

**RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE, 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
FUNDACION HERGAR PARA LA INVESTIGACION Y PROMOCION EDUCATIVA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CAPACITACION DEL MASTER DIRECCION Y GESTION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PARA EL COLABORADOR RAFAEL ALEJANDRO SALAZAR ASTACIO, SEGUN APROBACION ANEXA MEMO RH-M-001013-23	B1500000214	10/10/2023	233,290.00	11/09/2023	233,290.00	0.00	Completado
AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE AGUA EN ENVASE DE CARTON TETRAPACK, 16.09 OZ 500 ML COMPRAS VERDES, NO.ORDEN 2023-00265.	B1500164819	10/20/2023	198,240.00	11/19/2023	198,240.00	0.00	Completado
ALBERTO FRANCISCO CARIAS GUIZADO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO. CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE INDOTEL Y PARTICULARES SEGUN MEMO DJ-M-000397-23.	B1500000039	09/29/2023	17,700.00	10/29/2023	17,700.00	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202309252407491883, DESDE 20 DE AGOSTO HASTA EL 19 SEPTIEMBRE 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.	B1500054287	09/26/2023	16,660.50	10/26/2023	16,660.50	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202310055201612206, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE- HASTA 30 DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA CUENTA NO.88082461, DEL PROYECTO CANASTA DIGITAL SOCIAL. NO. DE CONTRATO BS-0005450-2022.	B1500054664	10/06/2023	1,722,355.40	11/05/2023	1,722,355.40	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO. CC202309252407485592 CTA #2979364, CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFONICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/08/2023 AL 19/09/2023	B1500054266	09/27/2023	199,440.60	10/27/2023	199,440.60	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202309252407490657, NCF B1500054283, CUENTA NO. 7715659, CENTRAL TELEFONICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/08/2023 AL 19/09/2023. MONTO RD\$59,920.00, IMPUESTOS RD\$17,953.80 DESC. 5% RD\$2,996.00	B1500054283	09/27/2023	77,873.80	10/27/2023	77,873.80	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202309252407490768, CUENTA NO. 7753558, NCF: B1500054284, POR SERVICIOS DE INTERNET CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/08/2023 AL 19/09/2023. MONTO RD\$1,969.00 IMPUESTOS: RD\$563.42 DESC. 5% RD\$98.45	B1500054284	09/27/2023	2,532.42	10/27/2023	2,532.42	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202309252407484005, NCF: B1500054255, CUENTA NO. 1475052, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/08/2023 AL 19/09/2023, POR SERVICIOS DE TELECCABLE OFICINA PRINCIPAL. MONTO RD\$3,501.23 IMP.RD\$986.56 DESC. 5% RD\$175.06	B1500054255	09/27/2023	4,487.79	10/27/2023	4,487.79	0.00	Completado

**RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE, 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. CC202310055201606207, CUENTA NO.71299770, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023, 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	B1500054528	10/06/2023	4,591.90	11/05/2023	4,591.90	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT.CC202310055201600303, (CUENTA: 9308820) PLAN DE INTERNET MOVIL TEL.809-106-7306 Y 809-142-0825, 809-171-1047 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2023 AL 30/08/2023.	B1500054389	10/06/2023	12,554.01	11/05/2023	12,554.01	0.00	Completado
ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL	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 MEMO DJ-M-000416-23.	B1500000002	10/06/2023	108,560.00	11/05/2023	108,560.00	0.00	Completado
ANGELES JORGE SANCHEZ JIMENEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DE LA TERCERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, CONSISTENTE EN NOTIFICACION ACTOS ENTRE INDOTEL Y PARTICULARES. S/MEMO DJ-M-000399-23.	B1500000019	09/29/2023	51,920.00	10/29/2023	51,920.00	0.00	Completado
AUTOCAMIONES, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS 285,133 KMS, DEL VEHICULO ISUZU DMAX 4X4, PLACA L-309691, COLOR PLATEADO, CHASIS MPATFS85HCH502547. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00248.	B1500003603	10/13/2023	90,490.98	11/12/2023	90,490.98	0.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS NO. 34122701 NCF: B1500046112 (CODIGO DEL SISTEMA 18268) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2023, EDIFICIO ISABEL LA CATOLICA NO.203 (CENTRO INDOTEL)	B1500046112	10/06/2023	3,600.00	11/05/2023	3,600.00	0.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 34124055 NCF B1500046431 (CODIGO DEL SISTEMA 40200) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	B150046431	10/06/2023	600.00	11/05/2023	600.00	0.00	Completado
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, SEGUN CONTRATO BS-0014527-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	B150000148	10/05/2023	171,282.23	11/04/2023	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 SEPTIEMBRE 2023.	B1500000149	10/05/2023	4,135,170.93	11/04/2023	4,135,170.93	0.00	Completado
BIMI STOP SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REFRIGERIO ACTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS, CENTRO TETELO ITLAS, INAGURACION PUNTO WIFI SPM, SEGUN NO.ORDEN 2023-00208.	B1500001212	10/06/2023	193,249.00	11/05/2023	193,249.00	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE, 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: CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PARQUEO C/. EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 ( CODIGO DEL SISTEMA NO.45621 )	B1500127627	10/10/2023	342.40	11/09/2023	342.40	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. FS-7120219. CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL (CCT), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 ( CODIGO DEL SISTEMA NO.455693 ).	B1500128102	10/10/2023	3,590.00	11/09/2023	3,590.00	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. FS-7108449 NCF #B1500126892. CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL TERRENO DE INDOTEL DONDE SE CONSTRUIRAN LAS OFICINAS QUE ALOJARAN LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 ( CODIGO DEL SISTEMA NO.38592).	B1500126892	10/10/2023	184.00	11/09/2023	184.00	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. FS-7108450 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL TERRENO DE INDOTEL DONDE SE CONSTRUIRAN LAS OFICINAS QUE ALOJARAN LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 ( CODIGO DEL SISTEMA NO.38593).	B1500126893	10/10/2023	144.00	11/09/2023	144.00	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO.FMA-175091CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ALMACEN INDOTEL UBICADO EN EL V CENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 Y CODIGO DEL SISTEMA NO.417557).	B1500128729	10/13/2023	3,079.00	11/12/2023	3,079.00	0.00	Completado
CAJUFA S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE (3) TAPAS ENROLLABLES TIPO ROLL AND LOCK (3) LLAVINES FORD REDONDO PARA CAMA DE CAMIONETAS MITSUBISHI L-200. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00213	B150000017	09/26/2023	325,499.99	10/26/2023	325,499.99	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 161,010 KMS AL VEHICULO L- 383201 CHASIS MMBJYKL30KH001357, COLOR GRIS, Y 206,651 KMS AL VEHICULO L-383203, CHASIS MMBJYKL30JH003155, COLOR NEGRO. SEGUN CONTRATO BS-0004273-2023. (LOTE I).	B1500001887	10/10/2023	36,190.60	11/09/2023	36,190.60	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO 161,010 KMS DEL VEHICULO FORD RANGER 4X4, PLACA L 329864, COLOR BLANCO, AÑO 2013, CHASIS 6FPPXXMJ2PCE61272. SEGUN CONTRATO NO.BS-0004189-2023. (LOTE III)	B1500001889	10/10/2023	47,483.20	11/09/2023	47,483.20	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 252,476 KMS. PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA G-318176, COLOR NEGRO, AÑO 2015, CHASIS JTEBH9FJ605072115. SEGUN CONTRATO NO. BS-0004147-2023. (LOTE IV)	B1500001888	10/10/2023	17,947.80	11/09/2023	17,947.80	0.00	Completado

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 173.821 KMS, DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA I-080831, CHASIS JN1TC2E26Z0014812, COLOR BLANCA, AÑO 2018. SEGUN CONTRATO NO. BS-0004150-2023.(LOTE VIII).	B1500001890	10/10/2023	11,304.29	11/09/2023	11,304.29	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 AGOSTO 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0006256-2023.	B1500000186	09/14/2023	35,400.00	10/14/2023	35,400.00	0.00	Completado
CIRCUITO DE EMISORAS RADIO ISABEL DE TORRES AM Y FM SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE CUATRO CUÑAS EN CADA EMISION DEL PROGRAMA AL DIA CON PUERTO PLATA ,POR LA REINA 98.8 FM RADIO ISABEL TORRES, ADEMAS YOUTUBE Y FACEBOOK 12 CUÑAS DIARIAS. SEGUN CONTRATO BS-0011048-2023. FACTURA AGOSTO 2023. PAGO 1/4. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000115	10/09/2023	29,500.00	11/08/2023	29,500.00	0.00	Completado
CIRCUITO DE EMISORAS RADIO ISABEL DE TORRES AM Y FM SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE CUATRO CUÑAS EN CADA EMISION DEL PROGRAMA AL DIA CON PUERTO PLATA ,POR LA REINA 98.8 FM RADIO ISABEL TORRES, ADEMAS YOUTUBE Y FACEBOOK 12 CUÑAS DIARIAS. SEGUN CONTRATO BS-0011048-2023. FACTURA SEPTIEMBRE 2023. PAGO 2/4.	B1500000116	10/09/2023	29,500.00	11/08/2023	29,500.00	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CUENTA NO. 709225876, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2023.	E158000002136	10/13/2023	42,463.76	11/12/2023	42,463.76	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA FACT.185, SERV. FLOTA CELULARES, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-2023 CUENTA NO.706002893	E450000021299	10/13/2023	440,053.12	11/12/2023	440,053.12	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CUENTA NO. 707454799, POR SERVICIOS DE INTERNET DATA MOVIL, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	E450000021333	10/13/2023	33,219.50	11/12/2023	33,219.50	0.00	Completado
CONCILIO EVANGELICO DE LAS ASAMB. DE DIOS INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: EL ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE PARQUEO EN EL TEMPLO EL CALVARIO, UBICADO EN LA AVENIDA ABRAHAM LINCOLN NO. 964, ENSANCHE PIANTINNI, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PARA SER USADO COMO PARQUEO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INDOTEL. SEGUN CONTRATO BS-0010351-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	B1500000079	10/04/2023	250,000.00	11/03/2023	250,000.00	0.00	Completado

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CONCILIO EVANGELICO DE LAS ASAMB. DE DIOS INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: EL ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE PARQUEO EN EL TEMPLO EL CALVARIO, UBICADO EN LA AVENIDA ABRAHAM LINCOLN NO. 964, ENSANCHE PIAINTINNI, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PARA SER USADO COMO PARQUEO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INDOTEL. SEGUN CONTRATO BS-0010351-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	B1500000080	10/17/2023	250,000.00	11/16/2023	250,000.00	0.00	Completado
CONCILIO EVANGELICO DE LAS ASAMB. DE DIOS INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: EL ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE PARQUEO EN EL TEMPLO EL CALVARIO, UBICADO EN LA AVENIDA ABRAHAM LINCOLN NO. 964, ENSANCHE PIAINTINNI, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PARA SER USADO COMO PARQUEO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INDOTEL. SEGUN CONTRATO BS-0010351-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	B1500000081	10/25/2023	250,000.00	11/24/2023	250,000.00	0.00	Completado
CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTABLES CAC SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE 3 CUÑAS PROGRAMA TRANSMITIDO POR N16 CANAL 18. TAMBIEN COBERTURA RUEDAS DE PRENSA Y DIFUSION NOTAS DE PRENSA EN REDES SOCIALES SEPTIEMBRE 2023 PAGO 1/4, SEGUN CONTRATO BS-0011959-2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000188	10/19/2023	35,400.00	11/18/2023	35,400.00	0.00	Completado
CROS PUBLICIDAD, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 15 BOLSOS DE CANVAS, PARA MOVILIZAR LOS UTENSILIOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO EN LAS ACTIVIDADES EN EL EXTERIOR DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00215	B1500000862	09/27/2023	13,275.00	10/27/2023	13,275.00	0.00	Completado
D BUFFET Y PICADERA R&F S.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA 100 PERSONAS, INAUGURACION PUNTO WIFI BARAHONA. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00232	B1500000858	09/28/2023	39,400.00	10/28/2023	39,400.00	0.00	Completado
DANIEL BIENVENIDO SANCHEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE COLOCACION DE 3 CUÑAS SEMANALES, EN EL PROGRAMA "GENTE DE EXISTOS" POR EL CANAL DEL SOL (CANAL 6), MES DE JULIO 2023 2/4, CONTRATO NO. BS-0007201-2023.	B1500000259	09/26/2023	35,400.00	10/26/2023	35,400.00	0.00	Completado
DANIEL BIENVENIDO SANCHEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE COLOCACION DE 3 CUÑAS SEMANALES, EN EL PROGRAMA "GENTE DE EXISTOS" POR EL CANAL DEL SOL (CANAL 6), MES DE AGOSTO 2023 3/4, CONTRATO NO. BS-0007201-2023.	B1500000260	09/26/2023	35,400.00	10/26/2023	35,400.00	0.00	Completado, Completado, Completado, Completado, Completado, Completado
DANIEL BIENVENIDO SANCHEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE COLOCACION DE 3 CUÑAS SEMANALES, EN EL PROGRAMA "GENTE DE EXISTOS" POR EL CANAL DEL SOL (CANAL 6), MES DE SEPTIEMBRE 2023 PAGO 4/4, CONTRATO NO. BS-0007201-2023.	B1500000266	10/16/2023	35,400.00	11/15/2023	35,400.00	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 515,394 KMS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA L-247057, AÑO 2008, COLOR PLATEADO, CHASIS MROFZ29GX01707405. SEGUN NO. DE ORDEN DE COMPRA 2023-00255.	B1500018878	10/02/2023	21,128.54	11/01/2023	21,128.54	0.00	Completado

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
DESCIFRANDO S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: BANNER PUBLICITARIO QUE SERA VISUALIZADO EN PORTADA ASI COMO EN LA PAGINA DE LECTURA DE NOTICIAS EN EL PERIODICO DIGITAL DESCIFRANDOLANOTICIA.COM. SEGUN CONTRATO NO. BS-0011301-2023. JUNIO 2023 PAGO 1/4. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000032	10/24/2023	35,400.00	11/23/2023	35,400.00	0.00	Completado
DESCIFRANDO S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: BANNER PUBLICITARIO QUE SERA VISUALIZADO EN PORTADA ASI COMO EN LA PAGINA DE LECTURA DE NOTICIAS EN EL PERIODICO DIGITAL DESCIFRANDOLANOTICIA.COM. SEGUN CONTRATO NO. BS-0011301-2023. JULIO 2023 PAGO 2/4.	B1500000033	10/24/2023	35,400.00	11/23/2023	35,400.00	0.00	Completado
DESCIFRANDO S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: BANNER PUBLICITARIO QUE SERA VISUALIZADO EN PORTADA ASI COMO EN LA PAGINA DE LECTURA DE NOTICIAS EN EL PERIODICO DIGITAL DESCIFRANDOLANOTICIA.COM. SEGUN CONTRATO NO. BS-0011301-2023. AGOSTO 2023 PAGO 3/4.	B1500000034	10/24/2023	35,400.00	11/23/2023	35,400.00	0.00	Completado
DESCIFRANDO S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: BANNER PUBLICITARIO QUE SERA VISUALIZADO EN PORTADA ASI COMO EN LA PAGINA DE LECTURA DE NOTICIAS EN EL PERIODICO DIGITAL DESCIFRANDOLANOTICIA.COM. SEGUN CONTRATO NO. BS-0011301-2023. SEPTIEMBRE 2023 PAGO 4/4.	B1500000035	10/24/2023	35,400.00	11/23/2023	35,400.00	0.00	Completado
DIDACTICA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUIR CHEQUE 070575 CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD COMERCIAL/DIGITAL, EN EL PROGRAMA DIDACTICA ONLINE Y PAGINA WEB,DIFUNDIDO POR YOUTUBE, SPOTIFY, APPLE PODCASTS, GOOGLE PODCASTS, ENTRE OTROS, MES DE AGOSTO 2023 PAGO 1/4, CONTRATO NO. BS-0010945-2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000142	10/04/2023	47,200.00	11/03/2023	47,200.00	0.00	Completado
DIDACTICA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD COMERCIAL/DIGITAL, EN EL PROGRAMA DIDACTICA ONLINE Y PAGINA WEB,DIFUNDIDO POR YOUTUBE, SPOTIFY, APPLE PODCASTS, GOOGLE PODCASTS, ENTRE OTROS, MES DE SEPTIEMBRE 2023 PAGO 2/4, CONTRATO NO. BS-0010945-2023.	B1500000145	10/19/2023	47,200.00	11/18/2023	47,200.00	0.00	Completado
DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION CK 70548 PAGO DE FACTURA NCF E4500000000056 SOLICITUD DE COMPRA DE CASCOS DE PROTECCION Y BOTAS DE SEGURIDAD. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00228	B1500000056	09/28/2023	41,303.14	10/28/2023	41,303.14	0.00	Completado
DOMINICAN NETWORK E ROSARIO STREAMING	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE COLOCACION DE 1 CUÑA DIARIA, MAS UN BANNER DE 1600 X 143, EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES YOU TUBE, SPOTIFY Y DOMINICAN NETWORKS. SEGUN CONTRATO BS-0009951-2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000076	09/27/2023	42,900.00	10/27/2023	42,900.00	0.00	Completado

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
DOMINICAN NETWORK E ROSARIO STREAMING	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE COLOCACION DE 1 CUÑA DIARIA, MAS UN BANNER DE 1600 X 143, EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES YOU TUBE, SPOTIFY Y DOMINICAN NETWORKS. SEGUN CONTRATO BS-0009951-2023. SEPTIEMBRE 2023 PAGO 2/3.	B1500000080	10/25/2023	42,900.00	11/24/2023	42,900.00	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/09/2023 AL 01/10/2023, PERTENECIENTE A A LOS AZULES, SALCEDO (NIC 6001062)	B1500387119	10/06/2023	12,773.74	11/05/2023	12,773.74	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 202310501379, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/09/2023 AL 01/10/2023, PERTENECIENTE A LOS REYES , GREGORIO LUPERON (NIC 5200991)	B1500384571	10/06/2023	7,881.88	11/05/2023	7,881.88	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: NO.202310505798, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/09/2023 AL 01/10/2023, PERTENECIENTE A ALTO PALOMA (LUPERON) (NIC 7164159)	B1500388889	10/06/2023	2,377.99	11/05/2023	2,377.99	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , POR LOS NIC: 5013178 (01/08/2023 AL 01/09/2023), 5406342 (04/08/2023 AL 04/09/2023), 5534692 (01/08/2023 AL 01/09/2023), 5803899 (01/08/2023 AL 01/09/2023), 5816979 (09/08/2023 AL 09/09/2023), 5817032 (01/08/2023 AL 01/09/2023), 5978074 (07/08/2023 AL 07/09/2023), 6556368 (09/08/2023 AL 09/09/2023).	B1500403571, B1500405503, B1500403572, B1500403574, B1500403545, B1500403540, B1500403555, B1500403573	10/06/2023, 10/06/2023, 10/06/2023, 10/06/2023, 10/06/2023, 10/06/2023, 10/06/2023, 10/06/2023	449,636.36	11/05/2023, 11/05/2023, 11/05/2023, 11/05/2023, 11/05/2023, 11/05/2023	449,636.36	0.00	Completado
EDITORA HOY, S.A.S.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DEL PERIODICO HOY, PERIODO DESDE EL 21/11/2023 AL 20/11/2024.	B1500006838	10/24/2023	3,700.00	11/23/2023	3,700.00	0.00	Completado
ELIZABETH MOREL WEDDING & EVENT PLANNER S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA PARA EL MONTAJE INAUGURACION PUNTO WIFI BARAHONA. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00233	B1500000119	10/17/2023	196,352.00	11/16/2023	196,352.00	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/08/2023 AL 18/09/2023, PERTENECIENTE ESTACION DE MONITOREO SANTO DOMINGO. ( NIC:4037282 ).	B1500290034	09/18/2023	5,787.87	10/18/2023	5,787.87	0.00	Completado





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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
FREMAREX S.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE COLOCACION DE UN BANNER EN EL PRINCIPAL PERIODICO DIGITAL DE LA REGION SUR WWW.ELOCOEÑO.COM. AGOSTO 2023. SEGUN CONTRATO BS-0011307-2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR	B1500000059	10/16/2023	29,500.00	11/15/2023	29,500.00	0.00	Completado
FREMAREX S.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE COLOCACION DE UN BANNER EN EL PRINCIPAL PERIODICO DIGITAL DE LA REGION SUR WWW.ELOCOEÑO.COM. SEPTIEMBRE 2023 PAGO 2/4. SEGUN CONTRATO BS-0011307-2023.	B1500000060	10/16/2023	29,500.00	11/15/2023	29,500.00	0.00	Completado
GALA MEDIA GROUP GMG SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE LA COLOCACION DE UN BANNER FIJO DIMENSIONES 980X180, EN LA PAGINA WEB DE LA REVISTA SEMANA, REVISTASEMANA.COM.DO, Y EDICIONES IMPRESAS. SEGUN CONTRARRO BS-0011006-2023. AGOSTO 2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000322	10/13/2023	35,400.00	11/12/2023	35,400.00	0.00	Completado
GALA MEDIA GROUP GMG SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE LA COLOCACION DE UN BANNER FIJO DIMENSIONES 980X180, EN LA PAGINA WEB DE LA REVISTA SEMANA, REVISTASEMANA.COM.DO, Y EDICIONES IMPRESAS. SEGUN CONTRARRO BS-0011006-2023. SEPTIEMBRE 2023 PAGO 2/4.	B1500000323	10/16/2023	35,400.00	11/15/2023	35,400.00	0.00	Completado
GRAFIMEDIOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE KITS PROMOCIONALES, ARTICULOS PROMOCIONALES E IMPRESIONES PARA ENTREGAR EN LA FERIA DEL LIBRO Y RALLY DISTRITO CULTURAL, SEGUN NO.ORDEN 2023-00236.	B1500000037	09/30/2023	528,522.00	10/30/2023	528,522.00	0.00	Completado
GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL NOTICARIO "NOTICIA LIBRE TV" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES POR METROVISION, CANAL 62 DE ASTER Y CLARO Y EN LAS PLATAFORMA DIGITAL WWW.METROVISION.COM.DO, MES DE JULIO 2023 2/4, CONTRATO BS-0006923-2023.	B1500000233	10/19/2023	59,000.00	11/18/2023	59,000.00	0.00	Completado
GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL NOTICARIO "NOTICIA LIBRE TV" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES POR METROVISION, CANAL 62 DE ASTER Y CLARO Y EN LAS PLATAFORMA DIGITAL WWW.METROVISION.COM.DO, MES DE AGOSTO 2023 PAGO 3/4, CONTRATO BS-0006923-2023.	B1500000231	10/19/2023	59,000.00	11/18/2023	59,000.00	0.00	Completado
GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL NOTICARIO "NOTICIA LIBRE TV" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES POR METROVISION, CANAL 62 DE ASTER Y CLARO Y EN LAS PLATAFORMA DIGITAL WWW.METROVISION.COM.DO, MES DE SEPTIEMBRE 2023 PAGO 4/4, CONTRATO BS-0006923-2023.	B1500000232	10/19/2023	59,000.00	11/18/2023	59,000.00	0.00	Completado
HOLDOR INVESTMENTS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD CONTRATACION DE REFRIGERIO / TALLER DE TRANSFORMACION DIGITAL PARA BENEFICIARIAS CANASTA DIGITAL/ FDT SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00245	B1500000204	09/25/2023	41,241.00	10/25/2023	41,241.00	0.00	Completado

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
IQTEK SOLUTION SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 210 LICENCIAS LIC-ENT-1YR MERAKI MR EMTERPRISE LICENSE, 1YR. SEGUN NO. DE CONTRATO BS-0009081-2023	B1500000790	09/28/2023	894,119.10	10/28/2023	894,119.10	0.00	Completado
ISABEL RAMIREZ HERNANDEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL MEDIANTE COLOCACION DE BANNER FIJO DE 300X250 PÍXELES EN EL PORTAL WWW.SITIODIGITALRD.COM. CONTRATO BS-0011482-2023. AGOSTO 2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000016	10/16/2023	29,500.00	11/15/2023	29,500.00	0.00	Completado
ISABEL RAMIREZ HERNANDEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL MEDIANTE COLOCACION DE BANNER FIJO DE 300X250 PÍXELES EN EL PORTAL WWW.SITIODIGITALRD.COM. CONTRATO BS-0011482-2023. SEPTIEMBRE 2023. PAGO 2/4.	B1500000017	10/16/2023	29,500.00	11/15/2023	29,500.00	0.00	Completado
J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO ENTRE LAS CALLES JACINTO IGNACIO MAÑON CON ESQUINA FILOMENA GOMEZ DE COVA, ENSANCHE PIANIANNI, SD, QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE EMPLEADOS DE INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-0003435-2023, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023.	B15000000084	10/16/2023	509,335.07	11/15/2023	509,335.07	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 AGOSTO 2023 3/4, CONTRATO NO. BS-0007304-2023.	B15000000037	09/27/2023	35,400.00	10/27/2023	35,400.00	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 SEPTIEMBRE 2023 4/4, CONTRATO NO. BS-0007304-2023.	B15000000039	10/18/2023	35,400.00	11/17/2023	35,400.00	0.00	Completado
LAVANDERIA ROYAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: E SERVICIOS DE LAVANDERIA PARA ARTICULOS VARIOS DE LA INSTITUCION, POR UN PERIODO DE SEIS 06 MESES, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023, SEGUN NO.ORDEN 2023-00137.	B15000000941	10/19/2023	14,148.20	11/18/2023	14,148.20	0.00	Completado
LEONIDAS ANTONIO HENRIQUEZ MEDINA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE (300) CUÑAS MENSUALES, (10 DIARIAS), EN LA PROGRAMACION REGULAR DE LA ESTACION RADIAL AURORA 89.9. CONTRATO BS-0010583-2023. JULIO 2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B15000000058	10/16/2023	88,500.00	11/15/2023	88,500.00	0.00	Completado

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LEONIDAS ANTONIO HENRIQUEZ MEDINA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE (300) CUÑAS MENSUALES, (10 DIARIAS), EN LA PROGRAMACION REGULAR DE LA ESTACION RADIAL AURORA 89.9. CONTRATO BS-0010583-2023. AGOSTO 2023. PAGO 2/4	B1500000059	10/16/2023	88,500.00	11/15/2023	88,500.00	0.00	Completado
LEONIDAS ANTONIO HENRIQUEZ MEDINA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE (300) CUÑAS MENSUALES, (10 DIARIAS), EN LA PROGRAMACION REGULAR DE LA ESTACION RADIAL AURORA 89.9. CONTRATO BS-0010583-2023. SEPTIEMBRE 2023. PAGO 3/4	B1500000060	10/19/2023	88,500.00	11/18/2023	88,500.00	0.00	Completado
LOGOMARCA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 800 PINS DE LAZOS CONTRA EL CANCER DE MAMA PARA SER ENTREGADO EL 19 DE OCTUBRE, DIA MUNDIAL DEL CANCER DE MAMA. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00264	B1500010060	10/24/2023	118,000.00	11/23/2023	118,000.00	0.00	Completado
LOZADA ADVERTISING WORKSHOP SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONFECCION E INSTALACION DE CUATRO LETREROS PARA SEÑALIZACION DE LAS LOCALIDADES CON REDES COMUNITARIAS DE ACCESO A INTERNET WIFI QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO PILOTO INDEPENDENCIA SABANA REAL LOS BOLOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00224.	B1500000310	10/11/2023	142,662.00	11/10/2023	142,662.00	0.00	Completado
LUIS MANUEL BRITO GARCIA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS ESPECIALES, EN CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, POR CENCEPTO DE NOTIFICACION DE 10 ACTOS DE ALGUACIL. SEGUN MEMO DCSA-M-000075-23.	B1500000153	10/17/2023	207,680.00	11/16/2023	207,680.00	0.00	Completado
MAGNA MOTORS, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 70,684 KMS PARA EL AUTOBUS UNIVERSE HYUNDAI, PLACA I-100861, COLOR BLANCO, AÑO 2022, CHASIS KMJKG18BPNC918373. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00260( A PRESENTACION DE FACTURA GUBERNAMENTAL)	0000TA-1600078 622.	09/27/2023	65,666.77	10/27/2023	65,666.77	0.00	Completado
MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA SER HUMANO TRANSMITIDO POR TELEANTILLAS SEGUN CONTRATO NO. BS-0010114-2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000600	09/27/2023	59,000.00	10/27/2023	59,000.00	0.00	Completado
MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA SER HUMANO TRANSMITIDO POR TELEANTILLAS SEGUN CONTRATO NO. BS-0010114-2023. MES DE SEPTIEMBRE 2023. PAGO 2/4.	B1500000609	10/12/2023	59,000.00	11/11/2023	59,000.00	0.00	Completado

**RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE, 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
MATTAR CONSULTING SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION CK 70552 INSTALACION AL INDOTEL LICENCIAS DE PROGRAMAS DE DISEÑOS, A SABER MATTAR CONSULTING LOTE I, LOTE IV: BS-0009023-2023/BS-0010923-2023.	B1500000208	09/27/2023	2,024,619.20	10/27/2023	2,024,619.20	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 SEPTIEMBRE 2023 PAGO 3/4, CONTRATO NO.BS-0008641-2023.	B1500000075	10/11/2023	35,400.00	11/10/2023	35,400.00	0.00	Completado
MULTI SERVICIOS PARAHOY, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE COMPRA DOS BANNERS PARA LA INSTITUCION PARA LA PREVENCION Y CONCIENTIZACION DEL CANCER DE MAMA, SEGUN NO.ORDEN 2023-00254.	B1500000040	10/24/2023	48,380.00	11/23/2023	48,380.00	0.00	Completado
NIN HENRIQUEZ & ASOC. CONTR. ELECT. Y MEC., SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO PARA EL RADIADOR DE MONITOREO DEL GRUPO ELECTROGENO DE LA ESTACION SALCEDO DE LA INSTITUCION SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00244	B1500000038	09/27/2023	8,850.00	10/27/2023	8,850.00	0.00	Completado
NIVA MEDIA GROUP EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE COLOCACION DE UN BANNER A PARTIR DE 300X250 PÍXELES O VIDEO, A TRAVES DE DIARIOCIUDADJUANBOSCH.COM, BUENASRD.COM, REPUBLICANUEVA.COM Y MIFAMILIARRADIO.ORG. TRES CUÑAS POR PROGRAMA. CONTRATO BS-0010108-2023. AGOSTO 2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000025	10/16/2023	35,400.00	11/15/2023	35,400.00	0.00	Completado
NIVA MEDIA GROUP EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE COLOCACION DE UN BANNER A PARTIR DE 300X250 PÍXELES O VIDEO, A TRAVES DE DIARIOCIUDADJUANBOSCH.COM, BUENASRD.COM, REPUBLICANUEVA.COM Y MIFAMILIARRADIO.ORG. TRES CUÑAS POR PROGRAMA. CONTRATO BS-0010108-2023. SEPTIEMBRE 2023. PAGO 2/4	B1500000027	10/16/2023	35,400.00	11/15/2023	35,400.00	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. OCP-FCR-00001241 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS, PARA HILDA PATRICIA POLANCO, DONDE PARTICIPO EN "SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE INTERNET MOVIL EN LA REGION LATINOAMERICANA" LIMA PERU DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2023.	.	10/17/2023	63,814.76	11/16/2023	63,814.76	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. OCP-FCR-00001257 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES, PARA PAMELA HERNANDEZ Y ANDREISY DE LAS MERCEDES, DONDE PARTICIPARON EL PROGRAMA DE ESTANCIA PROFESIONAL Y EXCELENCIA REGULATORIA IFT2023 MEXICO DEL 03 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE 2023.	OCP-FCR-00001282	10/17/2023	117,805.72	11/16/2023	117,805.72	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE, 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-00001282 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS, PARA NELSON ARROYO Y ALBERTO DELGADO, DONDE PARTICIPARON EN LA REUNION DEL COMITE CONSULTIVO PERMANENTE II (CCP.II) OTTAWA, CANADA DEL 28 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2023.	OCP-FCR-00001282	10/17/2023	253,150.51	11/16/2023	253,150.51	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. OCP-FCR-00001243 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS, PARA SARA MARINEZ, DONDE PARTICIPO EN LA "20VA PROMOCION DE LA MAESTRIA EN DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL" LA CUAL SE LLEVO A CABO EN MEXICO DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2023.	.	10/24/2023	66,779.00	11/23/2023	66,779.00	0.00	Completado
ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE LA COLOCACION DE UN BANNER FIJO DE 300X250 PÍXELES, ADEMAS DE NOTAS DE PRENSA EN EL PORTAL WWW.TUTILAPIA.COM. AGOSTO 2023, SEGUN CONTRATO NO. BS-0010480-2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000146	10/11/2023	29,500.00	11/10/2023	29,500.00	0.00	Completado
ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE LA COLOCACION DE UN BANNER FIJO DE 300X250 PÍXELES, ADEMAS DE NOTAS DE PRENSA EN EL PORTAL WWW.TUTILAPIA.COM. SEPTIEMBRE 2023, SEGUN CONTRATO NO. BS-0010480-2023. PAGO 2/4.	B1500000147	10/11/2023	29,500.00	11/10/2023	29,500.00	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 ELVIRUS COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. ORDEN 2023-00169/ CONTRATO BS-0007749-2023	B1500000063	10/10/2023	32,863.00	11/09/2023	32,863.00	0.00	Completado
PRODUCCIONES CONSUEGRA S.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE COLOCACION DE 12 POST Y 12 HISTORIAS DE INSTAGRAM, EN LAS REDES SOCIALES JOHNNYVASQUEZTV, INSTAGRAM, FACEBOOK Y TWITTER. SEPTIEMBRE 2023 PAGO 1/4. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000082	10/23/2023	59,000.00	11/22/2023	59,000.00	0.00	Completado
PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTICIA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION DE CHEQUE NO.70610CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA DETRAS DE LA NOTICIA, DE LUNES A VIERNES, POR TELEUNION CANAL 16, MES DE SEPTIEMBRE 2023, 2/4, CONTRATO NO. BS-0009654-2023.	B1500000736	10/04/2023	59,000.00	11/03/2023	59,000.00	0.00	Completado
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 OCTUBRE 2023, BS-0004272-2023	B1500000118	10/10/2023	145,148.85	11/09/2023	145,148.85	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 JUNIO 3/4, CONTRATO NO.BS-0005838-2023.	B1500000103	09/29/2023	23,600.00	10/29/2023	23,600.00	0.00	Completado

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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 JULIO 4/4, CONTRATO NO.BS-0005838-2023.	B1500000104	09/29/2023	23,600.00	10/29/2023	23,600.00	0.00	Completado
RUDY FELICIANO BORROME	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUIR CHEQUE NO. 070590 PAGO A 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 SEPTIEMBRE 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0008439-2023.	B1500000009	10/04/2023	29,500.00	11/03/2023	29,500.00	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 01/10/2023 HASTA EL 31/10/2023.	B1500044623	10/25/2023	302,275.70	11/24/2023	302,275.70	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 01/10/2023 HASTA EL 31/10/2023.	B1500044555	10/25/2023	147,064.20	11/24/2023	147,064.20	0.00	Completado
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE DOS CUÑASA LA SEMANA, 8 AL MES, EN EL PROGRAMA EL PUEBLO CUESTIONA. TRANSMITIDO EN HORARIO DE 8:00 PM A 9:00 PM LOS DOMINGOS, POR CANAL 24 DE SANTO DOMINGO TV. PAGO 1/4. SEGUN CONTRATO BS-0010985-2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000347	10/04/2023	59,000.00	11/03/2023	59,000.00	0.00	Completado
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE DOS CUÑAS A LA SEMANA, 8 AL MES, EN EL PROGRAMA EL PUEBLO CUESTIONA. TRANSMITIDO EN HORARIO DE 8:00 PM A 9:00 PM LOS DOMINGOS. SEGUN CONTRATO BS-0010985-2023. PAGO SEPTIEMBRE 2023 2/4.	B1500000348	10/04/2023	59,000.00	11/03/2023	59,000.00	0.00	Completado
SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SEPTIEMBRE 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. PAGO 2/4.	B1500000130	10/11/2023	35,400.00	11/10/2023	35,400.00	0.00	Completado
SIMBEL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA SEDE PRINCIPAL, CENTRO ITLA S.P.M; CENTRO CULTURAL INDOTEL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00249	B1500000336	10/10/2023	315,687.47	11/09/2023	315,687.47	0.00	Completado

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE CONTRATACION SERVICIO DE MONTAJE PARA LA ENTREGA DE CERTIFICADOS CENTRO TETELO VARGAS ITLA/SPM INAGURACION PUNTO WIFI. NO.ORDEN 2023-00212.	B1500000219	09/28/2023	382,851.00	10/28/2023	382,851.00	0.00	Completado
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE LOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2023-00250.	B1500000605	10/10/2023	174,849.23	11/09/2023	174,849.23	0.00	Completado
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00252	B1500000611	10/19/2023	57,512.44	11/18/2023	57,512.44	0.00	Completado
SOLVEX DOMINICANA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE LICENCIA PRTG, SSL COMODIN ESTANDAR POR UN AÑO (WILDCARD) Y CERTIFICADO UCC SSL O MULTIDOMINIO QUE PERMITE HASTA 5 (1 AÑO). CONTRATO NO. BS-0009055-202	B1500000465	10/19/2023	53,865.00	11/18/2023	53,865.00	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 AGOSTO 2023 PAGO 2/4. SEGUN NO. DE CONTRATO BS-0008942-2023.	B1500000092	09/27/2023	59,000.00	10/27/2023	59,000.00	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 SEPTIEMBRE 2023 PAGO 3/4. SEGUN NO. DE CONTRATO BS-0008942-2023.	B1500000093	10/16/2023	59,000.00	11/15/2023	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 SEPTIEMBRE 2023, PAGO 2/4, CONTRATO NO.BS-0009536-2023.	B1500000132	10/13/2023	29,500.00	11/12/2023	29,500.00	0.00	Completado

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
TCO NETWORKING S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE UNA LICENCIA PARA MONITOREO DE LA RED, LOTE IV, BS-0009143-2023.	B1500000800	09/28/2023	129,891.60	10/28/2023	129,891.60	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 SEPTIEMBRE 2023 , SEGUN CONTRATO NO.BS-0008257-2023	B15000002919	09/28/2023	13,688.00	10/28/2023	13,688.00	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 OCTUBRE 2023 , SEGUN CONTRATO NO.BS-0008257-2023	B15000002938	10/13/2023	13,688.00	11/12/2023	13,688.00	0.00	Completado
TELERADIO AMERICA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA FORO 45, POR TELERADIO AMERICA, MES DE JUNIO 2023 PAGO 2/4, SEGUN CONTRATO NO. BS-0006948-2023.	B15000000983	09/27/2023	59,000.00	10/27/2023	59,000.00	0.00	Completado
TELERADIO AMERICA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA FORO 45, POR TELERADIO AMERICA, MES DE AGOSTO 2023 4/4, SEGUN CONTRATO NO. BS-0006948-2023.	B15000000985	09/27/2023	59,000.00	10/27/2023	59,000.00	0.00	Completado
TELERADIO AMERICA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA FORO 45, POR TELERADIO AMERICA, MES DE JULIO 2023 PAGO 3/4, SEGUN CONTRATO NO. BS-0006948-2023.	B15000000984	09/27/2023	59,000.00	10/27/2023	59,000.00	0.00	Completado
TELERADIO AMERICA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA FORO 45, POR TELERADIO AMERICA, MES DE MAYO 2023 PAGO 1/4, SEGUN CONTRATO NO. BS-0006948-2023.	B15000000982	09/27/2023	59,000.00	10/27/2023	59,000.00	0.00	Completado



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO.219563031, CORRESPONDIENTE A SERVICIO ACCESO AL INTERNET 30 MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DE MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	B1500002838	09/28/2023	59,800.00	10/28/2023	59,800.00	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 219565668, SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPO DRIVE TEST (DIRECCION DE FISCALIZACION) CUENTA NO.98702655-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	B1500002823	10/04/2023	5,256.57	11/03/2023	5,256.57	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.219559285, POR SERVICIO DE DATOS SMEGER (MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO) CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	B1500002827	10/04/2023	161,430.36	11/03/2023	161,430.36	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 AGOSTO 2023, SEGUN NO. DE ORDEN.2022-0030, CONTRATO BS-0000460-2023	B1500000981	09/26/2023	17,774.76	10/26/2023	17,774.76	0.00	Completado
UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS ( UAPA)	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA CAPACITACION DE LA COLABORADORA ISMELY A BERIGUETE FULCAR, A LA CAPACITACION MAESTRIA EN GERENCIAS DE RECURSOS HUMANOS. RH-M-001038-23	B1500000801	10/16/2023	151,000.00	11/15/2023	151,000.00	0.00	Completado
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2023-23-00003559007, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET, REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA CUENTA NO.584168, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2023.	B1500011120	06/26/2023	67,340.00	07/26/2023	67,340.00	0.00	Completado
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO.2023-26-0000394549, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI/OMSA CUENTA NO.639748, FECHA 20/09/2023.	B1500011634	09/26/2023	41,470.00	10/26/2023	41,470.00	0.00	Completado

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2023-23-0000362195, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET, REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA CUENTA NO.584168, CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2023.	B1500011834	10/24/2023	67,340.00	11/23/2023	67,340.00	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 SEPTIEMBRE 2023 PAGO 3/4. SEGUN CONTRATO BS-0008923-2023. MONTO	B1500000011	10/13/2023	29,500.00	11/12/2023	29,500.00	0.00	Completado
<b>TOTAL</b>				<b>20,479,382.53</b>		<b>20,479,382.53</b>		

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

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