

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CHEA DE COMUNICACION SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE SEIS CUÑAS EN LA EMISORA RADIO FM-103.5. NOVIEMBRE 2023 SEGUN CONTRATO BS-0013654-2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR. PAGO 1/4.	B1500000091	12/14/2023	88,500.00	01/13/2024	88,500.00	0.00	Completado
ACADEMIA EUROPEA A.E., S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION DE CK 71005 PAGO DE FACTURA NCF B1500000226 CAPACITACION PROGRAMA DE CLASES SUPER INTENSIVAS VIRTUALES DE INGLES, PARA LA COLABORADORA IRIS RUBI ADAMES APONTE SEGUN MEMORANDO NO.GPC-M-000052-23	B1500000226	12/05/2023	16,750.00	01/04/2024	16,750.00	0.00	Completado
ACADEMIA EUROPEA A.E., S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CAPACITACION DE DAMASCO A. JIMENEZ EUSEBIO, FRANCISCO A. REYES FLORES Y VIVIAN REYES, EN EL CURSO DE IDIOMA INGLES SUPER INTENSIVO SEGUN APROBACION ANEXA. MEMO RH-M-001231-23	B1500000227	12/21/2023	170,850.00	01/20/2024	170,850.00	0.00	Completado
ACD MEDIA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA Y RADIAL, MEDIANTE LA COLOCACION DE 28 CUÑAS MENSUALES, PROGRAMA MATUTINO AHORA POR LA SUPER 7. SEGUN CONTRATO BS0013143-2023. NOVIEMBRE 2023. PAGO 4/4.	B1500000432	12/06/2023	118,000.00	01/05/2024	118,000.00	0.00	Completado
AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA 165923/165801/166127/166159/166368/166514/166692/166522, COMPRA DE 2,160 BOTELLONES DE REPOSICION PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023 MES DE NOVIEMBRE/ DICIEMBRE 2023, SEGUN NO.ORDEN 2023-00242.	B1500165923, B1500165801, B1500166127, B015166159, B150016636, B1500166514, B150016669, B150016652	12/18/2023, 12/18/2023, 12/18/2023, 12/18/2023, 12/18/2023, 12/18/2023, 12/18/2023, 12/18/2023	31,200.00	01/17/2024, 01/17/2024, 01/17/2024, 01/17/2024, 01/17/2024, 01/17/2024, 01/17/2024, 01/17/2024	31,200.00	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202311252407626425, DESDE 20 DE OCTUBRE HASTA EL 19 NOVIEMBRE 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.	B15000055466	11/27/2023	16,660.50	12/27/2023	16,660.50	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202312055201640024, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE NOVIEMBRE- HASTA 30 DE NOVIEMBRE 2023, DE LA CUENTA NO.88082461. DEL PROYECTO CANASTA DIGITAL SOCIAL. NO. DE CONTRATO BS-0005450-2022.	B15000055825	12/06/2023	1,722,355.40	01/05/2024	1,722,355.40	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. CC202212055201458153, (CUENTA: 9308820) PLAN DE INTERNET MOVIL TEL.809-106-7306 Y 809-142-0825, 809-171-1047 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022.	B15000045853	11/28/2023	11,921.00	12/28/2023	11,921.00	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202212055201464588, CUENTA NO.71299770, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022, POR CONCEPTO DE BUSINESS FIT SERVICIO MOVIL DE VOZ DIRECTA TECNICA, NO. TELEFONO (809) 881-8983, Y (809) 958-6472(809) 244-3576 DIRECCION TECNICA	B15000046000	11/28/2023	4,444.40	12/28/2023	4,444.40	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT.CC202312055201628336, (CUENTA: 9308820) PLAN DE INTERNET MOVIL TEL.809-106-7306 Y 809-142-0825, 809-171-1047 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023.	B1500055562	12/18/2023	13,220.63	01/17/2024	13,220.63	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA NO. CC202312055201634140, CUENTA NO 71299770, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023, 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	B1500055692	12/18/2023	4,835.72	01/17/2024	4,835.72	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO. CC202312252407683522 CTA #2979364, CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFONICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/11/2023 AL 19/12/2023	B1500055981	12/22/2023	196,441.44	01/21/2024	196,441.44	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:SERVICIOS DE TELECABLE OFICINA PRINCIPAL.	B1500055971	12/22/2023	4,487.79	01/21/2024	4,487.79	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202312252407688325, CUENTA NO. 7753558, POR SERVICIOS DE INTERNET CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/11/2023 AL 19/12/2023	B150005599	12/22/2023	2,532.42	01/21/2024	2,532.42	0.00	Completado
ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA B1500000006 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE INDOTEL Y PARTICULARES S/MEMO DJ-M-000505-23.	B1500000006	11/30/2023	118,000.00	12/30/2023	118,000.00	0.00	Completado
ANNEY ALFONZO LOPEZ CUETO	PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURACORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD A TRAVES DEL "PROGRAMA RADIAL ACCESO" TRANSMITIDO POR AZUCAR 89.1 POR EL AREA ESTE Y NORDESTE Y TODAS LAS PLATAFORMAS, MES DE OCTUBRE 2023, CONTRATO NO.BS-0011933-2023. PAGO 2/4.	B1500000064	11/30/2023	35,400.00	12/30/2023	35,400.00	0.00	Completado
ANNEY ALFONZO LOPEZ CUETO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD A TRAVES DEL "PROGRAMA RADIAL ACCESO" TRANSMITIDO POR AZUCAR 89.1 POR EL AREA ESTE Y NORDESTE Y TODAS LAS PLATAFORMAS, MES DE OCTUBRE 2023, CONTRATO NO.BS-0011933-2023. PAGO 2/4.	B1500000065	11/30/2023	35,400.00	12/30/2023	35,400.00	0.00	Completado
ANNEY ALFONZO LOPEZ CUETO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD A TRAVES DEL "PROGRAMA RADIAL ACCESO" TRANSMITIDO POR AZUCAR 89.1 POR EL AREA ESTE Y NORDESTE Y TODAS LAS PLATAFORMAS, MES DE NOVIEMBRE 2023, CONTRATO NO.BS-0011933-2023. PAGO 3/4.	B15000000066	11/30/2023	35,400.00	12/30/2023	35,400.00	0.00	Completado
ARTELUZ, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE SERVICIO DE MONTAJE TALLER DE MEJORA REGULATORIA INDOTEL- MAP - UIT EN EL CENTRO INDOTEL CULTURA DIGITAL (COMPRAS VERDES) SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00301	B1500000547	11/27/2023	157,825.00	12/27/2023	157,825.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
AUTOCAMIONES, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE ELECTRICIDAD Y CONECTOR DE BOLSAS DE AIRES, DEL VEHICULO ISUZU 4X4 , PLACA L-309694. BLANCO, CHASIS MPATFS85HCT101127. SEGUN ORDEN DE COMPRA 2023-00319.	B1500003679	12/07/2023	99,812.57	01/06/2024	99,812.57	0.00	Completado
AUTOCAMIONES, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE : REPARACION DEL VEHICULO ISUZU DMAX, PLACA L-309696, COLOR BLANCO, AÑO 2012, CHASIS MPATFS85HCT101126. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00325.	B1500003690	12/15/2023	64,920.71	01/14/2024	64,920.71	0.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 34432227 (CODIGO DEL SISTEMA 18268) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2023. EDIFICIO ISABEL LA CATOLICA NO.203 (CENTRO INDOTEL) 0	B1500047669	12/18/2023	3,600.00	01/17/2024	3,600.00	0.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 34433580 (CODIGO DEL SISTEMA 40200) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	B1500047987	12/18/2023	600.00	01/17/2024	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 NOVIEMBRE 2023.	B1500000152	11/30/2023	171,282.23	12/30/2023	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 NOVIEMBRE 2023.	B1500000153	11/30/2023	4,135,170.93	12/30/2023	4,135,170.93	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. FS-7574255 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 DICIEMBRE DEL 2023 (CODIGO DEL SISTEMA NO.38592).	B1500130692	12/19/2023	199.00	01/18/2024	199.00	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. FS-7585155, CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL (CCT), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 (CODIGO DEL SISTEMA NO.455693).	B1500131766	12/19/2023	3,722.00	01/18/2024	3,722.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO.FMA-383421 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ALMACEN INDOTEL UBICADO EN EL V CENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 (CODIGO DEL SISTEMA NO.417557).	B1500132015	12/19/2023	3,079.00	01/18/2024	3,079.00	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. FS-7583418 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PARQUEO C/ EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 (CODIGO DEL SISTEMA NO.45621)	B1500131156	12/19/2023	357.40	01/18/2024	357.40	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. FS-7574256 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 DICIEMBRE DEL 2023 (CODIGO DEL SISTEMA NO.38593).	B1500130693	12/19/2023	144.00	01/18/2024	144.00	0.00	Completado
CARLOS ANT. CUELLO GOMEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA DE PUBLICIDAD, COLOCACION DE UN BANNER TAMAÑO 320X100 EN EL ESPACIO WWW.NOTICIASBAULDEUNADIE.NET. S/CONTRATO BS-0013373-2023. MES DE NOVIEMBRE 2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000356	11/30/2023	29,500.00	12/30/2023	29,500.00	0.00	Completado
CARMEN VICTORIA CASTILLO RODRÍGUEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, S/MEMO DJ-M-000493-23.	B1500000127	11/29/2023	138,060.00	12/29/2023	138,060.00	0.00	Completado
CARMEN YAMALIE ROSARIO GOMEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA DE PUBLICIDAD EN EL ESPACIO WWW.NOTICIASINSPIRADORAS.NET, REVISTA DIGITAL. MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN CONTRATO BS-0013376-2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR. PAGO 1/3.	B1500000163	12/14/2023	35,400.00	01/13/2024	35,400.00	0.00	Completado
CIRCUITO DE EMISORAS RADIO ISABEL DE TORRES AM Y FM SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA 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 NOVIEMBRE 2023. PAGO 4/4	B1500000126	12/06/2023	29,500.00	01/05/2024	29,500.00	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA #178, CUENTA NO. 707454799, POR SERVICIOS DE INTERNET DATA MOVIL, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. MONTO RD\$ 25,553.45 IMPUESTOS RD\$ 7,666.05	E450000026457	12/27/2023	33,219.50	01/26/2024	33,219.50	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE, 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: PARA EL PAGO DE FACTURA #181, CUENTA NO. 709225876, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2023.	E450000026472	12/27/2023	41,727.19	01/26/2024	41,727.19	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA FACT.187, SERV. FLOTA CELULARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2023 CUENTA NO.706002893.	E45000002642	12/28/2023	235,909.36	01/27/2024	235,909.36	0.00	Completado
COMPUSOLUCIONES JC, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUIR CHEQUE 04111. PAGO TOTAL POR IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD, PLAN PILOTO EN LA PROVINCIA DE INDEPENDENCIA. PROYECTO CANASTA DIGITAL SOCIAL, CONECTAR A LOS NO CONECTADOS, DEL PLAN BIANUAL DE PROYECTO 2021-2022.	B1500000217	12/12/2023	4,798,759.10	01/11/2024	4,798,759.10	0.00	Completado
COMUNIGHEN SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA DE PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA TENDECIA SEMANAL, SE TRANSMITE LOS DOMINGOS POR CANAL CTV CANAL 32.2 CUÑAS. S/MEMO BS-0013203-2023. NOVIEMBRE 2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000272	11/30/2023	59,000.00	12/30/2023	59,000.00	0.00	Completado
CONCILIO EVANGELICO DE LAS ASAMB. DE DIOS INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA, L ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE PARQUEO EN EL TEMPLO EL CALVARIO, UBICADO EN LA AVENIDA ABRAHAM LINCOLN NO. 964, ENSANCHE PIANIANNI, 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 NOVIEMBRE DEL 2023.	B1500000082	11/30/2023	250,000.00	12/30/2023	250,000.00	0.00	Completado
CONSTRUCTORA MOJOSHEMIA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FINAL FACTURA NCF B1500000008, SERVICIOS DE READECUACION DEL CENTRO (CC), EN LA PROVINCIA PERAVIA, BANI, SEGUN CONTRATO NO. BS-0007197-2023.	B1500000008	11/27/2023	703,185.21	12/27/2023	703,185.21	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 NOVIEMBRE 2023 PAGO 3/4, SEGUN CONTRATO BS-0011959-2023.	B1500000197	12/06/2023	35,400.00	01/05/2024	35,400.00	0.00	Completado
D & R PRODUCTION SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA PUBLICACION DE DOS CUÑAS EN EL PROGRAMA BAJANDO DURO CON VIDAL DIAZ, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. AGOSTO 2023. SEGUN CONTRATO BS-0011236-2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR. PAGO 1/4.	B1500000073	12/14/2023	41,300.00	01/13/2024	41,300.00	0.00	Completado, Completado, Completado, Completado, Completado, Completado, Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
D & R PRODUCTION SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA PUBLICACION DE DOS CUÑAS EN EL PROGRAMA BAJANDO DURO CON VIDAL DIAZ, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. SEPTIEMBRE 2023. SEGUN CONTRATO BS-0011236-2023. PAGO 2/4.	B1500000074	12/14/2023	41,300.00	01/13/2024	41,300.00	0.00	Completado
D & R PRODUCTION SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA PUBLICACION DE DOS CUÑAS EN EL PROGRAMA BAJANDO DURO CON VIDAL DIAZ, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. OCTUBRE 2023. SEGUN CONTRATO BS-0011236-2023. PAGO 3/4.	B1500000075	12/14/2023	41,300.00	01/13/2024	41,300.00	0.00	Completado
D & R PRODUCTION SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA PUBLICACION DE DOS CUÑAS EN EL PROGRAMA BAJANDO DURO CON VIDAL DIAZ, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. NOVIEMBRE 2023. SEGUN CONTRATO BS-0011236-2023. PAGO 4/4.	B1500000076	12/14/2023	41,300.00	01/13/2024	41,300.00	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE UNA (1) JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER 300 VX-R AÑO 2023, MODELO FJA300L-GNUZY LOTE I, CHASSIS JTMAA7BJ904064529, SEGUN CONTRATO BS-0013007-2023.	B1500019356	11/28/2023	9,280,000.00	12/28/2023	9,280,000.00	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICION LOTE II UNA JEEPETA TOYOTA 4 - RUNNER LIMITED 2023, MOTOR: V6, 4.000CC, DUAL VVT-I, 24 VALVULAS GASOLINA, 280 HP, CHASSIS JTEBU4JR906192304 CONTRATO NO. BS-0013018-2023 ,(1RA PLACA RD\$ 392,544.00)	B1500019357	11/28/2023	4,097,700.00	12/28/2023	4,097,700.00	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE 5 VEHICULOS DE MOTOR CAMIONETA TOYOTA HILUX 2023, LOTE III, SEGUN CONTRATO BS-0013025-2023.CHASSIS 8AJBA3CD301794815, 8AJBA3CD601179470, 8AJBA3CD401794418, 8AJBA3CD801794826, 8AJBA3CD801794695	B1500019355	11/29/2023	18,125,000.00	12/29/2023	18,125,000.00	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 521,474 KMS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA L-247057, AÑO 2008, COLOR PLATEADO, CHASIS MROFZ29GX01707405. SEGUN NO. DE ORDEN DE COMPRA 2023-00317.	B1500019484	12/12/2023	19,742.46	01/11/2024	19,742.46	0.00	Completado
DETAIL BOX SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE COMPRA DE 150 VASOS TERMICOS PARA LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2023-00302	B1500000115	12/13/2023	138,060.00	01/12/2024	138,060.00	0.00	Completado
DIDACTICA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD COMERCIAL/DIGITAL, EN EL PROGRAMA DIDACTICA ONLINE Y PAGINA WEB,DIFUNDIR POR YOUTUBE, SPOTIFY, APPLE PODCASTS, GOOGLE PODCASTS, ENTRE OTROS, MES DE NOVIEMBRE 2023 PAGO4/4, CONTRATO NO. BS-0010945-2023.	B1500000151	12/12/2023	47,200.00	01/11/2024	47,200.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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 AGOSTO 2023 3/4, CONTRATO NO.BS-0007775-2023.	B1500000185	11/30/2023	59,000.00	12/30/2023	59,000.00	0.00	Completado
DIKAPP PRODUCCIONES SRL	P 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 SEPTIEMBRE 2023 PAGO 4/4, CONTRATO NO.BS-0007775-2023.	B1500000186	11/30/2023	59,000.00	12/30/2023	59,000.00	0.00	Completado
DOMINGO ANTONIO R. GONZALEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE 3 CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA DEPORTIVAS DEL MOMENTO* TRANSMITIDAS POR LA EMISORA FRECUENCIA 650 AM, LOS DOMINGO DE 10:00 AM A 11:00 AM (RADIO UNIVERSAL), MES DE NOVIEMBRE 2023, 4/4 SEGUN CONTRATO NO.BS-0011979-2023.	B1500000006	12/14/2023	35,400.00	01/13/2024	35,400.00	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.202313588837, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/11/2023 AL 01/12/2023, PERTENECIENTE A ALTO PALOMA (LUPERON) (NIC 7164159)	B1500402184	12/22/2023	2,100.58	01/21/2024	2,100.58	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 202313020537, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/11/2023 AL 01/12/2023, PERTENECIENTE A LOS REYES, GREGORIO LUPERON (NIC 5200991)	B1500396952	12/22/2023	6,641.98	01/21/2024	6,641.98	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.202313588279, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/09/2023 AL 01/10/2023, PERTENECIENTE A A LOS AZULES, SALCEDO (NIC 6001062)	B1500402127	12/22/2023	127.18	01/21/2024	127.18	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS FACTURAS, 416523/ 418283/ 416524/ 416526/ 416494/ 416525/ 416508/ 416489, POR CORRESPONDIENTE A LOS NIC: 5013178 (02/10/2023 AL 01/11/2023), 5406342 (05/10/2023 AL 03/11/2023), 5534692 (02/10/2023 AL 01/11/2023), 5803899 (02/10/2023 AL 01/11/2023), 5816979 (10/10/2023 AL 09/11/2023), 5817032 (02/10/2023 AL 01/11/2023), 5978074 (07/10/2023 AL 07/11/2023), 6556368 (10/10/2023 AL 09/11/2023).	B1500416523, B1500418283, B1500416524, B1500416526, B1500416494, B1500416525, B1500416508, B1500416489	12/18/2023, 12/18/2023, 12/18/2023, 12/18/2023, 12/18/2023, 12/18/2023, 12/18/2023, 12/18/2023, 12/18/2023, 12/18/2023	454,286.92	01/17/2024, 01/17/2024, 01/17/2024, 01/17/2024, 01/17/2024, 01/17/2024, 01/17/2024, 01/17/2024	454,286.92	0.00	Completado
EDITORIA HOY, S.A.S.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE CUATRO (04) EJEMPLAR DEL PERIODICO HOY.	B1500006944	11/29/2023	14,800.00	12/29/2023	14,800.00	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.4260014065-20, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/10/2023 AL 20/11/2023, PERTENECIENTE AL CENTRO INDOTEL TETELO VARGAS EXT. ITLA, SAN PEDRO DE MACORIS. (NIC:4260014).	B1500300878	12/04/2023	51,520.54	01/03/2024	51,520.54	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 2134206354-17, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/10/2023 AL 20/11/2023, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA NO. 203 ZONA COLONIAL (NIC: NO. 2134206).	B1500299909	12/04/2023	581,710.44	01/03/2024	581,710.44	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 2039391374-77 NCF: B1500300588 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/10/2023 AL 20/11/2023, PERTENECIENTE ALMACEN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLON DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO. (NIC:2039391).	B1500300588	12/04/2023	27,547.78	01/03/2024	27,547.78	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 4037282111-54, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/10/2023 AL 20/11/2023, PERTENECIENTE ESTACION DE MONITOREO SANTO DOMINGO. (NIC:4037282).	B1500030235	12/04/2023	7,621.82	01/03/2024	7,621.82	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. NOVIEMBRE 2023 PAGO 4/4. SEGUN CONTRATO BS-0011307-2023.	B150000006	12/06/2023	29,500.00	01/05/2024	29,500.00	0.00	Completado
HUMANO SEGUROS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA CORRRESPONDIENTE AL SEGURO COLECTIVO DE SALUD NO. 3513893 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE INDOTEL, POLIZA NO 30-95-192796 CON VIGENCIA DEL 01/12/2023 HASTA EL 30/11/2024. MONTO RD\$69,692,843.17 MENOS DE N/C	B1500031111	12/18/2023	69,692,843.17	01/17/2024	69,692,843.17	0.00	Completado
HYLSA, SA.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA E INSTALACION DE CINCO BATERIAS PARA LOS VEHICULOS, ISUZU 4X4 PLACA L-309695, JEEP TOYOTA PLACA G-140633, FORD RANGER 4X4 PLACA L-329864, MITSUBISHI L-200 PLACA L-383203 Y JEEP CHEVROLET PLACA G-419184. SEGUN ORDEN CE COMPRA NO.2023-00291.	B1500005385	12/07/2023	36,162.87	01/06/2024	36,162.87	0.00	Completado
ISABEL RAMIREZ HERNANDEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL MEDIANTE COLOCACION DE BANNER FLOJO DE 300X250 PÍXELES EN EL PORTAL WWW.SITODIGITALRD.COM. CONTRATO BS-0011482-2023. NOVIEMBRE 2023. PAGO 4/4. MONTO RD\$25,000.00 ITBIS 18 % RD\$4,500.00 ISR 10% RD\$2,500.00	B1500000021	12/08/2023	29,500.00	01/07/2024	29,500.00	0.00	Completado
J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA JFC-G-016/2023, POR ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO ENTRE LAS CALLES JACINTO IGNACIO MAÑON CON ESQUINA FILOMENA GOMEZ DE COVA, ENSANCHE PIANTINI, SD, QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE EMPLEADOS DE INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-0003435-2023, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	B1500000085	11/24/2023	509,335.07	12/24/2023	509,335.07	0.00	Completado
JOSE FRANCISCO MATOS MATOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE INDOTEL Y PARTICULARES. MEMO DJ-0-000547-23	B1500000060	12/18/2023	36,580.00	01/17/2024	36,580.00	0.00	Completado
JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PERIODICO ELYAGUATENSE.COM.DO, MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN CONTRATO NO. BS-0013944-2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000254	12/07/2023	35,400.00	01/06/2024	35,400.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PERIODICO ELYAGUATENSE.COM.DO, MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN CONTRATO NO. BS-0013944-2023. PAGO 2/4	B1500000255	12/06/2023	35,400.00	01/05/2024	35,400.00	0.00	Completado
JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PERIODICO ELYAGUATENSE.COM.DO, MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN CONTRATO NO. BS-0013944-2023. PAGO 3/4	B1500000256	12/07/2023	35,400.00	01/06/2024	35,400.00	0.00	Completado
KENNE CHARLES JUSTINIANO DE LA CRUZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PULICIDAD PROGRAMA RAYO X Y A TRAVES DE LAS PAGINAS WWW.RAYOXDIGITAL.COM Y WWW.FM103.COM Y TUNEIN RADIO. CONTRATO BS-0013867-2023. NOVIEMBRE 2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000057	12/08/2023	35,400.00	01/07/2024	35,400.00	0.00	Completado
KHALICCO INVESTMENTS S.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MATERIALES Y PINTURAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION , SEGUN NO.ORDEN 2023-00292.	B1500000977	11/30/2023	311,407.90	12/30/2023	311,407.90	0.00	Completado
KHALICCO INVESTMENTS S.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS, MITSUBISHI L-200 PLACA L-383201, CAMIONETA FORD 4X4 PLACA L-316887 , MITSUBISHI L-200 PLACA L-383202, MITSUBISHI L-200 PLACA L-383204. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00307.	B1500000978	12/06/2023	173,922.56	01/05/2024	173,922.56	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. OCTUBRE 2023. PAGO 4/4	B1500000061	11/29/2023	88,500.00	12/29/2023	88,500.00	0.00	Completado
LOGOMARCA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 130 AGENDAS EN POLIPIEL COMBINADA 15 X 21 PERSONALIZADA, PARA USO DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00295	B1500010220	11/30/2023	88,972.00	12/30/2023	88,972.00	0.00	Completado
LOLA 5 MULTISERVICES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION EN LAS 4 DEPENDENCIAS PARA EL PERIODO TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2023. COMPRAS VERDES. SEGUN NO.ORDEN 2023-00304	B1500000766	12/06/2023	113,990.91	01/05/2024	113,990.91	0.00	Completado
LUIS FELIPE ROSA HERNANDEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN CONTRATO ENTRE INDOTEL Y CK TRANS MOTOR, SRL, FIRMADO EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023. MEMO DJ-0-000538-23.	B1500000062	12/18/2023	35,400.00	01/17/2024	35,400.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
MAIRA OGANDO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL ESPACIO ENTERATE CON MAIRA, TRANSMITIDO LOS DOMINGOS POR CINEVISION CANAL 19, CON COBERTURA NACIONAL Y ESTADOS UNIDOS. S/MEMO BS-0013931-2023. NOVIEMBRE 2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B150000005	12/08/2023	41,300.00	01/07/2024	41,300.00	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 18 DIAS DEL MES SEPTIEMBRE 2023. BAJO RECONOCIMIENTO DE DEUDA.	B1500001417	11/27/2023	90,599.53	12/27/2023	90,599.53	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 TRAVÉS DE DIARIOCUIDAD.JUANBOSCH.COM, BUENASRD.COM, REPUBLICANUEVA.COM Y MIFAMILIARRADIO.ORG. TRES CUÑAS POR PROGRAMA. CONTRATO BS-0010108-2023. NOVIEMBRE 2023. PAGO 4/4	B1500000031	12/14/2023	35,400.00	01/13/2024	35,400.00	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. OCP-FCR-00001406 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS Y VIATICOS, PARA JULISSA CRUZ, DONDE PARTICIPO EN LA 10MA EDICION DEL PROGRAMA DE INNOVACION Y LIDERAZGO EN GOBIERNO ILG DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE DE GEOGETOWN UNIVERSITY, WASHINGTON, USA DEL 21 AL 29 DE OCTUBRE 2023.		11/29/2023	62,429.68	12/29/2023	62,429.68	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. OCP-FCR-00001442 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS, PARA JOSE RAUL MADERA Y ANA ISABEL RIOS, DONDE PARTICIPARON EN LA CUMBRE DE IDENTIDAD DIGITAL Y SERVICIOS ELECTRONICOS CUMBRE IBEROAMERICANA, QUITO ECUADOR, DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE 2023.		11/29/2023	142,555.92	12/29/2023	142,555.92	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. OCP-FCR-00001255 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS, PARA SARAH MARÍNEZ, ROSA FERNÁNDEZ Y BRYAN GUZMAN, DONDE PARTICIPARON EN LA 8VA EDICION DEL PROGRAMA INTERTEL, EN LIMA PERU, DEL 19 AL 26 DE AGOSTO 2023.		12/01/2023	163,760.91	12/31/2023	163,760.91	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. OCP-FCR-00001097 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS Y VIATICOS, PARA JULISSA CRUZ, DONDE PARTICIPO EN EL CONGRESO LATINOAMERICANO DE TRANSFORMACION DIGITAL (CLTD) JUNTO AL M360 LATAM DE GSM, DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2023, EN LA CIUDAD DE MEXICO.		12/01/2023	172,358.29	12/31/2023	172,358.29	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA OCP-FCR-00001600 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETO AEREO PARA NELSON ARROYO POR PARTICIPAR EN EL EVENTO AMERICA ACCESIBLE 2023, TIC PARA TODOS Y TODAS. VARADERO CUBA DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE 2023.	OCP-FCR-00001600	12/14/2023	49,830.72	01/13/2024	49,830.72	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA OCP-FCR00001677 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETO AEREO PARA JULISSA CRUZ PARA PARTICIPAR DE LA 26VA ASAMBLEA PLENARIA DE REGUTEL, LA PAZ, BOLIVIA DEL 05 AL 08 DE DICIEMBRE 2023.	OCP-FCR00001677	12/14/2023	74,934.35	01/13/2024	74,934.35	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
OFICINA DE COORDINACIÓN PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA OCP-FCR-00001628 POR CONCEPTO DE BOLETO AEREO A JULISSA CRUZ PARA PARTICIPAR EN CONECTA CON LATAM AWARDS 2023. CIUDAD DE PANAMA, PANAMA DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023.	OCP-FCR-00001628	12/14/2023	44,627.17	01/13/2024	44,627.17	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. OCP-FCR-00001644 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS Y VIATICOS, PARA CHRISTIAN VICTORIA, DONDE PARTICIPO EN LA REUNION DE LA OMISION DE ESTUDIO 5 DEL 13 AL 22 DE NOVIEMBRE 2023 EN LA CUIDAD GINEBRA, SUIZA.	OCP-FCR-00001644	12/26/2023	91,433.19	01/25/2024	91,433.19	0.00	Completado
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500001817 DE TONERES PARA LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES, BS-0013006-2023. MONTO RD\$2,993,252.72 ITBIS 18% RD\$538,785.50 ISR 5% RD\$149,662.64	B1500001817	11/22/2023	3,532,038.22	12/22/2023	3,532,038.22	0.00	Completado
ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500000165 CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE LA COLOCACION DE UN BANNER FIJO DE 300X250 PÍXELES, ADEMAS DE NOTAS DE PRENSA EN EL PORTAL WWW.TUTILAPIA.COM. NOVIEMBRE 2023. SEGUN CONTRATO NO. BS-0010480-2023. PAGO 4/4.	B1500000165	12/12/2023	29,500.00	01/11/2024	29,500.00	0.00	Completado
OPTIMUM CONTROL DE PLAGAS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA SOLICITUD DE UNA COMPAÑIA POR UN PERIODO DE 6 MESES PARA REALIZAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACION PREVENTIVA CONTRA TODO TIPO DE PLAGAS Y DESINFECION ANTI EL VIRUS COVID-19, SEGUN NO.ORDEN 2023-00169.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	B1500000069	12/12/2023	32,863.00	01/11/2024	32,863.00	0.00	Completado
PEDRO RICARDO SANTANA ORTIZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500000022 CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA RICARDO EN LOS DEPORTES, TRANSMITIDO A TRAVAES DE XTREMO CHANNEL. MES DE NOVIEMBRE 2023. S/CONTRATO BS-0014128-2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000022	12/11/2023	29,500.00	01/10/2024	29,500.00	0.00	Completado
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 NOVIEMBRE 2023, PAGO 4/4. CONTRATO NO. BS-0009654-2023.	B1500000747	12/08/2023	59,000.00	01/07/2024	59,000.00	0.00	Completado
PRODUCTORA LMO SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE, TRANSMITIDO POR TELERADIO AMERICA, CANAL 45 Y CANAL 12 EN EL CABLE. MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. SEGUN CONTRATO NO.BS-0011929-2023. PAGO 3/4.	B1500000689	12/14/2023	59,000.00	01/13/2024	59,000.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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-0013866-2023 MES DE OCTUBRE 2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000031	12/06/2023	88,500.00	01/05/2024	88,500.00	0.00	Completado
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-0013866-2023 MES DE NOVIEMBRE 2023. PAGO 2/3	B1500000032	12/06/2023	88,500.00	01/05/2024	88,500.00	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 DICIEMBRE 2023, BS-0004272-2023.	B1500000120	12/05/2023	145,148.85	01/04/2024	145,148.85	0.00	Completado
RANRAIBY CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD COMPRA REFRIGERIO Y SERVICIOS DE MONTAJE CENTRO ITLA-BANI. SERVICIO DE REFRIGERIO PREEMPACADO PARA 50 PERSONAS. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00299	B1500000339	11/27/2023	35,400.00	12/27/2023	35,400.00	0.00	Completado
RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA LA NOCHE AL DIA, TRANSMITIDO CANAL 36, BAJO TECHO TV A NIVEL MUN DIAL POR EL PORTAL WWW.BAJOTECHO.TV. NOVIEMBRE 2023 PAGO 1/3. CONTRATO BS-0014038-2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000540	12/08/2023	59,000.00	01/07/2024	59,000.00	0.00	Completado
ROSA ELVIRA ESCOTO RODRIGUEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LA LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, MEMORANDUM DJ-M-000497-23.	B1500000316	11/29/2023	38,940.00	12/29/2023	38,940.00	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 01/12/2023 HASTA EL 31/12/2023.	B15000045793	12/13/2023	302,742.60	01/12/2024	302,742.60	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 01/12/2023 HASTA EL 31/12/2023. MONTO RD\$127,257.40 ISC 16% RD\$20,361.18 ISR 5% RD\$6,362.87	B15000045804	12/15/2023	147,618.58	01/14/2024	147,618.58	0.00	Completado
SHERLINA NICOL GONZALEZ SHEPHARD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE DOS CUÑAS EN EL PROGRAMA RESUMEN SEMANAL DE NOTICIAS POR XTREMO CHANNEL, EN LOS CANALES: CLARO DIGITAL 71, 71 DE TRICOM, 40 DE ASTER, ACTIVA 71 Y ALTICE 71. CONTRATO BS-0014016-2023. NOVIEMBRE 2023. PAGO 2/3 MONTO RD\$25,000.00 ITBIS 18% RD\$4,500.00 ISR 10% RD\$2,500.00	B1500000028	12/08/2023	29,500.00	01/07/2024	29,500.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE, 2023

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SHERLINA NICOL GONZALEZ SHEPHARD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE DOS CUÑAS EN EL PROGRAMA RESUMEN SEMANAL DE NOTICIAS POR XTREMO CHANNEL, EN LOS CANALES: CLARO DIGITAL 71, 71 DE TRICOM, 40 DE ASTER, ACTIVA 71 Y ALTICE 71. CONTRATO BS-0014016-2023.OCTUBRE 2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000027	12/08/2023	29,500.00	01/07/2024	29,500.00	0.00	Completado
SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA OPINION MATINAL. MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN CONTRATO BS-0014187-2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000368	11/29/2023	35,400.00	12/29/2023	35,400.00	0.00	Completado
SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA OPINION MATINAL. MES DE OCTUBRE 2023. SEGUN CONTRATO BS-0014187-2023. PAGO 2/4.	B1500000369	11/29/2023	35,400.00	12/29/2023	35,400.00	0.00	Completado
SIMON BOLIVAR CEPEDA MENA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES Y CONTRATOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, SEGUN MEMORANDUM NO.DJ-M-000504-23.	B1500000102	11/30/2023	70,800.00	12/30/2023	70,800.00	0.00	Completado
SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION CK 70995 PAGO DE FACTURA NCF B1500000230 SOLICITUD MONTAJE DE EVENTO INAUGURACION CENTRO ITSC PROVINCIA BANI, SEGUN NO.2023-00298 LOTE II.	B1500000230	12/05/2023	212,754.00	01/04/2024	212,754.00	0.00	Completado
TELE ESTE SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN LA PROGRAMACION REGULAR DEL CANAL TELE ESTE CANAL 12 A TRAVES DE CABLE VISION Y FACEBOOK LIVE, TELE ESTE 12 HD. S/CONTRATO BS-0013947-2023. NOVIEMBRE 2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR. MONTO RD\$50,000.00 ITBIS 18% RD\$9,000.00 ISR 5% RD\$2,500.00	B1500000122	12/08/2023	59,000.00	01/07/2024	59,000.00		
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO.225066466, CORRESPONDIENTE A SERVICIO ACCESO AL INTERNET 30 MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DE MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	B15000002917	11/30/2023	59,800.00	12/30/2023	59,800.00		
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: VOZ Y DATOS EQUIPO DRIVE TEST (DIRECCION DE FISCALIZACION) CUENTA NO.98702655-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	B15000002915	12/05/2023	5,262.95	01/04/2024	5,262.95		

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE, 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: SERVICIO DE DATOS SMEGER (MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO) CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	B1500002928	12/05/2023	155,793.72	01/04/2024	155,793.72		
VIDEOCINE PALAU, S.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE UN SERVICIO PUBLICITARIO, PARA EL DOCUMENTAL "CAAMAÑO, MILITAR GUERRILLERO". EN EL CUAL SERA COLOCADO UN SPOT PROMOCIONAL Y COLOCACION DE BANNER. MEMO SC-M-000485-23.	B1500000009	09/28/2023	50,000.00	10/28/2023	50,000.00		
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2023-23-0000365464, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET, REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA CUENTA NO.584168, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2023.	B1500011943	11/27/2023	67,340.00	12/27/2023	67,340.00		
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO.2023-26-0000401571, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI/OMSA CUENTA NO.639748, FECHA 20/11/2023.	B1500011948	11/27/2023	41,470.00	12/27/2023	41,470.00		
	TOTAL			124,586,148.36		124,586,148.36		

NELSON ARROYO
Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
Directora Ejecutiva