

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JULIO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO. CC202307252407339727 CTA #2979364, CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFONICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/06/2023 AL 19/07/2023	B1500052504	07/27/2023	199,351.74	08/26/2023	199,351.74	0.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS NO. 33660636 (CODIGO DEL SISTEMA 18268) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2023, EDIFICIO ISABEL LA CATOLICA NO.203 (CENTRO INDOTEL)	B15000439	07/10/2023	3,600.00	08/09/2023	3,600.00	0.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 33661969 (CODIGO DEL SISTEMA 40200) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	B1500044253	07/10/2023	600.00	08/09/2023	600.00	0.00	Completado
BALLENILLA BROADCAST GRUP SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD RADIAL EN LA PROGRAMACION DE LA EMISORA CIELO 104.7 FM, MES DE MARZO 2023 1/4, CONTRATO NO.BS-0003043-2023. "NO EXISTE PAGO ANTERIOR"	B1500000106	07/18/2023	29,500.00	08/17/2023	29,500.00	0.00	Completado
BALLENILLA BROADCAST GRUP SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PUBLICIDAD RADIAL EN LA PROGRAMACION DE LA EMISORA CIELO 104.7 FM, MES DE ABRIL 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0003043-2023.	B1500000107	07/18/2023	29,500.00	08/17/2023	29,500.00	0.00	Completado
BALLENILLA BROADCAST GRUP SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL EN LA PROGRAMACION DE LA EMISORA CIELO 104.7 FM, MES DE MAYO 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0003043-2023.	B1500000108	07/18/2023	29,500.00	08/17/2023	29,500.00	0.00	Completado
BALLENILLA BROADCAST GRUP SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL EN LA PROGRAMACION DE LA EMISORA CIELO 104.7 FM, MES DE JUNIO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0003043-2023.	B1500000109	07/18/2023	29,500.00	08/17/2023	29,500.00	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 JUNIO 2023. .	B1500000143	07/07/2023	4,135,170.93	08/06/2023	4,135,170.93	0.00	Completado
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, SEGUN CONTRATO BS-0014527-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	B1500000142	07/11/2023	171,282.23	08/10/2023	171,282.23	0.00	Completado
BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE INSUMOS TIMBRADOS Y PAPEL BOND PARA LAS 4 DEPENDENCIAS, CORESPONDIENTES AL PERIODO TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2023. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00145.	B1500001089	06/29/2023	125,552.00	07/29/2023	125,552.00	0.00	Completado

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JULIO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. FS-6423619 CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PARQUEO C/. EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 (CODIGO DEL SISTEMA NO.45621)	B1500121377	07/10/2023	342.00	08/09/2023	342.00	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: . NO. FS-6425349. CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL (CCT), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 (CODIGO DEL SISTEMA NO.455693).	B1500122984	07/10/2023	3,590.00	08/09/2023	3,590.00	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. 96539404 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ALMACEN INDOTEL UBICADO EN EL V CENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 (CODIGO DEL SISTEMA NO.417557).	B1500120328	07/10/2023	3,079.00	08/09/2023	3,079.00	0.00	Completado
CARMEN VICTORIA CASTILLO RODRÍGUEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, MEMORANDUM NO. DJ-M-000320-23.	B1500000123	07/27/2023	140,420.00	08/26/2023	140,420.00	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO, AJUSTE DE FRENOS Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA I-080831, CHASIS JN1TC2E26Z0014812, COLOR BLANCA, AÑO 2018. SEGUN CONTRATO NO. BS-0004150-2023 (LOTE VIII)	B1500001805	06/29/2023	82,027.70	07/29/2023	82,027.70	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	PAGO NCF B1500001788 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA MITSUBISHI PLACA I-007469, CHASIS BE637GF10036, L-200 383204, CHASIS MMBJYKL30JH003100, L-383207 CHASIS MMBJYKL30JH002851, L-200 383206 MMBJYKL30JH002847, L-200 383200 CHASIS MMBJYKL30KH001408 DE LA INSTITUCION.SEGUN CONTRATO NO.BS-0004273-2023.(LOTE I). MONTO RD\$188,955.00 ITBIS 18% RD\$ 34,011.90 DESC 5% RD\$ 9,447.75	B150001788	06/29/2023	222,966.90	07/29/2023	222,966.90	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	PAGO NCF B1500001803 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS MOTOCICLETAS YAMAHA PLACA K-0722725, CHASIS LBPKE0995F0070781, COLOR AZUL,AÑO 2015 Y K-0722724, CHASIS LBPKE099XF0070775, COLOR AZUL, AÑO 2015. SEGUN NO. DE CONTRATO BS-0005292-2023.(LOTE II) MONTO RD\$ 28,635.00 ITBIS 18% RD\$ 5,154.30 DESC 5% RD\$ 1,431.75	B1500001803	06/29/2023	33,789.30	07/29/2023	33,789.30	0.00	Completado
CEO SOLUTIONS CO SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: 0 CONTRATACION 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 MAYO 2023.	B1500000410	06/29/2023	32,922.00	07/29/2023	32,922.00	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 SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, SEGUN MEMORANDUM NO.DJ-M-000304-23.	B1500000026	07/14/2023	154,580.00	08/13/2023	154,580.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JULIO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CHISPASDEACTUALIDAD SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE LA COLOCACION DE BANNER CORPORATIVO TAMAÑO 700X90 PÍXELES EN LA PORTADA DEL PERIODICO, MES DE MAYO 2023 3/4, SEGUN NO.CONTRATO BS-0003548-2023.	B1500000092	06/29/2023	41,300.00	07/29/2023	41,300.00	0.00	Completado
CIBAO NEWS DIGITAL CINEDIG SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA DE DOS CUÑAS, EN CADA EMISION DEL PROGRAMA DIARIO TV DEL CANAL MEGA VISION, TRANSMITIDO A LAS 8:00 PM, MES DE JUNIO 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0006556-2023.	B1500000184	06/30/2023	35,400.00	07/30/2023	35,400.00	0.00	Completado
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD PERIODISTICA, DIGITAL E IMPRESA EN EL PERIODICO "EL PERIODISTA", IMPRESO Y "ELPERIODISTADIGITALRD.COM" MEDIANTE LA COLOCACION DE TREINTA SECCIONALES DEL CDP Y EN EXTERIOR, MES DE JUNIO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0005836-2023.	B1500000251	07/18/2023	47,200.00	08/17/2023	47,200.00	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: EL MES DE JUNIO 2023, CUENTA #775838387, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL OMSA. SEGUN MEMO FDT-S-0056-23	E450000014556	07/18/2023	60,906.99	08/17/2023	60,906.99	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACT.182,SERV.FLOTA CELULARES, CORRESP. AL MES DE JUNIO-2023 CUENTA NO.706002893 POR UN	E450000013540	07/14/2023	204,838.40	08/13/2023	204,838.40	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA #176., CUENTA NO. 709225876, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2023.	E450000013605	07/14/2023	42,364.53	08/13/2023	42,364.53	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 JUNIO 2023.	E450000013571	07/14/2023	33,219.50	08/13/2023	33,219.50	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 JUNIO DEL 2023.	B15000000076	07/13/2023	250,000.00	08/12/2023	250,000.00	0.00	Completado
CONCILIO EVANGELICO DE LAS ASAMB. DE DIOS INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: EL ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE PARQUEO EN EL TEMPLO EL CALVARIO, UBICADO EN LA AVENIDA ABRAHAM LINCOLN NO. 964, ENSANCHE PIANTINNI, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PARA SER USADO COMO PARQUEO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INDOTEL. SEGUN CONTRATO BS-0009426-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	B15000000077	07/20/2023	250,000.00	08/19/2023	250,000.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JULIO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CONSTRUCTORA NOVOGAR SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD PAGO CUBICACION TERMINACION DE CASETA MONITOREO LOS AZULES , SALCEDO (TERMINACION DE CASETAS DE MONITOREO HERMANAS MIRABAL, SEGUN NO.CONTRATO BS-CO-0001427-2022.		06/30/2023	531,711.01	07/30/2023	531,711.01	0.00	Completado
CROS PUBLICIDAD, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE TRESIENTOS (300) YOYOS Y TRESIENTOS (300) CORDONES PARA LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00191.	B1500000835	07/25/2023	38,940.00	08/24/2023	38,940.00	0.00	Completado
CTAV, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: UNA EMPRESA PRODUCTORA DE EVENTOS PARA EL MONTAJE DE LA ESCENOGRAFIA Y EQUIPOS AUDIVISUALES PARA EL EVENTO DIA MUNDIAL TELECOMUNICACIONES 2023, QUE FUE OFRECIDO EL 17 DE MAYO 2023. NO.ORDEN 2023-00139.	B1500000405	06/27/2023	320,724.00	07/27/2023	320,724.00	0.00	Completado
DANIEL BIENVENIDO SANCHEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE COLOCACION DE 3 CUÑAS SEMANALES, EN EL PROGRAMA "GENTE DE EXISTOS" POR EL CANAL DEL SOL (CANAL 6), MES DE JUNIO 2023 1/4, CONTRATO NO. BS-0007201-2023."NO EXISTE PAGO ANTERIOR"	B1500000251	07/14/2023	35,400.00	08/13/2023	35,400.00	0.00	Completado
DE SOTO TRADING S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN EN LA SEDE PRINCIPAL, CENTRO INDOTEL, ALMACEN V CENTENARIO Y CENTRO ITLAS SAN PEDRO DE MACORIS. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00181	B1500000380	07/13/2023	54,044.00	08/12/2023	54,044.00	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 WEB.DIFUNDIDO POR YOUTUBE, SPOTIFY, APPLE PODCASTS, GOOGLE PODCASTS, ENTRE OTROS, MES DE JUNIO 2023 4/4, CONTRATO NO. BS-0004732-2023.	B1500000134	07/12/2023	47,200.00	08/11/2023	47,200.00	0.00	Completado
DIGITAL BUSINESS GROUP DBG SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: 2DO PAGO CORRESPONDIENTE 80% ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DIVERSOS DE REDES, INFRAESTRUCTURA Y LICENCIAS BS-0002460-2023. LOTE I MONTO ORIGINAL	B1500000159	06/30/2023	934,603.66	07/30/2023	934,603.66	0.00	Completado, Completado, Completado, Completado, Completado, Completado, Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 202307052740, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/06/2023 AL 01/07/2023, PERTENECIENTE A LOS REYES , GREGORIO LUPERON (NIC 5200991)	B1500369173	07/14/2023	7,992.88	08/13/2023	7,992.88	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.202307052948, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/06/2023 AL 01/07/2023, PERTENECIENTE A ALTO PALOMA (LUPERON) (NIC 7164159)	B1500369380	07/14/2023	3,286.06	08/13/2023	3,286.06	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JULIO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	FACTURA NO.202307052849, NCF# B1500369281, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/06/2023 AL 01/07/2023, PERTENECIENTE A A LOS AZULES, SALCEDO (NIC 6001062) MONTO RD\$15,068 DESC.5% RD\$753.40	B1500369281	07/14/2023	15,068.00	08/13/2023	15,068.00	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A.	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS FACTURAS, B1500384071/ 386030/ 384072/ 384074/ 384049/ 384073/ 384057/ 384041, POR CORRESPONDIENTE A LOS NIC: 5013178 (02/05/2023 AL 01/06/2023), 5406342 (04/05/2023 AL 03/06/2023), 5534692 (02/05/2023 AL 01/06/2023), 5803899 (02/05/2023 AL 01/06/2023), 5816979 (10/05/2023 AL 10/06/2023), 5817032 (02/05/2023 AL 01/06/2023), 5978074 (08/05/2023 AL 07/06/2023), 6556368 (10/05/2023 AL 10/06/2023). MONTO RD\$444,865.79 DESC. 5% RD\$22,243.29	B1500384071, B1500386030, B1500384072, B1500384074, B1500384049, B1500384073, B1500384057, B1500384041	07/10/2023, 07/10/2023, 07/10/2023, 07/10/2023, 07/10/2023, 07/10/2023, 07/10/2023, 07/10/2023, 07/10/2023, 07/10/2023	444,865.79	08/09/2023, 08/09/2023, 08/09/2023, 08/09/2023, 08/09/2023, 08/09/2023, 08/09/2023, 08/09/2023, 08/09/2023, 08/09/2023	444,865.79	0.00	Completado
ELIZABETH MOREL WEDDING & EVENT PLANNER S.R.L	SUSTITUCION DE CK 69574 PAGO DE FACTURA NCF B1500000115 CONTRATAACION SERVICIO DE MONTAJE, SONIDO, ESTRUCTURA, DECORACION/ INAUGURACION DE PUNTO WIFI/ PLAZA DE LA CULTURA. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00150 MONTO RD\$131,700.00 ITBIS 18% RD\$23,706.00 DESC 30% ITBIS RD\$7,111.80 DESC 5% RD\$6,585.00	B1500000.115	06/30/2023	155,406.00	07/30/2023	155,406.00	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 2134206339-64, NCF: B1500274397, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/05/2023 AL 19/06/2023, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA NO. 203 ZONA COLONIAL (NIC: NO. 2134206).	B1500274397	07/10/2023	564,349.07	08/09/2023	564,349.07	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 4260014050-62 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/05/2023 AL 19/06/2023, PERTENECIENTE AL CENTRO INDOTEL TETELO VARGAS EXT. ITLA, SAN PEDRO DE MACORIS. (NIC:4260014).	B1500275497	07/10/2023	40,794.75	08/09/2023	40,794.75	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 2039391359-36 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/05/2023 AL 19/06/2023, PERTENECIENTE ALMACEN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLON DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO. (NIC:2039391).	B1500275217	07/10/2023	20,532.26	08/09/2023	20,532.26	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 4037282094-08, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/05/2023 AL 19/06/2023, PERTENECIENTE ESTACION DE MONITOREO SANTO DOMINGO. (NIC:4037282).	B1500276969	07/10/2023	5,392.79	08/09/2023	5,392.79	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ACT. NO.1625494394-71, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/05/2023 AL 19/06/2023, PERTENECIENTE A LA ESTACION MONITOREO ESPECTRO DE HIGUEY, (NIC: NO. 1625494)	B1500278788	07/10/2023	894.37	08/09/2023	894.37	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JULIO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EVELMAR COMERCIAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: UNIFORMES CAMAREROS Y COLABORADORES QUE REALIZAN LABORES FUERA DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2023-00108.	B1500000392	06/28/2023	297,891.00	07/28/2023	297,891.00	0.00	Completado
FIDEICOMISO PARA LA EXPANSION EL MANT Y LA OPERACION DE LA RED DE PARQUEOS DE US	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION CHEQUE NO.69666 PAGO DE LA FACTURA, NCF: B1500000023, POR ALQUILER DE (50) PARQUEOS DE LA ATARAZANA (CIUDAD COLONIAL), PARA LA RENDICION DE CUENTA DEL INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES, SEGUN MEMORANDUM SC-M-000283-2023	B1500000023	06/15/2023	8,850.00	07/15/2023	8,850.00	0.00	Completado
FIDEICOMISO PARA LA EXPANSION EL MANT Y LA OPERACION DE LA RED DE PARQUEOS DE US	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION DE CHEQUE NO.69742 PAGO DE LA FACTURA, POR 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 JUNIO DEL 2023, SEGUN MEMORANDUM SC-M-000278-2023	B1500000024	06/28/2023	201,780.00	07/28/2023	201,780.00	0.00	Completado
GLOBAL TNI MULTIMEDIOS EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA HORA LIBRE , POR EL TNI CANAL 51 HD, ADEMAS DE LA PUBLICACION Y DECLARACIONES QUE LA INSTITUCION AUTORICE, DISCURSOS, BUMPERS, ETC, MES DE ABRIL 2023 1/4, CONTRATO NO.BS-0004606-2023."NO EXISTE PAGO ANTERIOR"	B1500000106	06/29/2023	47,200.00	07/29/2023	47,200.00	0.00	Completado
GLOBAL TNI MULTIMEDIOS EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA HORA LIBRE , POR EL TNI CANAL 51 HD, ADEMAS DE LA PUBLICACION Y DECLARACIONES QUE LA INSTITUCION AUTORICE, DISCURSOS, BUMPERS, ETC, MES DE MAYO 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0004606-2023.	B1500000107	06/29/2023	47,200.00	07/29/2023	47,200.00	0.00	Completado
GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL NOTICARIO "NOTICIA LIBRE TV" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES POR METROVISION, CANAL 62 DE ASTER Y CLARO Y EN LAS PLATAFORMA DIGITAL WWW.METROVISION.COM.DO, MES DE JUNIO 2023 1/4, CONTRATO BS-0006923-2023 "NO EXISTE PAGO ANTERIOR"	B1500000225	07/12/2023	59,000.00	08/11/2023	59,000.00	0.00	Completado
IP EXPERT IPX SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: 2DO PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UNA PLATAFORMA DE HIPERCONVERGENCIA NO. CONTRATO, BS-0000868-2023	B1500000234	06/30/2023	10,621,187.42	07/30/2023	10,621,187.42	0.00	Completado
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 JUNIO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0004726-2023.	B1500000037	07/12/2023	29,500.00	08/11/2023	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 MAYO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0003252-2023.	B1500000007	06/21/2023	29,500.00	07/21/2023	29,500.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JULIO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JUAN FRANCISCO BURGOS HIDALGO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL CONSISTENTE EN LA PUBLICACION DE BANNER EN EL PORTAL WEB WWW.ELVOCEROALDIA.NET, DONDE SE DIFUNDEN ARTICULOS, MENSAJES, NOTICIAS CON CONTENIDO SOCIAL, CRISTIANO, CIENCIA SALUD, ETC. MES DE MAYO 2023 1/4, CONTRATO NO.BS-0006925-2023.	B1500000043	07/27/2023	35,400.00	08/26/2023	35,400.00	0.00	Completado
JUAN FRANCISCO BURGOS HIDALGO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL CONSISTENTE EN LA PUBLICACION DE BANNER EN EL PORTAL WEB WWW.ELVOCEROALDIA.NET, DONDE SE DIFUNDEN ARTICULOS, MENSAJES, NOTICIAS CON CONTENIDO SOCIAL, CRISTIANO, CIENCIA SALUD, ETC. MES DE JUNIO 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0006925-2023.	B1500000044	07/27/2023	35,400.00	08/26/2023	35,400.00	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, MES DE JUNIO 2023 (4/4) CONTRATO BS-0003068-2023.	B1500000066	07/18/2023	29,500.00	08/17/2023	29,500.00	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 JUNIO 2023 4/4, BS-0002986-2023.	B1500000165	07/11/2023	41,300.00	08/10/2023	41,300.00	0.00	Completado
LA INNOVACION SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE (8) BATERIAS Y MATERIALES, PARA SU INSTALACION EN EL CENTRO ITLA DE SAN PEDRO DE MACORIS. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00096	B15000027804	06/28/2023	77,377.00	07/28/2023	77,377.00	0.00	Completado
LA PRENSA DE HOY CON MELVIN MATTHEW, EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE DOS (2) CUÑAS, TRANSMITIDA CADA DOMINGO A LAS 9:00 DE LA NOCHE, POR TELERADIO AMERICA CANALES 12 Y 45, COBERTURA NACIONAL Y EN LAS REDES SOCIALES, MES DE ABRIL 2023 1/4, CONTRATO NO. BS-0004646-2023. * NO EXISTE PAGO ANTERIOR*	B1500000208	06/30/2023	59,000.00	07/30/2023	59,000.00	0.00	Completado
LA PRENSA DE HOY CON MELVIN MATTHEW, EIRL	PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE DOS (2) CUÑAS, TRANSMITIDA CADA DOMINGO A LAS 9:00 DE LA NOCHE, POR TELERADIO AMERICA CANALES 12 Y 45, COBERTURA NACIONAL Y EN LAS REDES SOCIALES, MES DE MAYO 2023 2/4, CONTRATO NO. BS-0004646-2023	B1500000209	06/30/2023	59,000.00	07/30/2023	59,000.00	0.00	Completado
LA PRENSA DE HOY CON MELVIN MATTHEW, EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE DOS (2) CUÑAS, TRANSMITIDA CADA DOMINGO A LAS 9:00 DE LA NOCHE, POR TELERADIO AMERICA CANALES 12 Y 45, COBERTURA NACIONAL Y EN LAS REDES SOCIALES, MES DE JUNIO 2023 3/4, CONTRATO NO. BS-0004646-2023	B1500000212	07/18/2023	59,000.00	08/17/2023	59,000.00	0.00	Completado
LIMPIEZAS NACIONALES LIMNAC SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE UNA EMPRESA PARA LOS SERVICIOS DE BRILLADO, CRISTALIZADO Y SUMINISTRO DE PISOS EN DIFERENTES AREAS DEL TERCER NIVEL DEL CENTRO INDOTEL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00172	B1500000108	07/17/2023	40,238.00	08/16/2023	40,238.00	0.00	Completado

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JULIO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LOLA 5 MULTISERVICES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE LUMINARIAS PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00184	B1500000633	07/07/2023	251,858.61	08/06/2023	251,858.61	0.00	Completado
MARY YERLYN PAULA PINEDA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL CONSISTENTE EN LA COLOCACION DE BANNER INSTITUCIONAL TAMAÑOS 160X600, 300X600, 728X90,970X90 EN EL PORTAL COBERTURATVONLINE.NET, SEGUN NO. CONTRATO BS-0003549-2023, MES DE MAYO 2023 (3/4)	B1500000048	06/29/2023	41,300.00	07/29/2023	41,300.00	0.00	Completado
MEGAINFORD SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA , EN EL PROGRAMA " PROPUESTA DE LA NOCHE", POR RNN CANAL 27 ADEMAS DE UNA TRANSMISION SIMULTANEA EN REDES SOCIALES, MES DE JUNIO 2023 4/4, BS-0004579-2023	B1500000126	06/30/2023	59,000.00	07/30/2023	59,000.00	0.00	Completado
MOFIBEL, S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL PARA EL PERIODO TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2023. SEGUN NO. DE ORDEN,2023-00186 0	B1500000639	07/17/2023	150,096.00	08/16/2023	150,096.00	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 JULIO 2023. SEGUN NO. DE CONTRATO BS-0014080-2022.	B1500001344	07/04/2023	169,874.18	08/03/2023	169,874.18	0.00	Completado
NIVA MEDIA GROUP EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL Y DIGITAL EN LA EMISORA MI FAMILIA RADIO Y EN LOS CANALES DIARIOCIUDADJUANBOSH.COM, BUENASRD.COM, REPUBLICANUEVA.COM Y MIFAMILIARADIO.ORG, MES DE MARZO 2023 1/4, CONTRATO NO.BS-0002984-2023. "NO EXISTE PAGO ANTERIOR"	B1500000019	06/29/2023	35,400.00	07/29/2023	35,400.00	0.00	Completado
NIVA MEDIA GROUP EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL Y DIGITAL EN LA EMISORA MI FAMILIA RADIO Y EN LOS CANALES DIARIOCIUDADJUANBOSH.COM, BUENASRD.COM, REPUBLICANUEVA.COM Y MIFAMILIARADIO.ORG, MES DE ABRIL 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0002984-2023.	B1500000020	06/29/2023	35,400.00	07/29/2023	35,400.00	0.00	Completado
NIVA MEDIA GROUP EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL Y DIGITAL EN LA EMISORA MI FAMILIA RADIO Y EN LOS CANALES DIARIOCIUDADJUANBOSH.COM, BUENASRD.COM, REPUBLICANUEVA.COM Y MIFAMILIARADIO.ORG, MES DE MAYO 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0002984-2023.	B1500000016	06/29/2023	35,400.00	07/29/2023	35,400.00	0.00	Completado
NIVA MEDIA GROUP EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL Y DIGITAL EN LA EMISORA MI FAMILIA RADIO Y EN LOS CANALES DIARIOCIUDADJUANBOSH.COM, BUENASRD.COM, REPUBLICANUEVA.COM Y MIFAMILIARADIO.ORG, MES DE JUNIO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0002984-2023.	B1500000021	07/14/2023	35,400.00	08/13/2023	35,400.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JULIO, 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: CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS, PARA CHRISTIAN VICTORIA, DONDE PARTICIPIO EN LA SECUENCIA DE CURSOS EN 5G, OPEN RAN Y TECNOLOGIAS EMERGENTES DEL 30 DE MAYO AL 10 JUNIO 2023, WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.	.	07/03/2023	245,144.90	08/02/2023	245,144.90	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. OCP-FCR-00001051 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS Y VIATICOS, PARA JULISSA CRUZ Y LUIS SCHEKER, DONDE PARCIPARON EN EL SIMPOSEO MUNDIAL DE REGULADORES 2023, EN SHARM EL SHEIK, EGIPTO DEL 02 AL 11 DE JUNIO 2023.	OCP-FCR-00001051	07/03/2023	555,801.89	08/02/2023	555,801.89	0.00	Completado
OPERADORA DE MEDIOS DE COMUN. OPEMECO, EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: OCP-FCR-00001051 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 JUNIO 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0005179-2023.	B1500000339	07/11/2023	59,000.00	08/10/2023	59,000.00	0.00	Completado
PLANTA FISICA PINERA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: OCP-FCR-00001051 OCP-FCR-00001051 OCP-FCR-00001051 SERVICIO DE LA INSTALACION DE DOS PUERTAS FLOTANTES CON SUS ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADAS EN LA SEDE CENTRAL DEL INDOTEL SEGUN NO. DE ORDEN. 2023-00163	B1500000124	06/30/2023	12,980.00	07/30/2023	12,980.00	0.00	Completado
PRODUCTORA LMO, SRL	OCP-FCR-00001051 PUBLICIDAD TELEVISIVA, PROGRAMA PODER DE LA CULTURA/EL PODER DE LA TARDE, POR MEDIO DE RADIO AMERICA CANAL 45, MES DE MARZO 2023 1/4, CONTRATO NO.BS-0003591-2023."NO EXISTE PAGO ANTERIOR"	B1500000639	06/30/2023	59,000.00	07/30/2023	59,000.00	0.00	Completado
PRODUCTORA LMO, SRL	PAGO DE FACTURA NCF:B1500000640, CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD TELEVISIVA, PROGRAMA PODER DE LA CULTURA/EL PODER DE LA TARDE, POR MEDIO DE RADIO AMERICA CANAL 45, MES DE ABRIL 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0003591-2023. MONTO RD\$50,000.00 ITBIS 18%RD\$9,000.00 ISR 5%RD\$2,500.00	B1500000640	06/30/2023	59,000.00	07/30/2023	59,000.00	0.00	Completado
PRODUCTORA SIN LIMITES, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA PUBLICACION DE DOS CUÑAS PUBLICITARIAS DE 30 SEGUNDOS EN EL PROGRAMA UNIVERSO AGROPECUARIO/ EL PODER DE LA TARDE, POR TELERADIO AMERICA CANAL 45, MES DE MARZO 2023 1/4, CONTRATO NO.BS-0004736-2023."NO EXISTE PAGO ANTERIOR"	B1500000512	06/30/2023	59,000.00	07/30/2023	59,000.00	0.00	Completado
PRODUCTORA SIN LIMITES, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA PUBLICACION DE DOS CUÑAS PUBLICITARIAS DE 30 SEGUNDOS EN EL PROGRAMA UNIVERSO AGROPECUARIO/ EL PODER DE LA TARDE, POR TELERADIO AMERICA CANAL 45, MES DE ABRIL 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0004736-2023.	B1500000513	06/30/2023	59,000.00	07/30/2023	59,000.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JULIO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE GAZELLA OFFICE DEL SISTEMA FINANCIERO CONTABLE, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2023, BS-0004272-2023.	B1500000115	07/07/2023	145,148.85	08/06/2023	145,148.85	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, MES DE JUNIO 4/4, NO. BS-0003150-2023 MONTO	B1500000119	07/12/2023	29,500.00	08/11/2023	29,500.00	0.00	Completado
RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA "LA NOCHE AL DIA" CANAL 36, BAJO TECHO TV Y A NIVEL MUNDIAL POR EL PORTAL WWW.BAJOTECHO.TV, MES DE MARZO 2023 1/4, CONTRATO BS-0006641-2023."NO EXISTE PAGO ANTERIOR"	B1500000476	06/30/2023	47,200.00	07/30/2023	47,200.00	0.00	Completado
RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA "LA NOCHE AL DIA" CANAL 36, BAJO TECHO TV Y A NIVEL MUNDIAL POR EL PORTAL WWW.BAJOTECHO.TV, MES DE ABRIL 2/4 2023, CONTRATO BS-0006641-2023.	B1500000476	06/30/2023	47,200.00	07/30/2023	47,200.00	0.00	Completado
RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL	PAGO DE FACTURA NCF B1500000477 CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA "LA NOCHE AL DIA" CANAL 36, BAJO TECHO TV Y A NIVEL MUNDIAL POR EL PORTAL WWW.BAJOTECHO.TV, MES DE MAYO 2023 3/4, CONTRATO BS-0006641-2023.	B1500000477	06/30/2023	47,200.00	07/30/2023	47,200.00	0.00	Completado
RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA "LA NOCHE AL DIA" CANAL 36, BAJO TECHO TV Y A NIVEL MUNDIAL POR EL PORTAL WWW.BAJOTECHO.TV, MES DE JUNIO 2023 4/4, CONTRATO BS-0006641-2023.	B1500000480	07/06/2023	47,200.00	08/05/2023	47,200.00	0.00	Completado
ROMACA INDUSTRIAL, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA E INSTALACION DE TARJETA PARA CHILLER CON SU INSTALACION, SEGUN NO.ORDEN 2023-00182.	B1500000489	06/30/2023	118,798.84	07/30/2023	118,798.84	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 LA LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, MEMORANDUM DJ-M-000319-23.	B1500000309	07/27/2023	23,600.00	08/26/2023	23,600.00	0.00	Completado
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 90,000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA G-419183, COLOR NEGRO 2018, CHASIS MMM156MK2JH603217.SEGUN NO.ORDEN 2023-00175.	B1500025387	06/27/2023	12,424.36	07/27/2023	12,424.36	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 06/07/2023 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 06/07/2023 HASTA 01/01/2024.	B1500042980, B1500042981	07/17/2023, 07/17/2023	161,279.27	08/16/2023, 08/16/2023	161,279.27	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JULIO, 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 POLIZA NO. 2-2-109-0013729, SEGURO ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/07/2023 HASTA EL 31/07/2023.	B1500042954	07/20/2023	146,648.41	08/19/2023	146,648.41	0.00	Completado
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: HASTA EL 31/07/2023.	B1500042760	07/20/2023	300,828.60	08/19/2023	300,828.60	0.00	Completado
SHERLINA NICOL GONZALEZ SHEPHARD	PAGO DE FACTURA NCF:B1500000025, CORRESPONDIENTE A 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 JUNIO 2023 4/4, CONTRATO NO. BS-0003008-2023. MONTO RD\$20,000.00 ITBIS 18% RD\$3,600.00 ISR 10%RD\$2,000.00	B1500000025	07/12/2023	23,600.00	08/11/2023	23,600.00	0.00	Completado
SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH SRL	PAGO DE FACTURA NCF B1500000220 CORRESPONDIENTE A PULICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA "SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH", TRANSMITIDO POR VTV CANAL 32, EN CLARO, ASTER Y ALTICE, MES DE ABRIL 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0003555-2023 MONTO RD\$50,000.00 ITBIS RD\$ 18% RD\$9,000.00 ISR 5% RD\$2,500.00	B1500000220	07/05/2023	59,000.00	08/04/2023	59,000.00	0.00	Completado
SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PULICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA "SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH", TRANSMITIDO POR VTV CANAL 32, EN CLARO, ASTER Y ALTICE, MES DE MAYO 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0003555-2023.	B1500000221	07/05/2023	59,000.00	08/04/2023	59,000.00	0.00	Completado
SINERGIT, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CAMARAS DE MONITOREO DE SEGURIDAD EN EL INDOTEL, OFICINA PRINCIPAL, ALMACEN Y 5TO CENTENARIO, BS-0001463-2023.	B1500000795	06/30/2023	3,570,522.16	07/30/2023	3,570,522.16	0.00	Completado
SIRIA CAROLINA BELLO SOSA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PROPUESTA PUBLICITARIA, QUE CONSISTE EN PUBLICACION DE DOS COMERCIALES EN EL PROGRAMA TELEVISIVO Y DE REDES CAS.O.S. QUE SE TRANSMITE POR XTREMO CHANEL Y REDES SOCIALES, MES DE MAYO 2023 3/4, CONTRATO NO. BS-0004342-2023.	B1500000117	06/29/2023	35,400.00	07/29/2023	35,400.00	0.00	Completado
TECNOSA S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION DE CK 69741 PAGO DE FACTURAOLICITUD CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE/ INAUGURACION PUNTO WIFI/ FUNDACION MAURICIO BAEZ. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00166	B1500000080	06/27/2023	147,500.00	07/27/2023	147,500.00	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 JULIO 2023.	B1500000063	07/11/2023	1,589,032.48	08/10/2023	1,589,032.48	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JULIO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO.211786946, SERVICIO ACCESO AL INTERNET 30 MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DE MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	B1500002701	06/28/2023	62,515.18	07/28/2023	62,515.18	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: R SERVICIO DE DATOS SMEGER (MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO) CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	B1500002699	07/05/2023	156,000.00	08/04/2023	156,000.00	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 JUNIO 2023.	B1500002721	07/05/2023	5,079.75	08/04/2023	5,079.75	0.00	Completado
TROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE LAVADO PARA LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DEL INDOTEL .CORRESPONDIENTE MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2023, CONTRATO BS-0000460-2023.	B1500000900, B1500000915, B1500000939	06/29/2023, 06/29/2023, 06/29/2023	49,410.85	07/29/2023, 07/29/2023, 07/29/2023	49,410.85	0.00	Completado, Completado, Completado
TROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA SERVICIO DE LAVADO PARA LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DEL INDOTEL .CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, CONTRATO BS-0000460-2023.	B1500000956	07/25/2023	22,229.73	08/24/2023	22,229.73	0.00	Completado
UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION CHEQUE NO.69335 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DE SONY YEIHSON BARREIRO RAMIREZ EN MAESTRIA DERECHO INMBOLIARIO, SEGUN APROBACION ANEXA, MEMORANDUM NO. RH-M-000449-23.	B1500000327	06/29/2023	137,480.00	07/29/2023	137,480.00	0.00	Completado
VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN PROGRAMA PUNTO DE EQUILIBIO, POR SPORT VISION, CANAL 35, MIA TV, INFO TDN CANAL 73 ALTICE, VISION NOTICIAS CANAL 26 EXITO VISION, ENTRE OTROS, MES DE MARZO 2023 1/4, CONTRATO NO.BS-0003020-2023. (NO EXISTE PAGO ANTERIOR)	B1500000176	05/19/2023	35,400.00	06/18/2023	35,400.00	0.00	Completado
VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN PROGRAMA PUNTO DE EQUILIBIO, POR SPORT VISION, CANAL 35, MIA TV, INFO TDN CANAL 73 ALTICE, VISION NOTICIAS CANAL 26 EXITO VISION, ENTRE OTROS, MES DE ABRIL 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0003020-2023.	B1500000177	05/19/2023	35,400.00	06/18/2023	35,400.00	0.00	Completado
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2023-23-0000350055, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET, REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA CUENTA NO.584168, CORRESPONDIENTE JUNIO 2023.	B1500011120	06/29/2023	67,340.00	07/29/2023	67,340.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JULIO, 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.2023-23-0000352955, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET, REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA CUENTA NO.584168, CORRESPONDIENTE JULIO 2023.	B1500011273	07/24/2023	67,340.00	08/23/2023	67,340.00	0.00	Completado
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO.2023-26-0000388028, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI/OMSA CUENTA NO.639748, FECHA 20/07/2023.	B1500011277	07/27/2023	41,470.00	08/26/2023	41,470.00	0.00	Completado
TOTAL				32,759,387.68				

NELSON ARROYO
 Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
 Directora Ejecutiva