

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 AGOSTO, 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE INSUMO DE AGUA DE BOTELLAS 20 ONZA PARA EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2023. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00193.	B1500000548	07/24/2023	100,800.00	08/23/2023	100,800.00	0.00	Completado
AENOR DOMINICANA S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE COMPRA DE 6 ESTANDARES Y NORMAS ISO/IEC. SEGUN NO. DE ORDEN. 2023-00190	B1500000355	08/14/2023	46,030.00	09/13/2023	46,030.00	0.00	Completado
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE EXCEDENTE HOSPEDAJE, PARA LA 42 CUMBRE DE LA COMISION INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES I (CCP-I) PROGRAMADO 24 AL 28 ABRIL 2023, EN EL HOTEL BARCELO BAVARO PALCE PUNTA CANA, CON-000072-23 / BS-0004057-2023.	B1500005320	05/15/2023	232,950.88	06/14/2023	232,950.88	0.00	Completado
ALFREDO FELIPE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS ESPECIALES EN CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, POR NOTIFICACION DE 1 ACTO DE ALGUACIL, REALIZADO A REQUERIMIENTOS DEL INDOTEL, MEMO NO. DCSA-M-000004-23.	B1500000084	08/21/2023	23,600.00	09/20/2023	23,600.00	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202307252407346285, DESDE 20 DE JUNIO HASTA EL 19 JULIO 2023, DE LA CUENTA #8163091. PREMIUM PLUS 3MB-1MB A CUATRO (04) CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC) UBICADO EN LA ESTACION DEL METRO, JUAN PABLO DUARTE, AMIN ABEL, CENTRO LOS HEROES.	B1500052574	07/27/2023	17,585.55	08/26/2023	17,585.55	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202308055201584216, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 JULIO-HASTA 31 DE JULIO 2023, DE LA CUENTA NO.88082461, DEL PROYECTO CANASTA DIGITAL SOCIAL. NO. DE CONTRATO BS-0005450-2022.	B1500053063	08/10/2023	1,722,355.40	09/09/2023	1,722,355.40	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202308055201578074, CUENTA NO.71299770, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023, 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.	B1500052925	08/04/2023	4,591.90	09/03/2023	4,591.90	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. CC202308055201572039, (CUENTA: 9308820) PLAN DE INTERNET MOVIL, TEL.809-106-7306 Y 809-142-0825, 809-171-1047 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023.	B1500052782	08/04/2023	12,554.01	09/03/2023	12,554.01	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 AGOSTO, 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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 MEMORANDUM NO. DJ-M-000334-23.	B1500000018	07/31/2023	99,120.00	08/30/2023	99,120.00	0.00	Completado
AUTOCAMIONES, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 302,184 KMS, PARA EL VEHICULO ISUZU 4X4, PLACA L-309694, COLOR BLANCO,AÑO 2012, CHASIS MPATFS85HCT101127. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00214.	B1500003567	08/10/2023	9,422.30	09/09/2023	9,422.30	0.00	Completado
AVANSI S, R, L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% CON FACTURA POR LA CONTRATACION DE LA PLATAFORMA WEB PARA LA VALIDACION DE SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, SEGUN NO.CONTRATO BS-0016763-2022	B1500000227	07/31/2023	709,680.00	08/30/2023	709,680.00	0.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 33814876 (CODIGO DEL SISTEMA 40200) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500045030	08/10/2023	600.00	09/09/2023	600.00	0.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS NO. 33813552 (CODIGO DEL SISTEMA 18268) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2023, EDIFICIO ISABEL LA CATOLICA NO.203 (CENTRO INDOTEL).	B1500044711	08/10/2023	3,600.00	09/09/2023	3,600.00	0.00	Completado
BA SOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, SEGUN CONTRATO BS-0014527-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	B15000000144	08/08/2023	171,282.23	09/07/2023	171,282.23	0.00	Completado
BA SOLER, 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 JULIO 2023.	B1500000145	08/08/2023	4,135,170.93	09/07/2023	4,135,170.93	0.00	Completado
BH MOBILIARIO S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UNA SILLA ERGONOMICA PARA USO DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN,2023-00199	B1500000902	08/15/2023	19,853.38	09/14/2023	19,853.38	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA, NO. FS-6654672 CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PARQUEO C/, EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 ( CODIGO DEL SISTEMA NO.45621 )	B1500123700	08/09/2023	342.40	09/08/2023	342.40	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 AGOSTO, 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-6656400, CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL (CCT), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 ( CODIGO DEL SISTEMA NO.455693 ).	B1500125307	08/10/2023	3,590.00	09/09/2023	3,590.00	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. 96778725 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ALMACEN INDOTEL UBICADO EN EL V CENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 ( CODIGO DEL SISTEMA NO.417557).	B1500122191	08/09/2023	3,079.00	09/08/2023	3,079.00	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA. NO. SF-6414526 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL TERRENO DE INDOTEL DONDE SE CONSTRUIRAN LAS OFICINAS QUE ALOJARAN LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL ACUERDO DEL MES DE JULIO DEL 2023 ( CODIGO DEL SISTEMA NO.38593).	B1500120915	08/09/2023	38,544.00	09/08/2023	38,544.00	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. SF-6414525 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL TERRENO DE INDOTEL DONDE SE CONSTRUIRAN LAS OFICINAS QUE ALOJARAN LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL ACUERDO DEL MES DE JULIO DEL 2023 ( CODIGO DEL SISTEMA NO.35592).	B1500120914	08/09/2023	30,782.00	09/08/2023	30,782.00	0.00	Completado
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 JUNIO 2023 4/4, SEGUN NO.CONTRATO BS-0003548-2023.	B1500000093	07/27/2023	41,300.00	08/26/2023	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 JULIO 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0006556-2023.	B1500000185	07/31/2023	35,400.00	08/30/2023	35,400.00	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PARA EL PAGO DE FACTURA #177, CUENTA NO. 709225876, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2023.	E450000016180	08/04/2023	46,692.63	09/03/2023	46,692.63	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA #174, CUENTA NO. 707454799, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	E450000016146	08/04/2023	34,145.46	09/03/2023	34,145.46	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: EL PAGO DE LA FACT.183, SERV. FLOTA CELULARES, CORRESP. AL MES DE JULIO-2023 CUENTA NO.706002893	E450000016112	08/04/2023	517,547.13	09/03/2023	517,547.13	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 AGOSTO, 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
COMUNICACIONES SAN PEDRO RD SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA A PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA "EL DIARIO" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES POR EL CANAL TV 42, CON LAS NOTICIAS DE ACTUALIDAD , ENTREVISTAS Y COMENTARIOS, MES DE ABRIL 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0003069-2023.	B1500000115	07/31/2023	29,500.00	08/30/2023	29,500.00	0.00	Completado
COMUNICACIONES SAN PEDRO RD SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA "EL DIARIO" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES POR EL CANAL TV 42, CON LAS NOTICIAS DE ACTUALIDAD , ENTREVISTAS Y COMENTARIOS, MES DE MAYO 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0003069-2023.	B1500000116	07/31/2023	29,500.00	08/30/2023	29,500.00	0.00	Completado
COMUNICACIONES SAN PEDRO RD SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA "EL DIARIO" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES POR EL CANAL TV 42, CON LAS NOTICIAS DE ACTUALIDAD , ENTREVISTAS Y COMENTARIOS, MES DE JUNIO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0003069-2023.	B1500000118	07/31/2023	29,500.00	08/30/2023	29,500.00	0.00	Completado
CONSBR S.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA ELABORACION DE UNA RAMP A EN ACERO INOXIDABLE Y 2 BARANDAS PARA MINUSVALIDOS, SEGUN NO. ORDEN 2023-00195.	B1500000002	07/31/2023	182,600.28	08/30/2023	182,600.28	0.00	Completado
CONSTRUCTORA RABIEL S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA QUE NOS BRINDE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VARIAS AREAS DE CENTRO DE INDOTEL, SEGUN NO.ORDEN 2023-00153.	B1500000001	07/13/2023	314,579.07	08/12/2023	314,579.07	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 508,887 Y LA REPARACION DEL BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA L-247057, AÑO 2008. COLOR PLATEADO, CHASIS MROFZ29GX01707405. SEGUN NO. DE ORDEN 2023-00216.	B150001840	08/14/2023	39,130.52	09/13/2023	39,130.52	0.00	Completado
DIKAPP PRODUCCIONES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA 1,800 SEGUNDOS DE NOTICIAS, QUE SE TRANSMITE EN EL CANAL 39 Y 8 ALTICE, CON REPETICION TELEANTILLAS CANAL 2 MES DE JUNIO 2023 1/4, CONTRATO NO.BS-0007775-2023. "NO EXISTE PAGO ANTERIOR"	B1500000169	07/31/2023	59,000.00	08/30/2023	59,000.00	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS FACTURAS, CORRESPONDIENTE A LOS NIC: 5013178 (01/06/2023 AL 01/07/2023), 5406342 (03/06/2023 AL 04/07/2023), 5534692 (01/06/2023 AL 01/07/2023), 5803899 (01/06/2023 AL 01/07/2023), 5816979 (10/06/2023 AL 10/07/2023), 5817032 (01/06/2023 AL 01/07/2023), 5978074 (07/06/2023 AL 07/07/2023), 6556368 (10/06/2023 AL 10/07/2023).	B1500390519, B1500392422, B1500390520, B1500390522, B1500390485, B1500390521, B1500390500, B1500390480	08/10/2023, 08/10/2023, 08/10/2023, 08/10/2023, 08/10/2023, 08/10/2023, 08/10/2023, 08/10/2023, 08/10/2023	475,022.37	09/09/2023, 09/09/2023, 09/09/2023, 09/09/2023, 09/09/2023, 09/09/2023, 09/09/2023, 09/09/2023	475,022.37	0.00	Completado
ELIZABETH MOREL WEDDING & EVENT PLANNER S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MONTAJE PARA LAS INAUGURACIONES DE LOS PUNTOS WIFI EN LAS PROVINCIAS REGION NORTE, PUERTO PLATA Y REGION OESTE, INDEPENDENCIA. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00177.	B1500000116	07/31/2023	324,028.00	08/30/2023	324,028.00	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 AGOSTO, 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. 2134206342-80, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 19/06/2023 AL 19/07/2023, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATÓLICA NO. 203 ZONA COLONIAL (NIC: NO. 2134206).	B1500279496	08/10/2023	593,353.88	09/09/2023	593,353.88	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 2039391362-52 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 19/06/2023 AL 19/07/2023, PERTENECIENTE AL ALMACÉN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLÓN DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO. (NIC:2039391).	B1500280236	08/10/2023	25,489.24	09/09/2023	25,489.24	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 4260014053-08 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 19/06/2023 AL 19/07/2023, PERTENECIENTE AL CENTRO INDOTEL TETELO VARGAS EXT. I.T.L.A., SAN PEDRO DE MACORIS. (NIC:4260014).	B1500280426	08/10/2023	36,391.79	09/09/2023	36,391.79	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 4037282097-37, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 19/06/2023 AL 19/07/2023, PERTENECIENTE A LA ESTACIÓN DE MONITOREO SANTO DOMINGO. (NIC:4037282).	B1500282866	08/10/2023	5,329.54	09/09/2023	5,329.54	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO.1625494397-10, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL 19/06/2023 AL 19/07/2023, PERTENECIENTE A LA ESTACIÓN DE MONITOREO ESPECTRO DE HIGUEY, (NIC: NO. 1625494).	B1500283030	08/10/2023	894.43	09/09/2023	894.43	0.00	Completado
EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL, EN EL PROGRAMA "ACCION MAÑANERA" SE TRANSMITE POR PALMA 90.7 FM, MES DE MAYO 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0004436-2023.	B1500000652	07/28/2023	59,000.00	08/27/2023	59,000.00	0.00	Completado
EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL, EN EL PROGRAMA "ACCION MAÑANERA" SE TRANSMITE POR PALMA 90.7 FM, MES DE JUNIO 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0004436-2023.	B1500000653	07/28/2023	59,000.00	08/27/2023	59,000.00	0.00	Completado
EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL, EN EL PROGRAMA "ACCION MAÑANERA" SE TRANSMITE POR PALMA 90.7 FM, MES DE JULIO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0004436-2023.	B1500000661	08/09/2023	59,000.00	09/08/2023	59,000.00	0.00	Completado, Completado, Completado, Completado, Completado, Completado, 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 JUNIO 2023 4/4 CONTRATO NO. BS-0003251-2023.	B1500000016	07/31/2023	41,300.00	08/30/2023	41,300.00	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 AGOSTO, 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	PAGO DE FACTURA NCF:B150000634, CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORA FRANCYS GLARIDANNY DE LOS SANTOS SUERO EN LA CAPACITACION PROGRAMA ALTO POTENCIAL DE DIRECTIVO, SEGUN APROBACION ANEXA., MEMORANDUM NO. RH-M-000840-23	B1500000634	08/24/2023	255,150.00	09/23/2023	255,150.00	0.00	Completado
FIDEICOMISO PARA LA EXPANSION EL MANT Y LA OPERACION DE LA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: POR ALQUILER DE (38) PARQUEOS DE LA ATARAZANA (CUIDAD COLONIAL), PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DEL CENTRO INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-0000233-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, SEGUN MEMORANDUM SC-M-000423-2023	B1500000026	08/18/2023	201,780.00	09/17/2023	201,780.00	0.00	Completado
GEOMATICA & TECNOLOGIA GMT	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: AL 80% POR ADQUISICION DE LICENCIAS DE UN SOFTWARE DE INFORMACION GEOGRAFICA, POR SUS SIGLAS EN INGLES (GIS) Y CAPACITACION DE DICHO SOFTWARE .SEGUN NO. DE CONTRATO BS-0012842-2022.	B1500000060	08/03/2023	1,560,136.20	09/02/2023	1,560,136.20	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 AUTORIZA, DISCURSOS, BUMPERS, ETC, MES DE JUNIO 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0004606-2023.	B1500000119	07/31/2023	47,200.00	08/30/2023	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 AUTORIZA, DISCURSOS, BUMPERS, ETC, MES DE JULIO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0004606-2023.	B1500000122	08/09/2023	47,200.00	09/08/2023	47,200.00	0.00	Completado
GRUPO BRIZATLÁNTICA DEL CARIBE, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE INSUMO DE CAFE Y VASOS DE CARTON PARA EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2023. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00207.	B1500000305	07/31/2023	193,288.00	08/30/2023	193,288.00	0.00	Completado
GTG INDUSTRIAL, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZAS Y PAPEL HIGIENICOS PARA EL PERIODO TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2023. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00205.	B1500003499	08/11/2023	515,140.60	09/10/2023	515,140.60	0.00	Completado
HYLSA, SA.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 62 NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN 2023-00189.	B1500005077	08/15/2023	809,196.80	09/14/2023	809,196.80	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 AGOSTO, 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
INTEGRATION & CONSULTING TECHNOLOGYINT ICT SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CAPACITACION DE LOS COLABORADORES YONMY ENMANUEL RODRIGUEZ ALMANZAR, SANDRA PATRICIA HERRERA, CRISMEYLIN A. PEREZ POLANCO Y ERICA D. ROJAS CASTILLO CORRESPONDIENTE AL CONGRESO DE INFORMATICA FORENSE Y CIBERSEGURIDAD, IFC-2023 SEGUN MEMO RH-M-000794-23.	B1500000247	08/01/2023	527,340.00	08/31/2023	527,340.00	0.00	Completado
IP EXPERT IPX SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE 60 LICENCIAS O 6 PAQUETES DE 10 DE LICENCIA VEEAM BACKUP & REPLICATION UNIVERSAL, POR UN AÑO, PROSUPPORT 24/7 ALL INCLUIDO, SEGUN NO.ORDEN 2023-00183.	B1500000246	08/17/2023	335,890.20	09/16/2023	335,890.20	0.00	Completado
J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA JFC-G-010/2023, ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO ENTRE LAS CALLES JACINTO IGNACIO MAÑON CON ESQUINA FILOMENA GOMEZ DE COVA, ENSANCHE PIAINTINNI, SD, QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE EMPLEADOS DE INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-0003435-2023, CORRESP. AL MES DE JULIO 2023.	B1500000079	07/27/2023	503,063.57	08/26/2023	503,063.57	0.00	Completado
J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA JFC-G-011/2023 ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO ENTRE LAS CALLES JACINTO IGNACIO MAÑON CON ESQUINA FILOMENA GOMEZ DE COVA, ENSANCHE PIAINTINNI, SD, QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE EMPLEADOS DE INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-0003435-2023, CORRESP.	B1500000080	08/15/2023	507,991.18	09/14/2023	507,991.18	0.00	Completado
J G DIESEL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2023-00211.	B1500000143	08/21/2023	143,920.00	09/20/2023	143,920.00	0.00	Completado
JOHESA COMERCIAL, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: DE 400 GALONES DE GASOIL PARA LA ESTACION DE MONITOREO DEL ESPECTRO DE HIGUEY. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00217	B1500000069	08/17/2023	88,240.00	09/16/2023	88,240.00	0.00	Completado
JOSEFINA MICHEL PEÑA BELEN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL POR COLOCACION DE BANNER 250X250 EN EL PERIODICO DIGITAL ARMARIO DE NOTICIAS, MES DE JUNIO 2023 1/4, CONTRATO NO. BS-0007304-2023. "NO EXISTE PAGO ANTERIOR"	B1500000034	07/28/2023	35,400.00	08/27/2023	35,400.00	0.00	Completado
KHALICCO INVESTMENTS S.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE TRANSFER 100A-2P220V PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE EMERGENCIA EN EL CENTRO ITLA (SAN PEDRO DE MACORIS), SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00200	B1500000082	07/27/2023	37,435.50	08/26/2023	37,435.50	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 AGOSTO, 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LAVANDERIA ROYAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVANDERIA PARA ARTICULOS VARIOS DE LA INSTITUCION, POR UN PERIODO DE SEIS 06 MESES, JUNIO-JULIO 2023, SEGUN NO.ORDEN 2023-00137	B1500000882	07/31/2023	54,315.40	08/30/2023	54,315.40	0.00	Completado
LIMPIEZAS NACIONALES LIMNAC SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA QUE BRINDE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL AUDITORIO DEL CENTRO INDOTEL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00180	B1500000109	07/31/2023	170,628.00	08/30/2023	170,628.00	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 MAYO 2023 3/4. SEGUN NO. DE CONTRATO BS-0003632-2023.	B1500000190	07/31/2023	29,500.00	08/30/2023	29,500.00	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 JUNIO 2023 4/4. SEGUN NO. DE CONTRATO BS-0003632-2023.	B1500000200	07/31/2023	29,500.00	08/30/2023	29,500.00	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 JUNIO 2023 (4/4).	B1500000049	07/31/2023	41,300.00	08/30/2023	41,300.00	0.00	Completado
MICHANGEL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "Y PUNTO" QUE SE TRANSMITE EN EL CANAL 42, GULOYA VISION, ADEMAS DE LA PROYECCION DE TODAS LAS INICIATIVAS QUE LA INSTITUCION QUIERA IMPULSAR, MES DE JULIO 2023 1/4, CONTRATO NO.BS-0008641-2023." NO EXISTE PAGO ANTERIOR"	B1500000072	08/10/2023	35,400.00	09/09/2023	35,400.00	0.00	Completado
MYSTIQUE MEDIA GROUP	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL DE UN BANNER PUBLICITARIO EN MODALIDAD IMAGEN O GIF EN EL PERIODO DIGITAL INFLUENCIAS.DO, MES DE FEBRERO 2022 4/4, CONTRATO NO.BS-0015325-2022.	B1500000056	08/21/2023	47,200.00	09/20/2023	47,200.00	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 AGOSTO 2023. SEGUN NO. DE CONTRATO BS-0014080-2022.	B1500001368	08/02/2023	169,874.18	09/01/2023	169,874.18	0.00	Completado
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORAS DE LA INSTITUCION, TONER XEROX 106R03862 NEGRO 15 TONER 201A NEGRO 25, TONER 201A AZUL 1,TONER 201A MAGENTA 25,TONER 201A AMARILLO 25, 55A NEGRO 3,TONER 51A NEGRO 4. SEGUN CONTRATO NO. BS-0004644-2023	B1500001695	07/21/2023	3,501,679.50	08/20/2023	3,501,679.50	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 AGOSTO, 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 JULIO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0005179-2023.	B1500000351	08/04/2023	59,000.00	09/03/2023	59,000.00	0.00	Completado
OPTIMUM CONTROL DE PLAGAS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE UNA COMPAÑIA POR UN PERIODO DE 06 MESES PARA REALIZAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACION PREVENTIVA CONTRA TODO TIPO DE PLAGAS Y DESINFECCION ANTI EL VIRUS COVID-19, SEGUN NO.ORDEN 2023-00169/ CONTRATO BS-0007749-2023.	B1500000059	08/18/2023	32,863.00	09/17/2023	32,863.00	0.00	Completado
PRODUCTORA LMO, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, PROGRAMA PODER DE LA CULTURA/EL PODER DE LA TARDE, POR MEDIO DE RADIO AMERICA CANAL 45, MES DE MAYO 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0003591-2023.	B1500000646	08/21/2023	59,000.00	09/20/2023	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 MAYO 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0004736-2023.	B1500000514	08/21/2023	59,000.00	09/20/2023	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 JUNIO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0004736-2023.	B1500000515	08/21/2023	59,000.00	09/20/2023	59,000.00	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 AL MES DE AGOSTO 2023, BS-0004272-2023.	B1500000116	08/08/2023	145,148.85	09/07/2023	145,148.85	0.00	Completado
ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 20 CAJAS DE PLAFONES DE YESO Y 5 CAJAS DE PLAFONES TIPO PVC PARA LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00198.	B1500000308	08/10/2023	61,714.00	09/09/2023	61,714.00	0.00	Completado
RUDY FELICIANO BORROME	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD POR LOS MEDIOS DIGITALES, MEDIANTE MENCION EN PROGRAMA POR EXTREMOS DIGITAL.COM Y POR TODAS LAS REDES SOCIALES, FB, INSTAGRAM Y POR EL CANAL DE YOUTUBE VACILANDO SPM.COM, MES DE JULIO 2023 1/4, CONTRATO NO.BS-0008439-2023. "NO EXISTE PAGO ANTERIOR"	B1500000007	08/17/2023	29,500.00	09/16/2023	29,500.00	0.00	Completado
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS 96,360 KMS PARA EL VEHICULO CHEVROLET TRAIL BLAZER PLACA G-419183, COLOR NEGRO, AÑO 2018, CHASIS MMM156MK2JH603217. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00209.	B1500025786	08/10/2023	43,368.66	09/09/2023	43,368.66	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 AGOSTO, 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESP. A LA POLIZA NO. 2-2-102-0013723, SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/08/2023 HASTA EL 31/08/2023.	B1500043274	08/08/2023	300,283.40	09/07/2023	300,283.40	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 01/08/2023 HASTA EL 31/08/2023.	B1500043277	08/08/2023	146,579.11	09/07/2023	146,579.11	0.00	Completado
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA EMISION DE LA POLIZA 2-2-502-0275047 CON VIGENCIA DESDE EL 03/08/2023 HASTA 03/08/2024, DEL SEGURO DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS,	B1500043325	08/15/2023	515,336.70	09/14/2023	515,336.70	0.00	Completado
SERVISTEL SRL	PAGO DE FACTURA NCF B1500000152, CONTRATACION DE SERVICIOS DE TORREROS POR 6 MESES APARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN NO. DE ORDEN,2022-00459	B1500000152	07/31/2023	70,800.00	08/30/2023	70,800.00	0.00	Completado
SHELBY DEVELOPERS S.R.L	PAGO DE FACTURA NCF: B1500000099, CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD RADIAL EN PROGRAMACION DE LA EMISORA JUANTRADIO.COM DIFUNDIDO ATRAVES DE LA WEB, MES DE MARZO 2023 1/4, CONTRATO NO.BS-0003000-2023. "NO EXISTE PAGO ANTERIOR"	B1500000099	07/31/2023	59,000.00	08/30/2023	59,000.00	0.00	Completado
SHELBY DEVELOPERS S.R.L	PAGO DE FACTURA NCF: B1500000100, CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD RADIAL EN PROGRAMACION DE LA EMISORA JUANTRADIO.COM DIFUNDIDO ATRAVES DE LA WEB, MES DE ABRIL 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0003000-2023. "NO EXISTE PAGO ANTERIOR"	B1500000100	07/31/2023	59,000.00	08/30/2023	59,000.00	0.00	Completado
SHELBY DEVELOPERS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL EN PROGRAMACION DE LA EMISORA JUANTRADIO.COM DIFUNDIDO ATRAVES DE LA WEB, MES DE MAYO 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0003000-2023.	B1500000101	07/31/2023	59,000.00	08/30/2023	59,000.00	0.00	Completado
SHELBY DEVELOPERS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL EN PROGRAMACION DE LA EMISORA JUANTRADIO.COM DIFUNDIDO ATRAVES DE LA WEB, MES DE JUNIO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0003000-2023.	B1500000102	07/31/2023	59,000.00	08/30/2023	59,000.00	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 AGOSTO, 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SIMON BOLIVAR CEPEDA MENA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES Y CONTRATOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, SEGUN MEMORANDUM NO.DJ-M-000352-23.	B1500000086	08/15/2023	109,740.00	09/14/2023	109,740.00		
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 JUNIO 2023 4/4, CONTRATO NO. BS-0004342-2023.	B1500000118	08/10/2023	35,400.00	09/09/2023	35,400.00		
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 AGOSTO 2023.	B1500000064	08/08/2023	1,606,057.83	09/07/2023	1,606,057.83		
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO ACCESO AL INTERNET 30 MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DE MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	B1500002744	07/31/2023	59,800.00	08/30/2023	59,800.00		
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.214253475, NCF:B1500002752, POR SERVICIO DE DATOS SMEGER (MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO) CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. MONTO RD\$120,000.00, IMPUESTOS RD\$36,000.00, DESC.5% RD\$6,000.00	B1500002752	08/04/2023	156,000.00	09/03/2023	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 JULIO 2023.	B1500002736	08/04/2023	5,079.75	09/03/2023	5,079.75	0.00	Completado
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACION DE COLABORADOR PABLO OLIVO GUZMAN SORIANO EN LA MAESTRIA DE CONTABILIDAD TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDUM NO. RH-M-000796-23	B1500001818	08/09/2023	76,200.00	09/08/2023	76,200.00	0.00	Completado
UNIVERSIDAD CATOLICA STO DGO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CAPACITACION DE MAESTRIA EN GERENCIA MODERNA, COLABORADOR FRANCISCO ARTURO REYES FLORES. SEGUN APROBACION ANEXA SEGUN RH-M-000675-23.	B1500000938	07/25/2023	141,000.00	08/24/2023	141,000.00	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 AGOSTO, 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN PROGRAMA PUNTO DE EQUILIBRIO, POR SPORT VISION, CANAL 35, MIA TV, INFO TDN CANAL 73 ALTICE, VISION NOTICIAS CANAL 26 EXITO VISION, ENTRE OTROS, MES DE MAYO 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0003020-2023.	B1500000200	07/27/2023	35,400.00	08/26/2023	35,400.00	0.00	Completado
VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN PROGRAMA PUNTO DE EQUILIBRIO, POR SPORT VISION, CANAL 35, MIA TV, INFO TDN CANAL 73 ALTICE, VISION NOTICIAS CANAL 26 EXITO VISION, ENTRE OTROS, MES DE JUNIO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0003020-2023.	B1500000201	07/27/2023	35,400.00	08/26/2023	35,400.00	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 JUNIO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS0003025-2023.	B1500000347	07/31/2023	59,000.00	08/30/2023	59,000.00	0.00	Completado
<b>TOTAL</b>				<b>24,447,678.75</b>		<b>24,447,678.75</b>		

\_\_\_\_\_  
**NELSON ARROYO**  
Presidente del Consejo Directivo

\_\_\_\_\_  
**JULISSA CRUZ ABREU**  
Directora Ejecutiva