIENTE A A LOS AZULES, SALCEDO (NIC 6001062)	B1500322639	13/12/2022	7,068.58	12/01/2023	7,068.58	0.00	Completado

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/11/2022 AL 01/12/2022, PERTENECIENTE A ALTO PALOMA (LUPERON) (NIC 7164159)	B1500322889	15/12/2022	3,797.98	14/01/2023	3,797.98	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS FACTURAS, B1500339003/ 340664/ 339004/ 339006/ 338986/ 339005/ 339012/ 339014, POR CORRESPONDIENTE A LOS NIC: 5013178 (01/10/2022 AL 01/11/2022), 5406342 (04/10/2022 AL 03/11/2022), 5534692 (01/10/2022 AL 01/11/2022), 5803899 (01/10/2022 AL 01/11/2022), 5816979 (10/10/2022 AL 10/11/2022), 5817032 (01/10/2022 AL 01/11/2022), 5978074 (08/10/2022 AL 08/11/2022), 6556368 (10/10/2022 AL 10/11/2022).	B1500339003	13/12/2022	403,065.95	12/01/2023	403,065.95	0.00	Completado
EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSCRIPCION DE SIETE EJEMPLARES DEL PERIODICO EDITORA LISTIN DIARIO S.A , PERIODO DESDE 14/01/2023 AL 13/01/2024, SEGUN MEMORANDUM NO. SC-M-001015-22. MONTO RD\$24,150.00 ISR 5% RD\$1,207.50	B1500007525	21/12/2022	24,150.00	20/01/2023	24,150.00	0.00	Completado
EDITORA CM	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE CUATRO (04) EJEMPLAR DEL PERIODICO HOY.	B1500005656	11/11/2022	295,000.00	11/12/2022	295,000.00	0.00	
EDITORA HOY	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE CUATRO (04) EJEMPLAR DEL PERIODICO HOY.	B1500005656	01/11/2022	14,800.00	30/12/2022	14,800.00	0.00	
EDITORA M & K SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 720 (SETECIENTOS VEINTE) T-SHIRTS ROJOS, PARA LA ACTIVIDAD DE LA INTEGRACION LABORAL DE LA INSTITUCION. SEGUN NO.ORDEN 2022-00476. MONTO RD\$211,680.00 ITBIS 18% RD\$38,102.40 DESC 5% RD\$10,584.00	B1500000113	09/12/2022	249,782.40	08/01/2023	249,782.40	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/10/2022 AL 18/11/2022, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA NO. 203 ZONA COLONIAL (NIC: NO. 2134206). MONTO RD\$449,270.09 DESC. 5% RD\$22,463.50	00000000B1500239053	13/12/2022	449,270.09	12/01/2023	449,270.09	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/10/2022 AL 18/11/2022, PERTENECIENTE ALMACEN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLON DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO. (NIC:2039391). MONTO RD\$26,560.75 DESC. 5% RD\$1,328.04	B1500239781	13/12/2022	26,560.75	12/01/2023	26,560.75	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/10/2022 AL 18/11/2022, PERTENECIENTE AL CENTRO INDOTEL TETELO VARGAS EXT. ITLA, SAN PEDRO DE MACORIS. (NIC:4260014).	B1500240251	13/12/2022	31,031.86	12/01/2023	31,031.86	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 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 ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/10/2022 AL 18/11/2022, PERTENECIENTE A ESTACION DE MONITOREO SANTO DOMINGO. (NIC:4037282).	B1500243390	13/12/2022	5,354.62	12/01/2023	5,354.62	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 20/07/2022 AL 18/11/2022, PERTENECIENTE A LA ESTACION MONITOREO ESPECTRO DE HIGUEY, (NIC: NO. 1625494)	B1500243424	13/12/2022	7,331.02	12/01/2023	7,331.02	0.00	Completado
LUIS FELIPE ROSA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, SEGUN MEMORANDUM NO. DJ-M-000577-22.	B1500000374	28/12/2022	40,120.00	27/01/2023	40,120.00	0.00	Completado
EVENLUZ SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS JARDINERAS, PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	B1500000141	19/12/2022	64,140.08	18/01/2023	64,140.08	0.00	Completado
FELIX NUÑEZ DE JESUS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIA EN EL PROGRAMA " MICROFONO ABIERTO" TRANSMITIDO POR RADIO POPULAR 950 AM, MES DE NOVIEMBRE 2022 4/4, SEGUN CONTRATO NO.BS-0013959-2022.	B1500000091	14/12/2022	41,300.00	13/01/2023	41,300.00	0.00	Completado
FRANCISCO JAVIER JIMENEZ DE PAULA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICACION DE LOGO INSTITUCIONAL, ADEMAS DE PUBLICACIONES CONSTANTES DE INFORMACION, EN LA PAGINA JAVIER JIMENEZ EN MI ATARDECER MACORISANO, MES DE NOVIEMBRE 2022 4/4, SEGUN CONTRATO NO.BS-0012689-2022.	B1500000007	26/12/2022	23,600.00	25/01/2023	23,600.00	0.00	Completado
GRUPO BRIZATLANTICA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO PUBLICITARIO PARA FORO ECONOMICO EL DINERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. INDOTEL-2022-00423.	B1500000280	16/11/2022	67,500.00	16/12/2022	67,500.00	0.00	Completado
GRUPO CHANGEONS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL, MEDIANTE LA COLOCACION DE DOS CUÑAS EN EL PROGRAMA DE MUJER A MUJER CON LUZ DE LOS ANGELES, TRANSMITIDO POR FM 103.5 Y	B1500000018	15/12/2022	35,400.00	14/01/2023	35,400.00	0.00	Completado
HOLDOR INVESTMENTS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE REFRIGERIO REUNION ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA COMTELCA, SEGUN NO.ORDEN 2022-00402. MONTO RD\$94,488.56 ITBIS 18% RD\$17,007.94 DESC 5% RD\$4,724.43	B1500000161	14/12/2022	111,496.50	14/01/2023	111,496.50	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 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: LOS SIGUIENTES SERVICIOS, PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION LABORAL (PICADERA+ CHICHARONES) EL PASADO 9 DE DICIEMBRE 2022 SEGUN NO. DE ORDEN, 2022-00486	B1500000164	20/12/2022	449,875.00	19/01/2023	449,875.00	0.00	Completado
HUMANO SEGUROS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: AL SEGURO COLECTIVO DE SALUD NO.2870481 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INDOTEL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO.30-95-192796, CON VIGENCIA DESDE 01/12/2022 HASTA EL 30/11/2023.	B1500025413	16/12/2022	61,321,273.08	15/12/2023	61,321,273.08	0.00	Completado
HYLSA, SA.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 4 NEUMATICOS PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA L-080831, COLOR BLANCO, AÑO 2018, CHASIS JNITC2E26Z0014812 UTILIZADO PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL. SEGUN NO. DE ORDEN.2022-00441	B1500004525	02/12/2022	36,412.02	01/01/2023	36,412.02	0.00	Completado
INSTITUTO ESPECIALIZADO DE INVESTIGACION	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACION DE 45 COLABORADORES EN EL CURSO DE PROGRAMA ADMINISTRATIVO Y DE LAS TELECOMUNICACIONES EN DERECHO SEGUN APROBACION ANEXA, MEMORANDUM NO. RH-M-001194-22.	B1500000076	25/11/2022	505,080.00	25/12/2023	505,080.00	0.00	Completado
INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CARTA MANUTENCION, DEL CUATRIMESTRE SEPT- DICIEMBRE 2022, PARA BECARIAS INSCRITAS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONV. DE COOPERACION INDOTEL-IEESL, NO. CJ CONV-00034-18, PARA EL PROYECTO ESPECIAL" MUJERES EN LAS TIC - SAN CRISTOBAL" APROBADO MEDIANTE RESOL. DEL CONSEJO DIRECTIVO NO.069-18, COMO PROYECTO ESPECIAL DEL PLAN BIENAL 2017-2018. SEGUN DOC. FDT-S-0158-22.	B1500000297	21/12/2022	110,600.00	20/01/2023	110,000.00	0.00	Completado
INSTITUTO TECN. DE SANTO DOMINGO (INTEC)	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORA LUZ ESTRELLA SEVERINO CASTILLO, EN LA CAPACITACION MAESTRIA EN FINANZAS MBA, SEGUN APROBACION ANEXA, MEMORANDUM NO. RH-M-001261-22.	B1500002546	16/12/2022	408,145.00	15/01/2023	408,145.00	0.00	Completado
INSTITUTO TECN. DE SANTO DOMINGO (INTEC)	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACION DE LOS COLABORADORES: IVANK ALMONTE DURAN, RUBEN REYES REYES, JUNIOR FABIAN GARCIA, EDUARDO HIDALGO GARCIA Y DAINE SANCHEZ JAQUES, EN LA CAPACITACION DIPLOMADO EN GESTION EJECUTIVA DE PROYECTOS, SEGUN APROBACION ANEXA, MEMORANDUM NO. RH-M-000971-22.	B1500002564	19/12/2022	159,225.00	18/01/2023	159,225.00	0.00	Completado
INTERDECO, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA E INSTALACION DE ALFOMBRA DE INTERIOR CON LOGO DE LA INSTITUCION, PARA EL AREA DEL LOBBY DEL CENTRO INDOTEL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2022-00163	B1500000312	12/12/2022	82,629.96	11/01/2023	82,629.96	0.00	Completado
INVERSIONES CUADRANTES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 100 ALBATROS CHEESESTEAK (SANDWICH), PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION LABORAL, EL 9 DE DICIEMBRE 2022. SEGUN, NO. DE ORDEN,2022-00504	B1500000196	19/12/2022	50,740.00	18/01/2023	50,740.00	0.00	Completado
INVERSIONES CUADRANTES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE ALIMENTOS (HAMBURGUESAS Y CHEESESTEAK), PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION LABORAL EL 9 DE DICIEMBRE 2022. SEGUN NO. DE ORDEN, 2022-00487.	B1500000197	20/12/2022	338,660.00	19/01/2023	338,660.00	0.00	Completado
J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO ENTRE LAS CALLES JACINTO IGNACIO MAÑON CON ESQUINA FILOMENA GOMEZ DE COVA, ENSANCHE PIAINTINI, SD, QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE EMPLEADOS DE INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-0003857-2022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022.	B1500000067	14/12/2022	473,562.08	13/01/2023	473,562.08	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JSPENCER PROMOCIONES CONSTRUCCIONES Y MAS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE DOS CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA "CON TOOOO EL PIE CON SPENCER" TRANSMITIDO POR CANAL TV 43, UHF 43, ASTER 43 Y SUS PLATAFORMAS DIGITALES, MES DE OCTUBRE 2022 3/4, SEGUN CONTRATO NO.BS-0012237-2022.	B1500000021	22/12/2022	29,500.00	21/01/2023	29,500.00	0.00	Completado
JSPENCER PROMOCIONES CONSTRUCCIONES Y MAS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE DOS CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA "CON TOOOO EL PIE CON SPENCER" TRANSMITIDO POR CANAL TV 43, UHF 43, ASTER 43 Y SUS PLATAFORMAS DIGITALES, MES DE NOVIEMBRE 2022 4/4, SEGUN CONTRATO NO.BS-0012237-2022.	B1500000023	22/12/2022	29,500.00	21/01/2023	29,500.00	0.00	Completado
JUAN DE LEON BERROA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DEL SERVICIO DE ALMUERZO, CONVERSATORIO PRESIDENTE DE INDOTEL CON LA PRENSA REGION ESTE, FUE EFECTUADO EN SAN PEDRO DE MACORIS EL 18 DE DICIEMBRE 2022, SEGUN NO.ORDEN 2022-00514.	B15000000413	22/12/2022	382,320.00	21/01/2023	382,320.00	0.00	Completado
LAVANDERIA ROYAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVANDERIA PARA ARTICULOS VARIOS DE LA INSTITUCION, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. SEGUN NO. DE ORDEN, 2022-00350 (CONTRATO NO. BS-0012546-2022)	B15000000784	12/12/2022	14,384.20	11/01/2023	14,384.20	0.00	Completado
MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING EL CUAL FUE OFRECIDO AN LA REUNION DE ALTO NIVEL SOBRE PARTNERS2CONNECT, EN EL CENTRO INDOTEL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2022-00496	B15000000504	22/12/2022	42,362.00	21/01/2023	42,362.00	0.00	Completado
MICHANGEL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE DOS CUÑAS DIARIAS, EN EL PROGRAMA "Y PUNTO", TRANSMITIDO POR GULOYA VISION CANAL 42, MES DE NOVIEMBRE 2022 4/4, SEGUN TRATO NO.BS-0012019-2022.	B15000000065	14/12/2022	35,400.00	13/01/2023	35,400.00	0.00	Completado
MYSTIQUE MEDIA GROUP	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL DE UN BANNER PUBLICITARIO EN MODALIDAD IMAGEN O GIF EN EL PERIODO DIGITAL INFLUENCIAS.DO, MES DE NOVIEMBRE 2022 1/4, CONTRATO NO.BS-0015325-2022.	B15000000038	15/12/2022	47,200.00	14/01/2023	47,200.00	0.00	Completado
NAP DEL CARIBE, INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE LAS PLATAFORMAS TECNOLOGICAS EN LA NUBE (AZURE) DE MICROSOFT, MES DE DICIEMBRE 2022. SEGUN NO. DE CONTRATO BS-0014080-2022.	B15000001226	07/12/2022	169,874.12	06/01/2023	169,874.12	0.00	Completado
NIN HENRIQUEZ & ASOC. CONTR. ELECT. Y MEC., SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS TECNICOS, PARA DAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO, AL GRUPO ELECTROGENO DE LA ESTACION REMOTA FIJA DE MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DE BARAHONA. SEGUN NO. DE ORDEN, 2022-00463	B15000000027	02/12/2022	94,400.00	01/01/2023	94,400.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
OFFITEK	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022. SEGUN NO. DE ORDEN, 2022-00461	B1500004668	16/11/2022	197,482.03	16/12/2022	197,482.03	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 00000440 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS Y VIATICOS, PARA NELSON ARROYO, PRESIDENTE DEL CONSEJO, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DIGITAL TRANSFORMATION, INNOVATION & AWARDS, ORGANIZADO POR CONECTA LATAM, QUE SE LLEVO A CABO DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022, EN LA CIUDAD DE MIAMI.	FACTURA NO. 00000440	01/12/2022	214,121.45	31/12/2023	214,121.45	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 00000320 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS, VIATICOS Y SEGURO DE VIAJE, PARA HILDA PATRICIA POLANCO MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO, PARA PARTICIPAR EN LA "154 REUNION ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA COMTELCA" QUE SE LLEVO A CABO 06 DE JULIO 2022, EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA, REPUBLICA DE GUATEMALA.	FACTURA NO. 00000320	01/12/2022	186,813.30	31/12/2022	186,813.30	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 00000498 FACTURA NO. 00000439 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS, VIATICOS Y SEGURO DE VIAJE, PARA NELSON ARROYO, JULISSA CRUZ, AMPARO ARANGO, LUIS SCHEKER, YAMILKA LOPEZ Y MARIA RAMIREZ, PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS DE LA UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT), BUCAREST, RUMANIA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 15 OCTUBRE DEL 2022.	FACTURA NO. 00000440	06/12/2022	2,181,215.92	05/01/2023	2,181,215.92	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	FACTURA NO. 00000498 FACTURA NO. 00000498 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREO Y VIATICOS, PARA IVANK ALMONTE DIRECTOR DE TECNOLOGIA, DONDE PARTICIPO EN LA DECIMO CYBERDRILL PARA LA REGION DE AMERICANA, EN TEGUCIGALPA HONDURA, DESDE EL 19 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL2022.	FACTURA NO. 00000498	12/12/2022	155,467.59	11/01/2023	155,467.59	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 000000495 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS Y VIATICOS, PARA PRIAMO RAMIREZ MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO, DONDE PARTICIPO EN EL ENCUENTRO DE INTERCAMBIO DE OPINIONES SOBRE EL ROL QUE CUMPLE LA RADIOFUSION PRIVADA Y LIBRE Y LOS DESAFIOS QUE ENFRENTA, EN ARGENTINA, DESDE EL 08 AL 12 DE	FACTURA NO. 000000495	12/12/2022	258,425.28	11/01/2023	258,425.28	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 00000493 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS Y VIATICOS, PARA LUZ JAQUEZ Y RAFAEL SANCHEZ, DONDE PARTICIPARON EN LA 40 REUNION DEL COMITE CONSULTIVO PERMANENTE II (CCP.II) EL 28 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE 2022, EN TRINIDAD Y TOBAGO.	FACTURA NO. 00000493	12/12/2022	465,994.00	11/01/2023	465,994.00	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. OCP-FCR-00000489 POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y BOLETOS AEREOS, DEL SEÑOR CHRISTIAN LIZCANO, PARA PARTICIPAR EN LA MESA DE SOCIALIZACION REFORMA DE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES, DESDE COLOMBIA A SANTO DOMINGO, DESDE EL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2022.	NO. OCP-FCR-00000489	13/12/2022	87,346.00	12/12/2023	87,346.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. OCP-FCR-00000492 POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y BOLETOS AEREOS, DEL SEÑOR CHRISTIAN LIZCANO, PARA PARTICIPAR EN LA MESA DE SOCIALIZACION REFORMA DE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES, DESDE COLOMBIA A SANTO DOMINGO, DESDE EL 18 AL 20 DE OCTUBRE 2022.	NO. OCP-FCR-00000492	13/12/2022	56,058.10	12/01/2023	56,058.10	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA NO.OCP-FCR- 00000499 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS Y VIATICOS, PARA NELSON ARROYO, JULISSA CRUZ, LUIS SCHEKER, PARA PARTICIPAR EN LA "40 REUNION DEL COMITE DIRECTIVO PERMANENTE DEL CITEL" BOGOTA, COLOMBIA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 04 DICIEMBRE DEL 2022.	NO.OCP-FCR- 00000499	13/12/2022	261,083.56	12/01/2023	261,083.56	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. OCP-FCR-00000496 POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y BOLETOS AEREOS, DEL SEÑOR CARLOS LUGO, PARA LA PRESENTACION DEL PLAN DE MODERNIZACION REGULATORIA ENTRE UIT- INDOTEL, DESDE HONDURAS A SANTO DOMINGO, DESDE EL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE 2022.	NO. OCP-FCR-00000496	13/12/2022	142,300.17	12/01/2023	142,300.17	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. OCP-FCR-00000494 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS, VIATICOS Y SEGURO DE VIAJE, PARA JORGE ROQUES Y JOHANNA PEGUERO, DONDE PARTICIPARON EN EL COLOQUIO UIT DE POLITICAS Y ECONOMIA IPEC 2022, DEL 21 AL 28 DE AGOSTO DEL 2022, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	NO. OCP-FCR-00000494	14/12/2022	430,048.54	13/01/2023	430,048.54	0.00	Completado
OPEN CLEAN, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVADO MOBILIARIO DEL HUB, DEL CENTRO DE INDOTEL, SEGUN NO.ORDEN 2022-00449.	B1500000243	12/12/2022	53,333.64	11/01/2023	53,333.64	0.00	Completado
PDP INGENIERIA, S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y PULIDO DE PISO, DESMONTE DE ZOCALOS CON INSTALACION, E INSTALACION DE PISO PVC. SEGUN NO. DE ORDEN.	00000000B1500000001	19/12/2022	395,300.00	18/01/2023	395,300.00	0.00	Completado
PEDRO RICARDO SANTANA ORTIZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE DOS CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA "RICARDO EN LOS DEPORTES" TRANSMITIDO POR XTREMO CHANNEL Y SUS PLATAFORMAS DIGITALES, MES DE NOVIEMBRE 2022 4/4, SEGUN CONTRATO NO. BS-0012016-2022.	B1500000014	20/12/2022	29,500.00	19/01/2023	29,500.00	0.00	Completado
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORA YANIRA BUENO RODRIGUEZ EN LA MAESTRIA EN DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION HUMANA, SEGUN MEMORANDUM NO. RH-M-001212-22	B150006972	07/12/2022	256,000.00	06/01/2023	256,000.00	0.00	Completado
PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA RENOVACION DE SIETE EJEMPLARES DEL PERIODICO EL NACIONAL, LOS MISMO SON DISTRIBUIDOS EN LA SEDE PRINCIPAL DEL INDOTEL, PERIODO 30/12/2022 AL 29/12/2023.	B150003065	02/12/2022	30,275.00	01/01/2023	30,275.00	0.00	Completado
PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA RENOVACION DE CUATRO EJEMPLARES DEL PERIODICO EL NACIONAL, LOS MISMO SON DISTRIBUIDOS EN EL CENTRO INDOTEL, PERIODO 02/12/2022 AL 01/12/2023.	B1500003066	02/12/2022	17,300.00	01/01/2023	17,300.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
R C RECREATE, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIO DE FRIO FRIO, PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION LABORAL, EL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO (2022). SEGUN NO DE ORDEN, 2022-00505	B1500000041	15/12/2022	47,200.00	14/01/2023	47,200.00	0.00	Completado
R C RECREATE, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIO DE FRIO FRIO Y PALOMITAS PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION LABORAL PARA EL 9 DE DICIEMBRE 2022. SEGUN NO. DE ORDEN, 2022-00488	B1500000040	20/12/2022	66,670.00	19/01/2023	66,670.00	0.00	Completado
RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA "QUE ESTA PASANDO" MEDIANTE LA COLOCACION DE 2 CUÑAS EN CADA PROGRAMA, TRANSMITIDO POR HUB EMISORA DE GRUPO DE COMUNICACIONES CORRIPIOY SU PAGINA WEB, MES DE NOVIEMBRE 2022 4/4, CONTRATO NO.BS-0012919-2022.	B1500000108	08/12/2022	29,500.00	07/01/2023	29,500.00	0.00	Completado
RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE 60 CUÑAS MENSUALES, EN EL PROGRAMA REGULAR DE BAJO TECHO TV CANAL 36, MES DE NOVIEMBRE 2022 3/4, SEGUN CONTRATO NO.BS-0012940-2022.	B1500000416	20/12/2022	59,000.00	19/01/2023	59,000.00	0.00	Completado
RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE 60 CUÑAS MENSUALES, EN EL PROGRAMA REGULAR DE BAJO TECHO TV CANAL 36, MES DE NOVIEMBRE 2022 2/4, SEGUN CONTRATO NO.BS-0012940-2022.	B1500000416	02/12/2022	59,000.00	01/01/2023	59,000.00	0.00	Completado
RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE 60 CUÑAS MENSUALES, EN EL PROGRAMA REGULAR DE BAJO TECHO TV CANAL 36, MES DE SEPTIEMBRE 2022 1/4, SEGUN CONTRATO NO.BS-0012940-2022.	B1500000406	07/11/2022	59,000.00	07/12/2022	59,000.00	0.00	Completado
ROMACA INDUSTRIAL, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 25 LB DE GAS REFRIGERANTE DE R410 INVERTER DE 12,000 BTU, SEGUN NO.ORDEN 2022-00482.	B1500000424	15/12/2022	10,000.00	14/01/2023	10,000.00	0.00	Completado
ROOTS GROUP SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 78 TARJETAS ELECTRONICAS PARA DIRECTORES, CONSEJO DIRECTIVO, GERENTES Y ENCARGADOS DEL INDOTEL. SEGUN NO.	B1500000107	21/12/2022	140,931.65	20/01/2023	140,931.65	0.00	Completado
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 128,030 KMS DEL VEHICULO CHEVROLET SUBURBAN, PLACA G-419095, COLOR NEGRO, AÑO 2018, CHASIS 1GNSK8KC6JR125839. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2022-00497.	B1500023855	16/12/2022	75,604.49	15/01/2023	75,604.49	0.00	Completado
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA G-419183, COLOR NEGRO, AÑO 2018, CHASIS MMM156MK2JH603217. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2022-00479.	B1500023717	19/12/2022	20,196.93	18/01/2023	20,196.93	0.00	Completado
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA POLIZA NO. 2-2-109-0013729, SEGURO COLECTIVO DE ASISTENCIA FUNERARIA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 01/12/2022 HASTA EL 31/12/2022	B1500038961	06/12/2022	132,708.27	05/01/2023	132,708.27	0.00	Completado

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA POLIZA NO. 2-2-102-0013723, SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 01/12/2022 HASTA EL 31/12/2022.	B1500038830	26/12/2022	316,126.10	25/01/2023	316,126.10	0.00	Completado
SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE TALENTO O ENTRETENIMIENTO PARA AMENIZAR LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION LABORAL QUE SE REALIZO EL 9 DE DICIEMBRE 2022. SEGUN NO. DE ORDEN, 2022-00484	B1500000138	19/12/2022	67,437.00	18/01/2023	67,437.00	0.00	Completado
SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SONIDO Y TARIMA PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION LABORAL, EL 09 DE DICIEMBRE 2022, SEGUN NO.ORDEN 2022-00475	B1500000137	23/12/2022	263,140.00	22/01/2023	263,140.00	0.00	Completado
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 DICIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO NO.BS-0010957-2022	B1500002688	20/12/2022	13,688.00	19/01/2023	13,688.00	0.00	Completado
TERRAFINA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE EL RETIRO NO. 23, ENSANCHE PARAISO, SANTO DOMINGO, PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL INDOTEL, SEGUN CONTRATO NO.BS-0009670-2022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022. USD\$28,375.58 X RD\$55.20= RD\$1,566,332.02	B1500000056	06/12/2022	1,566,332.02	05/01/2023	1,566,332.02	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPOS DRIVE TEST (DIRECCION DE FISCALIZACION). CUENTA NO.98702655-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2022.	B1500002393	01/12/2022	5,079.75	31/01/2023	5,079.75	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE DATOS SMEGER(MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO). CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2022.	B1500002404	01/12/2022	156,000.00	31/01/2023	156,000.00	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.197030516, CORRESPONDIENTE A SEVICIOS DE ACCESO AL INTENET 30MB PARA EL CENTRO ITLA-CIUDAD MONTE PLATA, CUENTA NO 78524760-001, CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE 2022.	B1500002454	24/12/2022	156,000.00	23/01/2023	156,000.00	0.00	Completado
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:MAESTRIA EN GESTION FINANCIERA DE LA COLABORADORA LEIDY REYES SOSA, SEGUN APROBACION ANEXA, MEMORANDUM NO.RH-M-001161-22.	B1500001545	21/11/2022	87,540.00	21/12/2023	87,540.00	0.00	Completado
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MAESTRIA EN GESTION FINANCIERA DEL COLABORADOR MAIKEL E. VITTINI HERRERA, SEGUN APROBACION ANEXA, MEMORANDUM NO.RH-M-001162-22.	B1500001546	21/11/2022	87,540.00	21/12/2023	87,540.00	0.00	Completado
UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORAROSA MARIA FERNANDEZ ROSARIO EN MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTO, SEGUN APROBACION ANEXA, MEMORANDUM NO. RH-M-001263-22.	B1500001359	19/12/2022	362,450.00	18/01/2023	362,450.00	0.00	Completado
UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORA IRIS RUBI ADAMES APONTE EN MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTO, SEGUN APROBACION ANEXA, MEMORANDUM NO. RH-M-001263-22.	B1500001360	19/12/2022	362,450.00	18/01/2023	362,450.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACION DEL COLABORADOR GUSTAVO ENRIQUE ASTACIO MEJIAS EN MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS, SEGUN APROBACION ANEXA, MEMORANDUM NO. RH-M-001312-22.	B1500001364	21/12/2022	450,050.00	20/01/2023	450,050.00	0.00	Completado
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA NO.2022-26-0000365366, MES DE NOVIEMBRE 2022, NO. CONTRATO (639748), POR ADQUISICION E INSTALACION EN AUTOBUSES DE LA OMSA DE 20 ROUTERS PEPLINK", PARA EL PROYECTO REDES WIFI DEL PLAN BIENAL 217- 2018, APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO NO. 028-17. MONTO RD\$ 31,900.00 IMPUESTOS RD\$ 9,570.00 DESC.5% RD\$ 1,595.00	B1500010152	01/12/2022	41,470.00	31/12/2023	41,470.00	0.00	Completado
			TOTALES	86,711,641.34		86,711,041.34		

NELSON ARROYO
Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
Directora Ejecutiva