

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
AGENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS LOGAN JIMENEZ SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE 4 CUÑAS, EN EL PROGRAMA "LA VOZ SIN SENSURA" QUE SE TRANSMITE CADA LUNES, POR BOCA CHICA TV3, SEÑALES DE CABLE DE TELE IMAGEN,ORBIS, MES DE JUNIO 1/4 SEGUN CONTRATO NO. BS-0007305-2023	B1500000001	08/31/2023	35,400.00	09/30/2023	35,400.00	0.00	Completado
AGENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS LOGAN JIMENEZ SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE 4 CUÑAS, EN EL PROGRAMA "LA VOZ SIN SENSURA" QUE SE TRANSMITE CADA LUNES, POR BOCA CHICA TV3, SEÑALES DE CABLE DE TELE IMAGEN,ORBIS, MES DE JULIO 2/4 SEGUN CONTRATO NO. BS-0007305-2023	B1500000002	08/31/2023	35,400.00	09/30/2023	35,400.00	0.00	Completado
AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA163330/162955/162095/162154/162584/162735/162592/162946/163137/ SOLICITUD DE RELLENADO DE 2,160 BOTELLONES DE REPOSICION PARA EL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2023., SEGUN NO.ORDEN 2023-00155.	B1500162955, B1500162095, B1500162154, B1500162584, B1500162735, B1500162592, B1500162946, B1500163137, B1500163330	08/30/2023, 08/30/2023, 08/30/2023, 08/30/2023, 08/30/2023, 08/30/2023, 08/30/2023, 08/30/2023, 08/30/2023, 08/30/2023	46,080.00	09/29/2023, 09/29/2023, 09/29/2023, 09/29/2023, 09/29/2023, 09/29/2023, 09/29/2023, 09/29/2023	46,080.00	0.00	Completado
ALFREDO FELIPE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, CONSISTENTE EN NOTIFICACIONES ACTOS DE ALGUACIL REALIZADOS A SOLICITUD DEL INDOTEL. SEGUN MEMO NO. DJ-M-000358-23	B1500000088	08/31/2023	41,300.00	09/30/2023	41,300.00	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202308252407420514, DESDE 20 DE JULIO HASTA EL 19 AGOSTO 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.	B1500053471	08/31/2023	16,660.50	09/30/2023	16,660.50	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202309055201598294, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE AGOSTO- HASTA 31 DE AGOSTO 2023, DE LA CUENTA NO.88082461. DEL PROYECTO CANASTA DIGITAL SOCIAL. NO. DE CONTRATO BS-0005450-2022.	B1500053948	09/07/2023	1,722,355.40	10/07/2023	1,722,355.40	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA NO. CC202308252407412462, NCF: B1500053433, CUENTA NO. 1475052, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/07/2023 AL 19/08/2023, POR SERVICIOS DE TELECABLE OFICINA PRINCIPAL.	B1500053433	08/28/2023	4,487.79	09/27/2023	4,487.79	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: NO. CC202308252407419260, NCF B1500053467, CUENTA NO. 7715659, CENTRAL TELEFONICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/07/2023 AL 19/08/2023.	B1500053467	08/28/2023	77,873.80	09/27/2023	77,873.80	0.00	Completado

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE, 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: E FACTURA NO. CC202308252407419375, CUENTA NO. 7753558, NCF: B1500053468, POR SERVICIOS DE INTERNET CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/07/2023 AL 19/08/2023.	B1500053468	08/28/2023	2,532.42	09/27/2023	2,532.42	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO. CC202308252407414088 CTA #2979364, NCF: B1500053449 CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFONICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/07/2023 AL 19/08/2023.	B1500053449	09/01/2023	198,659.55	10/01/2023	198,659.55	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202309055201592225, NCF: B1500053812, CUENTA NO. 71299770, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023, 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.	B1500053812	09/08/2023	4,591.90	10/08/2023	4,591.90	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. CC202309055201586257, NCF: B1500053672 (CUENTA: 9308820) PLAN DE INTERNET MOVIL TEL.809-106-7306 Y 809-142-0825, 809-171-1047 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023.	B1500053672	09/08/2023	12,554.01	10/08/2023	12,554.01	0.00	Completado
ARGICO, SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500001440 SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA, SEGUN NO.ORDEN 2023-00222.	B1500001440	08/24/2023	20,925.24	09/23/2023	20,925.24	0.00	Completado
AUTO VIDRIOS LINCOLN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA E INSTALACION DE LAMINADO PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI L-200 PLACA L-397836, COLOR GRIS, CHASIS MMBJYKL30KH003435, MITSUBISHI L-200 PLACA L-383203, COLOR NEGRO, CHASIS MMBJYKL30JH003155, TOYOTA LAND CRUISER PLACA G-088402, CHASIS JTMHV05J004002698. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2023-00243.	B1500001390	09/15/2023	30,500.00	10/15/2023	30,500.00	0.00	Completado
AUTOCAMIONES, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: R MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS ISUZU PLACA L-309695, COLOR BLANCO AÑO 2012, MPATFS85HCT101128, ISUZU L-309696, COLOR BLANCO, AÑO 2012, CHASIS MPATFS85HCT101126. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00239/ 2023-00241.	B1500003590/359 1	09/08/2023	49,662.98	10/08/2023	49,662.98	0.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA NO. 33969606 (CODIGO DEL SISTEMA 40200) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	B1500045748	09/08/2023	600.00	10/08/2023	600.00	0.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS NO. 33968277 NCF: B1500045428 (CODIGO DEL SISTEMA 18268) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2023, EDIFICIO ISABEL LA CATOLICA NO.203 (CENTRO INDOTEL).	B1500045428	09/11/2023	3,600.00	10/11/2023	3,600.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, SEGUN CONTRATO BS-0014527-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500000146	09/08/2023	171,282.23	10/08/2023	171,282.23	0.00	Completado
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE 5 LOCALES MAS SOTANO (2,665 M2), SEGUN CONTRATO BS-0014505-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500000147	09/08/2023	4,135,170.93	10/08/2023	4,135,170.93	0.00	Completado
BONANZA DOMINICANA, SAS.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200, PLACA L- 461849, COLOR BLANCO, AÑO 2023, CHASIS MMBJLK10PH001563, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00229.	B1500002879	08/25/2023	8,674.72	09/24/2023	8,674.72	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. FS-6886056 NCF: B1500126027, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PARQUEO C./ EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (CODIGO DEL SISTEMA NO.45621)	B1500126027	09/08/2023	342.40	10/08/2023	342.40	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. SF-6876921 NCF #B1500125565, CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL TERRENO DE INDOTEL DONDE SE CONSTRUIRAN LAS OFICINAS QUE ALOJARAN LAS OFICNAS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (CODIGO DEL SISTEMA NO.38593).	B1500125565	09/08/2023	144.00	10/08/2023	144.00	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. SF-6876920 NCF #B1500125564, CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL TERRENO DE INDOTEL DONDE SE CONSTRUIRAN LAS OFICINAS QUE ALOJARAN LAS OFICNAS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (CODIGO DEL SISTEMA NO.38592).	B1500125564	09/08/2023	184.00	10/08/2023	184.00	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. FS-6887789, NCF #B1500126634, CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL (CCT), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (CODIGO DEL SISTEMA NO.455693).	B1500126634	09/08/2023	3,590.00	10/08/2023	3,590.00	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO.96978394 NCF #B1500124320, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ALMACEN INDOTEL UBICADO EN EL V CENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (CODIGO DEL SISTEMA NO.417557).	B1500124320	09/08/2023	3,079.00	10/08/2023	3,079.00	0.00	Completado
CAJUFA S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE BINOCULARES, BRUJULAS Y SOFT CARRYING CASE PARA USO DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00192 .	B1500000164	09/07/2023	83,800.02	10/07/2023	83,800.02	0.00	Completado

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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-000395-23.	B150000124	09/20/2023	82,600.00	10/20/2023	82,600.00	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE 348,524 KMS PARA LA MOTOCICLETA HONDA, PLACA K-0569765, CHASIS LTMKD079XF5108367, COLOR NEGRO, AÑO 2015. SEGUN NO. DE CONTRATO BS-0005292-2023.(LOTE II)	B1500001843	08/25/2023	5,693.50	09/24/2023	5,693.50	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: R REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA I-080831, CHASIS JN1TCZE26Z0014812, COLOR BLANCA, AÑO 2018. SEGUN CONTRATO NO. BS-0004150-2023.(LOTE VIII).	B1500001844	08/25/2023	26,668.00	09/24/2023	26,668.00	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA TOYOTA LAND CRUISER, PLACA G-318176, CHASIS JTEBH9FJ605072115, COLOR NEGRO, AÑO 2015. G-088402, CHASIS JTMHV05J004002698, COLOR PLATEADO, AÑO 2008. SEGUN NO. CONTRATO BS-0004147-2023.(LOTE IV).	B1500001845	08/25/2023	317,892.00	09/24/2023	317,892.00	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	PAGO NCF B1500001833 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA MITSUBISHI PLACA I-007469, CHASIS BE637GF10036, I-007468 CHASIS BE637GF10024, L-383201 CHASIS MMBJYKL30KH001357, L- 383200 CHASIS MMBJYKL30KH001408, L-383204 CHASIS MMBJYKL30JH003100, L-383203 CHASIS MMBJYKL30JH003155, L-383207 CHASIS MMBJYKL30JH002851. DE LA INSTITUCION. SEGUN CONTRATO NO. BS-0004273-2023. (LOTE I).	B1500001833	09/06/2023	321,200.72	10/06/2023	321,200.72	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTILLA MITSUBISHI L- 383200 CHASIS MMBJYKL30KH001408, L-383202, CHASIS MMBJYKL30JH002857, L-383204, CHASIS MMBJYKL30JH003100. SEGUN CONTRATO BS-0004273-2023. (LOTE I).	B1500001859	09/15/2023	118,542.80	10/15/2023	118,542.80	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REPARACION DE LA CREMALLERA Y RECONSTRUCCION DE BUSHING DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA G-318176, COLOR NEGRO, AÑO 2015, CHASIS JTEBH9FJ605072115. SEGUN CONTRATO NO. BS-0004147-2023. (LOTE IV).	B1500001861	09/15/2023	49,560.00	10/15/2023	49,560.00	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER 4X4, PLACA L-316887, COLOR BLANCO, AÑO 2010, CHASIS MNCBSFE40AW843107. SEGUN CONTRATO NO. BS-0004189-2023. (LOTE III) * NO EXISTE PAGO ANTERIOR*.	B1500001860	09/15/2023	158,993.20	10/15/2023	158,993.20	0.00	Completado
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA #178, NCF: E450000018741, CUENTA NO. 709225876, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2023.	E450000018741	09/08/2023	42,470.32	10/08/2023	42,470.32	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACT.184, NCF E450000018670, SERV. FLOTA CELULARES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO-2023 CUENTA NO.706002893	E45000001867	09/08/2023	319,771.24	10/08/2023	319,771.24	0.00	Completado
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA #175, NCF:E450000018704, CUENTA NO. 707454799, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	E450000018704	09/08/2023	33,219.50	10/08/2023	33,219.50	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 60,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA 4RUNNER, PLACA G-449420, COLOR NEGRO, AÑO 2019, CHASIS JTEBU4JR905635749, SEGUN NO.ORDEN 2023-00230.	B1500018611	08/30/2023	45,508.39	09/29/2023	45,508.39	0.00	Completado
DEMEERO CONSTRUCTORA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA E INSTALACION DE TOPE DE GRANITO Y FREGADERO CON SUS ACCESORIOS PARA USO DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00220.	B1500000230	09/21/2023	170,746.00	10/21/2023	170,746.00	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 JULIO 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0007775-2023.	B1500000178	08/31/2023	59,000.00	09/30/2023	59,000.00	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/07/2023 AL 01/08/2023, PERTENECIENTE A LOS REYES , GREGORIO LUPERON (NIC 5200991).	B1500376897	08/25/2023	7,552.06	09/24/2023	7,552.06	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/07/2023 AL 01/08/2023, PERTENECIENTE A ALTO PALOMA (LUPERON) (NIC 7164159).	B1500376179	08/25/2023	3,086.62	09/24/2023	3,086.62	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/07/2023 AL 01/08/2023, PERTENECIENTE A A LOS AZULES, SALCEDO (NIC 6001062).	B1500375712	08/25/2023	11,127.88	09/24/2023	11,127.88	0.00	Completado, Completado, Completado, Completado, Completado, Completado, Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/08/2023 AL 01/09/2023, PERTENECIENTE A ALTO PALOMA (LUPERON) (NIC 7164159).	B1500381769	09/19/2023	3,299.47	10/19/2023	3,299.47	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/08/2023 AL 01/09/2023, PERTENECIENTE A LOS REYES , GREGORIO LUPERON (NIC 5200991).	B1500378529	09/19/2023	7,879.12	10/19/2023	7,879.12	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/08/2023 AL 01/09/2023, PERTENECIENTE A A LOS AZULES, SALCEDO (NIC 6001062).	B1500383084	09/19/2023	12,752.82	10/19/2023	12,752.82	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS FACTURAS, 397057/ 398642/ 397058/ 397024/ 397031/ 397059/ 397041/ 397025, POR CORRESPONDIENTE A LOS NIC: 5013178 (01/07/2023 AL 01/08/2023), 5406342 (04/07/2023 AL 04/08/2023), 5534692 (01/07/2023 AL 01/08/2023), 5803899 (01/07/2023 AL 01/08/2023), 5816979 (10/07/2023 AL 09/08/2023), 5817032 (01/07/2023 AL 01/08/2023), 5978074 (07/07/2023 AL 07/08/2023), 6556368 (10/07/2023 AL 09/08/2023).	B1500397057, B1500398642, B1500397058, B1500397031, B1500397059, B1500397041, B1500397025, B1500397024	09/14/2023, 09/14/2023, 09/14/2023, 09/14/2023, 09/14/2023, 09/14/2023, 09/14/2023	462,936.29	10/14/2023, 10/14/2023, 10/14/2023, 10/14/2023, 10/14/2023, 10/14/2023	462,936.29	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 2134206345-28, NCF: B1500284546, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/07/2023 AL 18/08/2023, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA NO. 203 ZONA COLONIAL (NIC: NO. 2134206).	B1500284546	09/08/2023	510,887.11	10/08/2023	510,887.11	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.4260014056-37 NCF: B1500285720, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/07/2023 AL 18/08/2023, PERTENECIENTE AL CENTRO INDOTEL TETELO VARGAS EXT. ITLA, SAN PEDRO DE MACORIS. (NIC:4260014).	B1500285720	09/08/2023	55,946.83	10/08/2023	55,946.83	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 2039391365-88 NCF: B1500285540 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/07/2023 AL 18/08/2023, PERTENECIENTE ALMACEN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLON DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO. (NIC:2039391).	B1500285540	09/08/2023	23,423.72	10/08/2023	23,423.72	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 4037282100-14. NCF: B1500287417, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/07/2023 AL 18/08/2023, PERTENECIENTE ESTACION DE MONITOREO SANTO DOMINGO. (NIC:4037282).	B1500287417	09/08/2023	5,317.98	10/08/2023	5,317.98	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO. 1625494400-28, NCF: B1500287784, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/07/2023 AL 18/08/2023, PERTENECIENTE A LA ESTACION MONITOREO ESPECTRO DE HIGUEY, (NIC: NO. 1625494).	B1500287784	09/08/2023	894.27	10/08/2023	894.27	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500000482, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS A FACILITADORES DEL PROYECTO CANASTA DIGITAL SOCIAL. SEGUN MEMO DJ-M-000361-23	B1500000482	08/28/2023	260,780.00	09/27/2023	260,780.00	0.00	Completado
EVELMAR COMERCIAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA CONFECIONES DE UNIFORMES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS, CENTRO INDOTEL (DINAMIZADORES), PROTECCION AL USUARIO (PERSONAL DE LA DPU), GESTION HUMANA (JORNADA DE LIMPIEZA). SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00210	B1500000404	09/11/2023	206,441.00	10/11/2023	206,441.00	0.00	Completado
FAUSTO ARMANDO ROJAS CASTILLO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIO PUBLICITARIO PARA LA OBRA DE TEATRO BAILE DE MASCARAS, EN EL CUAL SERA COLOCADO EL BANNER DE INDOTEL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00219 .	B1500000045	08/31/2023	59,000.00	09/30/2023	59,000.00	0.00	Completado
FIDEICOMISO PARA LA EXPANSION EL MANT Y LA OPERACION DE LA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE (38) PARQUEOS DE LA ATARAZANA (CIUDAD COLONIAL), PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DEL CENTRO INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-0007772-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, SEGUN MEMORANDUM SC-M-000451-2023	B1500000027	09/04/2023	201,780.00	10/04/2023	201,780.00	0.00	Completado
GTB RADIODIFUSORES, S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE UN SERVICIO PUBLICITARIO PARA LOS PROGRAMAS RADIALES, GOBIERNO DE LA MAÑANA Y GOBIERNO DE LA TARDE , EN LA EMISORA Z101.3 FM, PARA LA COMPAÑA TELEVISION TERRESTRE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00196.	B1500001101	08/28/2023	265,452.80	09/27/2023	265,452.80	0.00	Completado
GTB RADIODIFUSORES, S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE UN SERVICIO PUBLICITARIO PARA LOS PROGRAMAS RADIALES, GOBIERNO DE LA MAÑANA Y GOBIERNO DE LA TARDE , EN LA EMISORA Z101.3 FM, PARA LA COMPAÑA TELEVISION TERRESTRE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00234, MES DE AGOSTO.	B1500001112	09/11/2023	265,452.80	10/11/2023	265,452.80	0.00	Completado
GUSTAVO ANTONIO SANTANA VILORIO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE UNA COMPAÑIA PARA EL ALQUILER DE UN BUS, CON CAPACIDAD PARA 55 PASAJEROS, POR 20 DIAS, SEGUN NO.ORDEN 2023-00221.	B1500000277	08/29/2023	200,000.00	09/28/2023	200,000.00	0.00	Completado
ISACA SANTO DOMINGO CHAPTER	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CAPACITACION CERTIFICACION ISACA-CISA DIRECCION CIBERSEGURIDAD, COMERCIO ELECTRONICO Y DIGITAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PARTICIPACION DE LOS COLABORADORES ANA ISABEL RIOS, JOSE RAUL MADERA OROPEZA, YOMMY ENMANUEL RODRIGUEZ ALMANZAR, NAYELY VENTURA SEVERINO, NIDSON POLANCO Y ANGEL ROBERTO SILVERIO SANCHEZ. SEGUN MEMORANDUM RH-M-000814-23.	B1500000194	08/28/2023	490,224.00	09/27/2023	490,224.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA JFC-G-013/2023, ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO ENTRE LAS CALLES JACINTO IGNACIO MAÑÓN CON ESQUINA FILOMENA GOMEZ DE COVA, ENSANCHE PIANTINI, SD, QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE EMPLEADOS DE INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-0003435-2023.	B1500000082	09/19/2023	509,335.07	10/19/2023	509,335.07	0.00	Completado
JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: A PUBLICIDAD TELEVISIVA Y DIGITAL, EN EL PROGRAMA COCTEL POLITICO, TRANSMITIDO POR CABLE LOCAL, MOCA VISION CANAL 48 Y EN LAS PLATAFORMAS DE REDES SOCIALES, YOUTUBE, FB, IG, WSP Y ZOOM, JUNIO 2023 4/4. SEGUN CONTRATO NO.BS-0003556-2023.	B1500000212	08/29/2023	41,300.00	09/28/2023	41,300.00	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 JULIO 2023 2/4, CONTRATO NO. BS-0007304-2023.	B1500000035	08/31/2023	35,400.00	09/30/2023	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 JULIO 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0006925-2023.	B1500000047	09/07/2023	35,400.00	10/07/2023	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 AGOSTO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0006925-2023.	B1500000048	09/07/2023	35,400.00	10/07/2023	35,400.00	0.00	Completado
JUANA MATILDE NÚÑEZ MORROBEL	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-000351-23.	B1500000213	08/15/2023	100,300.00	09/14/2023	100,300.00	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	B1500000227	09/19/2023	59,000.00	10/19/2023	59,000.00	0.00	Completado
LABFORAPPS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PROVEER AL INDOTEL LOS SERVICIOS DE DESARROLLO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA PLATAFORMA DE METRICAS DONDE SE DESPLIEGUEN Y EJECUTEN REPORTES SOBRE INCIDENTES DE CIBERSEGURIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LAS DIFERENTES CAPAS DE RED NO. BS-0012486-2022	B1500000002	09/21/2023	1,421,000.00	10/21/2023	1,421,000.00	0.00	Completado
LAVANDERIA ROYAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE LAVANDERIA PARA ARTICULOS VARIOS DE LA INSTITUCION, POR UN PERIODO DE SEIS 06 MESES, AGOSTO 2023, SEGUN NO.ORDEN 2023-00137.	B1500000912	09/12/2023	19,363.80	10/12/2023	19,363.80	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LUIS FELIPE ROSA HERNANDEZ	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-000362-23.	B1500000060	08/28/2023	46,020.00	09/27/2023	46,020.00	0.00	Completado
LUIS MANUEL BRITO GARCIA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS ESPECIALES, EN CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, POR NOTIFICACION DE VARIOS ACTOS DE ALGUACIL, SEGUN MEMORANDUM NO. DJ-M-000359-23.	B1500000151	08/28/2023	198,240.00	09/27/2023	198,240.00	0.00	Completado
LUIS MANUEL BRITO GARCIA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS ESPECIALES, EN CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, POR CONCEPTO DE NOTIFICACION DE OCHO ACTOS DE ALGUACIL, REALIZADOS POR ESTE, A REQUERIMIENTO DEL INDOTEL, SEGUN MEMORANDUM NO. DCSA-M-000058-23.	B1500000152	09/15/2023	185,260.00	10/15/2023	185,260.00	0.00	Completado
MAET INNOVATION TEAM SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 2 ESCANNER PARA LA DIRECCION JURIDICA. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00187.	B1500000313	09/06/2023	192,500.00	10/06/2023	192,500.00	0.00	Completado
MANUEL EDUARDO MENDEZ RAMIREZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONCEPTO DE PAGOS POR DECISIONES ADOPTADAS POR EL CUERPO COLEGIADO NO. 23-001, CORRESPONDIENTE AL RDQ. NO. 32439.	B1500000151	09/22/2023	4,720.00	10/22/2023	4,720.00	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 AGOSTO 2023 2/4, CONTRATO NO. BS-0008641-2023.	B1500000074	09/12/2023	35,400.00	10/12/2023	35,400.00	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, CONCERNIENTE A LOS 12 DIAS DEL MES SEPTIEMBRE 2023. SEGUN NO. DE CONTRATO BS-0014080-2022.	B1500001398	09/20/2023	67,949.71	10/20/2023	67,949.71	0.00	Completado
NIN HENRIQUEZ & ASOC. CONTR. ELECT. Y MEC., SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS TECNICOS, PARA DAR MANTENIMIENTO CORECTIVO Y PREVENTIVO AL GRUPO DE ELECTROGENO DE LA ESTACION REMOTA FIJA DE MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DE SALCEDO. NO. DE ORDEN, 2023-00231.	B1500000003	09/12/2023	120,006.00	10/12/2023	120,006.00	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. OCP-FCR-00000490 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS Y VIATICOS, PARA ALBERTO DELGADO, DONDE PARTICIPO EN EL GLOBAL GOVERNMENT DIGITAL SUMMIT 2022, EN WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS, FECHA 10 AL 13 DE OCTUBRE 2022.	.	09/04/2023	137,038.00	10/04/2023	137,038.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE, 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: FACTURA NO. OCP-FCR-00001098 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS Y VIATICOS, PARA HILDA POLANCO, DONDE PARTICIPO EN LA MISION TECH EMERGE 2023, EN MIAMI, ESTADOS UNIDOS, FECHA 17 AL 22 DE ABRIL 2023.		09/04/2023	194,777.62	10/04/2023	194,777.62	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. OCP-FCR-00001099 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS Y VIATICOS, PARA JULISSA CRUZ, DONDE PARTICIPO EN LA CUMBRE GLOBAL 2023 DE KA DYNAMIC SPECTRUM ALLIANCE, EN RIO DE JANEIRO, BRASIL FECHA 24 AL 29 DE MARZO 2023.		09/04/2023	146,240.00	10/04/2023	146,240.00	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. OCP-FCR-00001124 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS Y VIATICOS, PARA DAMASCO JIMENEZ, DONDE PARTICIPO EN EL SIMPOSIO MUNDIAL DE INDICADORES DE LAS TELECOMUNICACIONES SMIT-23, EN GINEBRA, SUIZA, FECHA 01 AL 05 DE JULIO 2023.		09/04/2023	198,302.89	10/04/2023	198,302.89	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. OCP-FCR-00001123 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS, VIATICOS Y SEGURO DE VIAJE, PARA ALEXIS NUÑEZ Y JAVIER GARCIA, DONDE PARTICIPARON EN EL IX CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y EMERGENCIAS (CISAE), PANAMA DEL 14 DE JUNIO AL 17 JUNIO DEL 2023.		09/04/2023	131,082.04	10/04/2023	131,082.04	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. OCP-FCR-00000497 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS Y VIATICOS, PARA JULISSA CRUZ Y DARIO ROSARIO, DONDE PARTICIPARON EN EL CONGRESO LATINOAMERICANO DE TRANSFORMACION DIGITAL (CLTD), DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2022, MEXICO.		09/04/2023	490,570.28	10/04/2023	490,570.28	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 00000345 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS, VIATICOS Y SEGURO DE VIAJE, PARA NELSON ARROYO, PRESIDENTE DEL CONSEJO, ADA JULISSA CRUZ DIRECTORA EJECUTIVA Y CHRISTIAN VICTORIA COORDINADOR DE INTERNACIONALES, PARA PARTICIPAR EN LA 41 REUNION DEL CCP.I DE LA COMISION INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS (CITEL/OEA).		11/18/2022, 09/05/2023	962,302.48	12/18/2022, 10/05/2023	962,302.48	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. OCP-FCR-00000941 POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y BOLETOS AEREOS, DEL SEÑOR DIEGO ERNESTO MOLANO VEGA, DONDE PARTICIPO EN LA CONFERENCIA MAGISTRAL DE LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LA "42 CUMBRE DEL COMITE CONSULTIVO PERMANENTE I (CCP.I)", DESDE COLOMBIA A PUNTA CANA, DESDE EL 23 AL 25 DE ABRIL 2023.		09/04/2023	56,670.42	10/04/2023	56,670.42	0.00	Completado
OPTIMUM CONTROL DE PLAGAS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500000060, SOLICITUD DE UNA COMPANIA POR UN PERIODO DE 06 MESES PARA REALIZAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACION PREVENTIVA CONTRA TODO TIPO DE PLAGAS Y DESINFECTACION ANTI ELVIRUS COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. ORDEN 2023-00169/ CONTRATO BS-0007749-2023.	B1500000060	09/12/2023	32,863.00	10/12/2023	32,863.00		

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTICIA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA DETRAS DE LA NOTICIA, DE LUNES A VIERNES, POR TELEUNION CANAL 16, MES DE AGOSTO 2023, 1/4, CONTRATO NO. BS-0009654-2023."NO EXISTEN PAGOS ANTERIORES"	B1500000733	09/11/2023	59,000.00	10/11/2023	59,000.00		
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 JUNIO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0003591-2023.	B1500000647	08/21/2023	59,000.00	09/20/2023	59,000.00		
PURA 97 1 FM SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL Y PRENSA DIGITAL 24 HORAS MEDIANTE COLOCACION (8) CUÑAS DIARIAS, EN LA PROGRAMACION DE LA EMISORA 97.1, CO-BS-0003004-2023 CORRESPONDIENTE MES MAYO 2023. (4/4)	B1500000028	09/07/2023	59,000.00	10/07/2023	59,000.00		
QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE GAZELLA OFFICE DEL SISTEMA FINANCIERO CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, BS-0004272-2023.	B1500000117	09/08/2023	145,148.85	10/08/2023	145,148.85		
ROMIVA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE ISUMOS DE OFICINA PARA EL PERIODO TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2023 PARA USO DE LA INSTITUCION SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00246 .	B1500000059	09/18/2023	183,471.00	10/18/2023	183,471.00	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, Nstagram Y POR EL CANAL DE YOUTUBE VACILANDO SPM.COM, MES DE AGOSTO 2023 2/4, CONTRATO NO.BS-0008439-2023.	B1500000008	09/05/2023	29,500.00	10/05/2023	29,500.00	0.00	Completado
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 80,000 KMS, PARA EL VEHICULO CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA G-419096, AÑO 2018, COLOR PLATA, CHASIS MMM156MK6JH609019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00223.	B1500025994	08/31/2023	56,534.21	09/30/2023	56,534.21	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 01/09/2023 HASTA EL 30/09/2023.	B1500043981	09/13/2023	300,875.00	10/13/2023	300,875.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE, 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 01/09/2023 HASTA EL 30/09/2023.	B1500043978	09/13/2023	146,509.81	10/13/2023	146,509.81	0.00	Completado
SERCOFE COMERCIAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MATERIALES PARA READECUAR DEPARTAMENTOS (JURIDICA Y AREA DE RECEPCION). SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00218	B1500000106	09/06/2023	58,840.70	10/06/2023	58,840.70	0.00	Completado
SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA MES DE AGOSTO 2023 CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE COLOCACION DE DOS CUÑAS SEMANALES, UN BANNER EN HOME PAGE, MEDIA PAGINA EN MOVIL EN ESPACIO DIGITAL CONTRARELOJ.COM.DO. SEGUN NO DE CONTRATO BS-0010110-2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000127	09/19/2023	35,400.00	10/19/2023	35,400.00	0.00	Completado
SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE SERVICIOS DE MONTAJE STAND FERIA DEL LIBRO 2023. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00235 MONTO	B1500000217	09/07/2023	295,000.00	10/07/2023	295,000.00	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 JUNIO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0003555-2023.	B1500000248	09/12/2023	59,000.00	10/12/2023	59,000.00	0.00	Completado
SUENA ELECTRONICA S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: BATERIAS DE 6 VOLTIOS, CICLO PROFUNDO PARA INVERSOR SINUSOIDAL, SEGUN NO.ORDEN 2023-00226. 3	B1500000219	08/29/2023	43,800.00	09/28/2023	43,800.00	0.00	Completado
SULTANA FM SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL DE 126 CUÑAS EN LOS PROGRAMAS COC RADIO NOTICIAS, EL HOGAR ALEGRE Y COC DEPORTES, TRANSMITIDO POR RADIOLAM.COM Y SULTANAFM.COM, MES DE JULIO 2023 1/4. SEGUN NO. DE CONTRATO BS-0008942-2023. (NO EXISTE PAGO ANTERIOR)	B1500000090	08/30/2023	59,000.00	09/29/2023	59,000.00	0.00	Completado
SUSANA ELIZABETH FLETE BERAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL EN LA REVISTA RADIAL APUNTES, CON SUSANA FLETE Y DANNIRA CAMINERO TRANSMITIDO POR LA NOTA 95.7, MES DE AGOSTO 2023 1/4, CONTRATO NO.BS-0009536-2023."NO EXISTE PAGO ANTERIOR"	B1500000130	09/12/2023	29,500.00	10/12/2023	29,500.00	0.00	Completado
TECNAS, EIRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE ASCENSOR PRINCIPAL Y ASCENSOR DE CARGA UBICADOS EN EL CENTRO DE INDOTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 , SEGUN CONTRATO NO.BS-0008257-2023	B15000002874	09/06/2023	13,688.00	10/06/2023	13,688.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE, 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 AGOSTO 2023 , SEGUN CONTRATO NO.BS-0008257-2023	B1500002932	09/21/2023	13,688.00	10/21/2023	13,688.00	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO.216870603, SERVICIO ACCESO AL INTERNET 30 MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DE MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500002805	08/31/2023	59,800.00	09/30/2023	59,800.00	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.216866519, POR SERVICIO DE DATOS SMEGER (MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO) CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500002800	09/08/2023	156,000.00	10/08/2023	156,000.00	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 216873633, SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPO DRIVE TEST (DIRECCION DE FISCALIZACION) CUENTA NO.98702655-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500002804	09/08/2023	5,079.75	10/08/2023	5,079.75	0.00	Completado
TROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVADO POR UN PERIODO DE 06 MESES PARA LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGUN NO. DE ORDEN,2022-0030, CONTRATO BS-0000460-2023	B1500000968	08/31/2023	18,899.71	09/30/2023	18,899.71	0.00	Completado
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACION DE LOS COLABORADORES JOSE RICARDO SANCHEZ CEDENO, LUIS ANDRES COMPRES SANTOS, JOEL PIMENTEL PACHECO Y VALERIE ARVELO DESCHAMPS EN LA CAPACITACION "DIPLOMADO TEORIA Y PRACTICA DE LA CONTRATACION PUBLICA" SEGUN APROBACION ANEXA B.M.000030-23	B1500001450	09/22/2023	106,400.00	10/22/2023	106,400.00	0.00	Completado
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO.2023-26-0000391383, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI/OMSA CUENTA NO.639748, FECHA 20/08/2023	B1500011530	08/31/2023	41,470.00	09/30/2023	41,470.00	0.00	Completado
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2023-23-0000355930, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET, REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA CUENTA NO.584168, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2023.	B150001152	08/31/2023	67,340.00	09/30/2023	67,340.00	0.00	Completado
XBYTE, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO DE 80% FACTURA AQUISICION E IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCION MTR PARA LA PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA INFORMACION DEL INDOTEL, FRENTE A LAS AMENAZAS PRESENTES DEL CIBERESPACIO, SEGUN NO. CONTRATO BS-0000097-2023.	B1500000044	08/31/2023	1,652,092.02	09/30/2023	1,652,092.02	0.00	Completado
YENNEL OSVALDO VASQUEZ DE LOS SANTOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA PUBLICIDAD RADIAL, MEDIANTE 40 CUÑAS MENSUALES EN EL PROGRAMA "AHORA A LAS 12 PM" QUE SE TRANSMITE POR 89.9 FM AURORA, EN LA PAGINA DIGITAL DIARIOREVISTA.COM, MES DE JULIO 2023 1/4, CONTRATO NO. BS-0008015-2023, NO EXISTE PAGO ANTERIOR"	B1500000024	09/12/2023	35,400.00	10/12/2023	35,400.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
YENNEL OSVALDO VASQUEZ DE LOS SANTOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL, MEDIANTE 4 CUÑAS MENSUALES EN EL PROGRAMA "AHORA A LAS 12 PM" QUE SE TRANSMITE POR 89.9 FM AURORA, EN LA PAGINA DIGITAL DIARIOREVISTA.COM, MES DE AGOSTO 2023 2/4, CONTRATO NO. BS-0008015-2023.	B1500000025	09/12/2023	35,400.00	10/12/2023	35,400.00	0.00	Completado
ZAIDA ALEXANDRA HERNANDEZ BUDUAN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE 4 CUÑAS EN EL PROGRAMA FEEDBACK JUVENIL, TRANSMITIDO LOS VIERNES, ATRAVES DE 89.9 FM Y LA WEB AURORA. PAGO MES DE JULIO 2023 1/4. SEGUN CONTRATO BS-0008923-2023. (NO EXISTE PAGO ANTERIOR).	B1500000009	09/06/2023	29,500.00	10/06/2023	29,500.00	0.00	Completado
ZAIDA ALEXANDRA HERNANDEZ BUDUAN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE 4 CUÑAS EN EL PROGRAMA FEEDBACK JUVENIL, TRANSMITIDO LOS VIERNES, A TRAVES DE 89.9 FM Y LA WEB AURORA. PAGO MES DE AGOSTO 2023 2/4. SEGUN CONTRATO BS-0008923-2023.	B1500000010	09/06/2023	29,500.00	10/06/2023	29,500.00	0.00	Completado
TOTAL				20,855,829.69		20,855,829.69		

NELSON ARROYO
Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
Directora Ejecutiva