

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
RQD HIGIENICOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE INSUMOS DE PAPEL HIGIENICO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023. SEGUN NO.ORDEN 2023-00147.	B1500000397	05/25/2023	445,701.58	06/24/2023	445,701.58	0.00	COMPLETADO
AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS NCFB1500158988/B1500158989/158996/159307/159424/159426/159465/159435/159803/160082 SOLICITUD DE RELLENADO DE 2,160 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LA INSTITUCION Y SUS DEPENDENCIAS, SEGUN NO.ORDEN 2023-00021.	B1500159424, B1500158988, B1500158996, B1500159307, B1500160082, B1500159426, B1500159465, B1500158989, B1500159435, B1500159803	05/18/2023, 05/18/2023, 05/18/2023, 05/18/2023, 05/18/2023, 05/18/2023, 05/18/2023, 05/18/2023, 05/18/2023, 05/18/2023, 05/18/2023	47,220.00	06/17/2023, 06/17/2023, 06/17/2023, 06/17/2023, 06/17/2023, 06/17/2023, 06/17/2023, 06/17/2023, 06/17/2023, 06/17/2023, 06/17/2023	47,220.00	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202305055201541866, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 ABRIL-HASTA 30 DE ABRIL 2023, DE LA CUENTA NO.88082461. DEL PROYECTO CANASTA DIGITAL SOCIAL. NO. DE CONTRATO BS-0005450-2022.	B1500050500	05/08/2023	1,722,237.70	06/07/2023	1,722,237.70	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202304055201521368, NCF: B1500049505, CUENTA NO.71299770, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023, 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.	B1500049505	05/05/2023	16,542.50	06/04/2023	16,542.50	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT.CC202304055201515136, NCF: B1500049360 (CUENTA: 9308820) PLAN DE INTERNET MOVIL TEL.809-106-7306 Y 809-142-0825 ,809-171-1047 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023.	B1500049360	05/05/2023	13,220.63	06/04/2023	13,220.63	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT.CC202305055201529382, NCF: B1500050212 (CUENTA: 9308820) PLAN DE INTERNET MOVIL TEL.809-106-7306 Y 809-142-0825 ,809-171-1047 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023.	B1500050212	05/05/2023	13,256.02	06/04/2023	13,256.02	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202305055201535549, NCF: B1500050359, CUENTA NO.71299770, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023, 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	B1500050359	05/05/2023	5,032.80	06/04/2023	5,032.80	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202304252407095177, NCF: B1500049939, CUENTA NO. 1475052, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/03/2023 AL 19/04/2023, POR SERVICIOS DE TELECABLE OFICINA PRINCIPAL.	B1500049939	05/05/2023	4,369.79	06/04/2023	4,369.79	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO. CC202304252407096898 CTA #2979364, NCF: B1500049962 CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFONICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/03/2023 AL 19/04/2023	B1500049962	05/05/2023	197,892.44	06/04/2023	197,892.44	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO, 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: FACTURA NO. CC202304252407102641, CUENTA NO. 7753558, NCF: B1500050029, POR SERVICIOS DE INTERNET CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/03/2023 AL 19/04/2023.	B1500050029	05/05/2023	2,414.42	06/04/2023	2,414.42	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CUENTA NO. 7715659, CENTRAL TELEFONICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/03/2023 AL 19/04/2023.	B1500050028	05/05/2023	77,755.80	06/04/2023	77,755.80	0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO. CC202305252407181420 CTA #2979364, NCF: B1500050843 CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFONICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/04/2023 AL 19/05/2023.	B1500050843	05/30/2023	6,636.59	06/29/2023	6,636.59	0.00	COMPLETADO
ANGELES JORGE SANCHEZ JIMENEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, CONSISTENTE EN NOTIFICACIONES DE VARIOS ACTOS DE ALGUACIL REALIZADOS AL INDOTEL, SEGUN DOCUMENTACION ANEXA, MEMORANDUM NO.DJ-M-000239-23.	B1500000017	05/31/2023	64,900.00	06/30/2023	64,900.00	0.00	COMPLETADO
ANNEY ALFONZO LOPEZ CUETO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: A PUBLICIDAD A TRAVES DEL "PROGRAMA RADIAL ACCESO" TRANSMITIDO POR AZUCAR 89.1 POR EL AREA ESTE Y NORDESTE Y TODAS LAS PLATAFORMAS, MES DE ABRIL 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0002071-2023	B1500000058	05/09/2023	29,500.00	06/08/2023	29,500.00	0.00	COMPLETADO
AUTO VIDRIOS LINCOLN	PAGO NCF B1500001264 POR COMPRA DE CRISTAL DELANTERO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200, PLACA L-383203, COLOR NEGRO, 2018 CHASIS MMBJYKL30JH003155. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00120.	B1500001264	05/12/2023	14,186.43	06/11/2023	14,186.43	0.00	COMPLETADO
AUTOCAMIONES, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS 258,534 KMS, DEL VEHICULO ISUZU DMAX 4X4, PLACA L-309691, COLOR PLATEADO, CHASIS MPATFS85HCH502547. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00090. MONTO	B1500003505	05/05/2023	197,635.52	06/04/2023	197,635.52	0.00	COMPLETADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 33348036 NCF B1500042800 (CODIGO DEL SISTEMA 40200) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	B1500042800	05/11/2023	670.00	06/10/2023	670.00	0.00	COMPLETADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS NO. 33346692 (CODIGO DEL SISTEMA 18268) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2023, EDIFICIO ISABEL LA CATOLICA NO.203 (CENTRO INDOTEL)	B1500042482	05/11/2023	4,022.00	06/10/2023	4,022.00	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, SEGUN CONTRATO BS-0014527-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	B1500000138	05/15/2023	171,282.23	06/14/2023	171,282.23	0.00	COMPLETADO
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE 5 LOCALES MAS SOTANO (2,665 M2), SEGUN CONTRATO BS-0014505-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	B1500000139	05/15/2023	4,135,170.93	06/14/2023	4,135,170.93	0.00	COMPLETADO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. FS-5961416, NCF #B1500118074, CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL (CCT), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 (CODIGO DEL SISTEMA NO.455693).	B15001180.7	05/11/2023	3,590.00	06/10/2023	3,590.00	0.00	COMPLETADO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. 96128141 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ALMACEN INDOTEL UBICADO EN EL V CENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 (CODIGO DEL SISTEMA NO.417557).	B1500115521	05/11/2023	3,079.00	06/10/2023	3,079.00	0.00	COMPLETADO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PARQUEO C/. EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 (CODIGO DEL SISTEMA NO.45621)	B1500117470	05/11/2023	342.00	06/10/2023	342.00	0.00	COMPLETADO
CARMEN VICTORIA CASTILLO	CORRESPONDIENTE A LOS SRVICIOS 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-000203-23.	B1500000122	05/31/2023	110,920.00	06/30/2023	110,920.00	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 FUMIGACION 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 ABRIL 2023.	B1500000389	05/16/2023	32,922.00	06/15/2023	32,922.00	0.00	COMPLETADO
CHISPASDEACTUALIDAD SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE LA COLOCACION DE BANNER CORPORATIVO TAMAÑO 700X90 PÍXELES EN LA PORTADA DEL PERIODICO CHISPASDEACTUALIDAD.COM , CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL (2/4) BS-0003548-2023.	B1500000090	05/08/2023	41,300.00	06/07/2023	41,300.00	0.00	COMPLETADO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: EL MES DE ABRIL 2023, CUENTA #775838387, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL OMSA. SEGUN MEMO FDT-S-0035-23.	E450000009452	05/03/2023	60,762.00	06/02/2023	60,762.00	0.00	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 ABRIL, 2023.	E450000008486	05/11/2023	42,122.75	06/10/2023	42,122.75	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO, 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. 707454799, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	E450000008451	05/11/2023	33,219.50	06/10/2023	33,219.50	0.00	COMPLETADO
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERV. FLOTA CELULARES, CORRESP. AL MES DE ABRIL-2023 CUENTA NO.706002893	E450000008417	05/11/2023	225,330.30	06/10/2023	225,330.30	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 PIANTINNI, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PARA SER USADO COMO PARQUEO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INDOTEL. SEGUN CONTRATO BS-0009426-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	B1500000071	05/03/2023	250,000.00	06/02/2023	250,000.00	0.00	COMPLETADO
CONCILIO EVANGELICO DE LAS ASAMB. DE DIOS INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: 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. SEGUN CONTRATO BS-0009426-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	B1500000073	05/15/2023	250,000.00	06/14/2023	250,000.00	0.00	COMPLETADO
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA G-318176, COLOR NEGRA AÑO 2015, CHASIS JTEBH9FJ605072115. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00158.	B1500017791	05/29/2023	100,531.33	06/28/2023	100,531.33	0.00	COMPLETADO
DIDACTICA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD COMERCIAL/DIGITAL, EN EL PROGRAMA DIDACTICA ONLINE Y PRESENTA EN REDES Y PAGINA WEB.DIFUNDIDO POR YOUTUBE, SPOTIFY, APPLE PODCASTS, GOOGLE PODCASTS, ENTRE OTROS, MES DE MARZO 2023 1/4, CONTRATO NO. BS-0004732-2023. "NO EXISTE PAGO ANTERIOR"	B1500000130	05/25/2023	47,200.00	06/24/2023	47,200.00	0.00	COMPLETADO
DIDACTICA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD COMERCIAL/DIGITAL, EN EL PROGRAMA DIDACTICA ONLINE Y PRESENTA EN REDES Y PAGINA	B1500000131	05/25/2023	47,200.00	06/24/2023	47,200.00	0.00	COMPLETADO
DIKAPP PRODUCCIONES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE COLOCACION DE 8 CUÑAS, EN EL PROGRAMA "1800 SEGUNDOS DE NOTICIAS" EN EL CANAL 39 Y 8 ALTICE, MES DE ENERO 2023 2/4, CONTRATO NO. BS-0001283-2023.	B1500000153	05/24/2023	59,000.00	06/23/2023	59,000.00	0.00	COMPLETADO
DIKAPP PRODUCCIONES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE COLOCACION DE 8 CUÑAS, EN EL PROGRAMA "1800 SEGUNDOS DE NOTICIAS" EN EL CANAL 39 Y 8 ALTICE, MES DE FEBRERO 2023 3/4, CONTRATO NO. BS-0001283-2023.	B1500000154	05/24/2023	59,000.00	06/23/2023	59,000.00	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
DIKAPP PRODUCCIONES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE COLOCACION DE 8 CUÑAS, EN EL PROGRAMA "1800 SEGUNDOS DE NOTICIAS" EN EL CANAL 39 Y 8 ALTICE, MES DE MARZO 2023 4/4, CONTRATO NO. BS-0001283-2023.	B1500000155	05/24/2023	59,000.00	06/23/2023	59,000.00	0.00	COMPLETADO
DIKAPP PRODUCCIONES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE COLOCACION DE 8 CUÑAS, EN EL PROGRAMA "1800 SEGUNDOS DE NOTICIAS" EN EL CANAL 39 Y 8 ALTICE, MES DE DICIEMBRE 2022 1/4, CONTRATO NO. BS-0001283-2023. "NO EXISTE PAGO ANTERIOR"	B1500000152	05/24/2023	59,000.00	06/23/2023	59,000.00	0.00	COMPLETADO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/04/2023 AL 01/05/2023, PERTENECIENTE A ALTO PALOMA (LUPERON) (NIC 7164159)	B1500357972	05/16/2023	3,062.86	06/15/2023	3,062.86	0.00	COMPLETADO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/04/2023 AL 01/05/2023, PERTENECIENTE A A LOS AZULES, SALCEDO (NIC 6001062)	B1500357023	05/16/2023	6,783.91	06/15/2023	6,783.91	0.00	COMPLETADO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/04/2023 AL 01/05/2023, PERTENECIENTE A LOS REYES , GREGORIO LUPERON (NIC 5200991)	B1500352889	05/16/2023	7,566.28	06/15/2023	7,566.28	0.00	COMPLETADO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS FACTURAS, B1500371081/ 372814/ 371082/ 371051/ 371056/ 371083/ 371134/ 371052, POR CORRESPONDIENTE A LOS NIC: 5013178 (02/03/2023 AL 01/04/2023), 5406342 (06/03/2023 AL 04/04/2023), 5534692 (02/03/2023 AL 01/04/2023), 5803899 (02/03/2023 AL 01/04/2023), 5816979 (12/03/2023 AL 12/04/2023), 5817032 (02/03/2023 AL 01/04/2023), 5978074 (10/03/2023 AL 10/04/2023), 6556368 (12/03/2023 AL 12/04/2023).	B1500372814, B1500371082, B1500371056, B1500371083, B1500371052, B1500371134, B1500371051, B1500371081	05/10/2023, 05/10/2023, 05/10/2023, 05/10/2023, 05/10/2023, 05/10/2023, 05/10/2023, 05/10/2023, 05/10/2023, 05/10/2023	386,512.38	06/09/2023, 06/09/2023, 06/09/2023, 06/09/2023, 06/09/2023, 06/09/2023	386,512.38	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 2134206333-04, NCF: B1500264334. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 20/03/2023 AL 19/04/2023, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA NO. 203 ZONA COLONIAL (NIC: NO. 2134206).	B1500264334	05/10/2023	404,716.97	06/09/2023	404,716.97	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 4260014044-15 NCF: B1500265483. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 20/03/2023 AL 19/04/2023, PERTENECIENTE AL CENTRO INDOTEL TETELO VARGAS EXT. ITLA, SAN PEDRO DE MACORIS. (NIC:4260014).	B1500265483	05/10/2023	24,236.86	06/09/2023	24,236.86	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO, 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. 2039391353-63 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 20/03/2023 AL 19/04/2023, PERTENECIENTE ALMACEN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLON DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO. (NIC:2039391).	B1500265035	05/10/2023	20,948.08	06/09/2023	20,948.08	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 4037282088-42, NCF: B1500267735, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 20/03/2023 AL 19/04/2023, PERTENECIENTE ESTACION DE MONITOREO SANTO DOMINGO. (NIC:4037282).	B1500267735	05/10/2023	5,317.50	06/09/2023	5,317.50	0.00	COMPLETADO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO.1625494389-30, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 20/03/2023 AL 19/04/2023, PERTENECIENTE A LA ESTACION MONITOREO ESPECTRO DE HIGUEY, (NIC: NO. 1625494)	B1500268544	05/10/2023	894.27	06/09/2023	894.27	0.00	COMPLETADO
EDITORIA HOY	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR (01) EJEMPLAR PERIODO DESDE 20/05/2023-19/05/2024 Y LA SUSCRIPCION DE DOS EJEMPLARES DEL PERIODICO HOY , PERIODO DESDE 15/05/2023-14/05/2024.	B1500006195/6194	05/31/2023	11,100.00	06/30/2023	11,100.00	0.00	COMPLETADO
EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500000314 COMPRA DE INSUMO DE JABON LIQUIDO EXTRA-HIGIENE PARA MANOS REPUESTO POR 1.000 ML PARA USO DE LA INSTITUCION Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023, SEGUN NO.ORDEN 2023-00143.	B1500000314	05/29/2023	84,075.00	06/28/2023	84,075.00	0.00	COMPLETADO
FEROX SOLUTIONS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500000331 CORRESPONDIENTE A 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 ABRIL 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0003058-2023	B1500000331	05/10/2023	35,400.00	06/09/2023	35,400.00	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, SEGUN CONTRATO BS-0000233-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, SEGUN MEMORANDUM SC-M-000278-2023	B1500000022	05/26/2023	201,780.00	06/25/2023	201,780.00	0.00	COMPLETADO
ENFOQUE DIRECTO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA ENFOQUE DIRECTO, SEÑAL DE VIDA CANAL 34 Y 1034 HD DE CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 1/4 CONTRATO NO. BS-0003251-2023	B1500000005	05/29/2023	41,300.00	06/28/2023	41,300.00	0.00	COMPLETADO
FEDERICO BOLIVAR PELTIER	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.	B1500000253	05/31/2023	16,520.00	06/30/2023	16,520.00	0.00	COMPLETADO

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
GRUPO ARQLU	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA, INSTALACION Y TINTADO DE DOS CRISTALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2023-00086.	B1500000025	02/05/2023	21,550.34	01/06/2023	21,550.34		
GTG INDUSTRIAL, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA EL PERIODO TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2023 DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2023-00130.	B15000003279	05/25/2023	425,686.18	06/24/2023	425,686.18	0.00	COMPLETADO
HANS GARCIA COMUNICACION INTEGRAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE LOS AUDIVISUALES, EQUIPOS Y RED PARA LAS 42 CUMBRE DEL COMITE CONSULTIVO PERMANENTE I (CCP.I) DE LA COMISION INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES (CITEL) NO CONTRATO, BS-0004647-2023.	B1500000019	05/23/2023	3,953,000.00	06/22/2023	3,953,000.00	0.00	COMPLETADO
HERMANOS LUNA FERRETERIA & REPUESTOS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARLOS EN LA INSTALACION DE UNA PLANTA DE EMERGENCIA EN EL I.T.L.A. EN SAN PEDRO DE MACORIS. SEGUN NO. DE ORDEN,2023-00126	B15000001214	05/09/2023	13,970.00	06/08/2023	13,970.00	0.00	COMPLETADO
FEDERICO BOLIVAR PELTIER	CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES	B1500000255	05/31/2023	53,100.00	06/30/2023	53,100.00	0.00	COMPLETADO
IMPRESOS TRES TINTAS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE COMPRA DE 200 INVITACIONES CON SUS SOBRES PARA EL DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00125	B15000000821	05/15/2023	81,420.00	06/14/2023	81,420.00	0.00	COMPLETADO
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACION DE LOS COLABORADORES DELLANIRA SOTO TEJEDA, MIGUEL OGANDO, JESENIA MEJIA, MAIKEL VITTINI, PABLO GUZMAN, LEIDY REYES SOSA JOSE L.VARGAS EN EL XXI CONGRESO REGIONAL DE AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMORANDUM NO. RH-M-000485-23	B15000000539	05/19/2023	189,040.00	06/18/2023	189,040.00	0.00	COMPLETADO
IP EXPERT IPX SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RESPALDO ELECTRICO (UPS) PARA LA INSTITUCION, SEGUN CONTRATO BS-0016246-2022.	B15000000228	05/05/2023	2,953,077.25	06/04/2023	2,953,077.25	0.00	COMPLETADO
J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: JFC-G-004/2023, NCF: B1500000073, POR 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-0003435-2023.	B15000000073	05/22/2023	495,448.18	06/21/2023	495,448.18	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JESÚS ANTONIO MEDINA RIVERA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL " LA SULTANA DIGITAL" CONSISTENTE EN LA PUBLICACION DE UN BANNER 300*250 EN LA PORTADA DEL PERIODICO, MES DE MARZO 2023 1/4, CONTRATO NO.BS-0004726-2023. "NO EXISTE PAGO ANTERIOR"	B1500000031	05/24/2023	29,500.00	06/23/2023	29,500.00	0.00	COMPLETADO
GUSTAVO ANTONIO SANTANA VILORIO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR 15 DIAS APROXIMADAMENTE, PARA EL TRASLADO DE COLABORADORES DESDE SAN PEDRO HASTA SANTO DOMINGO. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00109	B1500000254	09/05/2023	150,000.00	08/05/2023	150,000.00	0.00	COMPLETADO
JSPENCE PROMOSIONES	CORRESPONDIENTE A 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 MARZO 2023 4/4, SEGUN CONTRATO NO.BS-0016784-2022.	B1500000031	02/05/2023	29,500.00	01/05/2023	29,500.00		
JUAN FRANCISCO BASTARDO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL EN UN BANNER PUBLICITARIO A INDOTEL, EN LA PAGINA MIRADORWEB.COM CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2023 (1/4),SEGUN NO. BS-0003252-2023.	B1500000004	05/08/2023	29,500.00	06/07/2023	29,500.00	0.00	COMPLETADO
JUAN FRANCISCO BASTARDO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL, CONSISTENTE EN UN BANNER ESTATICO, DIFUSION DE NOTICIAS Y AVISOS EN EL PERIODICO DIGITAL MIRADOR WEB, MES DE MARZO 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0003252-2023.	B1500000005	05/24/2023	29,500.00	06/23/2023	29,500.00	0.00	COMPLETADO
JUAN FRANCISCO BASTARDO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL, CONSISTENTE EN UN BANNER ESTATICO, DIFUSION DE NOTICIAS Y AVISOS EN EL PERIODICO DIGITAL MIRADOR WEB, MES DE ABRIL 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0003252-2023.	B1500000006	05/24/2023	29,500.00	06/23/2023	29,500.00	0.00	COMPLETADO
JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ORIENTACION SEMANAL QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 11:00 AM A 12:00 PM A TRAVEZ DE RNN CANAL 27, CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2023, BS-0002986-2023 (1/4).	B1500000162	05/04/2023	41,300.00	06/03/2023	41,300.00	0.00	COMPLETADO
JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ORIENTACION SEMANAL QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 11:00 AM A 12:00 PM A TRAVEZ DE RNN CANAL 27, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2023, BS-0002986-2023 (2/4)	B1500000163	05/08/2023	41,300.00	06/07/2023	41,300.00	0.00	COMPLETADO
JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ORIENTACION SEMANAL QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 11:00 AM A 12:00 PM A TRAVEZ DE RNN CANAL 27, MES DE MAYO 2023 3/4, BS-0002986-2023 .	B1500000164	05/31/2023	41,300.00	06/30/2023	41,300.00	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JULIO FLORENTINO DURAN NOLASCO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "DURAN CON EL PUEBLO" POR CRISTAL TV, CANAL 10, MES DE MARZO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0001298-2023.	B1500000177	05/12/2023	35,400.00	06/11/2023	35,400.00	0.00	COMPLETADO
KHALICCO INVESTMENTS S.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE DOS (2) BATERIAS PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO INDOTEL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00115	B1500000808	05/05/2023	25,480.00	06/04/2023	25,480.00	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 DOCE ACTOS DE ALGUACIL, SEGUN MEMORANDUM NO.DCSA-S-0006-23.	B1500000148	05/08/2023	219,480.00	06/07/2023	219,480.00	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 DOCE ACTOS DE ALGUACIL, SEGUN MEMORANDUM NO.DCSA-M-000034-23.	B1500000150	05/18/2023	267,860.00	06/17/2023	267,860.00	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 VARIOS ACTOS DE ALGUACIL, SEGUN MEMORANDUM NO.DJ-M-0002334-23.	B1500000149	05/19/2023	38,940.00	06/18/2023	38,940.00	0.00	COMPLETADO
MARCO MEDINA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA "PUNTO POR PUNTO ROLANDO" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 2/4. SEGUN NO. DE CONTRATO BS-0003632-2023	B1500000189	05/05/2023	29,500.00	06/06/2023	29,500.00	0.00	COMPLETADO
MARCO MEDINA	UBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA "PUNTO POR PUNTO ROLANDO" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 1/4. SEGUN NO. DE CONTRATO BS-0003632-2023	B1500000185	09/05/2023	29,500.00	08/06/2023	29,500.00		
MARGARITA CABA FERREIRA	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, SEGUN MEMORANDUM NO. DJ-M-000213-23.	B1500000113	05/09/2023	35,400.00	06/08/2023	35,400.00	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 COBERTURATVONLINE.NET, SEGUN NO. CONTRATO BS-0003549-2023.CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2023 (2/4)	B1500000043	05/08/2023	41,300.00	06/07/2023	41,300.00	0.00	COMPLETADO
JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS	PAGO DE FACTURA NCF B1500000208 VISISON CANAL 48 Y EN LAS PLATAFORMAS DE REDES SOCIALES, YOUTUBE, FB, IG, WSP Y ZOOM, ABRIL 2023 2/4, CONTRATO NO. BS-0003556-2023	B1500000208	05/25/2023	41,300.00	06/24/2023	41,300.00	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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 FEBRERO 2023 3/4, SEGUN CONTRATO NO. BS-0016425-2022	B1500000024	05/25/2023	59,000.00	06/24/2023	59,000.00	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 DICIEMBRE 2022 1/4, SEGUN CONTRATO NO. BS-0016425-2022	B1500000025	05/25/2023	59,000.00	06/24/2023	59,000.00	0.00	COMPLETADO
MEGAINFORD SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION TELEVISIVA MEDIANTE COLOCACION DE 20 CUÑAS AL MES , EN EL ESPACIO PROPUESTA DE LA NOCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, BS-0004579-2023. (1/4).	B1500000115	05/15/2023	59,000.00	06/14/2023	59,000.00	0.00	COMPLETADO
MEGAINFORD SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE COLOCACION DE 20 CUÑAS AL MES , EN EL ESPACIO PROPUESTA DE LA NOCHE, TRANSMITIDO POR RNN CANAL 27 Y POR REDES SOCIALES, MES DE ABRIL 2023 3/4, BS-0004579-2023. 0	B1500000121	05/31/2023	59,000.00	06/30/2023	59,000.00	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 MAYO 2023. SEGUN NO. DE CONTRATO BS-0014080-2022.	B1500001312	05/24/2023	169,874.18	06/23/2023	169,874.18	0.00	COMPLETADO
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: GASTOS DE BOLETOS AEREOS Y VIATICOS, PARA NELSON ARROYO, JOHANNA PEGUERO Y SARAH MARIÑEZ, DONDE PARTICIPARON EN EL "MASTER EN ALTA GESTION PUBLICA" EN LA CIUDAD DE PARIS, FRANCIA, DEL 14 AL 23 DE ABRIL DEL 2023.	OCP-FCR-00000744	05/09/2023	996,235.22	06/08/2023	996,235.22	0.00	COMPLETADO
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: GASTOS DE BOLETOS AEREOS Y VIATICOS, PARA LUIS SCHEKER Y JAVIER GARCIA, DONDE PARTICIPARON EN EL QUINTO EXAMEN DE LAS POLITICAS COMERCIALES DE LA ORGANIZACION DEL COMERCIO, DEL 22 AL 27 DE ENERO 2023, EN GINEBRA SUIZA.	OCP-FCR-00000840	05/09/2023	452,573.24	06/08/2023	452,573.24	0.00	COMPLETADO
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: GASTOS DE BOLETOS AEREOS Y VIATICOS, PARA PRIAMO RAMIREZ E HILDA PATRICIA, DONDE PARTICIPARON EN EL PROGRAMA MINISTERIAL DE LA GSMÁ, EN EL MARCO DEL MOBILE CONGRESS 2023, DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2023, BARCELONA ESPAÑA.	OCP-FCR-00000691	05/10/2023	444,844.73	06/09/2023	444,844.73	0.00	COMPLETADO
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. OCP-FCR-00001004 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS Y VIATICOS, PARA ALBERTO DELGADO Y NANCY GARCIA, PARA PARTICIPAR EN LA 41 REUNION DEL COMITE CONSULTIVO PERMANENTE II (CCP.II), MEXICO DEL 20 AL 28 DE MAYO 2023.	OCP-FCR-00001004	05/24/2023	373,250.22	06/23/2023	373,250.22	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
OPERADORA DE MEDIOS DE COMUN. OPEMECO, EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA EN NUEVO DIARIO AM, TRANSMITIDO A TRAVES DEL NUEVO DIARIO TV, RUTA 66 DE CLARO , ALTICE Y ASTER, MES DE ABRIL 2023 1/4, CONTRATO NO.BS-0005179-2023."NO EXISTE PAGO ANTERIOR"	B1500000326	05/31/2023	59,000.00	06/30/2023	59,000.00	0.00	COMPLETADO
OFIMATICA DOMINICANA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 06 BASES INCLINADORA PARA LOS TELEVISORES 32-70" Y UNA BASE GIRATORIA BRAZO 32-70", PARA LA TV DEL 5TO PISO DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2023-00122.	B1500000365	04/05/2023	9,663.02	03/05/2023	9,663.02		
INVERSIONES INOGAR	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE (3) NEVERAS PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2023-00097.	B1500000552	02/05/2023	144,760.94	01/05/2023	144,760.94	0.00	COMPLETADO
QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO CONTABLE GAZELLA OFFICE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO , SEGUN BS-0004272-2023	B1500000109, B1500000110, B1500000111, B1500000112, B1500000113	05/10/2023, 05/10/2023, 05/10/2023, 05/10/2023, 05/10/2023	725,744.25	06/09/2023, 06/09/2023, 06/09/2023, 06/09/2023, 06/09/2023	725,744.25	0.00	COMPLETADO
RAFAEL ALEXIS FORBES ROBERT	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: DIGITAL EN LAS PLATAFORMAS RDMUNDO23.COM ALEXISFORBES0-23 Y RDMUNDO0-23 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2/4, NO. BS-0003150-2023	B1500000115	05/05/2023	29,500.00	06/04/2023	29,500.00	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 ABRIL 2023 3/4, SEGUN CONTRATO NO. BS-0002230-2023 M	B1500000462	05/05/2023	47,200.00	06/04/2023	47,200.00	0.00	COMPLETADO
JUAN MATILDE NUÑEZ	CORRESPONDIENTE A 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-000202-23.	B1500000201	08/05/2023	123,900.00	07/06/2023	123,900.00	0.00	COMPLETADO
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 2023-00124.	B1500024926	05/03/2023	29,697.11	06/02/2023	29,697.11	0.00	COMPLETADO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA EMISION DE LA POLIZA 2-2-502-0049216 CON VIGENCIA DESDE EL 28/04/2023 HASTA 02/05/2024, Y AUMENTO DE LA POLIZA 2-2-503-0126736, DEL PROGRAMA DE SEGURO DE PROPIEDAD Y VEHICULOS, CON VIGENCIA DESDE EL 02/05/2023 HASTA 01/01/2024.	B1500041780, B1500041781	05/08/2023, 05/08/2023	215,531.25	06/07/2023, 06/07/2023	215,531.25	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO, 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: LA EMISION DE LA POLIZA 2-2-502-0049216 CON VIGENCIA DESDE EL 28/04/2023 HASTA 01/01/2024, Y AUMENTO DE LA POLIZA 2-2-503-0126736, DEL PROGRAMA DE SEGURO DE PROPIEDAD Y VEHICULOS, CON VIGENCIA DESDE EL 28/04/2023 HASTA 01/01/2024.	B1500041694, B1500041693	05/08/2023, 05/08/2023	75,959.88	06/07/2023, 06/07/2023	75,959.88	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 01/05/2023 HASTA EL 31/05/2023.	B1500041561	05/18/2023	147,064.20	06/17/2023	147,064.20	0.00	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, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/05/2023 HASTA EL 31/05/2023.	B1500041631	05/18/2023	302,696.20	06/17/2023	302,696.20	0.00	COMPLETADO
SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE TRES (3) BATERIAS, LAS CUALES SE USARAN EN LAS PLANTAS DE RESPALDO ELECTRICO DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SANTO DOMINGO Y DAJABON Y TRES (3) UNIDADES DE MANTENEDORES DE CARGA DE BATERIAS PARA LA INSTITUCION , NO.ORDEN 2023-00085.	B1500000098	05/22/2023	65,284.68	06/21/2023	65,284.68	0.00	COMPLETADO
SHERLINA NICOL GONZALEZ SHEPHARD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL RESUMEN SEMANAL DE NOTICIAS, EN LOS CANALES: CLARO DIGITAL 71, 71 DE TRICOM, 40 DE ASTER, ACTIVA 71 Y ALTICE 71, MES DE MARZO 2023 1/4, CONTRATO NO. BS-0003008-2023.	B1500000022	05/18/2023	23,600.00	06/17/2023	23,600.00	0.00	COMPLETADO
SHERLINA NICOL GONZALEZ SHEPHARD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL RESUMEN SEMANAL DE NOTICIAS, EN LOS CANALES: CLARO DIGITAL 71, 71 DE TRICOM, 40 DE ASTER, ACTIVA 71 Y ALTICE 71, MES DE ABRIL 2023 2/4, CONTRATO NO. BS-0003008-2023.	B1500000023	05/19/2023	23,600.00	06/18/2023	23,600.00	0.00	COMPLETADO
SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIOS Y CONFECCION DE IMPRESION DE UN (1) BACK PANEL CON EL TRUSS Y UNA TARIMA PARA LA 42 CUMBRE DE LA COMISION INTERAMERICANA DE LAS TELECOMUNICACIONES, SEGUN NO.ORDEN 2023-00123.	B1500000191	05/09/2023	148,680.00	06/08/2023	148,680.00	0.00	COMPLETADO
TECNAS, EIRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE ASCENSOR PRINCIPAL Y ASCENSOR DE CARGA UBICADOS EN EL CENTRO DE INDOTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 , SEGUN CONTRATO NO.BS-0002136-2023	B15000002819	05/18/2023	13,688.00	06/17/2023	13,688.00	0.00	COMPLETADO
TECNAS, EIRL.	B1500002795, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE ASCENSOR PRINCIPAL Y ASCENSOR DE CARGA UBICADOS EN EL CENTRO DE INDOTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 , SEGUN CONTRATO NO.BS-0002136-2023	B1500002795,	22/05/2023	13,688.00	21/05/2023	13,688.00	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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.	B1500000061	05/04/2023	1,569,169.57	06/03/2023	1,569,169.57	0.00	COMPLETADO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO.206816437, SERVICIO ACCESO AL INTERNET 30 MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DE MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	B15000002613	05/03/2023	156,000.00	06/02/2023	156,000.00	0.00	COMPLETADO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 206820945, NCF: B1500002605 POR SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPO DRIVE TEST (DIRECCION DE FISCALIZACION) CUENTA NO.98702655-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	B15000002605	05/05/2023	5,086.55	06/04/2023	5,086.55	0.00	COMPLETADO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 206810540, NCF:B1500002611, POR SERVICIO DE DATOS SMEGER (MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO) CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	B15000002611	05/05/2023	201,708.86	06/04/2023	201,708.86	0.00	COMPLETADO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 209244600, NCF:B1500002670, POR SERVICIO DE DATOS SMEGER (MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO) CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	B15000002670	05/31/2023	-	06/30/2023	-	0.00	COMPLETADO
UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACION DE SONY YEIHSOON BARREIRO RAMIREZ EN MAESTRIA DERECHO INMBOLIARIO, SEGUN APROBACION ANEXA, MEMORANDUM NO. RH-M-000449-23.	B15000000327	05/09/2023	137,480.00	06/08/2023	137,480.00	0.00	COMPLETADO
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORA JOHANNA NICOLE ARIAS NUÑEZ EN LA CAPACITACION "MAESTRIA EN MARKETING DIGITAL Y COMUNICACION" SEGUN APROBACION ANEXA RH-M-000483-23.	B15000001300	05/19/2023	110,600.00	06/18/2023	110,600.00	0.00	COMPLETADO
UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORA PERLA P. ENCARNACION GARCIA A LA CAPACITACION MAESTRIA EN CIENCIAS POLITICAS SEGUN APROBACION ANEXA MEMO RH-M-000450-23.	B15000001507	05/18/2023	420,050.00	06/17/2023	420,050.00	0.00	COMPLETADO
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2023-23-0000347261, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET, REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA CUENTA NO.584168, FECHA 17/05/2023.	B15000011014	05/25/2023	67,340.00	06/24/2023	67,340.00	0.00	COMPLETADO

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2023-26-0000381875, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI/OMSA CUENTA NO.639748, FECHA 20/05/2023.	B1500011018	05/29/2023	41,470.00	06/28/2023	41,470.00	0.00	COMPLETADO
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2023-26-0000381875, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI/OMSA CUENTA LA FACTURA NO.2023-26-0000378998, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI/OMSA CUENTA NO.639748, FECHA 20/04/2023.	B1500010915	02/06/2023	41,470.00	01/06/2023	41,470.00		COMPLETADO
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION, SERVICIO DE CATERING PARA EL ACTO DE RECONOCIMIENTO LABORAL POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES, LA CUAL TUVO LUGAR EN EL CENTRO INDOTEL EL DIA 3 DE MAYO 2023. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00134.	B1500001928	05/12/2023	140,184.00	06/11/2023	140,184.00	0.00	COMPLETADO
AGREGADOS BNI DACE SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: READECUACION DE 3 CASSETAS DEL MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO, EN LA ESTACION SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEGUN CONTRATO CO-0000887-2022.	B1500000072	02/05/2023	1,818,364.61	01/06/2023	1,818,364.61	0.00	COMPLETADO
TOTAL				28,857,191.03		28,857,191.03	0.00	

NELSON ARROYO
 Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
 Directora Ejecutiva