

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO, 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE INSUMO DE AGUA DE BOTELLAS 20 ONZA, PARA EL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023, SEGUN NO.ORDEN 2023-00027.	00000000B1500000495	24/02/2023	45,000.00	27/03/2023	45,000.00	0.00	Completado
AGREGADOS BANI DACE SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: READECUACION DE 3 CASETAS DEL MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO, EN LA ESTACION LAS GUAZARAS DE BARAHONA, SEGUN CONTRATO CO-0000887-2022.	00000000B1500000071	17/02/2023	260,675.20	19/03/2023	260,675.20	0.00	Completado
ALFREDO FELIPE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS ESPECIALES, EN CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, POR NOTIFICACION DE 10 ACTOS DE ALGUACIL, SEGUN MEMORANDUM NO.DCSA-S-0001-23.	00000000B1500000080	28/02/2023	119,180.00	30/03/2023	119,180.00	0.00	Completado
ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE DOS (2) KIT DE TINTA PARA LA MAQUINA DE LOS CARNET. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00058 MONTO	00000000B1500001616	28/02/2023	27,291.04	15/03/2023	27,291.04	0.00	Completado
ALTAGRACIA JENNIFER PEREZ CASTILLO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "BALUARTE DE LA VERDAD" TRANSMITIDO POR MULTIMEDIO TELERADIO AMERICA, CANAL 12 Y 45 Y SU PORTAL WWW.TELERADIOAMERICA.COM.DO, MES DE DICIEMBRE 2022 1/4, CONTRATO NO. BS-0000754-2023.	00000000B1500000023	23/02/2023	59,000.00	25/03/2023	59,000.00	0.00	Completado
ALTAGRACIA JENNIFER PEREZ CASTILLO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "BALUARTE DE LA VERDAD" TRANSMITIDO POR MULTIMEDIO TELERADIO AMERICA, CANAL 12 Y 45 Y SU PORTAL WWW.TELERADIOAMERICA.COM.DO, MES DE ENERO 2023 2/4, CONTRATO NO. BS-0000754-2023.	00000000B1500000024	23/02/2023	59,000.00	25/03/2023	59,000.00	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO FACT.CC202302055201486722. (CUENTA: 9308820) PLAN DE INTERNET MOVIL TEL.809-106-7306 Y 809-142-0825, 809-171-1047 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023.	00000000B1500047619	14/02/2023	12,554.01	17/03/2023	12,554.01	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202302055201493049, CUENTA NO.71299770, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023, POR CONCEPTO DE BUSINESS FIT SERVICIO MOVIL DE VOZ DIRECTA TECNICA, NO.TELEFONO (809) 881-8983, Y (809) 958-6472(809) 244-5576 DIRECCION TECNICA	00000000B1500047766	14/02/2023	4,680.40	14/02/2023	4,680.40	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202302055201499540, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 ENERO. HASTA 31 DE ENERO 2023, DE LA CUENTA NO.89082461, DEL PROYECTO CANASTA DIGITAL SOCIAL. NO. DE CONTRATO BS-0005450-2022.	00000000B1500047915	14/02/2023	1,722,237.40	16/03/2023	1,722,237.40	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202302252406915141, NCF: B1500048281, CUENTA NO. 1475052, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/01/2023 AL 19/02/2023, POR SERVICIOS DE TELEABLE OFICINA PRINCIPAL.	00000000B1500048281	28/02/2023	4,369.79	30/03/2023	4,369.79	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO, 2023**

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: FACT. NO. CC202302252406916931 CTA #2979364, NCF: B1500048292 CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFONICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/01/2023 AL 19/02/2023	00000000B1500048292	28/02/2023	193,043.57	30/03/2023	193,043.57	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202302252406922737, NCF B1500048309, CUENTA NO. 7715659, CENTRAL TELEFONICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/01/2023 AL 19/02/2023.	00000000B1500048309	28/02/2023	77,755.80	30/03/2023	77,755.80	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202302252406922862, CUENTA NO. 7753558, NCF: B1500048310, POR SERVICIOS DE INTERNET CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2023 AL 19/02/2023.	00000000B1500048310	28/02/2023	2,414.42	30/03/2023	2,414.42	0.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS NO. 32860506 NCF: B1500039524 (CODIGO DEL SISTEMA 18268) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2023, EDIFICIO ISABEL LA CATOLICA NO.203 (CENTRO INDOTEL)	00000000B1500039524	14/02/2023	3,600.00	16/03/2023	3,600.00	0.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 32861830, (CODIGO DEL SISTEMA 40200) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, PARQUEO CALLE EL RETIRO,	00000000B1500039837	14/02/2023	600.00	16/03/2023	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 A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023.	00000000B1500000132	28/02/2023	171,282.23	30/03/2023	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 A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023.	00000000B1500000133	28/02/2023	4,135,170.93	30/03/2023	4,135,170.93	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 A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023.4	00000000B1500000134	28/02/2023	171,282.23	30/03/2023	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 A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023.	00000000B1500000135	28/02/2023	4,135,170.93	30/03/2023	4,135,170.93	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. 95496273 POTABLE DEL ALMACEN INDOTEL UBICADO EN EL V CENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 ( CODIGO DEL SISTEMA NO.417557).	00000000B1500103462	23/02/2023	3,079.00	25/03/2023	3,079.00	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO, 2023**

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: FACTURA. NO. FS-5266519 NCF: B1500110526, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PARQUEO C/ EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 ( CODIGO DEL SISTEMA NO.45621 )	00000000B1500110526	23/02/2023	342.00	25/03/2023	342.00	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. FS-5266668, NCF #B1500111073, CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL (CCT), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 ( CODIGO DEL SISTEMA NO.455693 ).	00000000B1500111073	23/02/2023	3,590.00	25/03/2023	3,590.00	0.00	Completado
CARMEN VICTORIA CASTILLO RODRÍGUEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES Y CONTRATOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, SEGUN MEMORANDUM NO. DJ-M-000089-23.	00000000B1500000119	28/02/2023	152,220.00	30/03/2023	152,220.00	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 LOS SERVICIOS DE FUMIGACION PREVENTIVA, CONTRA TIPO DE PLAGAS Y DESINFECCION ANTE EL VIRUS COVID-19 DE LA INSTITUCION, NO.ORDEN 2022-00458/ BS-0001027-2023. CORRESP MES DE DICIEMBRE 2022/MES DE ENERO 2023.	00000000B1500000345	28/02/2023	32,922.00	30/03/2023	32,922.00	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 LOS SERVICIOS DE FUMIGACION PREVENTIVA, CONTRA TIPO DE PLAGAS Y DESINFECCION ANTE EL VIRUS COVID-19 DE LA INSTITUCION, NO.ORDEN 2022-00458/ BS-0001027-2023. CORRESP MES DE DICIEMBRE 2022/MES DE ENERO 2023.	00000000B1500000348	28/02/2023	32,922.00	30/03/2023	32,922.00	0.00	Completado
CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE 224.000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO, COLOR NEGRO, PLACA G-318176, AÑO 2015, CHASIS JTEBH9FJ605072115 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00025.	00000000B1500000243	01/02/2023	15,871.00	03/03/2023	15,871.00	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: EL MES DE ENERO 2023, CUENTA #775838387, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL OMSA.SEGUN MEMO FDT-S-0011-23	00000000E4500000017	09/02/2023	60,762.00	11/03/2023	60,762.00	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERV. FLOTA CELULARES, CORRESP. AL MES DE ENERO-2023 CUENTA NO.706002893	000000E450000000760	09/02/2023	209,883.90	11/03/2023	209,883.90	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CUENTA NO. 707454799, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	000000E450000000795	09/02/2023	33,219.50	11/03/2023	33,219.50	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO, 2023**

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: CUENTA NO. 709225876, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2023.	00000E4500000000829	09/02/2023	32,906.30	11/03/2023	32,906.30	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 PIANTINI, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PARA SER USADO COMO PARQUEO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INDOTEL. SEGUN CONTRATO BS-CO-0001427-2022.	00000000B1500000075	22/02/2023	250,000.00	24/02/2023	250,000.00	0.00	Completado
CONSTRUCTORA NOVOGAR SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE EMPRESA PARA LOS TRABAJOS DE READECUACION DE LAS CASETAS DE LAS ANTENAS DE MONITOREO, ESTACION LOS JOBITOS-HIGUEY, SEGUN NO.CONTRATO BS-CO-0001427-2022.	00000000B1500000152	14/02/2023	324,882.59	16/03/2023	324,882.59	0.00	Completado
CONSTRUCTORA NOVOGAR SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE EMPRESA PARA LOS TRABAJOS DE READECUACION DE LAS CASETAS DE LAS ANTENAS DE MONITOREO, ESTACION JACOBO MAJLUTA -SANTO DOMINGO. SEGUN NO.CONTRATO BS-CO-0001427-2022.	00000000B1500000153	14/02/2023	287,219.43	16/03/2023	287,219.43	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 497,740 KMS, DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA L-247057, AÑO 2008, CHASIS MROFZ29GX01707405. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00008.	00000000B1500016760	01/02/2023	69,466.65	03/03/2023	69,466.65	0.00	Completado
DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL, ( EPP) SEGUN NO. DE ORDEN 2023-00009.	00000000B1500000563	10/02/2023	76,752.56	12/03/2023	76,752.56	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 202301246339, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/01/2023 AL 01/02/2023, PERTENECIENTE A LOS REYES , GREGORIO LUPERON (NIC 5200991)	00000000B1500334519	14/02/2023	13,601.24	16/03/2023	13,601.24	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.202301246826, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/01/2023 AL 01/02/2023, PERTENECIENTE A A LOS AZULES, SALCEDO (NIC 6001062)	00000000B1500335006	14/02/2023	6,784.18	16/03/2023	6,784.18	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.202301247119 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/01/2023 AL 01/02/2023, PERTENECIENTE A ALTO PALOMA (LUPERON) (NIC 7164159)	00000000B1500335299	14/02/2023	1,849.78	16/03/2023	1,849.78	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 2134206326-34, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/12/2022 AL 19/01/2023, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA NO. 203 ZONA COLONIAL (NIC: NO. 2134206).	00000000B1500249222	21/02/2023	355,708.53	23/03/2023	355,708.53	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO, 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. 2039391346-08, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/12/2022 AL 19/01/2023, PERTENECIENTE ALMACEN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLON DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO. ( NIC:2039391 ).	00000000B1500250091	21/02/2023	17,781.61	23/03/2023	17,781.61	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 4260014035-27 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/12/2022 AL 19/01/2023, PERTENECIENTE AL CENTRO INDOTEL TETELO VARGAS EXT. ITLA, SAN PEDRO DE MACORIS. ( NIC:4260014 ).	00000000B1500252312	21/02/2023	18,800.86	23/03/2023	18,800.86	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO.1625494380-31, NCF: B1500253440, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/12/2022 AL 19/01/2023, PERTENECIENTE A LA ESTACION MONITOREO ESPECTRO DE HIGUEY, (NIC: NO. 1625494)	00000000B1500253440	21/02/2023	1,400.42	23/03/2023	1,400.42	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 4037282083-81, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 18/11/2022 AL 19/01/2023, PERTENECIENTE ESTACION DE MONITOREO SANTO DOMINGO. ( NIC:4037282 ).	00000000B1500253400	22/02/2023	4,280.34	24/03/2023	4,280.34	0.00	Completado
FIDEICOMISO PARA LA EXPANSION EL MANT Y LA OPERACION DE LA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: POR ALQUILER DE (38) PARQUEOS DE LA ATARAZANA (CUIDAD COLONIAL), PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DEL CENTRO INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-0000233-2023, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023,	00000000B1500000017	28/02/2023	201,780.00	30/03/2023	201,780.00	0.00	Completado
FIDEICOMISO PARA LA EXPANSION EL MANT Y LA OPERACION DE LA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE (38) PARQUEOS DE LA ATARAZANA (CUIDAD COLONIAL), PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DEL CENTRO INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-0000233-2023, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023, SEGUN MEMORANDUM SC-M-000099-2023	00000000B1500000018	28/02/2023	201,780.00	30/03/2023	201,780.00	0.00	Completado
GREEN CHARM HOLDING, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: A PUBLICIDAD DIGITAL DE UN BANNER PUBLICITARIO DE TAMAÑO 300 X250 EN LA PLATAFORMA Y PERIODICO DIGITAL INFORD.COM.DO, MES DE NOVIEMBRE 2022 3/4, CONTRATO NO.BS-0013986-2022.	00000000B1500000226	08/02/2023	29,500.00	10/03/2023	29,500.00	0.00	Completado
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 PERIODICO DIGITAL INFORD.COM.DO, MES DE DICIEMBRE 2022 4/4, CONTRATO NO.BS-0013986-2022.	00000000B1500000227	08/02/2023	29,500.00	10/03/2023	29,500.00	0.00	Completado
GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL NOTICARIO INTITUCIONAL PROGRAMA "DE LA TARDE Y EN LA EMISION ESTELAR" POR METROVISION CANAL 62 DE ASTER Y CLARO, MES DE DICIEMBRE 2022 1/4, CONTRATO NO.BS-0000274-2023.	00000000B1500000203	28/02/2023	59,000.00	30/03/2023	59,000.00	0.00	Completado
GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL NOTICARIO INTITUCIONAL PROGRAMA "DE LA TARDE Y EN LA EMISION ESTELAR" POR METROVISION CANAL 62 DE ASTER Y CLARO, MES DE ENERO 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0000274-2023.	00000000B1500000204	28/02/2023	59,000.00	30/03/2023	59,000.00	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO, 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
GRUPO TIMOTE0, S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIO DE UNA EMPRESA PARA LA REPARACION DE LA CASETA PERTENECIENTE AL INDOTEL UBICADA EN LOS JOBITOS, HIGUEY , SEGUN NO ORDEN 2022-00464.	00000000B1500000349	09/02/2023	265,000.00	11/03/2023	265,000.00	0.00	Completado
GTG INDUSTRIAL, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE INSUMOS DE PAPEL HIGIENICO PARA EL PERIODO TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2023, SEGUN NO.ORDEN 2023-00052.	00000000B15000003126	23/02/2023	385,178.43	25/03/2023	385,178.43	0.00	Completado
INVERSIONES ARCURI S.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE DOS (2) PLANCHAS VAPORIZADORES, SEGUN NO.ORDEN 2023-00036.	00000000B1500000136	23/02/2023	17,582.00	25/03/2023	17,582.00	0.00	Completado
INVERSIONES TROPICANA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE SOFTBALL DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2023-00038.	00000000B1500000359	28/02/2023	95,893.00	30/03/2023	95,893.00	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 PIANIANNI, SD, QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE EMPLEADOS DE INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-0003857-2022, CORRESP. AL MES	00000000B1500000070	03/02/2023	484,654.52	05/03/2023	484,654.52	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 PIANIANNI, SD, QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE EMPLEADOS DE INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-0003857-2022,	00000000B1500000071	17/02/2023	482,947.99	19/03/2023	482,947.99	0.00	Completado
JESUS SANCHEZ VASQUEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL EN EL PERIODICO DIGITAL "LO ULTIMO" EN SAN PEDRO DE MACORIS MES DE DICIEMBRE 2022 1/4, CONTRATO NO.BS-0000212-2023.	00000000B1500000026	17/02/2023	29,500.00	19/03/2023	29,500.00	0.00	Completado
JESUS SANCHEZ VASQUEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL EN EL PERIODICO DIGITAL "LO ULTIMO" EN SAN PEDRO DE MACORIS MES DE ENERO 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0000212-2023.	00000000B1500000027	17/02/2023	29,500.00	19/03/2023	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 ENERO 2023 2/4, SEGUN CONTRATO NO.BS-0016784-2022.	00000000B1500000028	03/02/2023	29,500.00	05/03/2023	29,500.00	0.00	Completado
KENNE CHARLES JUSTINIANO DE LA CRUZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA "RAYO X", TRANSMITIDO POR FM 103.5 Y A TRAVES DE SUS PAGINAS WEB, MES DE DICIEMBRE 2022 1/4, CONTRATO NO. BS-0000107-2023.	00000000B1500000048	23/02/2023	35,400.00	25/03/2023	35,400.00	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO, 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
KENNE CHARLES JUSTINIANO DE LA CRUZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA "RAYO X", TRANSMITIDO POR FM 103.5 Y A TRAVES DE SUS PAGINAS WEB, MES DE ENERO 2023 2/4, CONTRATO NO. BS-0000107-2023.	00000000B150000049	23/02/2023	35,400.00	25/03/2023	35,400.00	0.00	Completado
LA INNOVACION SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 03 FLUXOMETROS PARA INODOROS DEL BAÑO DE HOMBRES DEL CENTRO INDOTEL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00012	00000000B1500026328	16/02/2023	20,685.00	18/03/2023	20,685.00	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 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DICIEMBRE (2022) Y ENERO-FEBRERO 2023. SEGUN NO. DE ORDEN, 2022-00350 (CONTRATO NO. BS-0012546-2022)	00000000B1500000813	28/02/2023	21,535.00	30/03/2023	21,535.00	0.00	Completado
LOGOMARCA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 130 AGENDAS AÑO 2023 POLIPIEL HABANA CTE NATUR 17 X 24 CM PARA LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00023	000000000B150000895	17/02/2023	104,312.00	19/03/2023	104,312.00	0.00	Completado
LUIS MANUEL BRITO GARCIA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, EL CUAL REQUIERE EL PAGO POR CONCEPTO DE LA NOTIFICACION DE CUATRO ACTOS DE ALGUACIL, REALIZADOS PARA EL INDOTEL, SEGUN MEMORANDUM NO. DCSA-S-0002-23	000000000B150000143	28/02/2023	108,560.00	30/03/2023	108,560.00	0.00	Completado
LUIS MANUEL BRITO GARCIA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DE LA 2DA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, CONSISTENTE EN NOTIFICACIONES DE ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, SEGUN MEMORANDUM NO.DJ-M-000104-23.	00000000B1500000146	28/02/2023	136,880.00	30/03/2023	136,880.00	0.00	Completado
MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE REFRIGERIO VISITA GUIADA ESTUDIANTES SPM, SEGUN NO.ORDEN 2023-00011.	00000000B1500000517	13/02/2023	16,154.20	15/03/2023	16,154.20	0.00	Completado
MERCHY PEREZ LUCIANO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "PENIEL", TRANSMITIDO POR XTREMO CHANNEL, CLARO DIGITAL 71, 71 DE TRICOM, 40 DE ASTER, ACTIVA 71, ALTICE 71 Y SUS PLATAFORMAS DIGITALES, MES DE DICIEMBRE 2022 1/4, CONTRATO NO. BS-0000622-2023.	00000000B1500000013	23/02/2023	35,400.00	25/03/2023	35,400.00	0.00	Completado
MERCHY PEREZ LUCIANO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "PENIEL", TRANSMITIDO POR XTREMO CHANNEL, CLARO DIGITAL 71, 71 DE TRICOM, 40 DE ASTER, ACTIVA 71, ALTICE 71 Y SUS PLATAFORMAS DIGITALES, MES DE ENERO 2023 2/4, CONTRATO NO. BS-0000622-2023.	00000000B1500000014	23/02/2023	35,400.00	25/03/2023	35,400.00	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO, 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
MOTO FRANCIS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE MOTOR YAMAHA , PLACA K-0725668, COLOR NEGRO, AÑO 2015. CHASIS LBPKE0990F0070736. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00006.	00000000B1500001620	01/02/2023	5,050.40	03/03/2023	5,050.40	0.00	Completado
MULTISERVICIOS TEOREMA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SHUTTER, NO.ORDEN 2023-00031.	00000000B1500000021	28/02/2023	177,028.91	30/03/2023	177,028.91	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 DICIEMBRE 2022 2/4, CONTRATO NO.BS-0015325-2022.	00000000B1500000041	07/02/2023	47,200.00	09/03/2023	47,200.00	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 ENERO 2022 3/4, CONTRATO NO.BS-0015325-2022.	00000000B1500000044	08/02/2023	47,200.00	10/03/2023	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 FEBRERO 2023.	00000000B1500001260	10/02/2023	169,874.18	12/03/2023	169,874.18	0.00	Completado
OFFITEK, S.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 85 CAJAS DE ARCHIVO LEGAL TPA-FDO K DIMENSIONES 24 X 15 X 10 CON SUS TAPAS DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00034.	00000000B1500004824	09/02/2023	21,249.56	11/03/2023	21,249.56	0.00	Completado
PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE DOS (2) PROYECTORES, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE TIC. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00037.	00000000B1500001148	10/02/2023	68,284.90	12/03/2023	68,284.90	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 DICIEMBRE 2022 4/4, SEGUN CONTRATO NO.BS-0012940-2022.	00000000B1500000425	03/02/2023	59,000.00	05/03/2023	59,000.00	0.00	Completado
ROSA ELVIRA ESCOTO RODRIGUEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LGALIZACIONES NOTARIALES Y CONTRATOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, SEGUN MEMORANDUM NO. DJ-M-000105-23.	00000000B1500000299	28/02/2023	139,240.00	30/03/2023	139,240.00	0.00	Completado



**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO, 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO JEEP CHEVROLET SUBURBAN , PLACA G-419095, COLOR NEGRO, AÑO 2018, CHASIS 1GNSK8KC6JR125839. SEGUN ORDEN DE COMPRA 2023-00049.	00000000B1500024297	23/02/2023	17,309.00	25/03/2023	17,309.00	0.00	Completado
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 4 BATERIAS PARA LOS VEHICULOS: MITSUBISHI FUSO, COLOR BLANCO CREMA, PLACA I-007469, AÑO 2011, MITSUBISHI L-200, PLACA L-383199, AÑO 2019, E ISUZU DIMAX 4X4 PLACA L-309696 AÑO 2012. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00062.	00000000B1500024375	23/02/2023	40,473.16	25/03/2023	40,473.16	0.00	Completado
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESP. A LA POLIZA NO. 2-2-102-0013723, SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/02/2023 HASTA EL 28/02/2023.	00000000B1500040109	14/02/2023	302,896.30	16/03/2023	302,896.30	0.00	Completado
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA POLIZA NO. 2-2-109-0013729, SEGURO ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/02/2023 HASTA EL 28/02/2023.	00000000B1500040111	14/02/2023	143,345.21	16/03/2023	143,345.21	0.00	Completado
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: RENOVACION PROGRAMAS DE SEGUROS DE LAS UNIDADES MOVILES ALQUILADAS POR LA INSTITUCION , POLIZA NO: 2-2-501-0262208, CON VIGENCIA DESDE EL 01/01/2023 AL 01/01/2024. MONTO USD\$2,186.13 X RD\$56.20= RD\$122,860.51	00000000B1500038949	28/02/2023	122,860.51	30/03/2023	122,860.51	0.00	Completado
SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DESMONTE, REVISION,CALIBRACION Y REINSTALACION DE LA BOMBA INYECTORA DEL MOTOR DIESEL,	00000000B1500000095	09/02/2023	15,340.00	11/03/2023	15,340.00	0.00	Completado
SIMON BOLIVAR CEPEDA MENA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES Y CONTRATOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, SEGUN MEMORANDUM NO. DJ-M-000106-23.	00000000B1500000065	28/02/2023	102,660.00	30/03/2023	102,660.00	0.00	Completado
SOCRATES RAMON PAREDES FRIAS	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-000069-23.	00000000B1500000001	16/02/2023	53,100.00	18/03/2023	53,100.00	0.00	Completado
SUMINISTRO GUIPAK,S.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA EL PERIODO TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2023 DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2023-00048.	00000000B1500000984	17/02/2023	202,246.26	19/03/2023	202,246.26	0.00	Completado
SURBA SOLUTIONS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE (4) CHAFING DISH Y (2) BANDEJAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00018	00000000B1500000189	03/02/2023	41,300.00	05/03/2023	41,300.00	0.00	Completado

**RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO, 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
TECNI AIRE DAVID SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA G-088402, COLOR PLATEADO, AÑO 2008, CHASIS JTMHV05J004002698. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00015.	00000000B1500000087	10/02/2023	47,506.80	12/03/2023	47,506.80	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.	00000000B1500000058	08/02/2023	1,608,895.39	10/03/2023	1,608,895.39	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.199540063, SERVICIO DE DATOS SMEGER(MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO), CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2023.	00000000B1500002502	03/02/2023	161,430.36	05/03/2023	161,430.36	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.199551281 SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPOS DRIVE TEST (DIRECCION DE FISCALIZACION), CUENTA NO.98702655-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2023.	00000000B1500002506	03/02/2023	5,256.57	05/03/2023	5,256.57	0.00	Completado
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2023-23-0000339494, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA CUENTA NO.584168, FECHA 17/02/2023.SEGUN MEMO FDT-S-0015-23.	00000000B1500010606	28/02/2023	67,340.00	30/03/2023	67,340.00	0.00	Completado
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO.2023-26-0000373520, SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI/OMSA CUENTA NO.639748, FECHA 20/02/2023.SEGUN MEMO FDT-S-0014-23	00000000B1500010610	28/02/2023	41,470.00	30/03/2023	41,470.00	0.00	Completado
YENNEL OSVALDO VASQUEZ DE LOS SANTOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL EN PAGINA WEB WWW.DIARIOREVISTA.COM, HISTORIA DE INSTAGRAM, FEED DE INSTAGRAM, FB, YOUTUBE, TWITTER, GRUPOS DE WSP, MENCION EN RADIO Y OTROS MEDIOS INFORMATIVOS, MES DE DICIEMBRE 2022 1/4, CONTRATO.BS-0000506-2023.	00000000B1500000009	17/02/2023	35,400.00	19/03/2023	35,400.00	0.00	Completado
YENNEL OSVALDO VASQUEZ DE LOS SANTOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL EN PAGINA WEB WWW.DIARIOREVISTA.COM, HISTORIA DE INSTAGRAM, FEED DE INSTAGRAM, FB, YOUTUBE, TWITTER, GRUPOS DE WSP, MENCION EN RADIO Y OTROS MEDIOS INFORMATIVOS, MES DE ENERO 2023 2/4, CONTRATO.BS-0000506-2023.	00000000B1500000010	17/02/2023	35,400.00	19/03/2023	35,400.00	0.00	Completado
ZAIDA ALEXANDRA HERNANDEZ BUDUAN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL EN PROGRAMA "NOCHES A BLANCO Y NEGRO" TRANSMITIDO POR SULTANA FM(99.5), POR LA WEB SULTANAFM.COM, MES DE DICIEMBRE 2022 1/4, CONTRATO NO.BS-0000517-2023.	00000000B1500000005	15/02/2023	29,500.00	17/03/2023	29,500.00	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO, 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ZAIDA ALEXANDRA HERNANDEZ BUDUAN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL EN PROGRAMA "NOCHE A BLANCO Y NEGRO" TRANSMITIDO POR SULTANA FM(99.5), POR LA WEB SULTANAFM.COM, MES DE ENERO 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0000517-2023.	00000000B1500000006	15/02/2023	29,500.00	17/03/2023	29,500.00	0.00	Completado
ZMF BUFFET, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 15 PARTICIPANTES DE LAS MESAS DE TRABAJO, EFECTUADO 22 Y 23 NOVIEMBRE 2022 SALON MULTIUSO, SEGUN NO.ORDEN 2022-00468	00000000B1500000116	09/02/2023	22,824.00	11/03/2023	22,824.00	0.00	Completado
	<b>TOTAL</b>			<b>20,020,777.49</b>		<b>20,020,777.49</b>		

\_\_\_\_\_  
**NELSON ARROYO**  
Presidente del Consejo Directivo

\_\_\_\_\_  
**JULISSA CRUZ ABREU**  
Directora Ejecutiva