

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO, 2024**

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. DICIEMBRE 2023 SEGUN CONTRATO BS-0013654-2023.	B1500000098	01/16/2024	88,500.00	02/15/2024	88,500.00	0.00	Completado
6PLOIT S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CAPACITACION CERTIFICACION ESPECIALIZADA EN EL REGLAMENTO ELIDAS Y SERVICIOS DE CONFIANZA PARA LOS COLABORADORES CESAR MOLINE, JOSE R. MADERA, JENNY GUERRERO, ANA I. RIOS, ANGEL R. SILVERIO, CRISMEYLIN PEREZ, ERICA D. ROJAS Y NAYELY VENTURA SEGUN MEMORANDO NO. RH-M-001317-23	B1500000001	12/21/2023	896,000.00	01/20/2024	896,000.00	0.00	Completado
ACADEMIA EUROPEA A.E., S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CAPACITACION CURSO DE REFORZAMIENTO DEL IDIOMA INGLES DE LA COLABORADORA ADA JULISSA CRUZ ABREU.50 HORAS CLASES PRIVADAS VIRTUAL , SEGUN APROBACION MEMO RH-M-000076-24.	B1500000228	01/12/2024	56,250.00	02/11/2024	56,250.00	0.00	Completado
AGREGADOS BANI DACE SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: READECUACION DE 3 CASETAS DEL MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO, EN LA ESTACION SAN JUAN DE LA MAGUANA, GUAZARA, BARAHONA, Y ESTACION PALO ALTO DE LA PALOMA, DAJABON.SEGUN CONTRATO CO-0000887-2022	B1500000073	01/18/2024	471,916.95	02/17/2024	471,916.95	0.00	Completado
AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA166701/166906/167010/167019. COMPRA DE 420 BOTELLONES DE AGUA DE REPOSICION PARA EL MES DE DICIEMBRE. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00338	B1500166906, B1500167010, B1500167019, B1500166701	12/29/2023, 12/29/2023, 12/29/2023, 12/29/2023	20,160.00	01/28/2024, 01/28/2024, 01/28/2024, 01/28/2024	20,160.00	0.00	Completado
ALEGRE EVENTOS, EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE MONTAJES PARA ACTIVIDADES / RECIBIMIENTO DE LA NAVIDAD / PROYECTO TELE-EDUCACION ESCUELAS RURALES / CONVERSATORIO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO CON LA PRENSA DE LA REGION ESTE. NO ORDEN, 2023-00326	B1500000132	01/02/2024	808,801.50	02/01/2024	808,801.50	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO. CC202312252407689343, DESDE 20 DE NOVIEMBRE HASTA EL 19 DICIEMBRE 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.	B15000056003	12/27/2023	17,545.17	01/26/2024	17,545.17	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO. CC202401055201653855, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE DICIEMBRE- HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023, DE LA CUENTA NO.88082461. DEL PROYECTO CANASTA DIGITAL SOCIAL PLAN BIANUAL 2021-2022. NO. DE CONTRATO BS-0005450-2022	B15000056381	01/16/2024	2,237,062.07	02/15/2024	2,237,062.07	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO. CC202312252407688225, CUENTA NO. 7715659, CENTRAL TELEFONICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/11/2023 AL 19/12/2023.	B15000055998	12/22/2023	77,873.80	01/21/2024	77,873.80	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO, 2024**

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: LA FACTURA NO. CC202401055201648030, CUENTA NO.71299770, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023, 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	B1500056250	01/12/2024	4,612.68	02/11/2024	4,612.68	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACT.CC202401055201642288, (CUENTA: 9308820) PLAN DE INTERNET MOVIL TEL.809-106-7306 Y 809-142-0825,809-171-1047 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023.	B1500056119	01/12/2024	12,623.02	02/11/2024	12,623.02	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACT. NO. CC202401252407744106 CTA #2979364, CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFONICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/12/2023 AL 19/01/2024	E4500000001217	01/25/2024	195,132.17	02/24/2024	195,132.17	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO. CC202401252407748703, CUENTA NO. 7715659, CENTRAL TELEFONICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/12/2023 AL 19/01/2024.	E4500000001258	01/25/2024	82,008.90	02/24/2024	82,008.90	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO. CC202401252407748802, CUENTA NO. 7753558, POR SERVICIOS DE INTERNET CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/12/2023 AL 19/01/2024.	E4500000001259	01/25/2024	2,532.42	02/24/2024	2,532.42	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO. CC202401252407742650, CUENTA NO. 1475052, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/12/2023 AL 19/01/2024, POR SERVICIOS DE TELECABLE OFICINA PRINCIPAL.	E4500000001202	01/25/2024	4,487.85	02/24/2024	4,487.85	0.00	Completado
ANGELES JORGE SANCHEZ JIMENEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ALGUACIL, CONSISTENTE EN NOTIFICACIONES DE ACTOS ENTRE INDOTEL Y PARTICULARES. SEGUN MEMO DJ-M-00056-23.	B15000000022	12/19/2023	54,280.00	01/18/2024	54,280.00	0.00	Completado
ANNEY ALFONZO LOPEZ CUETO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PUBLICIDAD A TRAVES DEL "PROGRAMA RADIAL ACOESO" TRANSMITIDO POR AZUCAR 89.1 POR EL AREA ESTE Y NORDESTE Y TODAS LAS PLATAFORMAS, MES DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO NO.BS-0011933-2023.	B15000000069	12/29/2023	35,400.00	01/28/2024	35,400.00	0.00	Completado
AVANCE PROVINCIAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE COLOCACION DE 2 CUÑAS POR SEMANA, POR 002RADIO.COM, PROGRAMA AVANCE PROVINCIAL, LOS SABADOS A LAS 5,00PM, COBERTURA YOUTUBE, MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN CONTRATO NO.BS-0011936-2023.	B15000000039	12/21/2023	29,500.00	01/20/2024	29,500.00	0.00	Completado
AVANCE PROVINCIAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE COLOCACION DE 2 CUÑAS POR SEMANA, POR 002RADIO.COM, PROGRAMA AVANCE PROVINCIAL, LOS SABADOS A LAS 5,00PM, COBERTURA YOUTUBE, MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN CONTRATO NO.BS-0011936-2023.	B15000000040	12/21/2023	29,500.00	01/20/2024	29,500.00	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO, 2024**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
AVANCE PROVINCIAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE COLOCACION DE 2 CUÑAS POR SEMANA, POR 002RADIO.COM, PROGRAMA AVANCE PROVINCIAL, LOS SABADOS A LAS 5,00PM, COBERTURA YOUTUBE , MES DE DICIEMBRE 2023. SEGUN CONTRATO NO.BS-0011936-2023.	B1500000101	01/19/2024	29,500.00	02/18/2024	29,500.00	0.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 34594105 (CODIGO DEL SISTEMA 18268) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2024. EDIFICIO ISABEL LA CATOLICA NO.203 (CENTRO INDOTEL) MONTO: RD\$3,600.00	B1500048404	01/12/2024	3,600.00	02/11/2024	3,600.00	0.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO FACTURA NO. 34595457 NCF B1500048721 (CODIGO DEL SISTEMA 40200) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. MONTO: RD\$600.00	B1500048721	01/12/2024	600.00	02/11/2024	600.00	0.00	Completado
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE 5 LOCALES MAS SOTANO (2,665 M2), SEGUN CONTRATO BS-0013142-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. MONTO RD\$3,679,601.25 ITBIS (18% ) RD\$662,328.22 ISR 5% RD\$183,980.06	B1500000155	12/29/2023	4,341,929.47	01/28/2024	4,341,929.47	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CODIGO NO.45621, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PARQUEO C/, EL RETIRO, FACT #FS-7817746, CODIGO 455693, CENTRO INDOTEL, FACT #FMA-544042 COD. 417557, ALMACEN V CENTENARIO FECT #FS-7806848 , CODIGO #38593, CONSTRUCCION DE LAS OF. INDOTEL, FACT # FS-7806847 , COD.38592,CONSTRUCCION DE LAS OF. INDOTEL. CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2024	B1500132590, B1500132589, B1500133053, B1500133663, B1500134318	01/12/2024, 01/12/2024, 01/12/2024, 01/16/2024, 01/16/2024	7,501.40	02/11/2024, 02/11/2024, 02/11/2024, 02/15/2024, 02/15/2024	7,501.40	0.00	Completado
CARLOS ANT. CUELLO GOMEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD, COLOCACION DE UN BANNER TAMAÑO 320X100 EN EL ESPACIO WWW.NOTICIASBAULDEUNADIE.NET. SI/CONTRATO BS-0013373-2023. MES DE DICIEMBRE 2023.	B1500000358	01/12/2024	29,500.00	02/11/2024	29,500.00	0.00	Completado
CARMEN YAMALIE ROSARIO GOMEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PUBLICIDAD EN EL ESPACIO WWW.NOTICIASINSPIRADORAS.NET, REVISTA DIGITAL. MES DE DICIEMBRE 2023. SEGUN CONTRATO BS-0013376-2023.	B1500000165	01/15/2024	35,400.00	02/14/2024	35,400.00	0.00	Completado
CASAPRINTZH S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE UN VINIL ONE VISION PARA LA ROTULACION DE LA ENTRADA DE LOS CRISTALES Y LA PARED FRONTAL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00330	B1500000017	12/21/2023	32,262.38	01/20/2024	32,262.38	0.00	Completado
CECOMSA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: RESTANTE POR ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE (350) OFFICE ENTERPRISE E3, (300) LICENCIAS MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD (50) EXCHANGE ONLINE PLAN A (15) , LICENCIAS DE POWER BI PRO, PARA LAS ESTACIONES DE TRABAJO DEL INDOTEL. SEGUN NO.CONTRATO BS-0004875-2023.	B1500017300	12/26/2023	7,778,272.31	01/25/2024	7,778,272.31	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO, 2024**

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: MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS MITSUBISHI L-200, PLACA L-383201, COLOR GRIS, MITSUBISHI L-200, PLACA L-383204, COLOR BLANCO, MITSUBISHI L-200, PLACA L-383198, COLOR BLANCO, Y REPARACION DEL AIRE ACOND MITSUBISHI FUSO PLACA I-007469, COLOR BLANCO/CREMA.(LOTE I).	B1500001923	12/30/2023	137,169.10	01/29/2024	137,169.10	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REPARACION DE ALTERNADOR DEL VEHICULO MITSUBISHI FUSO PLACA I-007468, MANTENIMIENTO DE 170,300 KMS MITSUBISHI L-200 PLACA L-383202 Y 126,999 KMS DEL MITSUBISHI L-200, PLACA L-383206. (LOTE I).	B1500001911	12/26/2023	71,024.20	01/25/2024	71,024.20	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA G-088402, COLOR PLATEADO Y REEMPLAZO DEL SISTEMA DE ENCENDIDO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACA G-140633, COLOR NEGRO (LOTE IV).	B1500001937	12/29/2023	114,058.80	01/28/2024	114,058.80	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 258,576 KMS, PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA G-318176, COLOR NEGRO, AÑO 2015, CHASIS JTEBH9FJ605072115 Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA G-140633, COLOR NEGRO, CHASIS JTEBY25J400044769. (LOTE IV)	B1500001897	12/29/2023	101,385.60	01/28/2024	101,385.60	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA G-088402, COLOR PLATEADO, CHASIS JTMHV05J004002698. (LOTE IV).	B1500001947	01/16/2024	87,367.20	02/15/2024	87,367.20	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 221,073 KMS, DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200, PLACA L-383203, COLOR NEGRO CHASIS MMBJYKL30JH003155. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS 176,960 KMS DEL VEHICULO, PLACA L-383202, COLOR BLANCO, CHASIS MMBJYKL30JH002857.(LOTE I)	B1500001948	01/16/2024	71,401.38	02/15/2024	71,401.38	0.00	Completado
CESAR MEJIA REYES	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, S/M DJ-M-000549-23.	B1500000028	12/21/2023	140,420.00	01/20/2024	140,420.00	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PARA EL PAGO DE LA FACT.188, NCF E450000032613, SERV. FLOTA CELULARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2023 CUENTA NO.706002893. MONTO RD\$165,444.85 IMPUESTOS RD\$ 49,633.46	E450000032613	12/29/2023	215,078.31	01/28/2024	215,078.31	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO DE FACTURA #179, NCF:E450000031065, CUENTA NO. 707454799, POR SERVICIOS DE INTERNET DATA MOVIL, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. MONTO RD\$71,229.80 IMPUESTOS RD\$17,312.85	E450000031065	12/29/2023	88,542.65	01/28/2024	88,542.65	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO, 2024**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA #182. CUENTA NO. 709225876, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2023.	E450000031099	12/29/2023	42,736.14	01/28/2024	42,736.14	0.00	Completado
COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMINGO, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TORRE DE COMUNICACION , SEGUN ORDEN 2023-00327.	B1500000663	12/26/2023	361,080.00	01/25/2024	361,080.00	0.00	Completado
COMUNIGHEN SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA TENDECIA SEMANAL, SE TRANSMITE LOS DOMINGOS POR CANAL CTV CANAL 32.2 CUÑAS. S/MEMO BS-0013203-2023. DICIEMBRE 2023.	B1500000278	01/05/2024	59,000.00	02/04/2024	59,000.00	0.00	Completado
CONCILIO EVANGELICO DE LAS ASAMB. DE DIOS INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: POR 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 DICIEMBRE DEL 2023.	B1500000083	12/29/2023	250,000.00	01/28/2024	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 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 ENERO DEL 2024.	B1500000084	01/23/2024	250,000.00	02/22/2024	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 DICIEMBRE 2023. PAGO 4/4, SEGUN CONTRATO BS-0011959-2023.	B1500000201	01/05/2024	35,400.00	02/04/2024	35,400.00	0.00	Completado, Completado, Completado, Completado, Completado, Completado, Completado
D CHEFCITO EL SABOR DEL PALADAR, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE DOS CATERING - REFRIGERIO/ CONVERSATORIO CON LA PRENSA REGION ESTE PARA 150 PERSONAS, PROYECTO TELE-EDUCACION ESCUELAS RURALES PARA 200 PERSONAS, SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00335	B1500000455	12/29/2023	737,352.50	01/28/2024	737,352.50	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA DE EXHIBICION PP-430376, COLOR PLATEADO, CHASIS 8AJBA3CD401794418. SEGUN ORDEN DE COMPRA 2024-0001.	B1500019788	01/16/2024	6,040.99	02/15/2024	6,040.99	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO, 2024**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
DEYANIRA MELO PRODUCTION S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIO DE AMBIENTACION CONVERSATORIO CON LA PRENSA REGION ESTE. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00315	B1500000187	12/29/2023	112,100.00	01/28/2024	112,100.00	0.00	Completado
DOS GARCIA S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE LUMINARIAS PARA USO DE LA INSTITUCION ( COMPRA VERDE). SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00320	B1500000689	12/29/2023	271,400.47	01/28/2024	271,400.47	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/12/2023 AL 01/01/2024, PERTENECIENTE A A LOS AZULES, SALCEDO (NIC 6001062)	B1500406067	01/16/2024	127.18	02/15/2024	127.18	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 20240056988, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/12/2023 AL 01/01/2024, PERTENECIENTE A LOS REYES, GREGORIO LUPERON (NIC 5200991)	B1500403830	01/12/2024	3,613.12	02/11/2024	3,613.12	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.202400334627, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/12/2023 AL 01/01/2024, PERTENECIENTE A ALTO PALOMA (LUPERON) (NIC 7164159)	B1500408507	01/12/2024	2,433.22	02/11/2024	2,433.22	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS FACTURAS.423157/ 424865/ 423159/ 423160/ 423127/ 423158/ 423139/ 423119, POR CORRESPONDIENTE A LOS NIC: 5013178 (01/11/2023 AL 02/12/2023), 5406342 (03/11/2023 AL 04/12/2023), 5534692 (01/11/2023 AL 02/12/2023), 5803899 (01/11/2023 AL 02/12/2023), 5816979 (19/11/2023 AL 10/12/2023), 5817032 (01/11/2023 AL 02/12/2023), 5978074 (07/11/2023 AL 08/12/2023), 6556368 (09/11/2023 AL 10/12/2023).	B1500423157, B1500423159, B1500424865, B1500423158, B1500423160, B1500423139, B1500423119, B1500423127	12/29/2023, 12/29/2023, 12/29/2023, 12/29/2023, 12/29/2023, 12/29/2023, 12/29/2023, 12/29/2023	404,744.36	01/28/2024, 01/28/2024, 01/28/2024, 01/28/2024, 01/28/2024, 01/28/2024	404,744.36	0.00	Completado
EL ARTE DE LAS DECORACIONES CARSAN S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TAPIZADO PARA MOBILIARIO DEL CENTRO INDOTEL. SEGUN NO. DE ORDEN,2023-00287	B1500000201	01/15/2024	188,800.00	02/14/2024	188,800.00	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.4260014070-63 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 20/11/2023 AL 19/12/2023, PERTENECIENTE AL CENTRO INDOTEL TETELO VARGAS EXT. ITLA, SAN PEDRO DE MACORIS. ( NIC:4260014 ).	B1500305828	12/29/2023	33,983.41	01/28/2024	33,983.41	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 213420635961, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 20/11/2023 AL 19/12/2023, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA NO. 203 ZONA COLONIAL (NIC: NO. 2134206).	B1500305073	12/29/2023	488,578.02	01/28/2024	488,578.02	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO, 2024**

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. 203939137931 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 20/11/2023 AL 19/12/2023, PERTENECIENTE ALMACEN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLON DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO. ( NIC:2039391 ).	B1500307524	12/29/2023	25,828.37	01/28/2024	25,828.37	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO. 403728211483, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 20/11/2023 AL 19/12/2023, PERTENECIENTE ESTACION DE MONITOREO SANTO DOMINGO. ( NIC:4037282 ).	B1500307293	12/29/2023	6,876.86	01/28/2024	6,876.86	0.00	Completado
ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE INDOTEL Y PARTICULARES S/MEMO DJ-M-000545-23.	B1500000501	12/27/2023	290,280.00	01/26/2024	290,280.00	0.00	Completado
EV5 FILMS PRODUCCION S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MONTAJE PARA LA SEGUNDA EDICION DEL PROYECTO CANASTA DIGITAL, SEGUN NO.ORDEN 2023-00339	B1500000242	12/29/2023	147,500.00	01/28/2024	147,500.00	0.00	Completado
EXTRAVISION S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE UNA CUÑA PUBLICITARIA EN EL PROGRAMA FAFA Y DOMINGO A LAS 10, CANAL 25, JULIO 2023. CONTRATO BS-0008639-2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000080	12/27/2023	59,000.00	01/26/2024	59,000.00	0.00	Completado
EXTRAVISION S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE UNA CUÑA PUBLICITARIA EN EL PROGRAMA FAFA Y DOMINGO A LAS 10, CANAL 25, AGOSTO 2023. CONTRATO BS-0008639-2023.	B1500000081	12/27/2023	59,000.00	01/26/2024	59,000.00	0.00	Completado
EXTRAVISION S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE UNA CUÑA PUBLICITARIA EN EL PROGRAMA FAFA Y DOMINGO A LAS 10, CANAL 25, SEPTIEMBRE 2023. CONTRATO BS-0008639-2023.	B1500000082	12/27/2023	59,000.00	01/26/2024	59,000.00	0.00	Completado
EXTRAVISION S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE UNA CUÑA PUBLICITARIA EN EL PROGRAMA FAFA Y DOMINGO A LAS 10, CANAL 25, OCTUBRE 2023. CONTRATO BS-0008639-2023.	B1500000083	12/27/2023	59,000.00	01/26/2024	59,000.00	0.00	Completado
FIDEICOMISO PARA LA EXPANSION EL MANT Y LA OPERACION DE LA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: POR ALQUILER DE (38) PARQUEOS DE LA ATARAZANA (CUIDAD COLONIAL), PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DEL CENTRO INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-000772-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN MEMORANDUM SC-M-000033-2024	B1500000031	12/29/2023	201,780.00	01/28/2024	201,780.00	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO, 2024**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
FIDEICOMISO PARA LA EXPANSION EL MANT Y LA OPERACION DE LA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE (38) PARQUEOS DE LA ATARAZANA (CIUDAD COLONIAL), PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DEL CENTRO INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-000772-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, SEGUN MEMORANDUM SC-M-000707-2023	B1500000030	12/29/2023	201,780.00	01/28/2024	201,780.00	0.00	Completado
FRANCISCO JAVIER JIMENEZ DE PAULA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL MI ATARDECER MACORISANO, MES DE NOVIEMBRE 2023, CONTRATO NO.BS-0013664-2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000051	01/17/2024	23,600.00	02/16/2024	23,600.00	0.00	Completado
FRANCISCO JAVIER JIMENEZ DE PAULA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL MI ATARDECER MACORISANO, MES DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO NO.BS-0013664-2023.	B1500000052	01/17/2024	23,600.00	02/16/2024	23,600.00	0.00	Completado
GALA MEDIA GROUP GMG SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUIR CHEQUE NUMERO 071086 CORRESPONDIENTE A 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 CONTRATO BS-0011006-2023. NOVIEMBRE 2023	B1500000338	12/08/2023	35,400.00	01/07/2024	35,400.00	0.00	Completado
GRUPO CAROL SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL DISPENSARIO MEDICO, NO.ORDEN 2023-00282	.	12/20/2023	109,943.67	01/19/2024	109,943.67	0.00	Completado
GRUPO CHANGEONS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA DE MUJER A MUJER CON LUZ DE LOS ANGELES, ASI COMO POR EL CANAL DE YOUTUBE. SEGUN CONTRATO BS-0013861-2023. SEPTIEMBRE 2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000023	12/28/2023	35,400.00	01/27/2024	35,400.00	0.00	Completado
GRUPO CHANGEONS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA DE MUJER A MUJER CON LUZ DE LOS ANGELES, ASI COMO POR EL CANAL DE YOUTUBE. SEGUN CONTRATO BS-0013861-2023. OCTUBRE 2023.	B1500000024	12/28/2023	35,400.00	01/27/2024	35,400.00	0.00	Completado
GRUPO CHANGEONS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA DE MUJER A MUJER CON LUZ DE LOS ANGELES, ASI COMO POR EL CANAL DE YOUTUBE. SEGUN CONTRATO BS-0013861-2023. NOVIEMBRE 2023.	B1500000025	12/28/2023	35,400.00	01/27/2024	35,400.00	0.00	Completado
GRUPO CHANGEONS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA DE MUJER A MUJER CON LUZ DE LOS ANGELES, ASI COMO POR EL CANAL DE YOUTUBE. SEGUN CONTRATO BS-0013861-2023. DICIEMBRE 2023.	B1500000026	12/29/2023	35,400.00	01/28/2024	35,400.00	0.00	Completado



**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO, 2024**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
GRUPO WILAMAR S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: OLCITUD DE 17 SERVICIOS DE TORREROS, LOS CUALES CORRESPONDEN A 8 DESINTALACIONES A PARTIR DE 6 ELEMENTOS Y 9 DESINTALACIONES DE 1 A 5 ELEMENTOS EN ANTENAS DE LAS TELECOMUNICACIONES. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00185	B1500000004	12/29/2023	1,144,600.00	01/28/2024	1,144,600.00	0.00	Completado
GUSTAVO ANTONIO SANTANA VILORIO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE UNA COMPAÑIA PARA EL ALQUILER DE DOS AUTOBUSES, CON CAPACIDAD PARA 30 PASAJEROS POR 10 DIAS, SEGUN NO. ORDEN 2023-00334	B1500000311	12/21/2023	200,000.00	01/20/2024	200,000.00	0.00	Completado
HUMANO SEGUROS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: AL SEGURO COLECTIVO DE SALUD NO.3543829 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INDOTEL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO.30-95-256613, CON VIGENCIA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024.	B1500031183	01/11/2024	12,354,736.40	02/10/2024	12,354,736.40	0.00	Completado
HUMANO SEGUROS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA, 31424,28347 ,30000,27973 CORRESPONDIENTE AL SEGURO COLECTIVO DE SALUD INTERNACIONAL A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INDOTEL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA ANUAL NO.30-93-015258.	B1500031424, B1500028347, B1500030000, B1500027973	01/15/2024, 01/15/2024, 01/15/2024, 01/15/2024	29,499,738.91	02/14/2024, 02/14/2024, 02/14/2024, 02/14/2024	29,499,738.91	0.00	Completado
IDENTIFICACIONES JMB, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE COMPRA DE UNA IMPRESORA DE CARNET PARA RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION, SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00336	B1500000831	12/26/2023	124,507.70	01/25/2024	124,507.70	0.00	Completado
IMELKA LUISA GARCIA HERRERA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE COLOCACION DE 40 CUÑAS EN PROGRAMA HABLANDO SIN RODEOS CON JUAN SANTIAGO MORILLO Y EN PLATAFORMAS DIGITALES. CONTATO BS-0014234-2023. MES DE OCTUBRE 2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000213	12/26/2023	29,500.00	01/25/2024	29,500.00	0.00	Completado
IMELKA LUISA GARCIA HERRERA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE COLOCACION DE 40 CUÑAS EN PROGRAMA HABLANDO SIN RODEOS CON JUAN SANTIAGO MORILLO Y EN PLATAFORMAS DIGITALES. CONTRATO BS-0014234-2023. MES DE NOVIEMBRE 2023.	B1500000214	12/26/2023	29,500.00	01/25/2024	29,500.00	0.00	Completado
IMELKA LUISA GARCIA HERRERA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE COLOCACION DE 40 CUÑAS EN PROGRAMA HABLANDO SIN RODEOS CON JUAN SANTIAGO MORILLO Y EN PLATAFORMAS DIGITALES. CONTRATO BS-0014234-2023. MES DE DICIEMBRE 2023.	B1500000215	01/16/2024	29,500.00	02/15/2024	29,500.00	0.00	Completado
INTERDECO, SRL	PAGO DE FACTURA NCF B1500000398, COMPRA E INSTALACION DE (13) CORTINAS VENECIANAS PARA SER COLOCADA EN EL CENTRO TETELO VARGAS EXTENCION ITLA. SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00206	B1500000398	01/23/2024	93,627.14	02/22/2024	93,627.14	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO, 2024**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
INVERSIONES PEREZ DE LA CRUZ, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MONTAJE POR 3 HORAS BIENVENIDA LA NAVIDAD DE LA INSTITUCION, 360 VIDEOBOOTH 1 PHOTOBOOTH, SEGUN NO.2023-00316.	B1500000031	01/16/2024	94,400.00	02/15/2024	94,400.00	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 PIANTINNI, SD, QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE EMPLEADOS DE INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-0003435-2023, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023.	B1500000087	12/26/2023	518,294.35	01/25/2024	518,294.35	0.00	Completado
J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA JFC-G-001/2024, ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO ENTRE LAS CALLES JACINTO IGNACIO MAÑON CON ESQUINA FILOMENA GOMEZ DE COVA, ENSANCHE PIANTINNI, SD, QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE EMPLEADOS DE INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-0003435-2023, CORRESP. AL MES DE ENERO 2024.	B1500000088	01/16/2024	527,701.59	02/15/2024	527,701.59	0.00	Completado
JENNY MARIA AQUINO AMPARO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA DE TU A TU CON JENNY AQUINO QUE SE TRANSMITE POR HUB Y TAMBIEN EN LAS REDES SOCIALES INSTAGRAM, YOUTUBE Y FACEBOOK. MES DICIEMBRE 2023, S/C BS-0013539-2023.	B1500000180	12/29/2023	35,400.00	01/28/2024	35,400.00	0.00	Completado
JENNY MARIA AQUINO AMPARO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA DE TU A TU CON JENNY AQUINO QUE SE TRANSMITE POR HUB Y TAMBIEN EN LAS REDES SOCIALES INSTAGRAM, YOUTUBE Y FACEBOOK. MES SEPTIEMBRE 2023, S/C BS-0013539-2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000174	12/21/2023	35,400.00	01/20/2024	35,400.00	0.00	Completado
JENNY MARIA AQUINO AMPARO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA DE TU A TU CON JENNY AQUINO QUE SE TRANSMITE POR HUB Y TAMBIEN EN LAS REDES SOCIALES INSTAGRAM, YOUTUBE Y FACEBOOK. MES OCTUBRE 2023, S/C BS-0013539-2023.	B1500000175	12/21/2023	35,400.00	01/20/2024	35,400.00	0.00	Completado
JENNY MARIA AQUINO AMPARO	PAGO FACTURA NCF B1500000176 CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA DE TU A TU CON JENNY AQUINO QUE SE TRANSMITE POR HUB Y TAMBIEN EN LAS REDES SOCIALES INSTAGRAM, YOUTUBE Y FACEBOOK. MES NOVIEMBRE 2023, S/C BS-0013539-2023. PAGO 3/4 MONTO RD\$ 30,000.00 ITBIS 18% RD\$5,400.00 ISR 10% RD\$3,000.00	B1500000176	12/21/2023	35,400.00	01/20/2024	35,400.00	0.00	Completado
JUAN FRANCISCO BASTARDO	PAGO FACTURA B1500000008 CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE COLOCACION DE UN BANNER ESTATICO, ADEMAS DE DIFUNDIR NOTICIAS O AVISOS CON DISPONIBILIDAD ILIMITADA A CUALQUIER HORA, PLATAFORMA MIRADOR WEB.COM. NOVIEMBRE 2023 CONTRATO BS-0014799-2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR. PAGO 1/3. MONTO RD\$25,000.00 ITBIS 18% RD\$4,500.00 ISR 10% RD\$2,500.00	B1500000008	12/26/2023	29,500.00	01/25/2024	29,500.00	0.00	Completado
JUAN FRANCISCO BASTARDO	PAGO FACTURA B1500000021 CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE COLOCACION DE UN BANNER ESTATICO, ADEMAS DE DIFUNDIR NOTICIAS O AVISOS CON DISPONIBILIDAD ILIMITADA A CUALQUIER HORA, PLATAFORMA MIRADOR WEB.COM. DICIEMBRE 2023 CONTRATO BS-0014799-2023. PAGO 2/3. MONTO RD\$25,000.00 ITBIS 18% RD\$4,500.00 ISR 10% RD\$2,500.00	B1500000021	01/17/2024	29,500.00	02/16/2024	29,500.00	0.00	Completado
KENNE CHARLES JUSTINIANO DE LA CRUZ	PAGO FACTURA NCF B1500000070 CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD PROGRAMA RAYO X Y A TRAVES DE LAS PAGINAS WWW.RAYOXDIGITAL.COM Y WWW.FM103.COM Y TUNEIN RADIO. CONTRATO BS-0013867-2023. DICIEMBRE 2023. PAGO 2/3. MONTO RD\$30,000.00 ITBIS 18% RD\$5,400.00 ISR 10% RD\$3,000.00	B1500000070	01/08/2024	35,400.00	02/07/2024	35,400.00	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO, 2024**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LEOPOLDO ANTONIO PEREZ SANTOS	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 S/M DJ-M-000537-23.	B1500000210	12/19/2023	99,120.00	01/18/2024	99,120.00	0.00	Completado
LERMONT ENGINEERING GROUP SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA 5 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MANEJADORAS COMPLETAS CON INSTALACION DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2023-00314.	B1500000123	12/29/2023	1,216,875.00	01/28/2024	1,216,875.00	0.00	Completado
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. DICIEMBRE 2023.	B1500000058	01/08/2024	41,300.00	02/07/2024	41,300.00	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 NOVIEMBRE 2023.	B1500000627	12/29/2023	59,000.00	01/28/2024	59,000.00	0.00	Completado
MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE REFRIGERIOS TALLER INDOTEL-MAP-UIT / BIENVENIDA A LA NAVIDAD, (COMPRA VERDE), SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00305	B1500000644	12/29/2023	437,397.68	01/28/2024	437,397.68	0.00	Completado
MERCHY PEREZ LUCIANO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE COLOCACION DE 2 CUÑAS POR PENIEL Y CLICK BY MERCHY PEREZ Y PLATAFORMAS DIGITALES. SEPTIEMBRE 2023. CONTRATO BS-0009537-2023.	B1500000026	12/26/2023	35,400.00	01/25/2024	35,400.00	0.00	Completado
MERCHY PEREZ LUCIANO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE COLOCACION DE 2 CUÑAS POR PENIEL Y CLICK BY MERCHY PEREZ Y PLATAFORMAS DIGITALES. OCTUBRE 2023. CONTRATO BS-0009537-2023.	B1500000027	12/26/2023	35,400.00	01/25/2024	35,400.00	0.00	Completado
MERCHY PEREZ LUCIANO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE COLOCACION DE 2 CUÑAS POR PENIEL Y CLICK BY MERCHY PEREZ Y PLATAFORMAS DIGITALES. NOVIEMBRE 2023. CONTRATO BS-0009537-2023.	B1500000028	12/26/2023	35,400.00	01/25/2024	35,400.00	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO, 2024**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
MERCHY PEREZ LUCIANO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE COLOCACION DE 2 CUÑAS POR PENIEL Y CLICK BY MERCHY PEREZ Y PLATAFORMAS DIGITALES. AGOSTO 2023. CONTRATO BS-0009537-2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000025	12/26/2023	35,400.00	01/25/2024	35,400.00	0.00	Completado
MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.CONTRATO BS-0011199-2023	B1500001591	12/13/2023	2,004,135.60	01/12/2024	2,004,135.60	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA OCP-FCR-00001669 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETOS AEREOS PARA ALBERTO DELGADO Y RAFAEL SANCHEZ, DUBAI, EMIRATOS ARABES, PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOTELECOMUNICACIONES (CMR-23), DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2023.	OCP-FCR-00001669	12/21/2023	389,877.28	01/20/2024	389,877.28	0.00	Completado
OPTIMUM CONTROL DE PLAGAS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE UNA COMPANIA POR UN PERIODO DE 6 MESES PARA REALIZAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACION PREVENTIVA CONTRA TODO TIPO DE PLAGAS Y DESINFECCION ANTI EL VIRUS COVID-19, SEGUN NO.ORDEN 2023-00169.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.	B1500000070	01/16/2024	32,863.00	02/15/2024	32,863.00	0.00	Completado
PABLO E. BETANCES MATOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL DURANTE LA TRANSMISION DEL ESPACIO INTERACTIVO EXPRESION POPULAR POR MARAVILLOSA 89.7 FM. CONTRATO BS-0014199-2023. NOVIEMBRE 2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000298	12/11/2023	29,500.00	01/10/2024	29,500.00	0.00	Completado
PABLO E. BETANCES MATOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL DURANTE LA TRANSMISION DEL ESPACIO INTERACTIVO EXPRESION POPULAR POR MARAVILLOSA 89.7 FM. CONTRATO BS-0014199-2023. DICIEMBRE 2023.	B1500000303	01/10/2024	29,500.00	02/09/2024	29,500.00	0.00	Completado
PEDRO RICARDO SANTANA ORTIZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA RICARDO EN LOS DEPORTES, TRANSMITIDO A TRAVES DE XTREMO CHANNEL. MES DE DICIEMBRE 2023. S/CONTRATO BS-0014128-2023.	B1500000023	01/17/2024	29,500.00	02/16/2024	29,500.00	0.00	Completado
PORTERHOUSE S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CENA NAVIDEÑA PARA EL CONSEJO DIRECTIVO, SEGUN NO,ORDEN 2023-00340.	B1500000193	12/29/2023	29,990.40	01/28/2024	29,990.40	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. SEGUN CONTRATO BS-0011926-2023. NOVIEMBRE 2023 PAGO 3/4.	B1500000088	01/10/2024	59,000.00	02/09/2024	59,000.00	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO, 2024**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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. SEGUN CONTRATO BS-0011926-2023. DICIEMBRE 2023. PAGO 4/4.	B1500000089	01/10/2024	59,000.00	02/09/2024	59,000.00	0.00	Completado
PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA RENOVACION DE CUATRO EJEMPLARES DEL PERIODICO EL NACIONAL, LOS MISMO SON DISTRIBUIDOS EN EL CENTRO INDOTEL, PERIODO 02/12/2023 AL 01/12/2024.	B1500003631	11/29/2023	17,300.00	12/29/2023	17,300.00	0.00	Completado
PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA RENOVACION DE SIETE EJEMPLARES DEL PERIODICO EL NACIONAL, LOS MISMO SON DISTRIBUIDOS EN LA SEDE PRINCIPAL DEL INDOTEL, PERIODO 30/12/2023 AL 29/12/2024.	B1500003630	11/29/2023	30,275.00	12/29/2023	30,275.00	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 DICIEMBRE 2023.	B1500000060	01/11/2024	88,500.00	02/10/2024	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 ENERO 2024. BS-0015589-2023.	B1500000134	01/04/2024	145,148.85	02/03/2024	145,148.85	0.00	Completado
RADIO 23 SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE MENCION EN EL PROGRAMA CIRCUITO DE ESPERA A TRAVES DE 98 FM Y RADIO DIAL AM Y EN LA WEB LA 98 FM.COM Y RADIODIALAM.CO. NOVIEMBRE 2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000494	12/29/2023	35,400.00	01/28/2024	35,400.00	0.00	Completado
RADIO 23 SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE MENCION EN EL PROGRAMA CIRCUITO DE ESPERA A TRAVES DE 98 FM Y RADIO DIAL AM Y EN LA WEB LA 98 FM.COM Y RADIODIALAM.CO. DICIEMBRE 2023. SEGUN CONTRATO BS-0014004-2023.	B1500000497	01/15/2024	35,400.00	02/14/2024	35,400.00	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO, 2024**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
RADIO TELEVISIÓN ARCOIRIS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL Y TELEVISIVA POR RARIO TELEVISION ARCOIRIS, COLOCACION DE CUÑAS POR MAMBO 94.3 Y BELLA VISION CANAL 8, SEGUN CONTRATO BS-0013287-2023. MES NOVIEMBRE 2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000107	12/29/2023	59,000.00	01/28/2024	59,000.00	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. SEGUN CONTRATO BS-0014038-2023. DICIEMBRE 2023	B1500000550	01/15/2024	59,000.00	02/14/2024	59,000.00	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 01/01/2024 HASTA EL 31/01/2024.	B1500046396	01/09/2024	302,075.60	02/08/2024	302,075.60	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 01/01/2024 HASTA EL 31/01/2024.	B1500046418	01/09/2024	147,110.36	02/08/2024	147,110.36	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, POR CANAL 24 DE SANTO DOMINGO TV. SEGUN CONTRATO BS-0010985-2023. NOVIEMBRE 2023.	B1500000374	01/08/2024	59,000.00	02/07/2024	59,000.00	0.00	Completado
SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: 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.	B1500000141	12/21/2023	35,400.00	01/20/2024	35,400.00	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. DICIEMBRE 2023.	B1500000029	01/05/2024	29,500.00	02/04/2024	29,500.00	0.00	Completado
SILIS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA FUERA DE RECORD CON ELVIS LIMA, POR LOS CANALES 31 DE CLARO, 33 DE ASTER, 33 DE ALTICE Y 10 DE WIND. OCTUBRE 2023. CONTRATO BS-0013950-2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000409	12/29/2023	47,200.00	01/28/2024	47,200.00	0.00	Completado
SILIS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA FUERA DE RECORD CON ELVIS LIMA, POR LOS CANALES 31 DE CLARO, 33 DE ASTER, 33 DE ALTICE Y 10 DE WIND. NOVIEMBRE 2023. CONTRATO BS-0013950-2023.	B1500000410	12/29/2023	47,200.00	01/28/2024	47,200.00	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO, 2024**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COLOCACION DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA OPINION MATINAL QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS POR CINE VISION, CANAL 19 Y POR DOMINICAN NETWORD MUNDIAL POR LAS REDES SOCIALES. MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN CONTRATO BS-0014187-2023.	B150000578	12/29/2023	35,400.00	01/28/2024	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 QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS POR CINE VISION, CANAL 19 Y POR DOMINICAN NETWORD MUNDIAL POR LAS REDES SOCIALES. MES DE DICIEMBRE 2023. SEGUN CONTRATO BS-0014187-2023.	B1500000379	12/29/2023	35,400.00	01/28/2024	35,400.00	0.00	Completado
SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE COLOCACION DE UNA CUÑA AL DIA EN EL PROGRAMA SIN ESQUEMAS CON ALBERTO ATALLAH, TRANSMITIDO POR VTV CANAL 32, CLARO, ASTER Y ALTICE. OCTUBRE 2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000266	12/29/2023	59,000.00	01/28/2024	59,000.00	0.00	Completado
SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE COLOCACION DE UNA CUÑA AL DIA EN EL PROGRAMA SIN ESQUEMAS CON ALBERTO ATALLAH, TRANSMITIDO POR VTV CANAL 32, CLARO, ASTER Y ALTICE. NOVIEMBRE 2023.	B1500000267	12/29/2023	59,000.00	01/28/2024	59,000.00	0.00	Completado
SIRIA CAROLINA BELLO SOSA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PROPUESTA PUBLICITARIA, QUE CONSISTE EN PUBLICACION DE DOS COMERCIALES EN EL PROGRAMA TELEVISIVO Y DE REDES CAS O.S, QUE SE TRANSMITE POR XTREMO CHANNEL, MES DE NOVIEMBRE 2023, CONTRATO NO. BS-0014759-2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000120	12/29/2023	35,400.00	01/28/2024	35,400.00	0.00	Completado
SIRIA CAROLINA BELLO SOSA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PROPUESTA PUBLICITARIA, QUE CONSISTE EN PUBLICACION DE DOS COMERCIALES EN EL PROGRAMA TELEVISIVO Y DE REDES CAS O.S, QUE SE TRANSMITE POR XTREMO CHANNEL, MES DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO NO. BS-0014759-2023.	B1500000121	01/15/2024	35,400.00	02/14/2024	35,400.00	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 NOVIEMBRE 2023, PAGO 4/4, CONTRATO NO.BS-0009536-2023.	B1500000139	12/26/2023	29,500.00	01/25/2024	29,500.00	0.00	Completado
TECNAS, EIRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE ASCENSOR PRINCIPAL Y ASCENSOR DE CARGA UBICADOS EN EL CENTRO DE INDOTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN CONTRATO NO.BS-0008257-2023.	B15000002990	12/29/2023	13,688.00	01/28/2024	13,688.00	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. DICIEMBRE 2023.	B1500000176	01/17/2024	59,000.00	02/16/2024	59,000.00	0.00	Completado
TELEIMPACTO S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE COLOCACION DE 8 CUÑAS POR SEMANA, MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN CONTRATO NO.BS-0013661-2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000390	12/21/2023	59,000.00	01/20/2024	59,000.00	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO, 2024**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
TELEIMPACTO S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE COLOCACION DE 8 CUÑAS POR SEMANA, MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN CONTRATO NO.BS-0013661-2023. .	B1500000407	01/17/2024	59,000.00	02/16/2024	59,000.00	0.00	Completado
TERRAFINA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS. 65/66/67/68, ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE EL RETIRO NO. 23, ENSANCHE PARAISO, SANTO DOMINGO, PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL INDOTEL, SEGUN CONTRATO NO.BS-0015300-2023, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.	B1500000065, B1500000067, B1500000068, B1500000066	12/29/2023, 12/29/2023, 12/29/2023, 12/29/2023	6,930,168.16	01/28/2024, 01/28/2024, 01/28/2024, 01/28/2024	6,930,168.16	0.00	Completado
TERRAFINA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE EL RETIRO NO. 23, ENSANCHE PARAISO, SANTO DOMINGO, PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL INDOTEL, SEGUN CONTRATO NO.BS-0015300-2023, CORRESP.	B1500000069	01/11/2024	1,748,928.93	02/10/2024	1,748,928.93	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO.227755655, CORRESPONDIENTE A SERVICIO ACCESO AL INTERNET 30 MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DE MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	B1500002972	12/28/2023	59,800.00	01/27/2024	59,800.00	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE DATOS SMEGER (MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO) CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	B1500002950	12/29/2023	139,899.12	01/28/2024	139,899.12	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 227758465, POR SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPO DRIVE TEST (DIRECCION DE FISCALIZACION) CUENTA NO.98702655-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	B1500002968	12/29/2023	5,262.95	01/28/2024	5,262.95	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 OCTUBRE 2023, SEGUN NO. DE ORDEN.2022-0030, CONTRATO BS-0014462-2023.	B1500001020	12/29/2023	18,639.82	01/28/2024	18,639.82	0.00	Completado
TROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE LAVADO POR UN PERIODO DE 06 MESES PARA LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN NO. DE ORDEN.2022-0030, CONTRATO BS-0000460-2023	B1500001001	12/29/2023	16,739.74	01/28/2024	16,739.74	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 DICIEMBRE 2023, SEGUN NO. DE ORDEN.2022-0030, CONTRATO BS-0014462-2023	B1500001079	01/11/2024	9,559.89	02/10/2024	9,559.89	0.00	Completado



**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO, 2024**

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.2023-23-0000368778, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET, REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA CUENTA NO.584168, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2023.	B1500012152	12/28/2023	67,340.00	01/27/2024	67,340.00	0.00	Completado
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO.2023-26-0000407823, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI/OMSA CUENTA NO.639748, FECHA 20/12/2023.	B1500012161	12/28/2023	41,470.00	01/27/2024	41,470.00	0.00	Completado
<b>TOTAL</b>				<b>83,296,649.11</b>		<b>83,296,649.11</b>		

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

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