

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO, 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. ENERO 2024 SEGUN CONTRATO BS-0013654-2023. PAGO 3/3.	B1500000100	02/06/2024	88,500.00	03/07/2024	88,500.00	0.00	Completado
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES F.JJ, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE AGUA EN ENVASE DE CARTON TETRAPAK DE 16.09 OZ (500ML) PARA EL TRIMESTRE ENERO - MARZO 2024. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00027	B1500000658	02/12/2024	139,800.00	03/13/2024	139,800.00	0.00	Completado
ADVANCED AUTO TECHNOLOGY S.A.S	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PARA EL VEHICULO JEEP CHEVROLET TRAILBLAZER CHASIS MMM156MK2JH603217 2018, POLIZA 2-2-5020049216.	B1500000683	02/20/2024	24,050.98	03/21/2024	24,050.98	0.00	Completado
AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE COMPRA DE 80 BOTELLONES Y 80 RELLENADOS DE AGUA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y EL CENTRO INDOTEL DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00033	B1500172237	02/20/2024	32,800.00	03/21/2024	32,800.00	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202401252407749789, DESDE 20 DE DIC 2023 HASTA EL 19 ENERO 2024, 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.	E450000001277	01/31/2024	17,592.15	03/01/2024	17,592.15	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202402055201667588, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO- HASTA 31 DE ENERO 2024, DE LA CUENTA NO.88082461, DEL PROYECTO CANASTA DIGITAL SOCIAL PLAN BIENAL 2021-2022. NO. DE CONTRATO BS-0005450-2022.	E450000001735	02/08/2024	1,722,355.40	03/09/2024	1,722,355.40	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202402055201661813, CUENTA NO.71299770, PARA EL PERIODO COMPRESO DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024, 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	E450000001607	02/13/2024	4,355.91	03/14/2024	4,355.91	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT.CC202402055201656123, (CUENTA: 9308820) PLAN DE INTERNET MOVIL TEL.809-106-7306 Y 809-142-0825, 809-171-1047 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024.	E450000001479	02/13/2024	11,921.00	03/14/2024	11,921.00	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO. CC202402252407802317 CTA #2979364, CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFONICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/01/2024 AL 19/02/2024 82	E450000001975	02/22/2024	193,872.87	03/23/2024	193,872.87	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO, 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: FACTURA NO. CC202402252407806809, CUENTA NO. 7715669, CENTRAL TELEFONICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/01/2024 AL 19/02/2024.	E450000002008	02/22/2024	77,873.80	03/23/2024	77,873.80	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202402252407806907, CUENTA NO. 7753558, POR SERVICIOS DE INTERNET CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2024 AL 19/02/2024.	E450000002011	02/22/2024	2,532.42	03/23/2024	2,532.42	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202402252407800894, CUENTA NO. 1475052, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/01/2024 AL 19/02/2024, POR SERVICIOS DE TELEABLE OFICINA PRINCIPAL.	E450000001965	02/22/2024	4,487.79	03/23/2024	4,487.79	0.00	Completado
AMALIA ALTAGRACIA ALMONTE DURAN	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, SEGUN MEMO DJ-M-000042-24.	B15000000086	01/30/2024	46,020.00	02/29/2024	46,020.00	0.00	Completado
ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE INDOTEL Y PARTICULARES. SEGUN MEMO DJ-M-000011-24. CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:	B15000000007	01/31/2024	236,000.00	03/01/2024	236,000.00	0.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 34748885 (CODIGO DEL SISTEMA 40200) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	B1500049478	02/13/2024	600.00	03/14/2024	600.00	0.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 34747505 (CODIGO DEL SISTEMA 18268) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2024. EDIFICIO ISABEL LA CATOLICA NO.203 (CENTRO INDOTEL)	B1500049161	02/13/2024	3,600.00	03/14/2024	3,600.00	0.00	Completado
BANDERAS GLOBAL HC, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE BANDERAS Y ASTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2023-00328	B1500001812	02/07/2024	261,016.00	03/08/2024	261,016.00	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 ENERO 2024.	B1500000156	02/08/2024	4,341,929.47	03/09/2024	4,341,929.47	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA, NO. FS-8053456 CODIGO NO.45621, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PARQUEO C/ EL RETIRO, FACT #FS-8055193, CODIGO 455693, CENTRO INDOTEL, FACT #FMA-725206, COD. 417557, ALMACEN Y CENTENARIO FECT #FS-8044294 CODIGO #38593, CONSTRUCCION DE LAS OF. INDOTEL, FACT # FS-8044293 COD.38592, CONSTRUCCION DE LAS OF. INDOTEL. CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2024	B1500136210, B1500135553, B1500134943, B1500134478, B1500134479	02/13/2024, 02/13/2024, 02/13/2024, 02/13/2024, 02/13/2024	7,501.40	03/14/2024, 03/14/2024, 03/14/2024, 03/14/2024	7,501.40	0.00	Completado
CANAL DE TV LA VOZ DE MARIA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE 28 CUÑAS SEMANALES Y 112 AL MES. EN EL CANAL LA VOZ DE MARIA TV Y PLATAFORMA DIGITAL. SEGUN CONTRATO NO.BS-0011978-2023. NOVIEMBRE 2023. PAGO 4/4.	B1500000078	01/31/2024	59,000.00	03/01/2024	59,000.00	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.NOTIASBAULDEUNADIE.NET. S/CONTRATO BS-0013373-2023. MES DE ENERO 2024. PAGO 3/3.	B15000000362	01/31/2024	29,500.00	03/01/2024	29,500.00	0.00	Completado
CARMEN VICTORIA CASTILLO RODRÍGUEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, S/MEMO DJ-M-000057-24.	B1500000129	02/12/2024	129,800.00	03/13/2024	129,800.00	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL LA JUNTA DE TAPA DEL VEHICULO MITSUBISHI FUSO, PLACA I-007468, MANTENIM. MITSUBISHI L-200, PLACA L-383207, MITSUBISHI FUSO PLACA I-007469, MITSUBISHI L-200, PLACA L-383206.(LOTE I).	B15000001970	02/13/2024	129,794.10	03/14/2024	129,794.10	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CUENTA NO. 709225876, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2024.	E450000033696	02/13/2024	42,875.50	03/14/2024	42,875.50	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA #180, CUENTA NO. 707454799, POR SERVICIOS DE INTERNET DATA MOVIL, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	E450000033662	02/13/2024	47,729.21	03/14/2024	47,729.21	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA FACT.189, SERV. FLOTA CELULARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2024 CUENTA NO.706002893.	E450000033630	02/19/2024	361,750.91	03/20/2024	361,750.91	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
COMUNIGHEN SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA TENDENCIA SEMANAL, SE TRANSMITE LOS DOMINGOS POR CANAL CTV CANAL 32.2 CUÑAS. S/CONTRATO BS-0013203-2023. ENERO 2024. PAGO 3/3.	B1500000281	02/06/2024	59,000.00	03/07/2024	59,000.00	0.00	Completado
DAF TRADING, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UNA BATERIA PARA PLANTA ELECTRICA PARA LA ESTACION DE MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DE DAJABON, NO.ORDEN 2024-00022.7.50	B1500001686	02/20/2024	11,741.00	03/21/2024	11,741.00	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 6800 KM DEL VEH TOYOTA LAND CRUISER, PLACA EXHIBICION PP-784112. COLOR NEGRO 2023, CHASIS JTMAA7BJ904064529 SEGUN NO.ORDEN 2024-00012.	B1500019938	01/24/2024	5,714.42	02/23/2024	5,714.42	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:40 MANTENIMIENTO DE LOS 64,000 KM DEL VEH TOYOTA 4RUNNER, PLACA G-449420. COLOR NEGRO, AÑO 2019 CHASIS JTEBU4JR905635749, SEGUN NO.ORDEN 2024-00011.	B1500019940	01/24/2024	12,668.23	02/23/2024	12,668.23	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 6,617 KMS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA DE EXHIBICION PP-133459, COLOR BLANCO,CHASIS 8AJBA3CD801794695. SEGUN ORDEN DE COMPRA 2024-00028.	B1500020029	02/08/2024	5,956.70	03/09/2024	5,956.70	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 17,630 KMS, PARA EL VEHICULO TOYOTA 4RUNNER PLACA G-638151, AÑO 2023. COLOR NEGRO, CHASIS JTEBU4JR706118430. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2024-00035.	B1500020101	02/20/2024	8,986.61	03/21/2024	8,986.61	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.202401417611,CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/01/2024 AL 01/02/2024, PERTENECIENTE A ALTO PALOMA (LUPERON) (NIC 7164159)	B1500413701	02/16/2024	3,286.06	03/17/2024	3,286.06	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 202401261784, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/01/2024 AL 01/02/2024, PERTENECIENTE A LOS REYES , GREGORIO LUPERON (NIC 5200991)	B1500409478	02/16/2024	4,594.30	03/17/2024	4,594.30	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: NO.202401417466, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/01/2024 AL 01/02/2024, PERTENECIENTE A A LOS AZULES, SALCEDO (NIC 6001062)	B1500413576	02/16/2024	127.18	03/17/2024	127.18	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS FACTURAS, 504566/ 506426/504568/ 504569/ 504536/ 504567/ 504548/ 504528, POR CORRESPONDIENTE A LOS NIC: 5013178 (02/12/2023 AL 02/01/2024), 5406342 (04/12/2023 AL 04/01/2024), 5534692 (02/12/2023 AL 02/01/2024), 5803899 (02/12/2023 AL 02/01/2024), 5816979 (10/12/2023 AL 10/01/2024), 5817032 (02/12/2023 AL 02/01/2024), 5978074 (08/12/2023 AL 08/01/2024), 6556368 (10/12/2023 AL 10/01/2024).	B1500504566, B1500506426, B1500504568, B1500504569, B1500504536, B1500504567, B1500504548, B1500504528	02/16/2024, 02/16/2024, 02/16/2024, 02/16/2024, 02/16/2024, 02/16/2024, 02/16/2024, 02/16/2024, 02/16/2024, 02/16/2024	356,472.91	03/17/2024, 03/17/2024, 03/17/2024, 03/17/2024, 03/17/2024, 03/17/2024	356,472.91	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 4037282115-06. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/12/2023 AL 19/01/2024, PERTENECIENTE ESTACION DE MONITOREO SANTO DOMINGO. (NIC:4037282).	B1500313084	02/09/2024	6,886.14	03/10/2024	6,886.14	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA NO. 4260014073-02 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/12/2023 AL 19/01/2024, PERTENECIENTE AL CENTRO INDOTEL TETELO VARGAS EXT. ITLA, SAN PEDRO DE MACORIS. (NIC:4260014).	B1500313521	02/09/2024	30,284.41	03/10/2024	30,284.41	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 2039391380-31 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/12/2023 AL 19/01/2024, PERTENECIENTE ALMACEN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLON DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO. (NIC:2039391). MONTO RD\$18,447.52 RETENCION ISR 5% RD\$922.38	B1500311119	02/14/2024	18,447.52	03/15/2024	18,447.52	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO.1625494408-16, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/09/2023 AL 19/01/2024, PERTENECIENTE A LA ESTACION MONITOREO ESPECTRO DE HIGUEY, (NIC: NO. 1625494)	B1500313651	02/09/2024	3,666.52	03/10/2024	3,666.52	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 2134206360-68. ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/12/2023 AL 19/01/2024, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA NO. 203 ZONA COLONIAL (NIC: NO. 2134206).	B1500310059	02/09/2024	441,767.53	03/10/2024	441,767.53	0.00	Completado
ENTRENOTASRD S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL MEDIANTE LA COLOCACION DE CINTILLOS, LOGOS MOSCA, ANUNCIOS/SPOT EN WWW.ENTRENOTASRD.COM.DO, SEGUN CONTRATO BS-0014002-2023. OCTUBRE 2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR. PAGO 1/3.	B1500000116	02/20/2024	29,500.00	03/21/2024	29,500.00	0.00	Completado
ENTRENOTASRD S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL MEDIANTE LA COLOCACION DE CINTILLOS, LOGOS MOSCA, ANUNCIOS/SPOT EN WWW.ENTRENOTASRD.COM.DO, SEGUN CONTRATO BS-0014002-2023. NOVIEMBRE 2023. PAGO 2/3.	B1500000117	02/20/2024	29,500.00	03/21/2024	29,500.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ENTRENOTASRD S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL. MEDIANTE LA COLOCACION DE CINTILLOS, LOGOS MOSCA, ANUNCIOS/SPOT EN WWW.ENTRENOTASRD.COM.DO, SEGUN CONTRATO BS-0014002-2023. DICIEMBRE 2023. PAGO 3/3.	B1500000118	02/22/2024	29,500.00	03/23/2024	29,500.00	0.00	Completado
ESCUDERIA MT SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UNIFORMES PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2023-00311.LOTE I	B1500000166	01/31/2024	49,821.60	03/01/2024	49,821.60	0.00	Completado
ESCUDERIA MT SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 200 CAJAS DE ARCHIVO LEGAL TPA FDO K DIMENSIONES 24 X15X10 CON SUS TAPAS, SEGUN NO.OR 2024-00049	B1500000174	02/22/2024	124,999.76	03/23/2024	124,999.76	0.00	Completado
FRANCISCO JAVIER JIMENEZ DE PAULA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL A TRÁVES DEL PERIODICO DIGITAL MI ATARDECER MACORISANO, MES DE ENERO 2024, CONTRATO NO.BS-0013664-2023. PAGO 3/3	B1500000054	02/09/2024	23,600.00	03/10/2024	23,600.00	0.00	Completado
GLOBMATIC SOLUTIONS, EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: DISEÑO E IMPLEMENTACION DE RED COMUNITARIA DE ACCESO A INTERNET A LAS COMUNIDADES DE EL HOYO, EL MORRO, ARROYO GRANDE Y BILLIGUIN. QUE INCLUYE OPERACION Y MANTENIMIENTO, COMPONENTE DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA PROYECTO CONECTAR A LOS NO CONECTADOS PLAN BIANUAL 2021-2022 (LOTE I).	B1500000252	02/06/2024	12,441,532.60	03/07/2024	12,441,532.60	0.00	Completado
GRUPO DRIMAX SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL MEDIANTE COLOCACION DE BANNERS, NOTAS DE PRENSA, SPOTS PUBLICITARIOS EN TODAS LAS PLATAFORMAS DE REDES SOCIALES Y YOU TUBE. SEGUN CONTRATO BS-0000215-2024. ENERO 2024. NO EXISTE PAGO ANTERIOR. PAGO 1/4.	B1500000711	01/31/2024	177,000.00	03/01/2024	177,000.00	0.00	Completado
GRUPO WILAMAR S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE 1 SERVICIO DE TORREROS PARA LA DESINTALACION DE MAS DE 6 ELEMENTOS EN LA TORRE DE TELECOMUNICACION DE LA ESTACION CLASURADA EN COMENDADOR PROVINCIA. ELIAS PIÑA. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00036	B1500000005	02/19/2024	76,700.00	03/20/2024	76,700.00	0.00	Completado
J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA JFC-G-002/2024. ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO ENTRE LAS CALLES JACINTO IGNACIO MAÑON CON ESQUINA FILOMENA GOMEZ DE COVA, ENSANCHE PIANITINI, SD, QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE EMPLEADOS DE INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-0003435-2023, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024.	B1500000089	02/06/2024	529,493.45	03/07/2024	529,493.45	0.00	Completado
JOSE FRANCISCO JAVIER PEÑA NUÑEZ	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. SEGUN MEMO DJ-M-000025-24.	B1500000146	02/01/2024	59,000.00	03/02/2024	59,000.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO, 2024

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 DICIEMBRE 2023, SEGUN CONTRATO NO. BS-0013944-2023. PAGO 4/4	B1500000261	01/31/2024	35,400.00	03/01/2024	35,400.00	0.00	Completado
JUFEMADI SUMINISTROS Y GASTABLES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 850 PINS DE LA BANDERA DE REP DOMINICANA POR MOTIVO DE CONMEMORARSE LAS EFEMERIDES PATRIAS, SEGUN NO.ORDEN 2024-00025.	B1500000153	02/06/2024	105,315.00	03/07/2024	105,315.00	0.00	Completado
JUFEMADI SUMINISTROS Y GASTABLES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE DE 67 PAQUETES DE 12/1 CORAZONES DE PLASTICOS ROJOS Y 58 PAQUETES DE 145/1 CHOCOLATES, SEGUN NO.ORDEN 2024-00039	B1500000155	02/23/2024	121,518.76	03/24/2024	121,518.76	0.00	Completado
KENNE CHARLES JUSTINIANO DE LA CRUZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD PROGRAMA RAYO X Y A TRAVES DE LAS PAGINAS WWW.RAYOXDIGITAL.COM Y WWW.FM103.COM Y TUNEIN RADIO. CONTRATO BS-0013867-2023. ENERO 2024. PAGO 3/3.	B1500000071	02/07/2024	35,400.00	03/08/2024	35,400.00	0.00	Completado
KRONGEL COMERCIAL S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE COMPRA DE 9 SILLAS ERGONOMICAS PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2023-00342.	B1500000262	01/30/2024	199,125.00	02/29/2024	199,125.00	0.00	Completado
LAVANDERIA ROYAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVANDERIA PARA ARTICULOS VARIOS DE LA INSTITUCION, POR UN PERIODO DE SEIS 06 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN NO.ORDEN 2023-00137.	B1500001055	01/23/2024	13,876.80	02/22/2024	13,876.80	0.00	Completado
LAVANDERIA ROYAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVANDERIA PARA ARTICULOS VARIOS DE LA INSTITUCION, POR UN PERIODO DE SEIS 06 MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO - FEBRERO 2024. SEGUN NO.ORDEN 2023-00306	B1500001075	02/20/2024	29,488.20	03/21/2024	29,488.20	0.00	Completado
LUZ MAGALY ROMAN	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 DE ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES. SEGUN MEMO DJ-M-000056-24.	B1500000166	02/09/2024	76,700.00	03/10/2024	76,700.00	0.00	Completado
MADETECH S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:ADQUISICION E INSTALACION DE UNA SOLUCION DE SISTEMA ELECTRICO, DE RESPALDO EN EL PROYECTO PILOTO DE TELEDUCACION, INSTALADO POR HISPASAT COMO PARTE DE IMPLEMENTACION DEL PB CONECTAR A LOS NO CONECTADOS 2021-2022.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2023-00333.	B1500000313	02/01/2024	361,080.00	03/02/2024	361,080.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
MAGNA MOTORS, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 83,553 KMS PARA EL AUTOBUS UNIVERSE HYUNDAI, PLACA I-100861, COLOR BLANCO, AÑO 2022, CHASIS KMJJK18BPN918373. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2024-00031(A PRESENTACION DE FACTURA GUBERNAMENTAL).		02/06/2024	37,234.74	03/07/2024	37,234.74	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/CONTRATO BS-0013931-2023. ENERO 2024. PAGO 3/3.	B1500000061	01/31/2024	41,300.00	03/01/2024	41,300.00	0.00	Completado
MALLA AGENCY SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE UNA ASESORIA, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UNA PLATAFORMA WEB PARA GESTION EL SELLO DE CONFIANZA PARA EL COMERCIO ELECTRONICO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, SEGUN NO. CONTRATO BS-0016010-2022.	B1500000031	02/22/2024	2,301,000.00	03/23/2024	2,301,000.00	0.00	Completado
MOTO FRANCIS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS YAMAHA YB-125, PLACA K-0722725, COLOR AZUL AÑO 2015, CHASIS LBPKE0995F0070781, YAMAHA YB-125 PLACA K-0725668, COLOR NEGRO, AÑO 2015, CHASIS LBPKE0990F0070736 HONDA BROSS 150, PLACA K-0569765, COLOR NEGRO, AÑO 2015, CHASIS LTMKD079XF5108367, YAMAHA YB-125, PLACA K-0722724, COLOR AZUL, AÑO 2015, CHASIS LBPKE099XF0070775 DE LA INSTITUCION. SEGUN NO DE ORDEN, 2023-00332	B1500000209	01/24/2024	19,664.70	02/23/2024	19,664.70	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. OCP-FCR-00001473 POR CONCEPTO DE GASTOS VIATICOS, PARA NELSON ARROYO, JULISSA CRUZ Y AMPARO ARANGO, DONDE PARTICIPARON COMO PENALISTAS EN LOS DIALOGOS DE ALTO NIVEL 'FORO REGIONAL DE DESARROLLO DE LAS AMERICAS RDF 2023' EL SALVADOR. SAN SALVADOR DEL 15 AL 19 DE AGOSTO 2023.		02/01/2024	219,626.80	03/02/2024	219,626.80	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	POR CONCEPTO DE BOLETO AEREO A JULISSA CRUZ PARA PARTICIPAR EN LA CUMBRE MADRID 2024/ CONECTAR COMUNIDADES DEL 19 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2024. FACTURA OCP-FCR-00001758.		02/09/2024	90,311.70	03/10/2024	90,311.70	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 ENERO 2024. S/CONTRATO BS-0014128-2023.	B1500000026	02/09/2024	29,500.00	03/10/2024	29,500.00	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.COM ENERO 2024. SEGUN CONTRATO BS-0014004-2023. PAGO 3/3.	B15000000503	02/09/2024	35,400.00	03/10/2024	35,400.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
RAPOSO COMERCIAL, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REPARACION Y PINTURA DE DEFENZA DE LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX, PLACA L-247057 AÑO 2008, COLOR PLATEADO, MITSUBISHI FUSO, PLACA I-007468, AÑO 2011, COLOR BLANCO/CREMA, MITSUBISHI FUSO, PLACA I-007469, AÑO 2011, COLOR BLANCO/CREMA.	B1500000449	02/20/2024	25,949.99	03/21/2024	25,949.99	0.00	Completado
ROMIVA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE LOS INSUMOS DE OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCION EN LAS 4 DEPENDENCIAS PARA EL PERIODO TRIMESTRAL ENERO-MARZO . NO.ORDEN 2024-00020.	B1500000074	01/31/2024	142,443.96	03/01/2024	142,443.96	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-000026-24.	B1500000328	01/31/2024	69,620.00	03/01/2024	69,620.00	0.00	Completado
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESP. A LA POLIZA NO. 2-2-102-0013723, SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/02/2024 HASTA EL 29/02/2024.	B1500047003	02/13/2024	302,139.40	03/14/2024	302,139.40	0.00	Completado
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESP. A LA POLIZA NO. 2-2-109-0013729, SEGURO ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/02/2024 HASTA EL 29/02/2024.	B1500046910	02/13/2024	146,625.30	03/14/2024	146,625.30	0.00	Completado
SIMBEL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE COMPRA DE ESTUFAS ELECTRICAS Y DOS MICROONDAS PARA USO DE LA INSTITUCION , NO ORDEN 2024-00026.	B1500000404	02/12/2024	176,882.00	03/13/2024	176,882.00	0.00	Completado
SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE MONTAJE ENTREGA DE EQUIPOS CANASTA DIGITAL/MUNICIPIO GUAYACANES, SEGUN NO.ORDEN 2024-0005	B1500000251	01/31/2024	216,884.00	03/01/2024	216,884.00	0.00	Completado
SINDICATO DE TRANSPORTADORES DE CARGAS DE LOS PUERTOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE UN CAMION CERRADO DE CARGA DE 1 EJE, PARA EL TRANSPORTE DE LOS ARTICULOS ANEXADOS LOS CUALES NO ESTAN EN USO Y SERAN LLEVADO AL ALMACEN DEL 5TO CENTENERIO. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00004	B1500000442	01/31/2024	24,000.00	03/01/2024	24,000.00	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 CHANEL, MES DE ENERO 2024, CONTRATO NO. BS-0014759-2023. PAGO 3/3.	B1500000123	02/14/2024	35,400.00	03/15/2024	35,400.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SIVINOX S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE COMPRA DE MAQUINAS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2023-00337.	B1500000166	02/13/2024	337,480.00	03/14/2024	337,480.00	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. ENERO 2024. PAGO 3/3.	B1500000180	02/14/2024	59,000.00	03/15/2024	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 ENERO 2024, SEGUN CONTRATO NO.BS-0013661-2023. . PAGO 3/3.	B1500000409	02/05/2024	59,000.00	03/06/2024	59,000.00	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. AL MES DE FEBRERO 2024	B1500000070	02/08/2024	1,760,846.85	03/09/2024	1,760,846.85	0.00	Completado
TEXTILES ALVAREZ MARTINEZ TEAM EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UNIFORMES, PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, (COMPRAS VERDES). SEGUN NO. DE OPRDEN, 2023-00313 LOTE III	B1500000031	01/31/2024	456,900.07	03/01/2024	456,900.07	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO.230648368, CORRESPONDIENTE A SERVICIO ACCESO AL INTERNET 30 MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DE MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	B15000003013	02/05/2024	59,800.00	03/06/2024	59,800.00	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 230640472. SERVICIO DE DATOS SMEGER (MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO) CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	B15000002999	02/09/2024	160,869.88	03/10/2024	160,869.88	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA NO. 230653696 NCF: B1500002990 POR SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPO DRIVE TEST (DIRECCION DE FISCALIZACION) CUENTA NO.98702655-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	B15000002990	02/09/2024	5,262.96	03/10/2024	5,262.96	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 ENERO 2024. SEGUN NO. DE ORDEN.2022-0030, CONTRATO BS-0014462-2023	B1500001117	02/08/2024	17,819.72	03/09/2024	17,819.72	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 29 DE FEBRERO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MATRICULACION CON NCF B1500001768 ESTUDIANTES BECADOS DE YAHIRIS ENCARNACION Y CRIS L. ROSARIO DE LOS SANTOS, PERIODO ENERO-ABRIL 2024. SEGUN NUMERO DE MEMORANDUM PRE-M-0000177-23.	B1500001768	02/21/2024	104,600.00	03/22/2024	104,600.00	0.00	Completado
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2024-23-0000371596, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET, REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA CUENTA NO.584168, CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.	B1500012312	01/31/2024	67,340.00	03/01/2024	67,340.00	0.00	Completado
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2024-26-0000408202, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI/OMSA CUENTA NO.639748, FECHA 20/01/2024.	B1500012318	01/31/2024	41,470.00	03/01/2024	41,470.00	0.00	Completado
TOTAL				30,579,781.68		30,579,781.68		

NELSON ARROYO
 Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
 Directora Ejecutiva