

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
AENOR DOMINICANA S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PARTICIPACIÓN DE JOSE RAUL MADERA OROPEZA, ANA ISABEL RIOS, ANGEL ROBERTO SILVERIO, ERICA DANIELA ROJAS, YONMY ENMANUEL RODRIGUEZ, NIDSON POLANCO, SANDRA PATRICIA Y FREDERICK LOPEZ EN CAPACITACIÓN ISO 27001, ISO 3100:2018 Y ISO 27005:2018, SEGÚN APROBACIÓN ANEXA, MEMORÁNDUM NO.RH-M-000309-23.	00000000B1500000319	27/03/2023	646,000.00	26/04/2023	646,000.00	0.00	COMPLETADO
ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN NO.ORDEN 2023-00016.	00000000B1500001646	22/03/2023	170,156.00	21/04/2023	170,156.00	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 AMÉRICA, CANAL 12 Y 45 Y SU PORTAL WWW.TELERADIOAMERICA.COM.DO, MES DE FEBRERO 2023 3/4, CONTRATO NO. BS-0000754-2023.	00000000B1500000025	14/03/2023	59,000.00	13/04/2023	59,000.00	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202302252406924158, DESDE 20 ENE-2023 AL 19 FEB-2023, DE LA CUENTA #8163091. PREMIUM PLUS 3MB-1MB A CUATRO (04) CENTROS TECNOLÓGICOS COMUNITARIOS (CTC) UBICADO EN LA ESTACIÓN DEL METRO, JUAN PABLO DUARTE, AMIN ABEL.CENTRO LOS HEROES.	00000000B1500048313	01/03/2023	16,542.50	31/03/2023	16,542.50	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202303055201513645, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 FEBRERO, HASTA 28 DE FEBRERO 2023, DE LA CUENTA NO.88082461. DEL PROYECTO CANASTA DIGITAL SOCIAL. NO. DE CONTRATO BS-0005450-2022.	00000000B1500048792	10/03/2023	2,072,749.92	09/04/2023	2,072,749.92	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: (CUENTA: 9308820) PLAN DE INTERNET MOVIL TEL.809-106-7306 Y 809-142-0825 ,809-171-1047 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023.	00000000B1500048501	21/03/2023	12,554.01	20/04/2023	12,554.01	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CUENTA NO.71299770, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023, 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	00000000B1500048646	21/03/2023	4,680.40	20/04/2023	4,680.40	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CUENTA NO. 1475052, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/02/2023 AL 19/03/2023, POR SERVICIOS DE TELECABLE OFICINA PRINCIPAL.	00000000B1500049144	28/03/2023	4,369.79	27/04/2023	4,369.79	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE FACT. NO. CC202303252407008420 CTA #2979364, NCF: B1500049155 CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFÓNICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/02/2023 AL 19/03/2023	00000000B1500049155	28/03/2023	193,969.17	27/04/2023	193,969.17	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO FACTURA NO. CC202303252407014145, NCF B1500049172, CUENTA NO. 7715669, CENTRAL TELEFÓNICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/02/2023 AL 19/03/2023.	00000000B1500049172	28/03/2023	77,755.80	27/04/2023	77,755.80	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE FACTURA NO. CC202303252407014269, CUENTA NO. 7753558, NCF: B1500049173, POR SERVICIOS DE INTERNET CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/02/2023 AL 19/03/2023.	00000000B1500049173	28/03/2023	2,414.42	27/04/2023	2,414.42	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO NCF B1500049176 DE LA FACTURA NO. CC202303252407015540, DESDE 20 DE FEB AL 19 MARZO 2023, DE LA CUENTA #8163091, PREMIUM PLUS 3MB-1MB A (04) CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC) UBICADO EN LA ESTACIÓN DEL METRO, JUAN PABLO DUARTE, AMIN ABEL, CENTRO LOS HEROES.	00000000B1500049176	28/03/2023	16,542.50	27/04/2023	16,542.50	0.00	COMPLETADO
ANNEY ALFONZO LOPEZ CUETO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD A TRAVES DEL "PROGRAMA RADIAL ACCESO" TRANSMITIDO POR AZUCAR 89.1 POR EL ÁREA ESTE Y NORDESTE Y TODAS LAS PLATAFORMAS, MES DE FEBRERO 2023 1/4, CONTRATO NO.BS-0002071-2023.	00000000B1500000056	15/03/2023	29,500.00	14/04/2023	29,500.00	0.00	COMPLETADO
AUTOCAMIONES, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 296.342 KM DEL VEHICULO ISUZU, PLACA L-309694, 2012, CHASIS MPATFS85HCT101127, SEGUN NO.ORDEN 2023-00064.	00000000B1500003454	07/03/2023	87,192.08	06/04/2023	87,192.08	0.00	COMPLETADO
AVANSI S, R, L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: AL 40% CON FACTURA NCF B1500000205, POR LA CONTRATACIÓN DE LA PLATAFORMA WEB PARA LA VALIDACIÓN DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE CONFIANZA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, SEGUN NO.CONTRATO BS-0016763-2022.	00000000B1500000205	17/03/2023	709,680.00	16/04/2023	709,680.00	0.00	COMPLETADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: (CÓDIGO DEL SISTEMA 18268) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2023, EDIFICIO ISABEL LA CATÓLICA NO.203 (CENTRO INDOTEL)	00000000B1500040951	10/03/2023	3,600.00	09/04/2023	3,600.00	0.00	COMPLETADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: (CÓDIGO DEL SISTEMA 40200) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	00000000B1500041265	10/03/2023	600.00	09/04/2023	600.00	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 MARZO DEL 2023 (CÓDIGO DEL SISTEMA NO.45621)	00000000B1500112793	10/03/2023	342.00	09/04/2023	342.00	0.00	COMPLETADO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL (CCT), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 (CÓDIGO DEL SISTEMA NO.45693).	00000000B1500113339	10/03/2023	3,590.00	09/04/2023	3,590.00	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO, 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: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ALMACEN INDOTEL UBICADO EN EL V CENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 (CÓDIGO DEL SISTEMA NO.417557). MONTO RD\$3,079.00.	00000000B1500114275	10/03/2023	3,079.00	09/04/2023	3,079.00	0.00	COMPLETADO
CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	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, SEGÚN MEMORÁNDUM NO. DJ-M-000131-23.	00000000B1500000267	14/03/2023	35,400.00	13/04/2023	35,400.00	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, SEGÚN MEMORÁNDUM NO.DJ-M-000142-23.	00000000B1500000121	27/03/2023	112,100.00	26/04/2023	112,100.00	0.00	COMPLETADO
CCZ AUTOMÓVILES BÁEZ, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REPARACIÓN DEL TURBO DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA L- 247057, COLOR PLATEADO, AÑO 2008, CHASIS MROFZ29GX01707405. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00055. 5	00000000B1500000156	01/03/2023	78,393.30	31/04/2023	78,393.30	0.00	COMPLETADO
CECOMSA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE TRES (3) TELEVISORES DE 65 PULGADAS, SEGUN NO. DE CONTRATO BS-0002041-2023	00000000B1500016402	21/03/2023	122,068.44	20/04/2023	122,068.44	0.00	COMPLETADO
CEO SOLUTIONS CO SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: UNA COMPAÑIA POR UN PERIODO DE 6 MESES PARA REALIZAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PREVENTIVA, CONTRA TIPO DE PLAGAS Y DESINFECCIÓN ANTE EL VIRUS COVID-19 DE LA INSTITUCIÓN, NO.ORDEN 2022-00458/ BS-0001027-2023, CORRESP MES DE FEBRERO 2023.	00000000B1500000359	06/03/2023	32,922.00	05/04/2023	32,922.00	0.00	COMPLETADO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: EL MES DE FEBRERO 2023, CUENTA #775838387, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL OMSA.SEGÚN MEMO FDT-S-0018-23	00000000E4500004405	08/03/2023	60,762.00	07/04/2023	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 FEBRERO-2023 CUENTA NO.706002893	000000E450000003342	13/03/2023	215,503.22	14/04/2023	215,503.22	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 FEBRERO 2023.	000000E450000003376	13/03/2023	34,471.90	14/04/2023	34,471.90	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO, 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 TELEFÓNICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2023.	000000E45000003412	13/03/2023	34,656.86	14/04/2023	34,656.86	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	00000000B150000070	10/03/2023	250,000.00	09/04/2023	250,000.00	0.00	COMPLETADO
DAYS DEL CARMEN SOSA MARIANO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN PROGRAMA "SOLUCIONES CON WENDY SOSA" TRANSMITIDA POR SU CANAL DE YOUTUBE Y EN EL PERIÓDICO DIGITAL INFORMATIVOALDIA.COM, MES DE DICIEMBRE 2022 1/4, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0000292-2023.	00000000B150000035	07/03/2023	35,400.00	06/04/2023	35,400.00	0.00	COMPLETADO
DAYS DEL CARMEN SOSA MARIANO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN PROGRAMA "SOLUCIONES CON WENDY SOSA" TRANSMITIDA POR SU CANAL DE YOUTUBE Y EN EL PERIÓDICO DIGITAL INFORMATIVOALDIA.COM, MES DE ENERO 2023 2/4, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0000292-2023.	00000000B1500000352	07/03/2023	35,400.00	06/04/2023	35,400.00	0.00	COMPLETADO
DAYS DEL CARMEN SOSA MARIANO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN PROGRAMA "SOLUCIONES CON WENDY SOSA" TRANSMITIDA POR SU CANAL DE YOUTUBE Y EN EL PERIÓDICO DIGITAL INFORMATIVOALDIA.COM, MES DE FEBRERO 2023 3/4, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0000292-2023.	00000000B1500000353	07/03/2023	35,400.00	06/04/2023	35,400.00	0.00	COMPLETADO
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS 49,571 KM VEHÍCULO TOYOTA 4RUNNER, PLACA G-449420, COLOR NEGRO, AÑO 2019, CHASIS JTEBU4JR905635749, SEGÚN NO.ORDEN 2023-00074.	00000000B1500017114	14/03/2023	7,212.96	13/04/2023	7,212.96	0.00	COMPLETADO
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 498,057 KMS, DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA L-247057, AÑO 2008, COLOR PLATEADO, CHASIS MROFZ29GX01707405. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 2023-00087.	00000000B1500017292	30/03/2023	22,775.84	29/04/2023	22,775.84	0.00	COMPLETADO
DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK S.A.S	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN LA REVISTA MERCADO Y SERVICIO PUBLICITARIO PARA COLOCAR 4 BANNERS EN EL PERIÓDICO DIGITAL DE LISTIN DIARIO PARA LA CAMPAÑA TELEVISION TERRESTRE DE INDOTEL DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023, SEGÚN ORDEN NO. 2023-00042.	00000000B1500000272	24/03/2023	585,427.50	23/04/2023	585,427.50	0.00	COMPLETADO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/02/2023 AL 01/03/2023, PERTENECIENTE A LOS REYES , GREGORIO LUPERÓN (NIC 5200991)	00000000B1500341192	10/03/2023	8,590.12	09/04/2023	8,590.12	0.00	COMPLETADO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/02/2023 AL 01/03/2023, PERTENECIENTE A A LOS AZULES, SALCEDO (NIC 6001062)	00000000B1500343445	10/03/2023	6,784.18	09/04/2023	6,784.18	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO, 2023

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 ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 01/02/2023 AL 01/03/2023, PERTENECIENTE A ALTO PALOMA (LUPERÓN) (NIC 7164159)	00000000B1500345151	10/03/2023	1,754.08	09/04/2023	1,754.08	0.00	COMPLETADO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS FACTURAS, B1500358251/ 360028/ 358253/ 358254/ 358230/ 358252/ 358300/ 358220, POR CORRESPONDIENTE A LOS NIC: 5013178 (02/01/2023 AL 01/02/2023), 5406342 (04/01/2023 AL 03/02/2023), 5534692 (02/01/2023 AL 01/02/2023), 5803899 (02/01/2023 AL 01/02/2023), 5816979 (09/01/2023 AL 09/02/2023), 5817032 (02/01/2023 AL 01/02/2023), 5978074 (07/01/2023 AL 07/02/2023), 6556368 (09/01/2023 AL 09/02/2023).	00000000B1500358251/ 360028/ 358253/ 358254/ 358230/ 358252/ 358300/ 358220,	16/03/2023	340,692.87	15/04/2023	340,692.87	0.00	COMPLETADO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS FACTURAS, B1500351854/ 353549/ 351855/ 351856/ 351826/ 351853/ 351902/ 351818, POR CORRESPONDIENTE A LOS NIC: 5013178 (02/12/2022 AL 02/01/2023), 5406342 (04/12/2022 AL 04/01/2023), 5534692 (02/12/2022 AL 02/01/2023), 5803899 (02/12/2022 AL 02/01/2023), 5816979 (09/12/2022 AL 09/01/2023), 5817032 (02/12/2022 AL 02/01/2023), 5978074 (07/12/2022 AL 07/01/2023), 6556368 (09/12/2022 AL 09/01/2023).	00000000B1500351854/ 353549/ 351855/ 351856/ 351826/ 351853/ 351902/ 351818,	17/03/2023	342,928.38	16/04/2023	342,928.38	0.00	COMPLETADO
EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE 1 EJEMPLAR DEL PERIÓDICO EL CARIBE, PARA SER RECIBIDO EN EL CENTRO INDOTEL CON VIGENCIA DESDE EL 23/03/2023 AL 22/03/2024 Y 7 EJEMPLARES DEL PERIODICO EL CARIBE, CON VIGENCIA DESDE EL 24/02/2023 AL 23/02/2024, PARA SER RECIBIDO EN LA CEDE PRINCIPAL DE INDOTEL, SEGÚN MEMORÁNDUM NO.SC-M-000137-23.	00000000B1500004601 .00000000B1500004632	09/03/2023	24,800.00	09/04/2023	24,800.00	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 19/01/2023 AL 16/02/2023, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA NO. 203 ZONA COLONIAL (NIC: NO. 2134206).	00000000B1500254140	08/03/2023	382,440.41	07/04/2023	382,440.41	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 19/01/2023 AL 16/02/2023, PERTENECIENTE ALMACEN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLON DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO. (NIC:2039391).	00000000B1500255000	08/03/2023	12,631.00	07/04/2023	12,631.00	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 19/01/2023 AL 16/02/2023, PERTENECIENTE AL CENTRO INDOTEL TETELO VARGAS EXT. I.TLA, SAN PEDRO DE MACORIS. (NIC:4260014).	00000000B1500255639	08/03/2023	24,406.49	07/04/2023	24,406.49	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 19/01/2023 AL 16/02/2023, PERTENECIENTE A LA ESTACIÓN MONITOREO ESPECTRO DE HIGUEY, (NIC: NO. 1625494)	00000000B1500257944	08/03/2023	1,400.42	07/04/2023	1,400.42	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 19/01/2023 AL 16/02/2023, PERTENECIENTE ESTACIÓN DE MONITOREO SANTO DOMINGO. (NIC:4037282).	00000000B1500258415	08/03/2023	4,714.17	07/04/2023	4,714.17	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, SEGÚN MEMORÁNDUM NO.DJ-M-000134-23.	00000000B1500000429	16/03/2023	64,900.00	05/04/2023	64,900.00	0.00	COMPLETADO
EVENLUZ SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE SERVICIO DE CONTRATACIÓN PARA MONTAJE (CARPA-SILLAS) ACTIVIDAD PROYECTO FOTOVOLTAICO, SEGÚN NO.ORDEN 2023-00051.	00000000B1500000145	20/03/2023	40,068.00	19/03/2023	40,068.00	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 (CIUDAD COLONIAL), PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DEL CENTRO INDOTEL, SEGÚN CONTRATO BS-000233-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023, SEGÚN MEMORÁNDUM SC-M-000169-2023	00000000B1500000019	27/03/2023	201,780.00	26/04/202	201,780.00	0.00	COMPLETADO
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE CORONA DE FLORES, QUE SERÁ ENVIADA A LOS FAMILIARES DEL SR. JOSE ALBERTO GINERA GIUDICELI, POR MOTIVO DE SU FALLECIMIENTO, SEGÚN NO. ORDEN 2023-00050.	00000000B1500002509	16/03/2023	12,100.00	15/04/203	12,100.00	0.00	COMPLETADO
GTG INDUSTRIAL, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL PERIODO JUNIO/MARZO 2023, SEGÚN NO.ORDEN 2023-00098.	00000000B1500003220	31/03/2023	385,178.43	30/04/2023	385,178.43	0.00	COMPLETADO
HOLDOR INVESTMENTS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE REFRIGERIO/ CONVERSATORIO ENFERMEDADES RARAS Y COMPLEJAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA, SEGÚN NO.ORDEN 2023-00056	00000000B1500000202	09/03/2023	152,373.40	08/04/2023	152,373.40	0.00	COMPLETADO
IMPROFORMAS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE LOS INSUMOS DE TIMBRADOS/ PERIODO TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2023, SEGÚN NO.ORDEN 2023-00039.	00000000B1500000656	10/03/2023	189,095.00	09/04/2023	189,095.00	0.00	COMPLETADO
INTERDECO, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE TRES ALFOMBRAS CON LOGO INDOTEL PARA SER COLOCADAS EN LA SEDE CENTRAL, CENTRO ITLA Y CENTRO ZONA COLONIAL, SEGÚN NO.ORDEN 2023-00005.	00000000B1500000373	08/03/2023	64,888.94	07/04/2023	64,888.94	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 GÓMEZ DE COVA, ENSANCHE PIANTINI, SD, QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE EMPLEADOS DE INDOTEL, SEGÚN CONTRATO BS-0003857-2022, CORRESP.	00000000B1500000072	07/03/2023	479,534.93	06/04/2023	479,534.93	0.00	COMPLETADO
JARDIN NURIS FLOR SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA OFRENDA FLORAL ALTAR DE LA PATRIA, CON MOTIVO DE LAS EFEMÉRIDES PATRIA, SEGÚN NO.ORDEN 2023-00019.	00000000B1500000264	10/03/2023	22,420.00	09/04/2023	22,420.00	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO, 2023

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 TOOO EL PIE CON SPENCER" TRANSMITIDO POR CANAL TV 43, UHF, ASTER Y SUS PLATAFORMAS DIGITALES, MES DE FEBRERO 2023 3/4, SEGUN CONTRATO NO.BS-001616784-2022.	00000000B1500000029	15/03/2023	29,500.00	14/04/2023	29,500.00	0.00	COMPLETADO
JUANA MATILDE NÚÑEZ MORROBEL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS NOTARIALES, PARA LA LEGALIZACION DE 23 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LOS FACILITADORES QUE IMPARTIRAN EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION DIGITAL A LAS BENEFICIARIAS DE LA CANASTA DIGITAL SOCIAL.	00000000B1500000196	07/03/2023	54,280.00	06/04/2023	54,280.00	0.00	COMPLETADO
JULIO FLORENTINO DURAN NOLASCO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN PROGRAMA "DURAN CON EL PUEBLO" POR CRISTAL TV, CANAL 10, MES DE DICIEMBRE 2022 1/4, CONTRATO NO.BS-0001298-2023.	00000000B1500000173	24/03/2023	35,400.00	23/04/2023	35,400.00	0.00	COMPLETADO
JULIO FLORENTINO DURAN NOLASCO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN PROGRAMA "DURAN CON EL PUEBLO" POR CRISTAL TV, CANAL 10, MES DE ENERO 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0001298-2023.	00000000B1500000174	24/03/2023	35,400.00	23/04/2023	35,400.00	0.00	COMPLETADO
JULIO FLORENTINO DURAN NOLASCO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN PROGRAMA "DURAN CON EL PUEBLO" POR CRISTAL TV, CANAL 10, MES DE FEBRERO 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0001298-2023.	00000000B1500000175	24/03/2023	35,400.00	23/04/2023	35,400.00	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 FEBRERO 2023 3/4, CONTRATO NO. BS-0000107-2023.	00000000B1500000050	14/03/2023	35,400.00	13/04/2023	35,400.00	0.00	COMPLETADO
LAVANDERIA ROYAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERIA PARA ARTÍCULOS VARIOS DE LA INSTITUCIÓN, POR UN PERIODO DE SEIS 06 MESES, SEGÚN NO.ORDEN 2022-00350.	00000000B1500000827	31/03/2023	21,535.00	30/04/2023	21,535.00	0.00	COMPLETADO
LUIS MANUEL BRITO GARCIA	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 SEIS ACTOS DE ALGUACIL, SEGUN MEMORANDUM NO.DCSA-M-000013-23.	00000000B1500000147	14/03/2023	132,160.00	13/04/2023	132,160.00	0.00	COMPLETADO
MANZUETA & PEÑA GROUP SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE GABINETE PARA SERVIDORES, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 42U 600 X800, CON PUERTA DE CRISTAL, PARA LA DIRECCION DE TEGNOLOGIA, SEGUN NO. ORDEN 2023-00053.	00000000B1500000045	16/03/2023	103,437.62	15/04/2023	103,437.62	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
MANZUETA & PEÑA GROUP SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MATERIALES TECNOLÓGICOS, SEGUN NO.ORDEN 2023-00088	00000000B150000049	28/03/2023	100,061.59	27/04/2023	100,061.59	0.00	COMPLETADO
MANZUETA & PEÑA GROUP SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE REPARACION DE DOS (2) TELEVISORES SAMSUNG DE LA INSTITUCION. SE GUN NO. DE ORDEN, 2023-00082	00000000B150000050	28/03/2023	23,600.00	27/04/2023	23,600.00	0.00	COMPLETADO
MAYRA ALTAGRACIA LA PAZ GOMEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE 2 CUÑAS, EN EL PROGRAMA "PORTADA LATINA", TRANSMITIDA POR EXTREMO CHANEL, TRICOM, ALTICE, CLARO,ACTIVA,SILVER CANAL,CANAL 71 , MES DE NOVIEMBRE 2022 4/4, SEGUN CONTRATO NO. BS-0012651-2022.	00000000B150000022	29/03/2023	59,000.00	28/04/2023	59,000.00	0.00	COMPLETADO
MEGAMEDIOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA " KAPICUA RADIO SHOW", TRANSMITIDO POR KQ94.5, MES DE DICIEMBRE 2022 1/4, CONTRATO NO.BS-0000870-2023.	00000000B1500000279	29/03/2023	47,200.00	28/04/2023	47,200.00	0.00	COMPLETADO
MEGAMEDIOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA " KAPICUA RADIO SHOW", TRANSMITIDO POR KQ94.5, MES DE ENERO 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0000870-2023.	00000000B1500000280	29/03/2023	47,200.00	28/04/2023	47,200.00	0.00	COMPLETADO
MEGAMEDIOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA " KAPICUA RADIO SHOW", TRANSMITIDO POR KQ94.5, MES DE FEBRERO 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0000870-2023.	00000000B1500000281	29/03/2023	47,200.00	28/04/2023	47,200.00	0.00	COMPLETADO
MERCADO MEDIA NETWORK, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE UN PUBLIREPORTAJE DOBLE PAGINA MAS BRAND CONTENT, EN LA REVISTA MERCADO, EN SU EDICION ESPECIAL " EMPRESAS MAS ADMIRADAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES" ORDEN NO. INDOTEL-2023-00041.	00000000B1500000884	21/03/2023	259,600.00	19/04/2023	259,600.00	0.00	COMPLETADO
NAP DEL CARIBE, INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LAS FACTURAS NO.1500001649/1659, CORRESPONDIENTE A LOS EXCEDENTES DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDU NO. INF-M-000043-23.	00000000B1500001232 00000000B1500001242	14/03/2023	194,218.98	13/04/2023	194,218.98	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 MARZO 2023. SEGUN NO. DE CONTRATO BS-0014080-2022.	00000000B1500001287	14/03/2023	169,874.18	13/04/2023	169,874.18	0.00	COMPLETADO
NIN HENRIQUEZ & ASOC. CONTR. ELECT. Y MEC., SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIOS PARA HABILITAR LAS SALIDAS DE UPS EN LOS CUARTOS DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS DESDE EL 1ER PISO HASTA EL 4TO, SEDE PRINCIPAL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00083	00000000B1500000036	24/03/2023	98,109.92	23/04/2023	98,109.92	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO, 2023

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-00000708 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS Y VIATICOS, PARA NELSON ARROYO Y YAMILKA LOPEZ, DONDE PARTICIPARON EN EL FORO DE LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION (CMSI) 2023, DEL 11 AL 18 MARZO 2023 EN GINEBRA, SUIZA.	OCP-FCR-00000708	30/03/2023	679,743.54	29/04/2023	679,743.54	0.00	COMPLETADO
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. OCP-FCR-00000692 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS Y VIATICOS, PARA JULISSA CRUZ, DONDE PARTICIPO EN LA REUNION DE NIVEL MINISTERIAL QUE SE CENTRA EN EL TEMA CONSTRUIR UN FUTURO DIGITAL CONFIABLE, SOSTENIBLE E INCLUSIVO, ESPAÑA 21 AL 26 DE FEBRERO 2023, PROGRAMA MINISTERIAL DE LA GSM, EN EL MARCO DEL MOBILES WORLD CONGRESS BARCELONA 2022, BARCELONA ESPAÑA 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2023.	OCP-FCR-0000069	30/03/2023	413,816.77	29/04/2023	413,816.77	0.00	COMPLETADO
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE TONERES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SUMINISTRO PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2023-00081	00000000B1500001651	23/03/2023	199,512.04	22/04/2023	199,512.04	0.00	COMPLETADO
PEGUERO RONDON MULTISERVICIOS, E.I.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE SOFTBOL DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE OERDEN, 2023-00076.	00000000B1500000001	27/03/2023	91,999.95	26/04/2023	91,999.95	0.00	COMPLETADO
RAAS SOLAR SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION DE CK 68886, PAGO DEL 80% CON FACTURA B1500000072, AQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA FOTOVOLTAICA AUTOSUSTENTABLE, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION FIJA DE MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DE BARAHONA, SEGUN NO.CONTRATO BS-0012649-2022.	000000..B1500000072	23/03/2023	3,218,683.49	22/04/2023	3,218,683.49	0.00	COMPLETADO
RADIO TELEVISION NACIONAL RTN S.A.S	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE UNA CUÑA DIARIA, EN EL PROGRAMA " NO SE DIGA MAS" TRANSMITIDO POR LA EMISORA TOP LATINA 101.7 FM, MES DE OCTUBRE 2022 3/4, SEGUN CONTRATO NO. BS-0012283-2022.	00000000B1500000058	14/03/2023	59,000.00	13/04/2023	59,000.00	0.00	COMPLETADO
RADIO TELEVISION NACIONAL RTN S.A.S	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE UNA CUÑA DIARIA, EN EL PROGRAMA " NO SE DIGA MAS" TRANSMITIDO POR LA EMISORA TOP LATINA 101.7 FM, MES DE NOVIEMBRE 2022 4/4, SEGUN CONTRATO NO. BS-0012283-2022.	00000000B1500000059	14/03/2023	59,000.00	13/04/2023	59,000.00	0.00	COMPLETADO
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS ,SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UN AMPLIFICADOR MULTI-ZONA PARA EL SISTEMA DE AUDIO DEL HUB DE INNOVACION DEL CENTRO DE INDOTEL, SEGUN NO.ORDEN 2023-00061.	00000000B1500001521	06/03/2023	69,933.05	05/04/2023	69,933.05	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
RANRAIBY CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE REFRIGERIO PRE EMPACADO PARA 500 PERSONAS, OFRECIDO EN EL ACTO DE LA ENTREGA DE CERTIFICADO CENTRO TETELO-ITLA (SERVICIO DE REFRIGERIO A 170 ESTUDIANTES PARA LA CHARLA DIA DE LA INTERNET SEGURA DEL CENTRO INDOTEL) NO.ORDEN 2023-00044.	00000000B1500000219	20/03/2023	147,500.00	19/04/2023	147,500.00	0.00	COMPLETADO
RANRAIBY CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE REFRIGERIO A 170 ESTUDIANTES PARA LA CHARLA DIA DE LA INTERNET SEGURA DEL CENTRO INDOTEL, NO.ORDEN 2023-00045.(SERVICIO DE REFRIGERIO PRE EMPACADO PARA 500 PERSONAS, OFRECIDO EN EL ACTO DE LA ENTREGA DE CERTIFICADO CENTRO TETELO-ITLA)	00000000B1500000220	22/03/2023	54,162.00	21/04/2023	54,162.00	0.00	COMPLETADO
REPUESTO JOAN AUTO AIRE, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LOS VEHICULOS: NISSAN URVAN, PLACA I-080831, COLOR BLANCO, AÑO 2018, CHASIS JN1TC2E26Z0014812 Y DE LA IZUZU D MAX 4X4, PLACA L-309695, COLOR BLANCO AÑO 2012 CHASIS MPATFS85HCT101128. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00060	00000000B1500000102	06/03/2023	18,113.00	05/04/2023	18,113.00	0.00	COMPLETADO
RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE SESENTA CUÑAS MENSUALES EN PROGRAMACION REGULAR EN EL PROGRAMA "BTU", CANAL 36 CON TRANSMISION A NIVEL NACIONAL POR EL PORTAL WWW.BAJOTECHO.TV, MES DE FEBRERO 2023 1/4, SEGUN CONTRATO NO. BS-0002230-2023.	00000000B1500000439	15/03/2023	47,200.00	14/04/2023	47,200.00	0.00	COMPLETADO
ROBSURVEYRD EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE EQUIPOS DE AGRIMENSURA, PARA TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS, DESLINDE, MENSURA Y SANEAMIENTOS PARA TERRENOS Y EDIFICACIONES PERTENECIENTES A LA INSTITUCION, SEGUN NO ORDEN 2023-00054.	00000000B1500000034	07/03/2023	636,610.00	06/04/2023	636,610.00	0.00	COMPLETADO
ROMIVA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE LOS INSUMOS DE OFICINA PARA LAS 4 DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE EL PERIODO TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2023, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2023-00073.	00000000B1500000031	14/03/2023	186,569.00	13/04/2023	186,569.00	0.00	COMPLETADO
RONNY PUBLICIDAD SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE CONFECCION DE LETREROS PARA IDENTIFICAR LAS ESTACIONES DE MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2023-00059.	00000000B1500000117	20/03/2023	67,855.90	19/04/2023	67,855.90	0.00	COMPLETADO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 100,000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA G-419183, COLOR NEGRO 2018, CHASIS MMM156MK2JH603217.SEGUN NO.ORDEN 2023-00063. MONTO RD\$12,340.19 ITBIS 18% RD\$2,221.23 DESC 5% RD\$617.01	00000000B1500024447	09/03/2023	14,561.42	08/04/2023	14,561.42	0.00	COMPLETADO
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 65,000 KMS, PARA EL VEHICULO CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA G-419096 AÑO 2018, COLOR PLATA, CHASIS MMM156MK6JH609019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00080. MONTO RD\$ 14,679.80 ITBIS 18% RD\$ 2,642.36 DESC 5% RD\$ 733.99	00000000B1500024658	27/03/2023	17,322.16	26/04/2023	17,322.16	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO, 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 POLIZA NO. 2-2-102-0013723, SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/03/2023 HASTA EL 31/03/2023.	00000000B1500040532	27/03/2023	302,896.00	26/04/2023	302,896.00	0.00	COMPLETADO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESP. A LA POLIZA NO. 2-2-109-0013729, SEGURO ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/03/2023 HASTA EL 31/03/2023.	00000000B1500040538	27/03/2023	145,077.67	26/04/2023	145,077.67	0.00	COMPLETADO
SIMON BOLIVAR CEPEDA MENA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONCEPTO DE SERVICIOS NOTARIALES PARA LA LEGALIZACION DE CONTRATOS, CORRESPONDIENTE A LOS SUPERVISORES DE ENLACE, EN EL PROYECTO CANASTA DIGITAL SOCIAL. SEGUN MEMO FDT-S-0021-23.	00000000B1500000066	22/03/2023	11,800.00	21/04/2023	11,800.00	0.00	COMPLETADO
SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE/ ENTREGA DE CERTIFICADOS CENTRO TETELO VARGAS ITLA, SEGUN NO.ORDEN 2023-00057.	00000000B1500000175	15/03/2023	251,104.00	14/04/2023	251,104.00	0.00	COMPLETADO
SULTANA FM SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL DE 126 CUÑAS EN LOS PROGRAMAS COC RADIO NOTICIAS, EL HOGAR ALEGRE Y COC DEPORTES, TRANSMITIDO POR RADIOLAM.COM Y SULTANAFM.COM, MES DE DICIEMBRE 2022 1/4, SEGUN CONTRATO NO.BS-0000623.2023.	00000000B1500000078	09/03/2023	59,000.00	08/04/2023	59,000.00	0.00	COMPLETADO
SULTANA FM SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL DE 126 CUÑAS EN LOS PROGRAMAS COC RADIO NOTICIAS, EL HOGAR ALEGRE Y COC DEPORTES, TRANSMITIDO POR RADIOLAM.COM Y SULTANAFM.COM, MES DE FEBRERO 2023 3/4, SEGUN CONTRATO NO.BS-0000623.2023.	00000000B1500000080	28/03/2023	59,000.00	27/04/2023	59,000.00	0.00	COMPLETADO
SULTANA FM SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD RADIAL DE 126 CUÑAS EN LOS PROGRAMAS COC RADIO NOTICIAS, EL HOGAR ALEGRE Y COC DEPORTES, TRANSMITIDO POR RADIOLAM.COM Y SULTANAFM.COM, MES DE ENERO 2023 2/4, SEGUN CONTRATO NO.BS-0000623.2023.	00000000B1500000083	28/03/2023	59,000.00	27/04/2023	59,000.00	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 A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023, SEGUN CONTRATO NO.BS-0002136-2023	00000000B1500002736 00000000B1500002771 00000000B1500002745	20/03/2023	41,064.00	20/04/2023	41,064.00	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 MARZO 2023.	0000000B15000000059	07/03/2023	1,594,707.60	06/04/2023	1,594,707.60	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
TRIOLOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO.202103065, SERVICIO ACCESO AL INTERNET 30 MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DE MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	00000000B1500002521	09/03/2023	156,000.00	08/04/2023	156,000.00	0.00	COMPLETADO
TRIOLOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPO DRIVE TEST (DIRECCION DE FISCALIZACION) CUENTA NO.98702655-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	00000000B1500002530	10/03/2023	5,079.75	09/04/2023	5,079.75	0.00	COMPLETADO
TRIOLOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE DATOS SMEGER (MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO) CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	00000000B1500002534	10/03/2023	156,000.00	09/04/2023	156,000.00	0.00	COMPLETADO
UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS (UAPA)	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PARTICIPACIÓN DE MARLENNYS GARCIA ARACENA, SANTA MELISSA PAYANO PAYANO, CARLOS ALFREDO LOPEZ MARTE Y MARIDILIA SANTOS, EN LA CAPACITACION MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN EN GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN APROBACIÓN ANEXA, MEMORÁNDUM NO.RH-M-000266-23.	00000000B150000666	22/03/2023	433,600.00	21/04/2023	433,600.00	0.00	COMPLETADO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACIÓN DE LA COLABORADORA YUDERKA CABRAL SEPULVEDA, EN LA MAESTRIA DE CONTABILIDAD TRIBUTARIA, SEGÚN APROBACION ANEXA, MEMORÁNDUM NO. RH-M-000308-23.	00000000B1500001571	28/03/2023	61,200.00	27/04/2023	61,200.00	0.00	COMPLETADO
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA CUENTA NO.584168, FECHA 17/02/2023.SEGUN MEMO FDT-S-0015-23	00000000B1500010606	17/02/2023	67,340.00	19/03/2023	67,340.00	0.00	COMPLETADO
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI /OMSA CUENTA NO.639748, FECHA 20/02/2023.SEGUN MEMO FDT-S-0014-23.	00000000B1500010610	17/02/2023	41,470.00	19/03/2023	41,470.00	0.00	COMPLETADO
DANIEEL VANHENGEN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA Y DIGITAL EN EL PROGRAMA " PUJOL CONTIGO" TRANSMITIDO EN EL NUEVO DIARIO, MES DE MARZO 2023 2/4, SEGUN CONTRATO NO BS-0001704-2023.	00000000B1500000085	31/03/2023	47,200.00	30/04/2023	47,200.00	0.00	COMPLETADO
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE INSUMO DE AGUA DE BOTELLAS 20 ONZA, PARA EL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023, SEGÚN NO.ORDEN 2023-00027.	00000000B1500000495	02/03/2023	45,000.00	01/03/2023	45,000.00	0.00	COMPLETADO
AGREGADOS BANI DACE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: READECUACIÓN DE 3 CASETAS DEL MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO, EN LA ESTACION DE BARAHONA LAS GUAZARAS, SEGUN CONTRATO BS-CO-0000887-2022.	00000000B1500000071	03/02/2023	260,675.20	05/03/2023	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	02/02/2023	119,180.00	04/03/2023	119,180.00	0.00	COMPLETADO
ALL OFFICE SOLUTIONS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE DOS (2) KIT DE TINTA PARA LA MAQUINA DE IMPRESION DE CARNET. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00058	00000000B1500001616	20/02/2023	27,291.04	22/03/2023	27,291.04	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFONICA OFICINA PRINCIPAL DE LA CUENTA #2979364, PARA EL PERIODO COMPENDIDO DEL 20/01/2023 AL 19/02/2023 (MES DE FEBRERO 2023).	00000000B1500048292	20/02/2023	193,043.57	23/03/2023	193,043.57	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ALTICE DOMINICANA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE LA CENTRAL TELEFONICA CCT DE LA CUENTA 7715659, PARA EL PERIODO DEL 20/01/2023 AL 19/02/2023 (MES DE FEBRERO-2023).	00000000B1500048309	25/02/2023	77,755.80	27/03/2023	77,755.80	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELECABLE, OFICINA PRINCIPAL CUENTA #1475052, PARA EL PERIODO 20/01/2023 AL 19/02/2023, (FEBRERO 2023).	00000000B1500048281	25/02/2023	4,369.79	27/03/2023	4,369.79	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE INTERNET CCT DE LA CUENTA 7753558, PARA EL PERIODO DEL 20/01/2023 AL 19/02/2023 (MES DE FEBRERO 2023).	00000000B1500048310	25/02/2023	2,414.42	27/03/2023	2,414.42	0.00	COMPLETADO
BASOLER S.A.	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 00000000B1500000134	03/03/2023 03/03/2023	342,564.46	02/04/2023	342,564.46	0.00	COMPLETADO
BASOLER S.A.	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 00000000B1500000136	31/01/2023 28/02/2023	8,270,341.86	01/03/2023 28/03/2023	8,270,341.86	0.00	COMPLETADO
CARMEN VICTORIA CASTILLO RODRIGUEZ	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	16/02/2023	152,220.00	18/03/2023	152,220.00	0.00	COMPLETADO
CEO SOLUTIONS CO SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE UNA COMPANIA 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 00000000B1500000348	30/12/2022 31/01/2023	65,844.00	29/01/2023 02/03/2023	65,844.00	0.00	COMPLETADO
COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DEL INDOTEL, SEGUN NO.CONTRATO BS-0012247-2022.	00000000B15000003359	23/11/2022	2,620,893.86	23/12/2022	2,620,893.86	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.	00000000B1500000152	02/02/2023	324,882.59	04/03/2023	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, SEGUN NO.CONTRATO BS-CO-0001427-2022	00000000B1500000153	02/02/2023	287,219.43	04/03/2023	287,219.43	0.00	COMPLETADO
FIDEICOMISO PARA LA EXPANCIION EL MANT Y LA OPERACION	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO DE LAS FACTURAS, NCF: B100000017/18, 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, SEGUN MEMORANDUM SC-M-000099-2023	00000000B1500000017 00000000B1500000018	21/02/2023 21/02/2023	403,560.00	23/03/2023	403,560.00	0.00	COMPLETADO
GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVES DEL NOTICARIO INSTITUCIONAL 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	17/02/2023	59,000.00	19/03/2023	59,000.00	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL NOTICARIO INSTITUCIONAL PROGRAMA "DE LA TARDE Y EN LA EMISIÓN ESTELAR" POR METROVISION CANAL 62 DE ASTER Y CLARO, MES DE ENERO 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0000274-2023.	00000000B1500000204	17/02/2023	59,000.00	19/03/2023	59,000.00	0.00	COMPLETADO
INVERSIONES ARCURI SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE DOS (2) PLANCHAS VAPORIZADORES, SEGÚN NO.ORDEN 2023-00036	00000000B1500000136	13/02/2023	17,582.00	14/03/2023	17,582.00	0.00	COMPLETADO
INVERSIONES TROPICAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE SOFTBALL DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN NO.ORDEN 2023-00038	00000000B1500000359	03/02/2023	95,893.00	05/03/2023	95,893.00	0.00	COMPLETADO
LUIS MANUEL BRITO GARCIA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL, CONSISTENTE EN NOTIFICACIONES DE ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, SEGÚN MEMORÁNDUM NO.DJ-M-000104-23	00000000B1500000146	16/02/2023	136,880.00	18/03/2023	136,880.00	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, REALIZADOS AL INDOTEL SEGÚN MEMORÁNDUM DCSA-S-0002-23	00000000B1500000143	28/02/2023	108,560.00	30/03/2023	108,560.00	0.00	COMPLETADO
MAGNA MOTORS S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 55,356 KMS. PARA EL AUTOBUS UNIVERSE HYUNDAI, PLACA I-100861, COLOR BLANCO, AÑO 2022, CHASIS KMJG18BPN918373. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00104	000000000091544121	20/03/2023	20,877.08	19/04/2023	20,877.08	0.00	COMPLETADO
MULTI SERVICIOS TEOREMA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SHUTTER, NO.ORDEN 2023-00031	00000000B1500000021	08/02/2023	177,028.91	10/03/2023	177,028.91	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 LEGALIZACIONES NOTARIALES Y CONTRATOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, SEGÚN MEMORÁNDUM NO. DJ-M-000105-23	00000000B1500000299	22/02/2023	139,240.00	24/03/2023	139,240.00	0.00	COMPLETADO
SEGUROS RESERVAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA RENOVACION DE SEGUROS DE PROPIEDADES Y VEHICULOS DEL JEEP TOYOTA LAND CRUISER PRADO VXL PLACA G468841 2020, PERIODO 01/01/2023 HASTA 01/01/2024.	00000000B1500038949	05/12/2022	122,860.51	04/01/2023	122,860.51	0.00	COMPLETADO
SIMON BOLIBAR 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	21/02/2023	102,660.00	23/03/2023	102,660.00	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO, 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.2023-23-0000341999, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET, REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA CUENTA NO.584168, FECHA 17/03/2023	00000000B1500010709	17/02/2023	67,340.00	20/03/2023	67,340.00	0.00	COMPLETADO
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2023-26-0000376230, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI/OMSA CUENTA NO.639748, FECHA 20/03/2023.	00000000B1500010713	20/03/2023	41,470.00	19/04/2023	41,470.00	0.00	COMPLETADO
CESAR MEJIA REYES	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-000002-23.	00000000B150000022	22/12/2022	97,940.00	21/01/2023	97,940.00	0.00	COMPLETADO
	TOTAL			34,020,978.58		34,020,978.58	0.00	

NELSON ARROYO
 Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
 Directora Ejecutiva