

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO, 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. CC202306055201555945, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 MAYO-HASTA 31 DE MAYO 2023, DE LA CUENTA NO.88082461. DEL PROYECTO CANASTA DIGITAL SOCIAL. NO. DE CONTRATO BS-0005450-2022.	B1500051310	06/09/2023	1,722,237.40	07/09/2023	1,722,237.40	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO. CC202305252407188251, DESDE 20 DE ABRIL 2023 AL 19 MAYO 2023, DE LA CUENTA #8163091. PREMIUM PLUS 3MB-1MB A CUATRO (04) CENTROS TECNOLÓGICOS COMUNITARIOS (ETC UBICADO EN LA ESTACIÓN DEL METRO, JUAN PABLO DUARTE, AMIN ABEL, CENTRO DE LOS HÉROES.	B1500050864	06/22/2023	16,542.50	07/22/2023	16,542.50	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO. CC202305252407181420 CTA #2979364, CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFÓNICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/04/2023 AL 19/05/2023.	B1500050843	05/30/2023	215,462.91	06/29/2023	215,462.91	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202305252407186920, CUENTA NO. 7715659, CENTRAL TELEFÓNICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/04/2023 AL 19/05/2023.	B1500050860	05/30/2023	81,884.63	06/29/2023	81,884.63	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: E FACTURA NO. CC2023005252407179726, CUENTA NO. 1475052, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/04/2023 AL 19/05/2023, POR SERVICIOS DE TELECABLE OFICINA PRINCIPAL.	B1500050829	05/30/2023	4,601.83	06/29/2023	4,601.83	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202305252407187042, CUENTA NO. 7753558, , POR SERVICIOS DE INTERNET CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/04/2023 AL 19/05/2023.	B1500050861	05/30/2023	2,542.63	06/29/2023	2,542.63	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202306055201549701, CUENTA NO.71299770, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023, POR CONCEPTO DE BUSINESS FIT SERVICIO MÓVIL DE VOZ DIRECTA TÉCNICA. NO. TELÉFONO (809) 881-8983, Y (809) 958-6472(809) 244-5576 DIRECCIÓN TÉCNICA.	B1500051168	06/22/2023	4,680.40	07/22/2023	4,680.40	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. CC202306055201543577, (CUENTA: 9308820) PLAN DE INTERNET MÓVIL TEL.809-106-7306 Y 809-142-0825, 809-171-1047 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023.	B1500051023	06/22/2023	12,554.01	07/22/2023	12,554.01	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202306252407260554, CUENTA NO. 1475052, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/05/2023 AL 19/06/2023, POR SERVICIOS DE TELECABLE OFICINA PRINCIPAL.	B1500051629	06/28/2023	4,369.79	07/28/2023	4,369.79	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO. CC202306252407262222 CTA #2979364, CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFÓNICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/05/2023 AL 19/06/2023.	B1500051672	06/28/2023	202,800.59	07/28/2023	202,800.59	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO, 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. CC202306252407267624, CUENTA NO. 7715659, CENTRAL TELEFÓNICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/05/2023 AL 19/06/2023.	B1500051711	06/28/2023	77,755.80	07/28/2023	77,755.80	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202306252407267745, CUENTA NO. 7753558, POR SERVICIOS DE INTERNET CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/05/2023 AL 19/06/2023.	B1500051712	06/28/2023	2,414.42	07/28/2023	2,414.42	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, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA, MEMORÁNDUM NO.DJ-M-000239-23.	B1500000017	05/31/2023	68,440.00	06/30/2023	68,440.00	0.00	Completado
ANNEY ALFONZO LOPEZ CUETO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD A TRAVÉS DEL "PROGRAMA RADIAL ACCESO" TRANSMITIDO POR AZÚCAR 89.1 POR EL ÁREA ESTE Y NORDESTE Y TODAS LAS PLATAFORMAS, MES DE MAYO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0002071-2023.	B1500000059	06/16/2023	29,500.00	07/16/2023	29,500.00	0.00	Completado
ARGICO, SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO DE BARAHONA. SEGUN NO. DE ORDEN. 2023-00094.	B1500001394	05/30/2023	36,201.11	06/29/2023	36,201.11	0.00	Completado
AUTO VIDRIOS LINCOLN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LAMINADO DEL VEHÍCULO TOYOTA 4RUNNER, PLACA G-638151, AÑO 2023, CHASIS JTEBU4JR706118430.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00154.	B1500001290	05/31/2023	16,500.00	06/30/2023	16,500.00	0.00	Completado
AUTOCAMIONES, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 293,000 KMS DEL VEHÍCULO ISUZU D MAX , PLACA L-309695, COLOR BLANCO, 2012, CHASIS MPATFS85HCT101128. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00167.	B1500003530	06/27/2023	129,799.96	07/27/2023	129,799.96	0.00	Completado
AUTOCAMIONES, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE 306,000 KMS DEL VEHÍCULO ISUZU DMAX, PLACA L-309696, COLOR BLANCO, AÑO 2012, CHASIS MPATFS85HCT101126. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00165.	B1500003533	06/27/2023	122,804.89	07/27/2023	122,804.89	0.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: (CÓDIGO DEL SISTEMA 18268) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2023, EDIFICIO ISABEL LA CATÓLICA NO.203 (CENTRO INDOTEL)	B1500043176	06/13/2023	3,600.00	07/13/2023	3,600.00	0.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: (CÓDIGO DEL SISTEMA 40200) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	B1500043494	06/13/2023	600.00	07/13/2023	600.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO, 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 ELÉCTRICA DE EMERGENCIA, SEGÚN CONTRATO BS-0014527-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	B1500000140	06/12/2023	171,282.23	07/12/2023	171,282.23	0.00	Completado
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE 5 LOCALES MAS SÓTANO (2,665 M2), SEGÚN CONTRATO BS-0014505-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	B1500000141	06/12/2023	4,135,170.93	07/12/2023	4,135,170.93	0.00	Completado
BATUTA BY PABLO POLANCO, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACIÓN DE UN CHELISTA ELECTRÓNICO PARA AMBIENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD OFRECIDA EL DÍA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2023-00110.	B1500000204	05/29/2023	47,200.00	06/28/2023	47,200.00	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 JUNIO DEL 2023 (CÓDIGO DEL SISTEMA NO.45621)	B1500119043	06/14/2023	342.00	07/14/2023	342.00	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. FS-6194334, CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL (CCT), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 (CÓDIGO DEL SISTEMA NO.455693).	B1500120648	06/14/2023	3,590.00	07/14/2023	3,590.00	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ALMACÉN INDOTEL UBICADO EN EL V CENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 (CÓDIGO DEL SISTEMA NO.417557).	B1500119796	06/14/2023	3,079.00	07/14/2023	3,079.00	0.00	Completado
CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES Y CONTRATOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES SEGÚN MEMORÁNDUM NO.DJ-M-000248-23.	B1500000269	05/31/2023	14,160.00	06/30/2023	14,160.00	0.00	Completado
CIBAO NEWS DIGITAL CINEDIG SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA DE DOS CUÑAS, EN CADA EMISIÓN DEL PROGRAMA DIARIO CIBAONEW TV DEL CANAL MEGA VISION, TRANSMITIDO A LAS 8:00 PM, MES DE MAYO 2023 1/4, CONTRATO NO.BS-0006556-2023.* NO EXISTE PAGO ANTERIOR*	B1500000183	06/21/2023	35,400.00	07/21/2023	35,400.00	0.00	Completado
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD PERIODÍSTICA, DIGITAL E IMPRESA EN EL PERIÓDICO "EL PERIODISTA", IMPRESO Y "ELPERIODISTADIGITALRD.COM" MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE TREINTA SECCIONALES DEL CDP Y EN EXTERIOR, MES DE MARZO 2023 1/4, CONTRATO NO.BS-0005836-2023.* NO EXISTE PAGO ANTERIOR*	B1500000241	06/20/2023	47,200.00	07/20/2023	47,200.00	0.00	Completado
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD PERIODÍSTICA, DIGITAL E IMPRESA EN EL PERIÓDICO "EL PERIODISTA", IMPRESO Y "ELPERIODISTADIGITALRD.COM" MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE TREINTA SECCIONALES DEL CDP Y EN EXTERIOR, MES DE ABRIL 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0005836-2023.	B1500000242	06/20/2023	47,200.00	07/20/2023	47,200.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD PERIODÍSTICA, DIGITAL E IMPRESA EN EL PERIÓDICO" EL PERIODISTA", IMPRESO Y "ELPERIODISTADIGITALRD.COM" MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE TREINTA SECCIONALES DEL CDP Y EN EXTERIOR, MES DE MAYO 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0005836-2023.	B1500000243	06/20/2023	47,200.00	07/20/2023	47,200.00	0.00	Completado
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: EL MES DE MAYO 2023, CUENTA #775838387, POR SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL OMSA. SEGÚN MEMO FDT-S-0045-23	E450000012011	06/09/2023,	61,201.99	07/09/2023, 07/09/2023	244,807.96	0.00	Completado
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERV. FLOTA CELULARES, CORRESP. AL MES DE MAYO-2023 CUENTA NO.706002893.	E450000010980	06/13/2023	346,043.65	07/13/2023, 07/13/2023	1,384,174.60	0.00	Completado
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CUENTA NO. 709225876, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFÓNICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2023.	E450000011050	06/13/2023	156,946.97	07/13/2023, 07/13/2023	627,787.88	0.00	Completado
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CUENTA NO. 707454799, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFÓNICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	E450000010014	06/13/2023	33,219.50	07/13/2023	33,219.50	0.00	Completado
CROS PUBLICIDAD, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE SELLOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, PLANIFICACIÓN, DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO, UNIDAD EJECUTORA DEL BID Y GESTIÓN HUMANA. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2023-00156.	B1500000808	06/07/2023	21,240.00	07/07/2023	21,240.00	0.00	Completado
D & R PRODUCTION SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: A PUBLICIDAD TELEVISIVA POR COLOCACIÓN DE DOS CUÑAS EN EL PROGRAMA "BAJANDO DURO CON VIDAL", TRANSMITIDO POR CINE VISIÓN CANAL 19 CON COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL, MES DE MAYO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0002061-2023.	B1500000067	06/16/2023	35,400.00	07/16/2023	35,400.00	0.00	Completado
D & R PRODUCTION SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA POR COLOCACIÓN DE DOS CUÑAS EN EL PROGRAMA "BAJANDO DURO CON VIDA", TRANSMITIDO POR CINE VISIÓN CANAL 19 CON COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL, MES DE ABRIL 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0002061-2023.	B1500000066	06/16/2023	35,400.00	07/16/2023	35,400.00	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 ABRIL 2023 3/4, SEGÚN CONTRATO NO BS-0001704-2023.	B1500000086	05/31/2023	47,200.00	06/30/2023	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 MAYO 2023 4/4, SEGÚN CONTRATO NO BS-0001704-2023.	B1500000087	05/31/2023	47,200.00	06/30/2023	47,200.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 505,000 KMS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX , PLACA L-247057,AÑO 2008, COLOR GRIS, CHASIS MR0FZ29GX01707405. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00160.	B1500017803	05/31/2023	6,961.42	06/30/2023	6,961.42	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE UN (01) VEHICULO DE MOTOR MARCA TOYOTA 4X4 RUNNER LIMITED, 2023, MODELO GRN285L-GKAGK. SEGUN CONTRATO, BS-0004913-2023, LOTE II.	B1500017368	06/07/2023	3,973,000.00	07/07/2023	3,973,000.00	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 MAYO 2023 3/4, CONTRATO NO. BS-0004732-2023.	B1500000132	06/16/2023	47,200.00	07/16/2023	47,200.00	0.00	Completado, Completado, Completado, Completado, Completado, Completado
DUBAMED SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE COMPRA DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE LA INSTITUCION. SEGUN NO.ORDEN 2023-00176.	B1500000229	06/22/2023	126,903.52	07/22/2023	126,903.52	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/05/2023 AL 01/06/2023, PERTENECIENTE A LOS REYES , GREGORIO LUPERON (NIC 5200991)	B1500991370	06/19/2023	9,147.64	07/19/2023	9,147.64	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE COMPRA DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN NO.ORDEN 2023-00176.	B1500359885	06/19/2023	1,331.03	07/19/2023	1,331.03	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 202305937415, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/05/2023 AL 01/06/2023, PERTENECIENTE A LOS REYES , GREGORIO LUPERON (NIC 5200991)	B1500360038	06/19/2023	3,872.02	07/19/2023	3,872.02	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTE A LOS NIC: 5013178 (04/04/2023 AL 02/05/2023), 5406342 (04/04/2023 AL 04/05/2023), 5534692 (01/04/2023 AL 02/05/2023), 5803899 (01/04/2023 AL 02/05/2023), 5816979 (12/04/2023 AL 10/05/2023), 5817032 (01/04/2023 AL 02/05/2023), 5978074 (10/04/2023 AL 08/05/2023), 6556368 (12/04/2023 AL 10/05/2023).	B1500377590, B1500379386, B1500377591, B1500377592, B1500377566, B1500377593, B1500377575, B1500377559	06/14/2023, 06/14/2023, 06/14/2023, 06/14/2023, 06/14/2023, 06/14/2023, 06/14/2023, 06/14/2023	369,011.34	07/14/2023, 07/14/2023, 07/14/2023, 07/14/2023, 07/14/2023, 07/14/2023, 07/14/2023, 07/14/2023	369,011.34	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO PUBLICITARIO PARA COLOCAR 1/2 PAGINA A COLOR EL 17 DE MAYO EN EL PERIÓDICO LISTÍN DIARIO, POR SER UN MEDIO DE CIRCULACIÓN MASIVA, CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES, ORDEN NO.2023-00151.	B1500008399	05/31/2023	212,400.00	06/30/2023	212,400.00	0.00	Completado
EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO PUBLICITARIO PARA COLOCAR 1/2 PAGINA A COLOR EL 17 DE MAYO EN EL PERIÓDICO EL CARIBE, POR SER UN MEDIO DE CIRCULACIÓN MASIVA, CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES, ORDEN NO.2023-00146.	B1500004851	05/31/2023	111,215.00	06/30/2023	111,215.00	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 2134206336-31, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 19/04/2023 AL 19/05/2023, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATÓLICA NO. 203 ZONA COLONIAL (NIC: NO. 2134206).	B1500272210	06/12/2023	539,850.62	07/12/2023	539,850.62	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 4260014047-476 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 19/04/2023 AL 19/05/2023, PERTENECIENTE AL CENTRO INDOTEL TETELO VARGAS EXT. ITLA, SAN PEDRO DE MACORIS. (NIC:4260014).	B1500270664	06/12/2023	40,427.40	07/12/2023	40,427.40	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 2039391356-01 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 19/04/2023 AL 19/05/2023, PERTENECIENTE ALMACÉN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLÓN DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO. (NIC:2039391).	B1500270123	06/12/2023	19,782.43	07/12/2023	19,782.43	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 403728091-61, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 19/04/2023 AL 19/05/2023, PERTENECIENTE ESTACIÓN DE MONITOREO SANTO DOMINGO. (NIC:4037282).	B1500272389	06/12/2023	5,318.24	07/12/2023	5,318.24	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO.1625494391-45, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 19/04/2023 AL 19/05/2023, PERTENECIENTE A LA ESTACIÓN MONITOREO ESPECTRO DE HIGUEY, (NIC: NO. 1625494).	B150027301	06/12/2023	894.42	07/12/2023	894.42	0.00	Completado
EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: A PUBLICIDAD RADIAL, EN EL PROGRAMA " ACCIÓN MAÑANERA " SE TRANSMITE POR PALMA 90.7 FM, MES DE ABRIL 2023 1/4, CONTRATO NO.BS-0004436-2023. "NO EXISTE PAGO ANTERIOR"	B1500000618	05/31/2023	59,000.00	06/30/2023	59,000.00	0.00	Completado
ENFOQUE DIGITAL, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE EQUIPOS FOTOGRÁFICOS, SEGÚN NO.ORDEN 2023-00144	B1500000767	05/30/2023	198,099.64	06/29/2023	198,099.64	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ENFOQUE DIRECTO CON ELIAS Y FRANCIS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA ENFOQUE DIRECTO, SEÑAL DE VIDA CANAL 34 Y 1034 HD DE CLARO, MES DE ABRIL 2023 2/4 CONTRATO NO. BS-0003251-2023	B1500000007	06/16/2023	41,300.00	07/16/2023	41,300.00	0.00	Completado
ENFOQUE DIRECTO CON ELIAS Y FRANCIS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA ENFOQUE DIRECTO, SEÑAL DE VIDA CANAL 34 Y 1034 HD DE CLARO, MES DE MAYO 2023 3/4 CONTRATO NO. BS-0003251-2023. MONTO RD\$35,000.00 ITBIS 18%6,300.00 ISR 5%RD\$1,750.00	B1500000010	06/28/2023	41,300.00	07/28/2023	41,300.00	0.00	Completado
ESPAILLAT MOTOR SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE CAMIONETA MARCA MITSUBISHI MODELO L-200 2023, LOTE I, CONTRATO BS-0005006-2023, PLACA L468118, CHASSIS MMBJKL10PH027294, COLOR NEGRO.	B1500000293	06/21/2023	3,311,100.00	07/21/2023	3,311,100.00	0.00	Completado
ESPAILLAT MOTOR SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE CAMIONETA MARCA MITSUBISHI MODELO L-200, AÑO 2023 LOTE I, SEGÚN CONTRATO BS-0005006-2023, CHASIS MMBJKL10PH001563, PLACA L461849, COLOR BLANCO.	B1500000292	06/21/2023	3,311,100.00	07/21/2023	3,311,100.00	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 PERIÓDICO @SONNOTICIAS.NET, Y PUBLICACIONES EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE, MES DE MAYO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0003058-2023	B1500000333	05/31/2023	35,400.00	06/30/2023	35,400.00	0.00	Completado
FRANCISCO JAVIER JIMENEZ DE PAULA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVÉS DE MIATARDECERMACORISANO.BLOGSPOT.COM Y LA PAGINA INFORMATIVA JAVIER JIMÉNEZ EN MI ATARDECER MACORISANO INFORMATIVO EN SPM, MES DE ABRIL 3/4 2023, CONTRATO NO.BS-0003235-2023.	B1500000012	06/15/2023	23,600.00	07/15/2023	23,600.00	0.00	Completado
FRANCISCO JAVIER JIMENEZ DE PAULA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVÉS DE MIATARDECERMACORISANO.BLOGSPOT.COM Y LA PAGINA INFORMATIVA JAVIER JIMÉNEZ EN MI ATARDECER MACORISANO INFORMATIVO EN SPM, MES DE MAYO 4/4 2023, CONTRATO NO.BS-0003235-2023.	B1500000013	06/15/2023	23,600.00	07/15/2023	23,600.00	0.00	Completado
FUNIBER RD SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACIÓN DE SARAH JOSEFINA MARIÑEZ CONTRERAS EN EL MASTER EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN TELECOMUNICACIONES SEGÚN APROBACIÓN ANEXA NUM DE MEMO RH-0000478-23.	B1500000383	06/07/2023	252,000.00	07/07/2023	252,000.00	0.00	Completado
GENIUS PRINT GRAPHIC SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 85 PLACAS EN ACRÍLICO TRANSPARENTE PERSONALIZADAS CON DIMENSIÓN 8 DE 3/4 LAS MISMA SERÁN UTILIZADAS PARA RECONOCER A LOS COLABORADORES MAS DESTACADOS EN EL DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR. SEGÚN NO. DE ORDEN,2023-00136.	B1500000198	05/29/2023	212,499.59	06/28/2023	212,499.59	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
GRAFIMEDIOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE LIBRETAS Y LAPICEROS REQUERIDOS POR EL CENTRO INDOTEL, LOS MISMOS SERÁN ENTREGADOS A LOS PERIODISTAS QUIENES ESTARÁN PARTICIPANDO EN LA ACTIVIDAD DEL CONGRESO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL PERIODISMO. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2023-00157.	B1500000033	06/22/2023	43,660.00	07/22/2023	43,660.00	0.00	Completado
GRUPO ARQLUX S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE DIEZ (10) ESPEJOS CON INSTALACIÓN PARA COLOCARLOS EN EL CENTRO CULTURAL Y SEDE PRINCIPAL DEL INDOTEL. SEGÚN NO.ORDEN 2023-00119.	B1500000027	06/07/2023	107,593.94	07/07/2023	107,593.94	0.00	Completado
GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL NOTICARIO INSTITUCIONAL PROGRAMA "DE LA TARDE Y EN LA EMISIÓN ESTELAR" POR METRO VISIÓN CANAL 62 DE ASTER Y CLARO, MES DE FEBRERO 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0000274-2023.	B1500000222	06/15/2023	59,000.00	07/15/2023	59,000.00	0.00	Completado
GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA A TRAVÉS DEL NOTICARIO INSTITUCIONAL PROGRAMA "DE LA TARDE Y EN LA EMISIÓN ESTELAR" POR METRO VISIÓN CANAL 62 DE ASTER Y CLARO, MES DE MARZO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0000274-2023.	B1500000223	06/15/2023	59,000.00	07/15/2023	59,000.00	0.00	Completado
GRUPO DIARIO LIBRE, S A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO PUBLICITARIO PARA COLOCAR 1/2 PAGINA A COLOR EL 17 DE MAYO EN EL PERIÓDICO DIARIO LIBRE, POR SER UN MEDIO DE CIRCULACIÓN MASIVA, CON MOTIVO DEL DIA DE LAS TELECOMUNICACIONES, ORDEN NO.2023-00152.	B15000002423	05/31/2023	123,011.46	06/30/2023	123,011.46	0.00	Completado
IMPRENTA LA UNION, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION, POR UN PERIODO DE TRES MESES ABRIL-JUNIO 2023, SEGUN NO.ORDEN 2023-00168.	B15000000370	05/31/2023	9,735.00	06/30/2023	9,735.00	0.00	Completado
INVERSIONES ARCURI S.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 50 FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES GASTABLES PARA USO EN LA INSTITUCIÓN. SEGÚN NO. DE ORDEN,2023-00121.	B15000000142	05/30/2023	174,707.85	06/29/2023	174,707.85	0.00	Completado
INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE HERRAMIENTAS, TALADROS Y PULIDORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS OPERATIVOS DE CLAUSURA. SEGÚN NO. DE ORDEN, 2023-00135.	B15000001767	06/21/2023	285,021.87	07/21/2023	285,021.87	0.00	Completado
J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA JFC-G-005/2023, ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO ENTRE LAS CALLES JACINTO IGNACIO MAÑON CON ESQUINA FILOMENA GÓMEZ DE COVA, ENSANCHE PIAINTINI, SD, QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE EMPLEADOS DE INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-0003435-2023, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023.	B15000000074	06/01/2023	495,448.18	07/01/2023	495,448.18	0.00	Completado
J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA JFC-G-008/2023, ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO ENTRE LAS CALLES JACINTO IGNACIO MAÑON CON ESQUINA FILOMENA GÓMEZ DE COVA, ENSANCHE PIAINTINI, SD, QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE EMPLEADOS DE INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-0003435-2023, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023.	B15000000077	06/15/2023	499,031.90	07/15/2023	499,031.90	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JARDIN ILUSIONES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE FLORES PARA EL DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES/ EUCARISTÍA (LOTE II) SEGÚN NO. DE ORDEN, 2023-00132	B1500001914	06/07/2023	121,805.50	07/07/2023	121,805.50	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 ABRIL 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0004726-2023.	B1500000032	05/31/2023	29,500.00	06/30/2023	29,500.00	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 MAYO 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0004726-2023.	B1500000036	06/23/2023	29,500.00	07/23/2023	29,500.00	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-000259-23.	B1500000054	06/15/2023	29,500.00	07/15/2023	29,500.00	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 VISISON CANAL 48 Y EN LAS PLATAFORMAS DE REDES SOCIALES, YOUTUBE, FB, IG, WSP Y ZOOM, MAYO 2023 3/4, CONTRATO NO. BS-0003556-2023	B1500000209	06/15/2023	41,300.00	07/15/2023	41,300.00	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 ABRIL 2023 (2/4)	B1500000058	06/15/2023	29,500.00	07/15/2023	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 MAYO 2023 (3/4)	B1500000063	06/15/2023	29,500.00	07/15/2023	29,500.00	0.00	Completado
JUANA MATILDE NÚÑEZ MORROBEL	PAGO DE FACTURA NCF: B1500000200, CORRESPONDIENTE ACORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LEGALIZACIONES NOTARIALES Y CONTRATOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, SEGUN MEMORANDUM NO.DJ-M-000240-23.	B1500000200	05/31/2023	2,360.00	06/30/2023	2,360.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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
MAGNA MOTORS, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 60,726 KMS PARA EL AUTOBUS UNIVERSE HYUNDAI, PLACA I-100861, COLOR BLANCO, AÑO 2022, CHASIS KMJKG18BPNC918373. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00179. (A PRESENTACION DE FACTURA GUBERNAMENTAL)		06/16/2023	29,260.04	07/16/2023	29,260.04	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
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 MARZO 2023 4/4, SEGUN CONTRATO NO. BS-0016425-2022	B1500000027	06/20/2023	59,000.00	07/20/2023	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.	B1500000121	05/31/2023	59,000.00	06/30/2023	59,000.00	0.00	Completado
MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE CONTRATACION SERVICIO DE CATERING INAGURACION DE PUNTO WI-FI FUNDACION MAURICIO BAEZ PARA 100 PERSONAS, SEGUN NO.ORDEN 2023-00161.	B1500000574	06/12/2023	30,668.20	07/12/2023	30,668.20	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 JUNIO 2023. SEGUN NO. DE CONTRATO BS-0014080-2022.	B1500001341	06/15/2023	169,874.18	07/15/2023	169,874.18	0.00	Completado
OFIMATICA DOMINICANA RYL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE INSUMO DE PILAS, AAA ALCALINA Y 9V CUADRADA ALCALINA PARA EL PERIODO TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2023. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00148.	B1500000375	06/07/2023	13,983.00	07/07/2023	13,983.00	0.00	Completado
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

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO, 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 MAYO 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0005179-2023.	B1500000329	06/16/2023	59,000.00	07/16/2023	59,000.00	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 ABRIL 2023 3/4, CONTRATO NO. BS-0003254-2023.	B1500000017	06/07/2023	29,500.00	07/07/2023	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 MAYO 2023 4/4, CONTRATO NO. BS-0003254-2023.	B1500000018	06/07/2023	29,500.00	07/07/2023	29,500.00	0.00	Completado
PREMIUM VALET SERVICE, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE CONTRATACION DE SERVICIO DE VALET PARKING PARA LA EUCARISTIA EN LA IGLESIA CONVENTUAL DE LOS DOMINICOS Y LA RENDICION DE CUENTAS QUE TUVO LUGAR EN EL CENTRO INDOTEL CULTURA DIGITAL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00118	B1500000266	06/27/2023	41,300.00	07/27/2023	41,300.00	0.00	Completado
QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE GAZELLA OFFICE DEL SISTEMA FINANCIERO CONTABLE, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2023, BS-0004272-2023.	B1500000114	06/07/2023	145,148.85	07/07/2023	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 MAYO 3/4, NO. BS-0003150-2023.	B1500000117	06/07/2023	29,500.00	07/07/2023	29,500.00	0.00	Completado
RAMON ANTONIO CADENA ALVAREZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA LENGUA DE MISIL, TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES POR XTREMO CHANNEL, EN LOS CANALES CLARO DIGITAL 71, 71 DE TRICOM, 40 DE ASTER, ACTIVA 71 Y ALTICE 71, MES DE ABRIL 1/4, CONTRATO NO.BS-0005838-2023."NO EXISTE PAGO ANTERIOR"	B1500000101	06/16/2023	23,600.00	07/16/2023	23,600.00	0.00	Completado
RAMON ANTONIO CADENA ALVAREZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA LENGUA DE MISIL, TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES POR XTREMO CHANNEL, EN LOS CANALES CLARO DIGITAL 71, 71 DE TRICOM, 40 DE ASTER, ACTIVA 71 Y ALTICE 71, MES DE MAYO 2/4, CONTRATO NO.BS-0005838-2023.	B1500000102	06/16/2023	23,600.00	07/16/2023	23,600.00	0.00	Completado
REFRIGERACIÓN P&W SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 1 TANQUE R410A DE 25 LIBRAS PARA CHILLER SECCION B, CENTRO INDOTEL, SEGUN NO.ORDEN 2023-00140.	B1500000439	06/14/2023	7,249.92	07/14/2023	7,249.92	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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 "BTV", CANAL 36 CON TRANSMISION A NIVEL NACIONAL POR EL PORTAL WWW.BAJOTECHO.TV, MES DE MAYO 2023 4/4, SEGUN CONTRATO NO. BS-0002230-2023.	B1500000469	06/07/2023	47,200.00	07/07/2023	47,200.00	0.00	Completado
ROMACA INDUSTRIAL, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION DE CHEQUE NO.69331 PAGO DE FACTURA NCF B1500000458 SOLICITUD DE SERVICIOS, MANTENIMIENTOS Y CAMBIO DE RESISTENCIAS EQUIPO DE CLIMATIZACION DATACENTER, CUARTO PISO EN EL CENTRO INDOTEL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00116	B1500000458	05/30/2023	24,072.00	06/29/2023	24,072.00	0.00	Completado
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 91,752 KMS PARA EL VEHICULO CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA G-419184, COLOR GRIS RATON, 2018, CHASIS MMM156MK6JH603219. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00149.	B1500025205	05/31/2023	39,822.40	06/30/2023	39,822.40	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 01/06/2023 HASTA EL 30/06/2023.	B1500042136	06/15/2023	302,229.30	07/15/2023	302,229.30	0.00	Completado
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA POLIZA NO. 2-2-109-0013729, SEGURO ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/06/2023 HASTA EL 30/06/2023.	B1500042141	06/15/2023	147,272.09	07/15/2023	147,272.09	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 MAYO 2023 3/4, CONTRATO NO. BS-0003008-2023.	B1500000024	06/06/2023	23,600.00	07/06/2023	23,600.00	0.00	Completado
SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA EL MONTAJE DE LANZAMIENTO VALIDA FIRMA A CELEBRARSE EN EL AUDITORIO DEL BANCO CENTRAL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00173	B1500000199	06/26/2023	188,210.00	07/26/2023	188,210.00	0.00	Completado
SIRIA CAROLINA BELLO SOSA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: A 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 MARZO 2023 1/4, CONTRATO NO. BS-0004342-2023." NO EXISTE PAGO ANTERIOR'	B1500000115	05/30/2023	35,400.00	06/29/2023	35,400.00	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 ABRIL 2023 2/4, CONTRATO NO. BS-0004342-2023.	B1500000116	05/30/2023	35,400.00	06/29/2023	35,400.00	0.00	Completado, Completado, Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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 JUNIO 2023, SEGUN CONTRATO NO.BS-0002136-2023	B1500002845	06/26/2023	13,688.00	07/26/2023	13,688.00	0.00	Completado
TECNI AIRE DAVID SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO TOYOTA PLACA L-247057, COLOR PLATEADO, 2008, CHASIS MROFZ29GX01707405. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00171.	B1500000088	06/15/2023	41,665.80	07/15/2023	41,665.80	0.00	Completado
TERRAFINA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE EL RETIRO NO. 23, ENSANCHE PARAISO, SANTO DOMINGO, PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL INDOTEL, SEGUN CONTRATO NO.BS-0009670-2022. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023.	B1500000062	06/12/2023	1,580,519.81	07/12/2023	1,580,519.81	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.209252092, SERVICIO ACCESO AL INTERNET 30 MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DE MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	B1500002678	06/26/2023	78,000.00	07/26/2023	78,000.00	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 MAYO 2023.	B1500002680	05/31/2023	5,079.75	06/30/2023	5,079.75	0.00	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 MAYO 2023.	B1500002670	05/31/2023	156,000.00	06/30/2023	156,000.00	0.00	Completado
VIDA FM	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL EN LAS EMISORAS VIDA FM 105.3 Y RADIO ABC 540 EN WWW.VIDAFM.ORG, MES DE MARZO 2023 1/4, CONTRATO NO.BS0003025-2023 "NO EXISTE PAGO ANTERIOR"	B1500000337	05/30/2023	59,000.00	06/29/2023	59,000.00	0.00	Completado
VIDA FM	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL EN LAS EMISORAS VIDA FM 105.3 Y RADIO ABC 540 EN WWW.VIDAFM.ORG, MES DE ABRIL 2023 2/4, CONTRATO NO.BS0003025-2023.	B1500000338	05/30/2023	59,000.00	06/29/2023	59,000.00	0.00	Completado
VIDA FM	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LAS EMISORAS VIDA FM 105.3 Y RADIO ABC 540 EN WWW.VIDAFM.ORG, MES DE MAYO 2023 3/4, CONTRATO NO.BS0003025-2023.	B1500000340	06/20/2023	59,000.00	07/20/2023	59,000.00	0.00	Completado
WATERLUX ENTERPRISES S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE MONTAJE CATERING RENDICION DE CUENTAS DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION CI PARA 150 PERSONAS LOTE II, NO.ORDEN 2023-00131.		06/12/2023	428,930.00	07/12/2023	428,930.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
WESOLVE TECH, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UN EQUIPO INTERFASE DE AUDIO Y CONTROLADOR DEL SISTEMA MICROFLEX WIRELES MXWAN8 QUE SERA UTILIZADO EN EL AUDITORIO CENTRO INDOTEL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00127.	B1500000282	05/30/2023	109,740.00	06/29/2023	109,740.00	0.00	Completado
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2023-26-0000384877, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI/OMSA CUENTA NO.639748, FECHA 20/06/2023.	B1500011124	06/26/2023	41,470.00	07/26/2023	41,470.00	0.00	Completado
TOTAL				27,621,242.49				

NELSON ARROYO
Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
Directora Ejecutiva