

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL, 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: PAGO FACTURA. NO. FS-5727303 NCF: B1500116124, PORDEL 2023 (CODIGO DEL SISTEMA NO.45621)	00000000B1500116124	14/04/2023	342.00	14/05/2023	342.00	0.00	COMPLETADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE ABRIL 2023.	00000000B1500042048	14/04/2023	600.00	14/05/2023	600.00	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO FACT. NO.1625494386-01, NCF: B1500262536, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 16/02/2023 AL 20/03/2023, PERTENECIENTE A LA ESTACION MONITOREO ESPECTRO DE HIGUEY, (NIC: NO. 1625494)	00000000B1500262536	12/04/2023	1,181.41	12/04/2023	1,181.41	0.00	COMPLETADO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. 95941697 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ALMACEN INDOTEL UBICADO EN EL V CENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 (CODIGO DEL SISTEMA NO.417557).	00000000B1500114805	14/04/2023	3,079.00	14/05/2023	3,079.00	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 ABRIL DEL 2023 (CODIGO DEL SISTEMA NO.455693).	00000000B1500116668	14/04/2023	3,590.00	14/05/2023	3,590.00	0.00	COMPLETADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS NO. 33194493 (CODIGO DEL SISTEMA 18268) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2023, EDIFICIO ISABEL LA CATOLICA NO.203 (CENTRO INDOTEL)	00000000B1500041733	14/04/2023	3,600.00	14/05/2023	3,600.00	0.00	COMPLETADO
HERNANDO DE JESUS HERNANDEZ ARISTY	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONCEPTO DE PAGO POR DECISIONES ADOPTADAS POR EL CUERPO COLEGIADO NO. 23-001, CORRESPONDIENTE AL RDQ. NO. 32439.	00000000B1500000096	13/04/2023	4,720.00	13/05/2023	4,720.00	0.00	COMPLETADO
KARINA MARIA ELMUDES DE FERRUA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONCEPTO DE PAGO POR DECISIONES ADOPTADAS POR EL CUERPO COLEGIADO NO. 23-001, CORRESPONDIENTE AL RDQ. NO. 32439.	00000000B1500000043	13/04/2023	4,720.00	13/05/2023	4,720.00	0.00	COMPLETADO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPO DRIVE TEST (DIRECCION DE FISCALIZACION) CUENTA NO.98702655-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	00000000B1500002580	13/04/2023	5,079.75	13/05/2023	5,079.75	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA NO. 4037282087-32, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 16/02/2023 AL 20/03/2023, PERTENECIENTE ESTACION DE MONITOREO SANTO DOMINGO. (NIC:4037282).	00000000B1500262063	12/04/2023	5,680.42	12/05/2023	5,680.42	0.00	COMPLETADO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.202303585430, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/03/2023 AL 01/04/2023, PERTENECIENTE A A LOS AZULES, SALCEDO (NIC 6001062)	00000000B1500351559	14/04/2023	6,784.18	14/05/2023	6,784.18	0.00	COMPLETADO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL, 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: PAGO FACTURA NO. 202303584820, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/03/2023 AL 01/04/2023, PERTENECIENTE A LOS REYES , GREGORIO LUPERON (NIC 5200991) 1	00000000B1500350954	14/04/2023	8,462.14	14/05/2023	8,462.14	0.00	COMPLETADO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.202303746133, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/03/2023 AL 01/04/2023, PERTENECIENTE A ALTO PALOMA (LUPERON) (NIC 7164159) 2	00000000B1500352261	14/04/2023	14,852.30	14/05/2023	14,852.30	0.00	COMPLETADO
FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRES CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, SEGUN MEMORANDUM NO. DJ-M-000200-23.	00000000B1500000253	27/04/2023	16,248.60	27/05/2023	16,248.60	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202304252407103881, DESDE 20 DE MARZO, 2023AL 19 ABRIL-2023, DE LA CUENTA #8163091. PREMIUM PLUS 3MB-1MB A CUATRO (04) CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC) UBICADO EN LA ESTACION DEL METRO, JUAN PABLO DUARTE, AMIN ABEL, CENTRO DE LOS HEROES.	00000000B1500050037	27/04/2023	16,520.00	27/05/2023	16,520.00	0.00	COMPLETADO
CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE DOS SOPORTES DE MOTOR PARA EL VEHICULO FORD RANGER , PLACA L-329864.AÑO 2013, COLOR BLANCO CHASIS 6FPPXXMJ2PCE61272. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00091.	00000000B1500000244	04/04/2023	18,408.00	04/05/2023	18,408.00		COMPLETADO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO FACTURA NO. 2039391352-51 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 16/02/2023 AL 20/03/2023, PERTENECIENTE ALMACEN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLON DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO. (NIC:2039391).	00000000B1500260205	12/04/2023	20,262.22	12/05/2023	20,262.22	0.00	COMPLETADO
FRANCISCO JAVIER JIMENEZ DE PAULA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE MIATARDECERMACORISANO.BLOGSPOT.COM Y LA PAGINA INFORMATIVA JAVIER JIMENEZ EN MI ATARDECER MACORISANO INFORMATIVO EN SPM, MES DE FEBRERO 1/4 2023, CONTRATO NO.BS-0003235-2023.	00000000B1500000009	10/04/2023	23,600.00	10/05/2023	23,600.00	0.00	COMPLETADO
FRANCISCO JAVIER JIMENEZ DE PAULA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE MIATARDECERMACORISANO.BLOGSPOT.COM Y LA PAGINA INFORMATIVA JAVIER JIMENEZ EN MI ATARDECER MACORISANO INFORMATIVO EN SPM, MES DE MARZO 2/4 2023, CONTRATO NO.BS-0003235-2023.	00000000B1500000010	10/04/2023	23,600.00	10/05/2023	23,600.00	0.00	COMPLETADO
JOSE FRANCISCO MATOS MATOS	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-000160-23.	00000000B1500000052	13/04/2023	23,600.00	13/05/2023	23,600.00	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
UNIVERSIDAD APEC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACION DE NESTOR LUIS BRITO LEYBA, EN EL DIPLOMADO GESTION DE RIESGOS Y COMPLIANCE (ON LINE), SEGUN APROBACION ANEXA, MEMORANDUM	0000000B1500003184	04/04/2023	27,000.00	04/05/2023	27,000.00		COMPLETADO
SANTOS PEREZ CEDEÑO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MITSUBISHI FUSO, PLACA I-007468, MITSUBISHI FUSO PLACA I-007469, NISSAN URVAN PLACA I-080831. SEGUN ORDEN DE COMPRA 2023-00065.	0000000B1500000333	13/04/2023	29,035.99	13/05/2023	29,035.99		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 AREA ESTE Y NORDESTE Y TODAS LAS PLATAFORMAS, MES DE MARZO 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0002071-2023.	00000000B1500000057	18/04/2023	29,500.00	18/05/2023	29,500.00	0.00	COMPLETADO
COMUNICACIONES SAN PEDRO RD SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2023 1/4 EN EL PROGRAMA EL DIARIO QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES POR TV 43, SEGUN CONTRATO BS-0003069-2023	00000000B1500000114	21/04/2023	29,500.00	21/05/2023	29,500.00	0.00	COMPLETADO
IMELKA LUISA GARCIA HERRERA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "HABLANDO SIN RODEOS", TRANSMITIDO POR XTREMO CHANNEL, ATRAVES DE ASTER, TRICOM, CLALRO, WIND TELECOM, MES DE DICIEMBRE 2022 1/4, CONTRATO NO.BS-0000872-2023.	00000000B1500000209	13/04/2023	29,500.00	13/05/2023	29,500.00	0.00	COMPLETADO
IMELKA LUISA GARCIA HERRERA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "HABLANDO SIN RODEOS", TRANSMITIDO POR XTREMO CHANNEL, ATRAVES DE ASTER, TRICOM, CLALRO, WIND TELECOM, MES DE ENERO 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0000872-2023.	00000000B1500000210	13/04/2023	29,500.00	13/05/2023	29,500.00	0.00	COMPLETADO
IMELKA LUISA GARCIA HERRERA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "HABLANDO SIN RODEOS", TRANSMITIDO POR XTREMO CHANNEL, ATRAVES DE ASTER, TRICOM, CLALRO, WIND TELECOM, MES DE FEBRERO 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0000872-2023.	00000000B1500000211	13/04/2023	29,500.00	13/05/2023	29,500.00	0.00	COMPLETADO
IMELKA LUISA GARCIA HERRERA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "HABLANDO SIN RODEOS", TRANSMITIDO POR XTREMO CHANNEL, ATRAVES DE ASTER, TRICOM, CLALRO, WIND TELECOM, MES DE MARZO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0000872-2023.	00000000B1500000212	13/04/2023	29,500.00	13/05/2023	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 FEBRERO 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0000212-2023.	00000000B1500000028	13/04/2023	29,500.00	13/05/2023	29,500.00	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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 MARZO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0000212-2023.	00000000B150000029	13/04/2023	29,500.00	13/05/2023	29,500.00	0.00	COMPLETADO
JUAN FRANCISCO FELIZ SANCHEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL EN EL MEDIO LABATALLAINFORMATIVA.COM CONSISTENTE EN LA PUBLICACION DE BANNER A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCION, CONTRATO BS-0003068-2023/ MES DE MARZO 2023	00000000B150000057	21/04/2023	29,500.00	21/05/2023	29,500.00	0.00	COMPLETADO
PEDRO RICARDO SANTANA ORTIZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "RICARDO EN LOS DEPORTES" POR XTREMO CHANNEL, EN LOS CANALES CLARO DIGITAL 71, 71 DE TRICOM, 40 DE ASTER, ACTIVA 71 Y ALTICE 71, MES DE FEBRERO 2023 1/4, CONTRATO NO. BS-0003254-2023.	0000000000B15000000	13/04/2023	29,500.00	13/05/2023	29,500.00	0.00	COMPLETADO
PEDRO RICARDO SANTANA ORTIZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "RICARDO EN LOS DEPORTES" POR XTREMO CHANNEL, EN LOS CANALES CLARO DIGITAL 71, 71 DE TRICOM, 40 DE ASTER, ACTIVA 71 Y ALTICE 71, MES DE MARZO 2023 2/4, CONTRATO NO. BS-0003254-2023.	00000000B150000016	13/04/2023	29,500.00	13/05/2023	29,500.00	0.00	COMPLETADO
RAFAEL ALEXIS FORBES ROBERT	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL EN LAS PLATAFORMAS RDMUNDO23.COM ALEXISFORBES0-23 Y RDMUNDO0-23 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 1/4, NO. BS-0003150-2023	00000000B1500000113	21/04/2023	29,500.00	21/05/2023	29,500.00	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 FEBRERO 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0000517-2023.	00000000B150000007	11/04/2023	29,500.00	11/05/2023	29,500.00	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 MARZO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0000517-2023.	00000000B150000008	11/04/2023	29,500.00	21/05/2023	29,500.00	0.00	COMPLETADO
DSV AIR Y SEA DOMINICANA S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO.D000015436, POR RETIRO DE PANTALLAS DONADAS POR HUAWEI A INDOTEL.	00000000B1500000130	21/04/2023	30,289.90	21/05/2023	30,289.90	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO FACTURA NO. 4260014043-03 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 16/02/2023 AL 20/03/2023, PERTENECIENTE AL CENTRO INDOTEL TETELO VARGAS EXT. I.TLA, SAN PEDRO DE MACORIS. (NIC:4260014).	00000000B1500260840	12/04/2023	32,415.00	12/05/2023	32,415.00	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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 FUMGACION PREVENTIVA, CONTRA TIPO DE PLAGAS Y DESINFECCION ANTI EL VIRUS COVID-19 DE LA INSTITUCION, NO.ORDEN 2022-00458/ BS-0001027-2023, CORRESP MES DE MARZO 2023.	00000000B1500000377	17/04/2023	32,922.00	17/05/2023	32,922.00	0.00	COMPLETADO
TROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVADO PARA LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE MES DE ENERO Y FEBRERO 2023/ SEG NO.ORDEN 2022-00030	00000000B1500000874/888	21/04/2023	33,219.50	21/05/2023	33,219.50		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 MARZO 2023.	0000000E450000005876	13/04/2023	33,301.24	13/05/2023	33,301.24	0.00	COMPLETADO
D & R PRODUCTION SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA POR COLOCACION DE DOS CUÑAS EN EL PROGRAMA "BAJANDO DURO CON VIDAL", TRANSMITIDO POR CINEVISION CANAL 19 CON COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL, MES DE FEBRERO 2023 1/4, CONTRATO NO.BS-0002061-2023.	00000000B1500000062	18/04/2023	35,400.00	18/05/2023	35,400.00	0.00	COMPLETADO
D & R PRODUCTION SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA POR COLOCACION DE DOS CUÑAS EN EL PROGRAMA "BAJANDO DURO CON VIDAL", TRANSMITIDO POR CINEVISION CANAL 19 CON COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL, MES DE MARZO 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0002061-2023.	00000000B1500000063	18/04/2023	35,400.00	18/05/2023	35,400.00	0.00	COMPLETADO
FEROX SOLUTIONS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL EN EL PROGRAMA "SONNOTICIAS TV" Y UN BANNER EN EL PERIODICO @SONNOTICIAS.NET, Y PUBLICACIONES EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE, MES DE FEBRERO 2023 1/4, CONTRATO NO.BS-0003058-2023.	00000000B1500000328	14/04/2023	35,400.00	14/05/2023	35,400.00	0.00	COMPLETADO
FEROX SOLUTIONS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL EN EL PROGRAMA "SONNOTICIAS TV" Y UN BANNER EN EL PERIODICO @SONNOTICIAS.NET, Y PUBLICACIONES EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE, MES DE MARZO 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0003058-2023.	00000000B1500000329	17/04/2023	35,400.00	17/05/2023	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 MARZO 2023 4/4, CONTRATO NO. BS-0000107-2023	000000000B150000005	20/04/2023	35,400.00	20/05/2023	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 FEBRERO 2023 3/4, CONTRATO NO. BS-0000622-2023.	00000000B1500000020	13/04/2023	35,400.00	13/05/2023	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 MARZO 2023 4/4, CONTRATO NO. BS-0000622-2023.	00000000B1500000021	13/04/2023	35,400.00	13/05/2023	35,400.00	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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 FEBRERO 2023 3/4, CONTRATO.BS-0000506-2023.	00000000B1500000013	10/04/2023	35,400.00	10/05/2023	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 MARZO 2023 4/4, CONTRATO.BS-0000506-2023.	00000000B1500000014	10/04/2023	35,400.00	10/05/2023	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 WS	00000000B1500000013	12/04/2023	35,400.00	12/05/2023	35,400.00		COMPLETADO
LOLA 5 MULTISERVICES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 2 BEBEDEROS DE AGUA PARA SER USADOS EN LA ESTACION DE GUARDIA DEL SOTANO Y EL 4TO PISO DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2023-00105.	00000000B1500000568	25/04/2023	37,441.40	25/05/2023	37,441.40	0.00	COMPLETADO
CONSULTORIA Y SERVICIOS SALPER, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASPIRADO PROFUNDO DE ALFOMBRAS FIJAS, ASI COMO EL LAVADO Y ASPIRADO PROFUNDO DE 50 SILLAS DEL SALON DE CONFERENCIA ORLANDO JORGE MERA DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2022-00093.	00000000B1500000080	17/04/2023	41,300.00	147/05/2023	41,300.00	0.00	COMPLETADO
EXPOMEDIA PRODUCTIONS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "INFORMATE CON ANA JIMENEZ " TRANSMITIDO POR RNN CANAL 27 EN EL TERRITORIO NACIONAL, MES DE MARZO 2023 4/4, CONTRATO NO. BS-0002234-2023.	00000000B1500000485	20/04/2023	41,300.00	20/05/2023	41,300.00	0.00	COMPLETADO
JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA Y DIGITAL, EN EL PROGRAMA COCTEL POLITICO, TRANSMITIDO POR CABLE LOCAL, MOCA VISION CANAL 48 Y EN LAS PLATAFORMAS DE REDES SOCIALES, YOUTUBE, FB, IG, WSP Y ZOOM, MES DE MARZO 2023 1/4, CONTRATO NO. BS-0003556-2023.	00000000B1500000204	13/04/2023	41,300.00	13/05/2023	41,300.00	0.00	COMPLETADO
MARY YERLYN PAULA PINEDA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION BANNER INSTITUCIONAL TAMAÑOS 160X600, 300X600, 728X90,970X90 EN EL PORTAL, SEGUN NO. CONTRATO BS-0003549-2023.CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2023 (1/4)	00000000B1500000042	24/04/2023	41,300.00	24/05/2023	41,300.00	0.00	COMPLETADO
EXPOMEDIA PRODUCTIONS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "INFORMATE CON ANA JIMENEZ " TRANSMITIDO POR RNN CANAL 27 EN EL TERRITORIO NACIONAL, MES DE DICIEMBRE 2022 1/4	00000000B1500000479	12/04/2023	41,300.00	12/05/2023	41,300.00		COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EXPOMEDIA PRODUCTIONS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "INFORMATE CON ANA JIMENEZ " TRANSMITIDO POR RNN CANAL 27 EN EL TERRITORIO NACIONAL, MES DE ENERO 2023 2/4,	00000000B1500000480	12/04/2023	41,300.00	12/05/2023	41,300.00		COMPLETADO
EXPOMEDIA PRODUCTIONS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "INFORMATE CON ANA JIMENEZ " TRANSMITIDO POR RNN CANAL 27 EN EL TERRITORIO NACIONAL, MES DE FEBRERO 2023 3/4,	00000000B1500000481	12/04/2023	41,300.00	12/05/2023	41,300.00		COMPLETADO
MULTI SERVICIOS PARAHOY, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA Y CONFECCION DE IMPRESIONES/ CORDONES COLOR AZUL , HABLADORES, SEGUN NO.ORDEN 2023-00117	00000000B1500000034	25/04/2023	45,725.00	25/05/2023	45,725.00	0.00	COMPLETADO
ALFREDO FELIPE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, CONSISTENTE EN NOTIFICACIONES DE VARIOS ACTOS DE ALGUACIL REALIZADOS AL INDOTEL, SEGUN MEMORANDUM NO. DJ-M-000173-23.	00000000B1500000083	11/04/2023	47,200.00	11/05/2023	47,200.00	0.00	COMPLETADO
INVERSIONES ARCURI S.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO DE COMPRA DE 20 BATERIAS PARA UPS PARA SER UTILIZADAS EN LAS ESTACIONES FIJAS DE MONITOREO EN LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-0010	00000000B1500000138	11/04/2023	47,200.00	11/05/2023	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 MARZO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0000870-2023.	00000000B1500000283	18/04/2023	47,200.00	18/05/2023	47,200.00	0.00	COMPLETADO
RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: A PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE SESENTA CUÑAS MENSUALES EN PROGRAMACION REGULAR EN EL PROGRAMA "BTV", CANAL 36 CON TRANSMISION A NIVEL NACIONAL POR EL PORTAL WWW.BAJOTECHO.TV, MES DE MARZO 2023 2/4, SEGUN CONTRATO NO. BS-0002230-2023.	00000000B1500000447	20/04/2023	47,200.00	20/05/2023	47,200.00	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 MARZO 2023 2/4, SEGUN CONTRATO NO BS-0001704-2023.	00000000B1500000085	24/04/2023	47,200.00	24/05/2023	47,200.00		COMPLETADO
DSV AIR Y SEA DOMINICANA S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.DO00015007, POR RETIRO DE PANTALLAS DONADAS POR HUAWEI.	00000000B1500000124	12/04/2023	49,687.35	12/05/2023	49,687.35	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ACADEMIA EUROPEA A.E., S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORA JULISSA CRUZ ABREU EN LA CAPACITACION DE REFORZAMIENTO DEL IDIOMA INGLES, SEGUN MEMORANDUM RH-M000416-23.	00000000B1500000197	20/04/2023	56,250.00	20/05/2023	56,250.00		COMPLETADO
ALBERTO ANTONIO CABRERA RODRIGUEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE COLOCACION DE 3 CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA " POLITICAS PUBLICAS" QUE SE TRANSMITE POR CINEVISION CANAL 19, MES DE DICIEMBRE 2022 1/4, CONTRATO NO.BS-0003339-2023.	00000000B1500000163	18/04/2023	59,000.00	18/05/2023	59,000.00	0.00	COMPLETADO
ALBERTO ANTONIO CABRERA RODRIGUEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE COLOCACION DE 3 CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA " POLITICAS PUBLICAS" QUE SE TRANSMITE POR CINEVISION CANAL 19, MES DE ENERO 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0003339-2023.	00000000B1500000164	18/04/2023	59,000.00	18/05/2023	59,000.00	0.00	COMPLETADO
ALBERTO ANTONIO CABRERA RODRIGUEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE COLOCACION DE 3 CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA " POLITICAS PUBLICAS" QUE SE TRANSMITE POR CINEVISION CANAL 19, MES DE FEBRERO 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0003339-2023.	00000000B1500000165	18/04/2023	59,000.00	18/05/2023	59,000.00	0.00	COMPLETADO
ALBERTO ANTONIO CABRERA RODRIGUEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: AQUE SE TRANSMITE POR CINEVISION CANAL 19, MES DE MARZO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0003339-2023.	00000000B1500000166	18/04/2023	59,000.00	18/05/2023	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 MULTIMEDIA TELERADIO AMERICA, CANAL 12 Y 45 Y SU PORTAL WWW.TELERADIOAMERICA.COM.DO, MES DE MARZO 2023 4/4, CONTRATO NO. BS-0000754-2023.	00000000B1500000026	17/04/2023	59,000.00	17/05/2023	59,000.00	0.00	COMPLETADO
INSTITUTO DE PREVISION Y PROTECCION DEL PERIODISTA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL EN REVISTA DEL IPPP "ACCION SOCIAL PARA EL PERIODISTA", MEDIANTE UNA O MAS PAGINAS FULL COLOR 8 1/2*11, MES DE DICIEMBRE 2022 1/4, CONTRATO NO.BS-0000296-2023.	00000000B1500000038	18/04/2023	59,000.00	18/05/2023	59,000.00	0.00	COMPLETADO
INSTITUTO DE PREVISION Y PROTECCION DEL PERIODISTA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL EN REVISTA DEL IPPP "ACCION SOCIAL PARA EL PERIODISTA", MEDIANTE UNA O MAS PAGINAS FULL COLOR 8 1/2*11, MES DE ENERO 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0000296-2023.	00000000B1500000039	18/04/2023	59,000.00	18/05/2023	59,000.00	0.00	COMPLETADO
INSTITUTO DE PREVISION Y PROTECCION DEL PERIODISTA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL EN REVISTA DEL IPPP "ACCION SOCIAL PARA EL PERIODISTA", MEDIANTE UNA O MAS PAGINAS FULL COLOR 8 1/2*11, MES DE FEBRERO 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0000296-2023.	00000000B1500000040	18/04/2023	59,000.00	18/05/2023	59,000.00	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
INSTITUTO DE PREVISION Y PROTECCION DEL PERIODISTA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL EN REVISTA DEL IPPP "ACCION SOCIAL PARA EL PERIODISTA", MEDIANTE UNA O MAS PAGINAS FULL COLOR 8 1/2*11, MES DE MARZO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0000296-2023.	00000000B150000041	18/04/2023	59,000.00	18/05/2023	59,000.00	0.00	COMPLETADO
PURA 97 1 FM SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL Y PRENSA DIGITAL 24 HORAS MEDIANTE COLOCACION (8) CUÑAS DIARIAS, EN LA PROGRAMACION DE LA EMISORA 97.1, CO-BS-0003004-2023. CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2023. (1/4)	00000000B150000024	21/04/2023	59,000.00	21/05/2023	59,000.00	0.00	COMPLETADO
PURA 97 1 FM SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: 5 PUBLICIDAD RADIAL Y PRENSA DIGITAL 24 HORAS MEDIANTE COLOCACION (8) CUÑAS DIARIAS, EN LA PROGRAMACION DE LA EMISORA 97.1, CO-BS-0003004-2023 CORRESPONDIENTE MES MARZO 2023. (2/4)	00000000B150000025	21/04/2023	59,000.00	21/05/2023	59,000.00	0.00	COMPLETADO
SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA "SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH", TRANSMITIDO POR VTV CANAL 32, EN CLARO, ASTER Y ALTICE, MES DE MARZO 2023 1/4, CONTRATO NO.BS-0003555-2023.	00000000B1500000208	17/04/2023	59,000.00	17/05/2023	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 MARZO 2023 4/4, SEGUN CONTRATO NO.BS-0000623.2023.	000000000B150000008	20/04/2023	59,000.00	20/05/2023	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	00000000B1500000084	24/04/2023	59,000.00	24/05/2023	59,000.00		COMPLETADO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MES DE MARZO 2023, CUENTA #775838387, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL OMSA. SEGUN MEMO FDT-S-0026-23	0000E450000006893	10/04/2023	60,762.00	10/05/2023	60,762.00		COMPLETADO
TROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVADO POR UN PERIODO DE 06 MESES PARA LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS SGTES MESES	B1500000868/835/821/845	21/04/2023	61,396.34	21/05/2023	61,396.34		COMPLETADO
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 MARZO, 2023.	000000E450000005912	17/04/2023	63,790.83	17/05/2023	63,790.83	0.00	COMPLETADO
MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MORONTA	B1500000073, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES, ACUERDOS Y CONTRATOS ENTRE EL INDOTEL		20/04/2023	63,720.00	20/05/2023	63,720.00	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL, 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.2023-23-0000344600, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET, REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA CUENTA NO.584168, FECHA 17/04/2023	00000000B1500010911	21/04/2023	67,340.00	21/05/2023	67,340.00		COMPLETADO
CHARLES MARTIN ALMENGU GUZMAN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER, PLACA L-329864, COLOR BLANCO AÑO 2013, CHASIS 6FPPXXMJ2PCE61272. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00043.	00000000B1500000245	03/04/2023	72,363.50	03/05/2023	72,363.50	0.00	COMPLETADO
AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE AGUA POTABLE	00000000B1500153747/153770/15	10/04/2023	73,260.00	10/05/2023	73,260.00		COMPLETADO
UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 350 FARD DE BOTELLAS DE AGUA 20 OZ/ PARA EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023. SEGUN NO DE ORDEN, 2023-00107	00000000B1500000277	17/04/2023	78,750.00	17/05/2023	78,750.00	0.00	COMPLETADO
SERVISTEL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIOS DE TORREROS POR 6 MESES APARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. SEGUN NO. DE ORDEN,2022-00459	00000000B1500000151	12/04/2023	106,200.00	12/05/2023	106,200.00	0.00	COMPLETADO
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACION DEL COLABORADOR CARLOS DEMETRIO PEREZ GUANTE EN LA CONFERENCIA NAB SHOW EN LAS VEGAS NY, SEGUN APROBACION ANEXA, MEMORANDUM N	00000000B1500000225	12/04/2023	111,232.54	12/05/2023	111,232.54		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 01/04/2023 HASTA EL 30/04/2023.	00000000B1500041102	25/04/2023	147,364.52	25/05/2023	147,364.52	0.00	COMPLETADO
MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA 340 PERSONAS EN CAJA BIODEGRADABLES DEBIDAMENTE EMPACADOS CON UNA CINTA ROSADA, LA CUAL CONSTARIA DE: ALGO SALADO	00000000B1500000531	11/04/2023	150,450.00	11/05/2023	150,450.00		COMPLETADO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE DATOS SMEGER (MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO) CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	00000000B1500002564	13/04/2023	156,000.00	13/05/2023	156,000.00	0.00	COMPLETADO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO.204309968, SERVICIO ACCESO AL INTERNET 30 MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DE MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	00000000B1500002568	18/04/2023	156,000.00	18/05/2023	156,000.00		COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
NAP DEL CARIBE, INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.1500001715. CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE LAS PLATAFORMAS TECNOLOGICAS EN LA NUBE (AZURE) DE MICROSOFT, MES DE ABRIL 2023. SEGUN NO. DE CONTRATO BS-0014080-2022.	00000000B1500001298	11/04/2023	169,874.18	11/05/2023	169,874.18	0.00	COMPLETADO
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, SEGUN CONTRATO BS-0014527-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	00000000B1500000136	04/04/2023	171,282.23	05/05/2023	171,282.23	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, SEGUN CONTRATO BS-0000233-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, SEGUN MEMORANDUM SC-M-000169-2023	00000000B1500000020	24/04/2023	201,780.00	24/05/2023	201,780.00	0.00	COMPLETADO
SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: IMPRESION DE 1,000.00 UNIDADES DE MATERIAL FORMATIVO, PLAN DE ALFABETIZACION DIGITAL CON ENFOQUE DE GENERO. PROYECTO CONECTAR A LOS NO CONECTADOS.	00000000B1500000486	04/04/2023	238,360.00	04/05/2023	238,360.00	0.00	COMPLETADO
SOPORTE TÉCNICO EN HARDWARE EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PARTICIPACION DE FRANCISCO GARCIA, FREDERIC BERROA, MOISES ORTIZ, ERICKSON RAMOS, JULYS FERNANDEZ, ANGEL HERNANDEZ, JESSE MAZARA Y JHOAN SANCHEZ EN LA CAPACITACION TELEFONICA IP TECNICA Y AVANZADA, SEGUN APROBACION ANEXA, MEMORANDUM NO.RH-M-000374-23.	00000000B1500000193	13/04/2023	240,000.00	13/05/2023	240,000.00	0.00	COMPLETADO
GTG INDUSTRIAL, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL PERIODO JUNIO/MARZO 2023, SEGUN NO.ORDEN 2023-00098.	00000000B15000003220	04/04/2023	290,948.20	04/05/2023	290,948.20		COMPLETADO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA POLIZA NO. 2-2-102-0013723. SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS, COMPENDIDO EN EL PERIODO 01/04/2023 HASTA EL 30/04/2023.	00000000B1500041097	25/04/2023	303,830.10	25/05/2023	303,830.10	0.00	COMPLETADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERV. FLOTA CELULARES, CORRESP. AL MES DE MARZO-2023 CUENTA NO.706002893	000000E450000005842	13/04/2023	348,163.14	13/05/2023	348,163.14	0.00	COMPLETADO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS FACTURAS., POR CORRESPONDIENTE A LOS NIC: 5013178 (01/0/2023 AL 02/03/2023), 5406342 (03/02/2023 AL 06/03/2023), 5534692 (01/02/2023 AL 02/03/2023), 5803899 (01/02/2023 AL 02/03/2023), 5816979 (09/02/2023 AL 12/03/2023), 5817032 (01/02/2023 AL 02/03/2023), 5978074 (07/02/2023 AL 10/03/2023), 6556368 (09/02/2023 AL 12/03/2023).	00000000B1500364654 B1500364690/ 366278/ 364692/ 364693/ 364661/ 364691/ 364670/ 366454	14/04/2023	349,257.83	14/05/2023	349,257.83	0.00	COMPLETADO
CLIMACA GROUP SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE LOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA SEDE CENTRAL Y EL CENTRO ITLA DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00078	00000000B1500000012	12/04/2023	384,798.00	12/05/2023	384,798.00	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
PROTOR, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: READECUACION FISICA DEL CENTRO MODELO DE CAPACITACION EN INFORMATICA (CMCI) UBICADO EN LAS INMEDIACIONES DEL ESTADIO TETELO VARGAS, CO-0000344-2023, ADENDA AL CERTIFICADO CO-000580-2021 SAN PEDRO DE MACORIS (2.2.7.1.04) SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS RD\$308,620.00 DIRECCION TECNICA	00000000B1500000172	12/04/2023	399,354.28	12/05/2023	399,354.28	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 2134206332-87, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 16/02/2023 AL 20/03/2023, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA NO. 203 ZONA COLONIAL (NIC: NO. 2134206).	00000000B1500259345	12/04/2023	442,535.68	12/05/2023	442,535.68	0.00	COMPLETADO
TELENETWORKS RD SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE UNA COMPANIA POR SERVICIO DE CALIBRACION DE DOS ANALIZADORES DE ESPECTRO RADIOELECTRICO, SEGUN NO.ORDEN 2022-00451	00000000B150000026/27	21/04/2023	529,769.35	21/05/2023	529,769.35		COMPLETADO
FL BETANCES & ASOCIADOS , SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: AQUISICION DE 10 LICENCIAS DE WINDOWS SERVER STANDARD 2022. LOTE II SEGUN CONTRATO BS-0002939-2023.	00000000B1500000580	24/04/2023	553,023.50	24/05/2023	553,023.50	0.00	COMPLETADO
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORA ZAIZKA YASMIN SUBERO ACTA EN LA CAPACITACION PROGRAMA DE LIDERAZGO PARA LA GESTION PUBLICA, SEGUN APROBACION ANEXA., MEMORANDUM NO. RH-M-000397-23.	00000000B1500000573	11/04/2023	837,900.00	11/05/2023	837,900.00	0.00	COMPLETADO
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACION DEL COLABORADOR PRIAMO RAMIREZ UBIERA EN LA CAPACITACION PROGRAMA DE LIDERAZGO PARA LA GESTION PUBLICA, SEGUN APROBACION ANEXA., MEMORANDUM NO. RH-M-000432-23.	00000000B1500000578	24/04/2023	837,900.00	24/05/2023	837,900.00	0.00	COMPLETADO
HEICES CONSULTING, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA METODOLOGICA, PREPARACION DE LOS GRUPOS FOCALES Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIONES A SER UTILIZADOS	00000000B1500000006	10/04/2023	890,168.40	10/05/2023	890,168.40		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 ABRIL 2023.	00000000B1500000060	11/04/2023	1,574,844.69	24/05/2023	1,574,844.69	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202304055201527750, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 MARZO-HASTA 31 DE MARZO 2023, DE LA CUENTA NO.88082461. DEL PROYECTO CANASTA DIGITAL SOCIAL. NO. DE CONTRATO BS-0005450-2022.	00000000B1500049652	17/04/2023	1,722,237.40	17/05/2023	1,722,237.40	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
BAROLI TECHNOLOGIES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UNA PLATAFORMA DE COMUNICACION UNIFICADA (CENTRAL TELEFONICA DE VOZ SOBRE IP Y CONTACT CENTER) PARA LA INSTITUCION POR UN AÑO A PARTIR DEL 13 DE ENERO 2023, SEGUN CONTRATO BS-0001357-2023	000000000B1500000311	12/04/2023	3,908,667.40	12/05/2023	3,908,667.40	0.00	COMPLETADO
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE 5 LOCALES MAS SOTANO (2,665 M2), SEGUN CONTRATO BS-0014505-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	000000000B1500000137	04/04/2023	4,135,170.93	04/05/2023	4,135,170.93	0.00	COMPLETADO
TOTAL				22,628,812.44		22,628,812.44	0.00	

NELSON ARROYO
Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
Directora Ejecutiva