

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
AGUA PLANETA AZUL, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCFB1500167255/167222/168583/169287/168592/171286/169296/171293/172005/171320/172014/172238/172243/172400/172652/172658, COMPRA DE 2,600 BOTELLONES DE REPOSICION PARA USO DE LA INSTITUCION, CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2024 MES DE ENERO/ FEBRERO/ MARZO 2024, SEGUN NO.ORDEN 2024-00007	B1500167255, B1500167222, B1500168583, B1500169287, B150016859, B150017128, B1500169296, B1500171293, B1500172005, B1500171320, B1500172014, B1500172238, B1500172243, B1500172400, B1500172652, B1500172658	03/13/2024, 03/13/2024, 03/13/2024, 03/13/2024, 03/13/2024, 03/13/2024, 03/13/2024, 03/13/2024, 03/13/2024, 03/13/2024, 03/13/2024, 03/13/2024, 03/13/2024, 03/13/2024, 03/13/2024, 03/13/2024	68,520.00	04/12/2024, 04/12/2024, 04/12/2024, 04/12/2024, 04/12/2024, 04/12/2024, 04/12/2024, 04/12/2024, 04/12/2024, 04/12/2024, 04/12/2024, 04/12/2024, 04/12/2024, 04/12/2024, 04/12/2024, 04/12/2024	68,520.00	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202402252407807876 DESDE 20 DE ENERO 2024 HASTA EL 19 DE FEBRERO 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.	E450000002016	03/06/2024	16,660.50	04/05/2024	16,660.50	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202403055201681442, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE FEBRERO- HASTA 29 DE FEBRERO 2024, DE LA CUENTA NO.88082461. DEL PROYECTO CANASTA DIGITAL SOCIAL PLAN BIANUAL 2021-2022. SEGUN NO. DE CONTRATO BS-0005450-2022.	E450000002506	03/06/2024	1,722,355.40	04/05/2024	1,722,355.40	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. CC202403055201670087, NCF: E450000002258 (CUENTA: 9308820) PLAN DE INTERNET MOVIL TEL.809-106-7306 Y 809-142-0825 ,809-171-1047 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024	E450000002258	03/15/2024	12,554.01	04/14/2024	12,554.01	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202403055201675730, NCF: E450000002384, CUENTA NO.71299770, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024, 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	E450000002345	03/15/2024	7,047.33	04/14/2024	7,047.33	0.00	Completado
AMALIA ALTAGRACIA ALMONTE DURAN	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-00080-24.	B15000000087	02/29/2024	68,440.00	03/30/2024	68,440.00	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-00079-24.	B1500000023	02/29/2024	55,460.00	03/30/2024	55,460.00	0.00	Completado

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
AUTOCENTRO NAVARRO S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA E INSTALACION DE LAMINADO DE CRISTALES DE LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX PLACAS: PP-891470, PP-120618, PP-641684, PP-133459 DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00010	B1500002950	03/01/2024	35,500.00	03/31/2024	35,500.00	0.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 26888139 (CODIGO DEL SISTEMA 40200) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	B15000050230	03/15/2024	670.00	04/14/2024	670.00	0.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 26887783 (CODIGO DEL SISTEMA 18268) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2024, EDIFICIO ISABEL LA CATOLICA NO.203 (CENTRO INDOTEL)	B15000049685	03/15/2024	4,022.00	04/14/2024	4,022.00	0.00	Completado
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: POR ALQUILER DE 5 LOCALES MAS SOTANO (2,665 M2), SEGUN CONTRATO BS-0013142-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	B1500000157	02/29/2024	4,341,929.47	03/30/2024	4,341,929.47	0.00	Completado
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, SEGUN CONTRATO BS-0000293-2024, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2023, ENERO Y FEBRERO 2024.	B1500000159, B1500000160, B1500000161	02/29/2024, 02/29/2024, 02/29/2024	513,846.69	03/30/2024, 03/30/2024, 03/30/2024	513,846.69	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. FS-8292934 CODIGO NO.45621, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PARQUEO C/, EL RETIRO, FACT #FS-8295310, CODIGO 455693, CENTRO INDOTEL, FACT #FMA-926912 COD. 417657, ALMACEN V CENTENARIO FECT #FS-8283766 CODIGO #38593, CONSTRUCCION DE LAS OF. INDOTEL, FACT # FS-8283765 COD.38592, CONSTRUCCION DE LAS OF. INDOTEL. CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2024 POR UN	B1500136855, B1500137722, B1500137554, B1500136391, B150013639	03/13/2024, 03/13/2024, 03/13/2024, 03/13/2024, 03/13/2024	7,501.40	04/12/2024, 04/12/2024, 04/12/2024, 04/12/2024, 04/12/2024	7,501.40	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-000092-24.	B1500000130	03/11/2024	100,300.00	04/10/2024	100,300.00	0.00	Completado
CARMEN YAMALIE ROSARIO GOMEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN EL ESPACIO WWW.NOTICIASINSPIRADORAS.NET, REVISTA DIGITAL. MES DE ENERO 2024. SEGUN CONTRATO BS-0013376-2023. PAGO 3/3.	B1500000168	03/12/2024	35,400.00	04/11/2024	35,400.00	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MITSUBISHI, PLACA L-383201, MITSUBISHI PLACA L-383202 MITSUBISHI L-200 PLACA L-383204, Y REPARACION DE TAPA PURIFICADORA MITSUBISHI FUSO PLACA I-007468. (LOTE I).	B1500001997	03/18/2024	103,291.30	04/17/2024	103,291.30	0.00	Completado

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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-000119-24.	B1500000032	03/25/2024	94,400.00	04/24/2024	94,400.00	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: EL PAGO DE LA FACT.190, SERV. FLOTA CELULARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2024 CUENTA NO.706002893.	E450000036278	03/13/2024	232,205.28	04/12/2024	232,205.28	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA #181, CUENTA NO. 707454799, POR SERVICIOS DE INTERNET DATA MOVIL, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	E450000036311	03/13/2024	46,754.50	04/12/2024	46,754.50	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA #184, CUENTA NO. 709225876, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2024.	E450000036345	03/20/2024	41,807.86	04/19/2024	41,807.86	0.00	Completado
CONCILIO EVANGELICO DE LAS ASAMB. DE DIOS INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: 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 FEBRERO DEL 2024.	B1500000085	03/12/2024	250,000.00	04/11/2024	250,000.00	0.00	Completado
COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE LOS MAESTROS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ALQUILER DE SALON PARA ENTREGA DE EQUIPOS DE LA CANASTA DIGITAL, MUNICIPIO DE GUAYACANES, SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN NO.ORD 2024-00006	B1500000175	02/23/2024	210,040.00	03/24/2024	210,040.00	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 6,571 KMS, DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA L-486996, AÑO 2023, CHASIS 8AJBA3CD301794815. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2024-00052.	B15000020194	02/23/2024	6,043.09	03/24/2024	6,043.09	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 14,049 KM DEL VEH TOYOTA LAND CRUISER, PLACA G-683150, COLOR NEGRO 2023, CHASIS JTMAA7BJ904064529 SEGUN NO.ORDEN 2024-00074.	B15000020389	03/21/2024	10,756.88	04/20/2024	10,756.88	0.00	Completado
DOS GARCIA S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE LUMINARIAS PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES CEDE DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00024	B1500000707	02/28/2024	155,541.11	03/29/2024	155,541.11	0.00	Completado

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	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, 511042/ 513041/511044/ 511045/ 511008/ 511043/ 511024/ 511000, POR CORRESPONDIENTE A LOS NIC: 5013178 (02/01/2024 AL 02/02/2024), 5406342 (04/01/2024 AL 04/02/2024), 5534692 (02/01/2024 AL 02/02/2024), 5803899 (02/01/2024 AL 02/02/2024), 5816979 (10/01/2024 AL 09/02/2024), 5817032 (02/01/2024 AL 02/02/2024), 5978074 (08/01/2024 AL 07/02/2024), 6556368 (10/01/2024 AL 09/02/2024).	B1500511042, B1500513041, B1500511044, B1500511043, B1500511024, B1500511000, B1500511045, B1500511008	03/15/2024, 03/15/2024, 03/15/2024, 03/15/2024, 03/15/2024, 03/15/2024, 03/15/2024, 03/15/2024, 03/15/2024	379,332.73	04/14/2024, 04/14/2024, 04/14/2024, 04/14/2024, 04/14/2024, 04/14/2024, 04/14/2024, 04/14/2024, 04/14/2024	379,332.73	0.00	Completado
EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA SUSCRIPCION DE 7 EJEMPLARES DEL PERIODICO LISTIN DIARIO, DEL 14/01/2024 AL 13/01/2025. SEGUN MEMO SC-M-000115-24.	B1500009033	02/29/2024	24,150.00	03/30/2024	24,150.00	0.00	Completado
ELIZABETH MOREL WEDDING & EVENT PLANNER S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION UNA EMPRESA PARA EL MONTAJE PROYECTO DE REDES COMUNITARIAS, ELIAS PIÑA , EL SEIBO , SEGUN NO.ORDEN 2024-00029.	B1500000123	02/29/2024	415,006.00	03/30/2024	415,006.00	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA NO. 4260014074-17 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/01/2024 AL 16/02/2024, PERTENECIENTE AL CENTRO INDOTEL TETELO VARGAS EXT. ITLA, SAN PEDRO DE MACORIS. ( NIC:4260014 ).	B1500316690	03/12/2024	41,319.92	04/11/2024	41,319.92	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA NO. 2039391383-69 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/01/2024 AL 16/02/2024, PERTENECIENTE ALMACEN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLON DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO. ( NIC:2039391 ).	B1500031642	03/08/2024	21,153.32	04/07/2024	21,153.32	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 2134206363-06, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/01/2024 AL 16/02/2024, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA NO. 203 ZONA COLONIAL (NIC: NO. 2134206).	B1500315379	03/12/2024	433,851.38	04/11/2024	433,851.38	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO.1625494411-30, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/01/2024 AL 16/02/2024, PERTENECIENTE A LA ESTACION MONITOREO ESPECTRO DE HIGUEY, (NIC: NO. 1625494)	B1500320017	03/08/2024	894.27	04/07/2024	894.27	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 4037282118-37, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 19/01/2024 AL 16/02/2024, PERTENECIENTE ESTACION DE MONITOREO SANTO DOMINGO. ( NIC:4037282 ).	B1500035814	03/08/2024	6,591.05	04/07/2024	6,591.05	0.00	Completado

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
FE CARIDAD VARGAS RAMOS	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 EL INDOTEL Y PARTICULARES, SEGUN MEMORANDUM NO.DJ-M-000078-24.	B1500000052	03/18/2024	41,300.00	04/17/2024	41,300.00	0.00	Completado
FIDEICOMISO PARA LA EXPANSION EL MANT Y LA OPERACION DE LA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURAS, POR ALQUILER DE (38) PARQUEOS DE LA ATARAZANA (CIUDAD COLONIAL), PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DEL CENTRO INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-000706-2024, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024, SEGUN MEMORANDUM SC-M-000118-24	B15000000102, B15000000101	03/15/2024, 03/18/2024	403,560.00	04/14/2024, 04/17/2024	403,560.00	0.00	Completado
GRAFIMEDIOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE LOS INSUMOS DE PAPEL Y TIMBRADOS PARA LAS 4 DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2024, SEGUN NO.ORDEN 2024-00038	B1500000038	02/29/2024	296,770.00	03/30/2024	296,770.00	0.00	Completado
GRUPO BRIZATLÁNTICA DEL CARIBE, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE LOS INSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERIODO TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2024, SEGUN NO.ORDEN 2024-00032	B1500000360	02/22/2024	308,522.19	03/23/2024	308,522.19	0.00	Completado
GRUPO DIARIO LIBRE, S A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REALIZADO POR CONCEPTO DE:PUBLICIDAD DE 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO EN EL PERIODICO IMPRESO DEL DIARIO LIBRE PARA PUBLICAR AVISO DE IMPLEMENTACION TELEVISION TERRESTRE DIGITAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2024-00051.	B1500002889	02/28/2024	55,970.21	03/29/2024	55,970.21	0.00	Completado
GRUPO DIARIO LIBRE, S A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DE 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO EN EL PERIODICO IMPRESO DEL DIARIO LIBRE PARA PUBLICAR AVISO DE IMPLEMENTACION TELEVISION TERRESTRE DIGITAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2024-00050.	B1500002890	02/28/2024	55,970.21	03/29/2024	55,970.21	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. FEBRERO 2024. PAGO 2/4.	B1500000721	02/29/2024	177,000.00	03/30/2024	177,000.00	0.00	Completado
GTG INDUSTRIAL, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE LOS INSUMOS DE PAPEL HIGIENICO PARA EL PERIODO TRIMESTRAL ENERO - MARZO 2024. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00045	B15000003961	02/23/2024	450,068.52	03/24/2024	450,068.52	0.00	Completado

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
GTG INDUSTRIAL, SRL.	M CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PERIODO TRIMESTRAL ENERO-MARZO , SEGUN NO.ORDEN 2024-00048.	B1500003982	03/07/2024	199,547.44	04/06/2024	199,547.44	0.00	Completado
IMPRESOS Y PAPELERIA DOS M S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE ROLLO VINIL FROSTED PARA LAMINAR LAS PUERTAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00058	B1500000217	03/20/2024	35,282.00	04/19/2024	35,282.00	0.00	Completado
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: INSCRIPCION DE MATRICULAS DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2023, MEDIANTE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE CONVENIO BECAS PARA EL CENTRO TETELO VARGAS -EXTENSION ITLA. SEGUN CONTRATO NO.CI-0000203-2022.	B1500000633	02/22/2024	2,129,500.00	03/23/2024	2,129,500.00	0.00	Completado
J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA JFC-G-003/2024, ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO ENTRE LAS CALLES JACINTO IGNACIO MAÑON CON ESQUINA FILOMENA GOMEZ DE COVA, ENSANCHE PIANIINI, SD, QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE EMPLEADOS DE INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-0003435-2023, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.	B1500000090	03/20/2024	530,389.38	04/19/2024	530,389.38	0.00	Completado
J G DIESEL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) GALONES DE GASOIL, PARA SER USADO EN LA PLANTA QUE SIRVE DE RESPALDO ELECTRICO A LA ESTACION DE MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DE SALCEDO DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00061 MONTO FT	B1500000204	03/19/2024	99,720.00	04/18/2024	99,720.00	0.00	Completado
JUAN FRANCISCO BASTARDO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE COLOCACION DE UN BANNER ESTATICO, ADEMAS DE DIFUNDIR NOTICIAS O AVISOS CON DISPONIBILIDAD ILIMITADA A CUALQUIER HORA, PLATAFORMA MIRADOR WEB.COM. ENERO 2024 CONTRATO BS-0014799-2023. PAGO 3/3.	B150000002	03/07/2024	29,500.00	04/06/2024	29,500.00	0.00	Completado
JUFEMADI SUMINISTROS Y GASTABLES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 395 LLAVEROS PERSONALIZADOS CON LA FINALIDAD DE CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00059	B1500000160	03/20/2024	146,821.50	04/19/2024	146,821.50	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-000120-24.	B1500000167	03/20/2024	82,600.00	04/19/2024	82,600.00	0.00	Completado

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
MALLA AGENCY SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FINAL DEL MONTO DEL CONTRATO 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
MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ MORONTA	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 EL INDOTEL Y PARTICULARES, SEGUN MEMORANDUM NO.DJ-M-000095-24.	B1500000086	03/18/2024	60,180.00	04/17/2024	60,180.00	0.00	Completado
MDL ALTEKNATIVA TECH S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:COMPRA DE EQUIPOS AUDIVISUALES PARA LAS TRANSMISIONES QUE SE REALIZARAN EN EL SALON ORLANDO JORGE MERA DEL INDOTEL, SEGUN NO.ORDEN 2024-00030	B1500000208	03/08/2024	850,941.00	04/07/2024	850,941.00	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: BOLETO AEREO A ALBERTO DELGADO PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA SOBRE LA GESTION DEL ESPECTRO EN AMERICA LATINA DE 2024. DEL 19 AL 23 DE FEBRERO. BRASILIA, BRASIL. FACTURA OCP-FCR-00001788.	OCP-FCR-00001788.	03/15/2024	113,142.18	04/14/2024	113,142.18	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: BOLETO AEREO A DARIO ROSARIO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA MINISTERIAL DE LA GSMA, MOBILE WORLD CONGRESS 2024. BARCELONA, ESPAÑA, DEL 23 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2024. FACTURA OCP-FCR-00001774.	OCP-FCR-00001774	03/15/2024	143,123.82	04/14/2024	143,123.82	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: BOLETO AEREO A HILDA POLANCO PARA PARTICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL POR 30 ANIVERSARIO DEL SIPTEL, DEL 13 AL 16 DE MARZO 2024. LIMA, PERU. FACTURA OCP-FCR-00001808.	OCP-FCR-00001808	03/19/2024	73,807.04	04/18/2024	73,807.04	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: AEREO A LAS SEÑORAS HILDA POLANCO Y JULISSA CRUZ A BARCELONA ESPAÑA DEL 24 AL 29 DE FEBRERO 2024. PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA MINISTERIAL DE LA GSMA. FACTURA OCP-FCR-00001798.		03/18/2024	164,877.80	04/17/2024	164,877.80	0.00	Completado
OPTIMUM CONTROL DE PLAGAS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE UNA COMPAÑIA POR UN PERIODO DE 6 MESES PARA REALIZAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACION PREVENTIVA, CONTRA TIPO DE PLAGAS Y DESINFECCION ANTI EL VIRUS COVID-19 DE LA INSTITUCION, NO.ORDEN, 2024-00019 MES DE FEBRERO 2024, BS-0000448-2024.	B1500000075	03/18/2024	42,480.00	04/17/2024	42,480.00	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. ENERO 2024. PAGO 3/3.	B1500000309	03/12/2024	29,500.00	04/11/2024	29,500.00	0.00	Completado

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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 DICIEMBRE DEL 2023. SEGUN CONTRATO NO.BS-0011929-2023. PAGO 4/4.	B1500000705	02/29/2024	59,000.00	03/30/2024	59,000.00	0.00	Completado
PROLIMPISO SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 40 ZAFACONES PARA USO DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN. 2024-00073	B1500001222	03/20/2024	50,150.00	04/19/2024	50,150.00	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 FEBRERO 2024, BS-0015589-2023	B1500000135	02/20/2024	145,148.85	03/21/2024	145,148.85	0.00	Completado
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 DICIEMBRE 2023. PAGO 2/3. MONTO RD\$50,000.00 ITBIS 18% RD\$9,000.00 ISR 5% RD\$2,500.00	B1500000111	03/05/2024	59,000.00	04/04/2024	59,000.00	0.00	Completado
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 ENERO 2024. PAGO 3/3.	B1500000112	03/05/2024	59,000.00	04/04/2024	59,000.00	0.00	Completado
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS ,SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE DOS 2 BRUJULAS VISOR PARA LA DIRECCION DE FISCALIZACION, SEGUN NO.ORDEN 2024-00023. 5.24	B1500002156	02/20/2024	33,635.66	03/21/2024	33,635.66	0.00	Completado
RAMOK INVESTMENTS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: A PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE COLOCACION DE CUÑA EN EL PROGRAMA EN PERSPECTIVA CON ANIBAL DIAZ, TRANSMITIDO POR CDN CANAL 37 Y PLATAFORMAS DIGITALES. AGOSTO 2023. CONTRATO BS-0009488-2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR. PAGO 1/4.	B1500000097	02/29/2024	59,000.00	03/30/2024	59,000.00	0.00	Completado
RAMOK INVESTMENTS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE COLOCACION DE CUÑA EN EL PROGRAMA EN PERSPECTIVA CON ANIBAL DIAZ, TRANSMITIDO POR CDN CANAL 37 Y PLATAFORMAS DIGITALES. SEPTIEMBRE 2023. CONTRATO BS-0009488-2023. PAGO 2/4.	B1500000098	02/29/2024	59,000.00	03/30/2024	59,000.00	0.00	Completado

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
RAMOK INVESTMENTS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: A PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE COLOCACION DE CUÑA EN EL PROGRAMA EN PERSPECTIVA CON ANIBAL DIAZ, TRANSMITIDO POR CDN CANAL 37 Y PLATAFORMAS DIGITALES. OCTUBRE 2023. CONTRATO BS-0009488-2023. PAGO 3/4.	B1500000099	02/29/2024	59,000.00	03/30/2024	59,000.00	0.00	Completado
RAMOK INVESTMENTS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE COLOCACION DE CUÑA EN EL PROGRAMA EN PERSPECTIVA CON ANIBAL DIAZ, TRANSMITIDO POR CDN CANAL 37 Y PLATAFORMAS DIGITALES. NOVIEMBRE 2023. CONTRATO BS-0009488-2023. PAGO 4/4.	B1500000106	02/29/2024	59,000.00	03/30/2024	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. ENERO 2023. PAGO 3/3.	B1500000567	03/12/2024	59,000.00	04/11/2024	59,000.00	0.00	Completado
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 101,420 KMS PARA EL VEHICULO CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA G-419184, COLOR GRIS RATON, 2018. CHASIS MMM156MK6JH603219. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2024-00040.	B1500027518	02/26/2024	74,095.02	03/27/2024	74,095.02	0.00	Completado
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONCEPTO DE PRIMA POR LA COMPRA DEL CONTRATO DE FIANZA, POR LAS PRESTACIONES DE RAFAEL DE JESUS ALVAREZ HELENA, SENIA ELICE CASTRO VASQUEZ Y CHANEL MARIA CALDERON DE JESUS, SEGUN MEMORANDO DJ-M-000061-24.	B1500047349	02/29/2024	345,100.00	03/30/2024	345,100.00	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. DICIEMBRE 2023. CONTRATO BS-0013950-2023. PAGO 3/3.	B1500000412	03/20/2024	47,200.00	04/19/2024	47,200.00	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. CONTRATO BS-0014259-2023. DICIEMBRE 2023. PAGO 3/3.	B1500000284	03/14/2024	59,000.00	04/13/2024	59,000.00	0.00	Completado
TCO NETWORKING S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES, LOTE X, BS-0014357-2023	B1500000878	03/11/2024	256,793.08	04/10/2024	256,793.08	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 A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, SEGUN CONTRATO NO.BS-0000624-24	B1500003096, B1500003097	03/21/2024, 03/21/2024	27,376.00	04/20/2024, 04/20/2024	27,376.00	0.00	Completado

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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.	B1500000071	03/19/2024	1,763,826.12	04/18/2024	1,763,826.12	0.00	Completado
TORO BUSINESS CATALYST, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS SMARTBENCH MARKER II GO Y SMARTANALYTICS, EQUIPOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE DRIVE TEST, PROPIEDAD DEL INDOTEL. NO. DE CONTRATO BS-0015210-2023	B1500000169	03/18/2024	2,228,926.31	04/17/2024	2,228,926.31	0.00	Completado
TRIOLOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO.233601477, CORRESPONDIENTE A SERVICIO ACCESO AL INTERNET 30 MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DE MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	B1500003045	03/12/2024	61,881.64	04/11/2024	61,881.64	0.00	Completado
TRIOLOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 233604183 SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPO DRIVE TEST (DIRECCION DE FISCALIZACION) CUENTA NO.98702655-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. MONTO RD\$5,050.11 IMPUESTOS RD\$1,496.40 RETENCION ISR 5% RD\$252.51	B1500003065	03/08/2024	6,546.51	04/07/2024	6,546.51	0.00	Completado
TRIOLOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA NO. 233597617, DE DATOS SMEGER (MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO) CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	B1500003054	03/08/2024	161,604.02	04/07/2024	161,604.02	0.00	Completado
TROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE LAVADO POR UN PERIODO DE 6 MESES PARA LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, NO.ORDEN 2022-00030, BS-0014462-2023, CORRESP MES FEBRERO 2024.	B1500001163	03/08/2024	12,914.84	04/07/2024	12,914.84	0.00	Completado
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CAPACITACION MAESTRIA EN ADMINISTRACION DEL COLABORADOR RANDY GUZMAN CRUZ, SEGUN MEMORANDUM RH-M-000230-24.	B1500002172	03/12/2024	136,450.00	04/11/2024	136,450.00	0.00	Completado
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CAPACITACION MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION DEL COLABORADOR FRANKLIN PEREZ GUZMAN, SEGUN MEMORANDUM RH-M-000231-24.	B1500002170	03/12/2024	136,450.00	04/11/2024	136,450.00	0.00	Completado
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.2024-23-0000374486, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET, REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA CUENTA NO.584168, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.	B15000012422	02/26/2024	67,340.00	03/27/2024	67,340.00	0.00	Completado

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2024-26-0000411296, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI/OMSA CUENTA NO.639748, FECHA 20/02/2024.	B1500012428	03/04/2024	41,470.00	04/03/2024	41,470.00	0.00	Completado
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: A FACTURA NO.2024-26-0000414505, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI/OMSA CUENTA NO.639748, FECHA 20/03/2024.	B1500012637	03/25/2024	41,470.00	04/24/2024	41,470.00	0.00	Completado
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2024-23-0000377493, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET, REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA CUENTA NO.584168, CORRESPONDIENTE A EL MES DE MARZO 2024.	B1500012631	03/25/2024	67,340.00	04/24/2024	67,340.00	0.00	Completado
<b>TOTAL</b>				<b>24,626,236.83</b>		<b>24,626,236.83</b>		

**NELSON ARROYO**  
Presidente del Consejo Directivo

**JULISSA CRUZ ABREU**  
Directora Ejecutiva