

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO, 2023

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 MACORÍS, MES DE DICIEMBRE 2022 4/4, CONTRATO NO.BS-0013851-2022.	00000000B1500000065	12/01/2023	35,400.00	11/02/2023	35,400.00	0.00	Completado
AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF SOLICITUD DE RELLENADO DE 2,160 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022, DE LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00370 (SEGUNDO PAGO PARCIAL)	B1500148470/148631/148638/148786/148933/149023/149029/149382/149385/149573/149725/149860/149868/154815/154837	13/01/2023	64,200.00	12/02/2023	64,200.00	0.00	Completado
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 4 ACTOS DE ALGUACIL REALIZADOS AL INDOTEL, SEGÚN MEMORANDUM NO.DCSA-S-000217-22.	00000000B1500000074	22/12/2022	41,300.00	21/01/2023	41,300.00	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202301055201485387, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DIC. HASTA 31 DE DICIEMBRE 2022, DE LA CUENTA NO.88082461. DEL PROYECTO CANASTA DIGITAL SOCIAL. NO. DE CONTRATO BS-0005450-2022	00000000B1500047045	11/01/2023	1,722,237.40	10/02/2023	1,722,237.40	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. CC202301055201472449, NCF: B1500046746 (CUENTA: 9308820) PLAN DE INTERNET MÓVIL TEL.809-106-7306 Y 809-142-0825 ,809-171-1047 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022.	00000000B150004674	19/01/2023	12,554.01	17/02/2023	12,554.01	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202301055201478828, NCF: B1500046893, CUENTA NO.71299770, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022, POR CONCEPTO DE BUSINESS FIT SERVICIO MOVIL DE VOZ DIRECTA TÉCNICA, NO.TELEFONO (809) 881-8983, Y (809) 958-6472(809) 244-5576 DIRECCIÓN TÉCNICA MONTO FACTURADO	00000000B1500046893	19/01/2023	4,680.40	07/01/2023	4,680.40	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202301252406830501, DESDE 20 DIC-2022 AL 19 ENERO-2023, DE LA CUENTA #8163091. PREMIUM PLUS	00000000B1500047439	27/01/2023	16,542.50	15/01/2023	16,542.50	0.00	Completado
ASOCIACION SERVICIOS CULTURALES DOMINICANOS	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, MES DE NOVIEMBRE 2022 4/4, SEGÚN CONTRATO NO.BS-0014524-2022.	00000000B1500000120	09/12/2022	59,000.00	08/01/2023	59,000.00	0.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 32709762 (CÓDIGO DEL SISTEMA 18268) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2023, EDIFICIO ISABEL LA CATÓLICA NO.203 (CENTRO INDOTEL) MONTO: RD\$3,600.00	00000000B1500038877	11/01/2023	3,600.00	06/01/2023	3,600.00	0.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 32711092, (CÓDIGO DEL SISTEMA 40200) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. MONTO: RD\$600.00	00000000B1500039188	11/01/2023	600.00	21/01/2023	600.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA, SEGÚN CONTRATO BS-0014527-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	00000000B1500000130	04/01/2023	171,282.23	21/01/2023	171,282.23	0.00	Completado
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE 5 LOCALES MAS SÓTANO (2,665 M2), SEGÚN CONTRATO BS-0014505-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	00000000B1500000131	04/01/2023	4,135,170.93	18/12/2022	4,135,170.93	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ACTURA. NO. 95297244 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ALMACEN INDOTEL UBICADO EN EL V CENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 (CÓDIGO DEL SISTEMA NO.417557).	00000000B1500102719	19/01/2023	3,079.00	17/09/2022	3,079.00	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. FS-5034902 . POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PARQUEO C/. EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 (CÓDIGO DEL SISTEMA NO.45621).	00000000B1500109196	19/01/2023	342.00	31/12/2022	342.00	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. FS-5036102, CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL (CCT), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 (CÓDIGO DEL SISTEMA NO.455693).	00000000B1500109728	19/01/2023	3,459.00	31/12/2022	3,459.00	0.00	Completado
CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, SEGÚN MEMORANDUM NO. DJ-M-000047-23.	00000000B1500000265	31/01/2023	53,100.00	31/12/2022	53,100.00	0.00	Completado
CCZ AUTOMOVILEZ BAEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REPARACIÓN, DESABOLLADURA Y PINTURA DEL AUTOBUS MITSUBISHI FUSO, PLACA H007468, COLOR BLANCO/CREMA, CHASIS BE637GF10024, AÑO 2011. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.2022-00513.	00000000B1500000077	19/12/2022	20,060.00	18/01/2023	20,060.00	0.00	Completado
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500119400 COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00509	00000000B1500119400	03/01/2023	20,730.00	04/01/2023	20,730.00	0.00	Completado
CIBAO NEWS DIGITAL CINEDIG SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "DIARIO TV" TRANSMITIDO POR EL CANAL MEGA VISIÓN, MES DE DICIEMBRE 2022 3/3, CONTRATO NO.BS-0015202-2022.	00000000B1500000036	20/01/2023	35,400.00	04/01/2023	35,400.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CIELOS ACUSTICO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE PLAFONES PARA SUSTITUIR LOS DAÑADOS EN LAS ÁREAS DEL 4TO Y 5TO NIVEL DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00516	00000000B1500002610	16/12/2022	118,977.51	15/01/2023	118,977.51	0.00	Completado
COM A CASA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ALMUERZO DE INTEGRACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL USUARIO (DPU). SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00481	00000000B1500000043	15/12/2022	34,220.00	14/01/2023	34,220.00	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT.176, SERV. FLOTA, CELULARES, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE-2022 CUENTA NO.706002893	00000000B1500190979	24/01/2023	408,876.48	20/01/2023	408,876.48	0.00	Completado
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 DICIEMBRE 2022.	00000000B1500190980	24/01/2023	60,762.00	11/01/2023	60,762.00	0.00	Completado
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE ÁRBOLES Y ADORNOS NAVIDEÑOS, SERÁN UTILIZADOS EN LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DE LA SEDE PRINCIPAL, CENTRO DE INDOTEL Y TETELO VARGAS. SEGÚN NO.ORDEN 2022-00483.	00000000B1500147265	05/12/2022	434,800.00	04/01/2023	434,800.00	0.00	Completado
COMUNICACIONES Y SERVICIOS COMSERVISA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 2 CUÑAS EN EL PROGRAMA REPORTEROS TV, CANAL 35 UHF Y OTROS, MES DE NOVIEMBRE 2022 4/4, SEGÚN CONTRATO NO.BS-0014978-2022.	00000000B1500000043	21/12/2022	35,400.00	20/01/2023	35,400.00	0.00	Completado
COMUNICACIONES Y SERVICIOS COMSERVISA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 2 CUÑAS EN EL PROGRAMA REPORTEROS TV, CANAL 35 UHF Y OTROS, MES DE AGOSTO 2022 1/4, SEGÚN CONTRATO NO.BS-0014978-2022.	00000000B1500000015	18/12/2022	35,400.00	17/01/2023	35,400.00	0.00	Completado
COMUNICACIONES Y SERVICIOS COMSERVISA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 2 CUÑAS EN EL PROGRAMA REPORTEROS TV, CANAL 35 UHF Y OTROS, MES DE AGOSTO 2022 1/4, SEGÚN CONTRATO NO.BS-0014978-2022.	00000000B1500000016	18/12/2022	35,400.00	17/01/2023	35,400.00	0.00	Completado
COMUNICACIONES Y SERVICIOS COMSERVISA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 2 CUÑAS EN EL PROGRAMA REPORTEROS TV, CANAL 35 UHF Y OTROS, MES DE AGOSTO 2022 1/4, SEGÚN CONTRATO NO.BS-0014978-2022.	00000000B1500000017	18/12/2022	35,400.00	17/01/2023	35,400.00	0.00	Completado
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, PARA SER USADO COMO PARQUEO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INDOTEL. SEGÚN CONTRATO BS-0009426-2022.	00000000B1500000074	17/01/2022	250,000.00	13/01/2023	250,000.00	0.00	Completado

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CONCILIO EVANGELICO DE LAS ASAMB. DE DIOS INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE PARQUEO EN EL TEMPLO CALVARIO, UBICADO EN LA AVENIDA ABRAHAM LINCOLN NO.864, PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INDOTEL. SEGÚN CONTRATO NO.BS-0009426-2022. CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE 2022.	00000000B1500000069	16/12/2022	250,000.00	15/01/2023	250,000.00	0.00	Completado
CRISTINA MEDINA VICENTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DECORACIÓN EN GLOBOS PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN LABORAL DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00503	00000000B1500000001	06/12/2022	26,000.00	05/01/2023	26,000.00	0.00	Completado
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 NOVIEMBRE 2022 4/4, SEGÚN CONTRATO NO BS-0012058-2022.	00000000B1500000082	01/12/2022	29,500.00	31/12/2022	29,500.00	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 202300050932, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/12/2022 AL 01/01/2023, PERTENECIENTE A LOS REYES , GREGORIO LUPERÓN (NIC 5200991)	00000000B1500328315	18/01/2023	10,336.98	12/01/2023	10,336.98	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.202300051378, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/12/2022 AL 01/01/2023, PERTENECIENTE A A LOS AZULES, SALCEDO (NIC 6001062)	00000000B1500328761	18/01/2023	6,812.62	14/01/2023	6,812.62	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.202300051618, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/12/2022 AL 01/01/2023, PERTENECIENTE A ALTO PALOMA (LUPERÓN) (NIC 7164159) .	00000000B1500329001	23/01/2023	2,433.22	12/01/2023	2,433.22	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS FACTURAS,).	B1500345615/ 347161/ 345617/ 345618/ 345582/ 345616/ 345593/ 345576, POR CORRESPONDIENTE A LOS NIC: 5013178 (01/11/2022 AL 02/12/2022), 5406342	02/12/2022	385,830.64	20/01/2023	385,830.64	0.00	Completado
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 Y PARTICULARES, SEGÚN MEMORANDUM NO.DJ-M-000626-22.	00000000B1500000394	12/12/2022	260,780.00	11/01/2023	260,780.00	0.00	Completado
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 Y PARTICULARES, SEGÚN MEMORANDUM NO.DJ-M-000626-22.	00000000B1500000374	22/12/2022	40,120.00	21/01/2023	40,120.00	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 4037282080-56, NCF: B1500246963, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 18/11/2022 AL 19/12/2022, PERTENECIENTE ESTACIÓN DE MONITOREO SANTO DOMINGO. (NIC:4037282).	0000000000B150024696	11/01/2023	7,156.75	12/01/2023	7,156.75	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 2134206323-07, NCF: B1500244124, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 18/11/2022 AL 19/12/2022, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATÓLICA NO. 203 ZONA COLONIAL (NIC: NO. 2134206).	0000000000B1500244122	11/01/2023	451,497.74	27/01/2023	451,497.74	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO, 2023

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: FACTURA NO. 2039391343-60, NCF: B1500244937, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 18/11/2022 AL 19/12/2022, PERTENECIENTE ALMACÉN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLÓN DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO. (NIC:2039391).	00000000B1500244937	11/01/2023	23,924.29	18/01/2023	23,924.29	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 4260014034-11, NCF: B1500245555, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 18/11/2022 AL 19/12/2022, PERTENECIENTE AL CENTRO INDOTEL TÉTELO VARGAS EXT. ITLA, SAN PEDRO DE MACORÍS. (NIC:4260014).	00000000B1500245555	11/01/2023	28,490.53	13/01/2023	28,490.53	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO.1625494377-17, NCF: B15000248641, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 18/11/2022 AL 19/12/2022, PERTENECIENTE A LA ESTACIÓN MONITOREO ESPECTRO DE HIGUEY, (NIC: NO. 1625494)	00000000B15000248641	11/01/2023	2,120.26	25/01/2023	2,120.26	0.00	Completado
EVEN LUZ SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE ALQUILER, DE BAMBALINAS, MANTELES, MESAS PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN LABORAL EL PASADO 9 DE DICIEMBRE 2022 SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00474	00000000B1500000140	09/12/2022	68,388.00	08/01/2023	68,388.00	0.00	Completado
FE CARIDAD VARGAS RAMOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PÚBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRES CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, SEGÚN MEMORANDUM NO. DJ-M-000018-23.	00000000B1500000044	23/01/2023	113,280.00	16/12/2022	113,280.00	0.00	Completado
FIDEICOMISO PARA LA EXPANCIÓN EL MANT. Y LA OPE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE (38) ESPACIOS DE PARQUEOS PERTENECIENTE AL EDIF DE PARQUEO ATARAZANA, UBICADO EN LA C/ ATARAZANA DE LA CIU. COLONIAL, PARA SER ULT. POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL CENTRO INDOTEL, SEGÚN CONTRATO CI-0000374-2022 CORESP AL MES DE DICIEMBRE 2022.	00000000B1500000014	05/01/2022	201,780.00	04/02/2023	201,780.00	0.00	Completado
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UNA CORONA DE FLORES, CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE DON VINICIO LEMBERT EX DIRECTOR DEL INDOTEL. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2023-00001.	00000000B15000002485	17/01/2023	12,095.00	14/01/2023	12,095.00	0.00	Completado
FRANCISCO JAVIER JIMENEZ	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, MES DE NOVIEMBRE 2022 4/4, SEGÚN CONTRATO NO.BS-0012689-2022.	00000000B1500000007	12/12/2022	23,600.00	11/01/2023	23,600.00	0.00	Completado
GLOBAL TNI MULTIMEDIOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 10 CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA "REGULAR POR TNI", TRANSMITIDO POR EL CANAL 51, MES DE AGOSTO 2022 1/4, CONTRATO NO. BS-0012064-2022.	00000000B1500000087	12/12/2022	59,000.00	11/01/2023	59,000.00	0.00	Completado
GLOBAL TNI MULTIMEDIOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 10 CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA "REGULAR POR TNI", TRANSMITIDO POR EL CANAL 51, MES DE AGOSTO 2022 1/4, CONTRATO NO. BS-0012064-2022.	00000000B1500000088	12/12/2022	59,000.00	11/01/2023	59,000.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
GLOBAL TNI MULTIMEDIOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 10 CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA "REGULAR POR TNI", TRANSMITIDO POR EL CANAL 51, MES DE AGOSTO 2022 1/4, CONTRATO NO. BS-0012064-2022.	00000000B1500000089	12/12/2022	59,000.00	11/01/2023	59,000.00	0.00	Completado
GLOBAL TNI MULTIMEDIOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 10 CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA "REGULAR POR TNI", TRANSMITIDO POR EL CANAL 51, MES DE AGOSTO 2022 1/4, CONTRATO NO. BS-0012064-2022.	00000000B1500000090	12/12/2022	59,000.00	11/01/2023	59,000.00	0.00	Completado
GRUPO APB SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE CATERING PARA 50 PERSONAS, QUE SERÁ OFRECIDO EN EL PROGRAMA DE DERECHO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO INDOTEL SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00017.	00000000B1500000175	31/01/2023	360,000.01	14/01/2023	360,000.01	0.00	Completado
HYLSA SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 12 NEUMÁTICOS 265/70R16 FIESTONES DESTINACIÓN A/T CON INSTALACIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO INCLUIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.2022-00520.	00000000B1500004673	23/12/2022	121,875.12	22/01/2023	121,875.12	0.00	Completado
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS ITLA, CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN DE MATRÍCULAS DEL TRIMESTRE SEPT- DIC 2022. MEDIANTE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE CONVENIO BECAS PARA EL CENTRO TETELO VARGAS -EXTENSIÓN ITLA, CONVENIO NO.CJ-CON-0002-22.	00000000B1500000525	12/12/2022	2,417,500.00	11/01/2023	2,417,500.00	0.00	Completado
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS ITLA, CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE PROGRAMAS DE BECA PARA CENTRO TETELO VARGAS.CONVENIO CJ-CONV-0002-22.	00000000B1500000489	07/09/2022	1,366,500.00	21/01/2023	1,366,500.00	0.00	Completado
KLEAN X DOMINICANA SLS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EXTERIOR E INTERIOR DE CRISTALES DEL CENTRO DE INDOTEL, SEGUN NO.ORDEN 2022-00507.	00000000B1500000024	18/01/2023	163,451.77	16/12/2022	163,451.77	0.00	Completado
MAGNA MOTORS, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 48,618 KMS, PARA EL AUTOBUS UNIVERSE HYUNDAI, PLACA I-100861, COLOR BLANCO, AÑO 2022, CHASIS KMJKG18BPNC918373. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00022. (A PRESENTACIÓN DE FACTURA GUBERNAMENTAL).		25/01/2023	40,006.19	31/12/2023	40,006.19	0.00	Completado
MAIRA OGANDO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 2 CUÑAS EN EL PROGRAMA "ENTERATE CON MAYRA" TRANSMITIDO POR CINEVISION CANAL 19, MES DE NOVIEMBRE 2022 3/4, CONTRATO NO. BS-0013985-2022.	00000000B1500000021	19/01/2023	47,200.00	31/12/2022	47,200.00	0.00	Completado
MAIRA OGANDO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 2 CUÑAS EN EL PROGRAMA "ENTERATE CON MAYRA" TRANSMITIDO POR CINEVISION CANAL 19, MES DE DICIEMBRE 2022 4/4, CONTRATO NO. BS-0013985-2022.	00000000B1500000022	19/01/2023	47,200.00	05/01/2023	47,200.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
MULTI SERVICIOS PARAHYOY, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: IMPRESIÓN DEL BANNER DEL PADRE DE LA PATRIA JUAN PABLO DUARTE PARA CONMEMORAR SU NATALICIO. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2023-00004	00000000B1500000033	19/01/2023	47,200.00	11/01/2023	47,200.00	0.00	Completado
NAP DEL CARIBE, INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.1500001658. CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS EN LA NUBE (AZURE) DE MICROSOFT, MES DE ENERO 2023. SEGÚN NO. DE CONTRATO BS-0014080-2022.	00000000B1500001658	17/01/2023	169,874.18	12/12/2023	169,874.18	0.00	Completado
OTANEXT DOMINICANA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD CONTRATACIÓN DE ALMUERZO PARA REPRESENTANTES DE LA UIT, PRESIDENCIA Y DIRECCION EJECUTIVA INTERNACIONALES DE LA EJECUCIÓN, SEGÚN NO,ORDEN 2022-00518.	00000000B1500000186	12/12/2022	32,966.40	11/01/2023	32,966.40	0.00	Completado
PORTERHOUSE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO PARA ALMUERZO NAVIDEÑO CONSEJO DIRECTIVO Y DIRECTORES DE INDOTEL, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00480	00000000B1500000136	20/12/2022	72,768.00	19/01/2023	72,768.00	0.00	Completado
R.H. MEJIA & CO SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE FRUTAS Y DULCES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN QUE SE REALIZÓ EL 9 DE DICIEMBRE 2022 SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00495	00000000B1500000137	12/01/2023	76,270.10	12/01/2023	76,270.10	0.00	Completado
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURRIE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES TECNOLÓGICA PARA LA INSTITUCIÓN, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00501.	00000000B1500001434	19/12/2022	253,363.70	18/01/2023	253,363.70	0.00	Completado
BR EVENTOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA Y DIGITAL MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 3 CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA "LA HORA DE ROBERT" TRANSMITIDO POR XTREMOS CHANNEL Y LA COLOCACIÓN DE UNA IMAGEN FIJA DEL INDOTEL, MES DE NOV. 2022 4/4, CONT. NO. BS-0012063-2022	00000000B1500000125	22/12/2022	23,600.00	21/01/2023	23,600.00	0.00	Completado
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESP. A LA PÓLIZA NO. 2-2-102-0013723, SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/01/2023 HASTA EL 31/01/2023.	00000000B1500039627	20/01/2023	304,030.20	12/01/2023	304,030.20	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO, 2023

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: CORRESP. A LA PÓLIZA NO. 2-2-109-0013729, SEGURO ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/01/2023 HASTA EL 31/01/2023.	00000000B1500039632	20/01/2023	143,160.45	13/01/2023	143,160.45	0.00	Completado
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESP. A LA PÓLIZA NO. 2-2-102-0013723, SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 01/12/2022 HASTA EL 31/12/2022.	00000000B1500038830	28/12/2022	304,920.50	13/01/2023	304,920.50	0.00	Completado
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESP. A LA PÓLIZA 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	00000000B1500038961	06/12/2022	141,612.82	13/01/2023	141,612.82	0.00	Completado
SERD NET	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: DE UNA EMPRESA PARA LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS PARA SEÑALIZACIÓN DE LAS LOCALIDADES CON REDES WIFI, PROYECTO PUNTO WIFI DOMINICANA CONECTADA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 2022-00251.	00000000B1500000326	13/12/2022	873,200.00	12/01/2023	873,200.00	0.00	Completado
SHERLINA NICOL GONZALEZ	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, Y SUS PLATAFORMAS DIGITALES, MES DE NOVIEMBRE 2022 4/4, SEGÚN CONTRATO.BS-0012020-2022.	00000000B1500000019	08/12/2022	23,600.00	07/01/2023	23,600.00	0.00	Completado
SHERLINA NICOL GONZALEZ	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, Y SUS PLATAFORMAS DIGITALES, MES DE NOVIEMBRE 2022 4/4, SEGÚN CONTRATO.BS-0012020-2022.	00000000B1500000020	08/12/2022	23,600.00	07/01/2023	23,600.00	0.00	Completado
SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AMBIENTACIÓN, PARA EL CONVERSATORIO QUE SOSTENDRA EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CON LA PRENSA DE LA REGIÓN ESTE EN SAN PEDRO DE MACORÍS. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00515.	00000000B1500000141	03/01/2023	104,430.00	19/01/2023	104,430.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SULTANA FM	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE PATROCINIO PARA EL PROGRAMA "EN LA RUTA DEL JUEGO" A TRAVÉS DE SULTANA FM 99.5, DONDE SE ESTARÁ TRANSMITIENDO EL BÉISBOL PROFESIONAL QUE CONSTA DE: PRESENTACIÓN, MENCIÓN Y DESPEDIDA DEL PATROCINADOR. NO. DE ORDEN, 2022-00510	00000000B1500000069	14/12/2022	59,000.00	13/01/2023	59,000.00	0.00	Completado
TEC NETWORKING	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA USO INSTITUCIONAL, NO CONTRATO BS-0005817-2022	00000000B1500000652	01/12/2022	792,949.31	11/01/2023	792,949.31	0.00	Completado
TERRAFINA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE EL RETIRO NO. 23, ENSANCHE PARAÍSO, SANTO DOMINGO, PARA SER USADO COMO PARQUEO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, SEGÚN CONTRATO BS-0009670-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	00000000B1500000057	03/01/2023	1,604,639.05	18/01/2023	1,604,639.05	0.00	Completado
TODO PIEZA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE PIZZAS VARIADOS PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN LABORAL DE LA INSTITUCIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00502	00000000B1500000109	12/12/2022	123,900.00	11/01/2023	123,900.00	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 197025878, NCF B1500002446, SERVICIO DE DATOS SMEGER(MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO), CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2022.	00000000B1500002446	26/01/2023	156,000.00	06/01/2023	156,000.00	0.00	Completado
UNITRADE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO GENERAL DE UPS 9390 60KVA DEL CENTRO INDOTEL, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00401	00000000B1500000440	01/11/2022	25,724.00	01/12/2022	25,724.00	0.00	Completado
UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACIÓN DE 3 COLABORADORES EN CAPACITACIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN PÚBLICA, SEGÚN APROBACIÓN ANEXA, MEMORÁNDUM NO. RH-M-001348-22.	00000000B1500001380	26/01/2023	857,904.00	24/02/2023	857,904.00	0.00	Completado
UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACIÓN DE LUIS GERARDO MERCEDES ROJAS EN MAESTRÍA ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS, SEGÚN APROBACIÓN ANEXA, MEMORÁNDUM NO. RH-M-000105-23.	0000000000B150000013	25/01/2023	278,105.00	24/02/2023	278,105.00	0.00	Completado
WESOLVE TECH, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO MXWAN I8 8-CHANNEL AUDIO NETWORK INTERFACE POR 6 MESES SOLICITADO POR EL CENTRO INDOTEL, SEGÚN NO. DE ORDEN, 2022-00379 (CONTRATO NO. BS-0014980-2022)	00000000B1500000261	24/01/2023	124,000.00	23/02/2023	124,000.00	0.00	Completado
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2023-23-0000337083, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA CUENTA NO.584168, FECHA 17/01/2023.SEGUN MEMO FDT-S-0005-23.	00000000B1500010503	24/01/2023	67,340.00	23/02/2023	67,340.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO, 2023

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.2023-26-0000370783, MES DE ENERO 2023, 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.	00000000B1500010507	27/01/2023	41,470.00	26/02/2023	41,470.00	0.00	Completado
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2023-26-0000370783, MES DE ENERO 2023, NO. CONTRATO (639748), POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN EN AUTOBUSES DE LA OMSA DE 20 ROUTERS PEPLINK*, PARA EL PROYECTO REDES WIFI DEL PLAN BIENAL 217- 2018, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO NO. 028-17.	00000000B1500010507	27/01/2023	67,320.00	26/02/2023	67,320.00	0.00	Completado
			TOTALES	21,388,800.29		21,388,800.29		

NELSON ARROYO
Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
Directora Ejecutiva