

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CHEA DE COMUNICACION SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION DE CHEQUE NO. 72046. CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD RADIAL CONSISTENTE EN LA COLOCACION DE (06) CUÑAS DIARIAS EN LA PROGRAMACION DE RADIO FM 103.5. CONTRATO BS-0002608-2024. MARZO 2024. PAGO 1/3.	B1500000105	04/11/2024	88,500.00	05/11/2024	88,500.00	0.00	Completado
FUNDACION HERGAR PARA LA INVESTIGACION Y PROMOCION EDUCACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACION DE JENNIFER PEÑA VILLANUEVA, EN LA CAPACITACION MAESTRIA EN DIRECCION Y GESTION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, SEGUN APROBACION ANEXA, MEMORANDUM NO.RH-M-000302-24	B1500000268	04/03/2024	96,962.54	05/03/2024	96,962.54	0.00	Completado
FUNDACION HERGAR PARA LA INVESTIGACION Y PROMOCION EDUCACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACION DE LOURDES CASTILLO ARISTY, EN LA CAPACITACION MASTER EN DIRECCION Y GESTION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, SEGUN APROBACION ANEXA, MEMORANDUM NO.RH-M-000353-24	B1500000274	04/22/2024	112,707.60	05/22/2024	112,707.60	0.00	Completado
ALEGRE EVENTOS, EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATAION DE UNA EMPRESA PARA EL MONTAJE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA BID REGION SUR AZUA, INAUGURACION CENTRO ITLA INDOTEL PEDERNALES. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00064	B1500001407	04/03/2024	1,000,640.00	05/03/2024	1,000,640.00	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202403252407863572 DESDE 20 DE FEBRERO 2024 HASTA EL 19 DE MARZO 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.	E450000002832	03/29/2024	17,545.17	04/28/2024	17,545.17	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202404055201695862, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE MARZO- HASTA 31 DE MARZO 2024, DE LA CUENTA NO.88082461. DEL PROYECTO CANASTA DIGITAL SOCIAL PLAN BIANUAL 2021-2022. SEGUN NO. DE CONTRATO BS-0005450-2022.	E450000003300	04/12/2024	1,964,519.85	05/12/2024	1,964,519.85	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO. CC202403252407862630 CTA #2979364, NCF: E450000002768 CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFONICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/02/2024 AL 19/03/2024	E450000002768	04/02/2024	204,324.36	05/02/2024	204,324.36	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202403252407862630, CUENTA NO. 7753558, POR SERVICIOS DE INTERNET CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/02/2024 AL 19/03/2024.	E450000002819	04/02/2024	2,532.42	05/02/2024	2,532.42	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202403252407866742, CUENTA NO. 1475052, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/02/2024 AL 19/03/2024, POR SERVICIOS DE TELECALEABLE OFICINA PRINCIPAL. 6	E450000000252	04/02/2024	4,487.79	05/02/2024	4,487.79	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUIR CHEQUE 71948. 1PAGO FACTURA NO. CC202403252407862538, CUENTA NO. 7715659, CENTRAL TELEFONICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/02/2024 AL 19/03/2024.	E450000002814	04/02/2024	77,873.80	05/02/2024	77,873.80	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202404055201690182, CUENTA NO.71299770, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, 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 MONTO	E450000003179	04/16/2024	4,700.61	05/16/2024	4,700.61	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION DEL CHEQUE #72057 DE LA FACT.CC202404055201684573, (CUENTA: 9308820) PLAN DE INTERNET MOVIL TEL.809-106-7306 Y 809-142-0825 ,809-171-1047 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024	E450000003059	04/16/2024	11,921.00	05/16/2024	11,921.00	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202404252407916076, CUENTA NO. 7753558, POR SERVICIOS DE INTERNET CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/03/2024 AL 19/04/2024.	E450000003561	04/26/2024	2,666.89	05/26/2024	2,666.89	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202404252407910308, CUENTA NO. 1475052, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/03/2024 AL 19/04/2024, POR SERVICIOS DE TELECABLE OFICINA PRINCIPAL.	E450000003534	04/26/2024	4,726.09	05/26/2024	4,726.09	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202404252407915984, CUENTA NO. 7715659, CENTRAL TELEFONICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/03/2024 AL 19/04/2024.	E450000003560	04/26/2024	82,008.90	05/26/2024	82,008.90	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO. CC202404252407911677 CTA #2979364, CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFONICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/03/2024 AL 19/04/2024.	E450000003544	04/26/2024	192,794.65	05/26/2024	192,794.65	0.00	Completado
AMALIA ALTAGRACIA ALMONTE DURAN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION DE CHEQUE 71771. CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE INDOTEL Y PARTICULARES. SEGUN MEMO DJ-M-000080-24.	B15000000087	02/29/2024	68,440.00	03/30/2024	68,440.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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-0000159-24.	B1500000011	04/09/2024	76,700.00	05/09/2024	76,700.00	0.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EDIFICIO ISABEL LA CATOLICA NO.203 (CENTRO INDOTEL) Y PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	B15000050473, B15000051020	04/11/2024, 04/11/2024	4,440.00	05/11/2024, 05/11/2024	4,440.00	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 MARZO 2024.	B1500000163	04/09/2024	4,341,929.47	05/09/2024	4,341,929.47	0.00	Completado
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: POR SERVICIOS DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, SEGUN CONTRATO BS-0000293-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	B1500000162	04/09/2024	171,282.23	05/09/2024	171,282.23	0.00	Completado
BONANZA DOMINICANA, SAS.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE 24,444 KMS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200, PLACA L-481199, COLOR BLANCO, AÑO 2023, CHASIS MMBJLKL10PH069775. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2024-00103.	B1500003653	04/22/2024	22,294.46	05/22/2024	22,294.46	0.00	Completado
BONANZA DOMINICANA, SAS.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE 138,779 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200, PLACA L-383206, COLOR ROJO, CHASIS MMBJYKL30JH002847. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2024-00104.	B1500003652	04/23/2024	27,631.38	05/23/2024	27,631.38	0.00	Completado
BRAIANN ANTONIO CORDERO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL MEDIANTE COLOCACION DE BANNER PUBLICITARIO DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL EN EL MEDIO DIGITAL ENTERATERD. CONTRATO BS-0002018-2024. MARZO 2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000036	04/10/2024	35,400.00	05/10/2024	35,400.00	0.00	Completado
CAMILO CONFESOR GIRON	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL, CONSISTENTE EN LA PUBLICACION DE TODAS LAS EJECUTORIAS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL INDOTEL, EN EL PERIODICO DIGITAL LA VOZ DE MONTESINO Y TODAS LAS REDES SOCIALES. MARZO 2024, CONTRATO NO. BS-0002016-2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000010	04/17/2024	35,400.00	05/17/2024	35,400.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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-000135-24.	B1500000132	03/26/2024	88,500.00	04/25/2024	88,500.00	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION DE CHEQUE NO.71934 POR PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS 226,275 KMS, DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200, PLACA L-383203, COLOR NEGRO CHASIS MMBJYKL30JH003155. (LOTE I).	B1500002009	03/26/2024	92,938.20	04/25/2024	92,938.20	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION DE CHEQUE NO.71935 PAGO POR REPARACION DE LA TRANSFERENCIA Y LA COMPUTADORA DEL VEHICULO TOYOTA PLACA G-088402, AÑO 2008. COLOR PLATEADO, CHASIS JTMHV05J004002698.(LOTEIV).	B1500002010	03/26/2024	139,246.60	04/25/2024	139,246.60	0.00	Completado
CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE GRUA DE PLATAFORMA GRANDE PARA EL TRASLADO DE VEHICULOS. SEGUN NO DE ORDEN, 2024-00055	B1500000310	03/26/2024	88,900.00	04/25/2024	88,900.00	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA #182. CUENTA NO. 707454799, POR SERVICIOS DE INTERNET DATA MOVIL, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	E450000038802	04/12/2024	46,754.50	05/12/2024	46,754.50	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA #185. CUENTA NO. 709225876, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2024.	E450000038820	04/12/2024	42,408.17	05/12/2024	42,408.17	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA FACT.191, SERV. FLOTA CELULARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2024 CUENTA NO.706002893.	E450000038769	04/12/2024	263,142.98	05/12/2024	263,142.98	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 PIANINNII, 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 MARZO DEL 2024.	B1500000086	04/09/2024	250,000.00	05/09/2024	250,000.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CONCILIO EVANGELICO DE LAS ASAMB. DE DIOS INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: EL ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE PARQUEO EN EL TEMPLO EL CALVARIO, UBICADO EN LA AVENIDA ABRAHAM LINCOLN NO. 964, ENSANCHE PIAINTINI, 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 ABRIL DEL 2024.	B1500000087	04/16/2024	250,000.00	05/16/2024	250,000.00	0.00	Completado
CORPORACION DEPORTIVA S.P.M. SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PROPUESTA PUBLICITARIA, TELEVISIVA Y RADIAL DURANTE LA TEMPORADA 2023-2024 DEL TORNEO DE BEISBALL INVERNAL. BS-0013857-2023. PAGO UNICO.	B1500000033	04/10/2024	1,180,000.00	05/10/2024	1,180,000.00	0.00	Completado
DANIEL BIENVENIDO SANCHEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE COLOCACION DE CUÑAS EN EL PROGRAMA GENTE DE EXITOS, TRANSMITIDO POR CLARO CANAL 74, TELECANAL. WWW.GDM74.DO, 100 DE TELENORT Y TELECANAL 28 PARA LA ZONA ORIENTAL. MARZO 2024, CONTRATO NO. BS-0002455-2024. PAGO 1/3. NO EXISTE	B1500000280	04/17/2024	29,500.00	05/17/2024	29,500.00	0.00	Completado
DANIEL VANHENGEN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA " PUJOL CONTIGO" TRANSMITIDO EN EL NUEVO DIARIO, MES DE MARZO 2024 1/3, SEGUN CONTRATO NO. BS-0002540-2024. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000109	04/11/2024	59,000.00	05/11/2024	59,000.00	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 12.805 KMS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA L-486993, COLOR BLANCO, CHASIS 8AJBA3CD801794695. SEGUN ORDEN DE COMPRA 2024-00085.	B1500020491	03/26/2024	7,658.54	04/25/2024	7,658.54	0.00	Completado
DOMINICAN NETWORK E ROSARIO STREAMING	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA Y DIGITAL, PROGRAMA ALL WE NEED IS LOVE, TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES POR LAS PLATAFORMAS DIGITALES, FACTURA MES DE MARZO 2024, SEGUN CONTRATO NO. BS-0002033-2024. PAGO 1/3, NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000114	04/05/2024	59,000.00	05/05/2024	59,000.00	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 202402488797, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/02/2024 AL 01/03/2024, PERTENECIENTE A LOS REYES , GREGORIO LUPERON (NIC 5200991)	B1500415971	03/25/2024	3,712.66	04/24/2024	3,712.66	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO.202402559516, . CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/02/2024 AL 01/03/2024, PERTENECIENTE A A LOS AZULES, SALCEDO (NIC 6001062)	B1500420094	03/25/2024	1,916.77	04/24/2024	1,916.77	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO.202402792428, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/02/2024 AL 01/03/2024, PERTENECIENTE A ALTO PALOMA (LUPERON) (NIC 7164159)61	B1500420545	03/25/2024	4,452.10	04/24/2024	4,452.10	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO.202403435505, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/03/2024 AL 01/04/2024, PERTENECIENTE A ALTO PALOMA (LUPERON) (NIC 7164159)	B1500426734	04/18/2024	3,790.87	05/18/2024	3,790.87	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PAGO FACTURA NO. 202403373858, NCF# B1500421803 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/03/2024 AL 01/04/2024, PERTENECIENTE A LOS REYES, GREGORIO LUPERON (NIC 5200991).	B1500421803	04/18/2024	5,064.92	05/18/2024	5,064.92	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO.202403435072, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/03/2024 AL 01/04/2024, PERTENECIENTE A A LOS AZULES, SALCEDO (NIC 6001062).	B1500426305	04/18/2024	3,207.37	05/18/2024	3,207.37	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: EL PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS FACTURAS, 517739/ 519662/517741/ 517742/ 517715/ 517740/ 517726/ 517707, POR CORRESPONDIENTE A LOS NIC: 5013178 (02/02/2024 AL 02/03/2024), 5406342 (04/02/2024 AL 05/03/2024), 5534692 (02/02/2024 AL 02/03/2024), 5803899 (02/02/2024 AL 02/03/2024), 5816979 (09/02/2024 AL 11/03/2024), 5817032 (02/02/2024 AL 02/03/2024), 5978074 (07/02/2024 AL 08/03/2024), 6556368 (09/02/2024 AL 11/03/2024).	B150051773, B1500519662, B1500517741, B1500517715, B1500517740, B1500517726, B1500517707, B1500517742	04/16/2024, 04/16/2024, 04/16/2024, 04/16/2024, 04/16/2024, 04/16/2024, 04/16/2024, 04/16/2024, 04/16/2024, 04/16/2024	354,317.73	05/16/2024, 05/16/2024, 05/16/2024, 05/16/2024, 05/16/2024, 05/16/2024, 05/16/2024, 05/16/2024, 05/16/2024, 05/16/2024	354,317.73	0.00	Completado
EDITORIA HOY, S.A.S.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE 15 ESPACIOS EN UN PERIDICO DE CIRCULACION NACIONAL A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCION NO. DE ORDEN, 2024-00072 CONTRATO BS-0002800-2024.	B1500007474	04/25/2024	155,288.00	05/25/2024	155,288.00	0.00	Completado
EDITORIA HOY, S.A.S.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE UN ESPACIO DE 4.96X10.8 PULGADAS A BLANCO Y NEGRO EN EL PERIODICO IMPRESO HOY, CON EL FIN DE PUBLICAR EL AVISO DE LA RESOLUCION NUM. 016-2024 DEL CONSEJO DIRECTIVO, EN SU EDICION DEL JUEVES 15 DE FEBRERO 2024 ORDEN NO. 2024-00093	B1500007473	04/25/2024	83,190.00	05/25/2024	83,190.00	0.00	Completado
EDM COMERCIAL, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, COLOCACION DE UNA CUÑA EN EL PROGRAMA ENCUENTRO EXTRA LOS SABADOS DE 7:00AM A 8:00AM POR COLOR VISION, CANAL 9. MES DE MARZO 1/3, CONTRATO BS-0002502-2024, NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000190	04/10/2024	59,000.00	05/10/2024	59,000.00	0.00	Completado
ELIZABETH MOREL WEDDING & EVENT PLANNER S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE / INAUGURACION CENTRO ITLA INDOTEL MOCA, SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00057.	B1500000125	03/29/2024	546,251.50	04/28/2024	546,251.50	0.00	Completado
ELIZABETH MOREL WEDDING & EVENT PLANNER S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUTITUCION DE CHK 071937, PAGO DE FACTURA SERVICIOS DE MONTAJES REGION NORTE, ENTREGA DE EQUIPOS CANASTA DIGITAL, SAN VICTOR MOCA, LUPERON PUERTO PLATA, SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00047.	B1500000126	03/29/2024	197,060.00	04/28/2024	197,060.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ELIZABETH MOREL WEDDING & EVENT PLANNER S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUTITUCION DE CHEQUE NO. 71946, PAGO DE SOLICITUD DE ADICIONAL DOS PERMAS PARA EL MONTAJE INAUGURACION ITLA MOCA DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00067.	B1500000127	03/29/2024	47,200.00	04/28/2024	47,200.00	0.00	Completado
ELY LAURA SANTOS DE CONSTANTINESCU	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PUBLICIDAD DIGITAL MEDIANTE LA COLOCACION TRES VECES POR SEMANA EN EL PORTAL INFORMATIVO Y NOTICIOSO WWW. ELYLAURA.COM Y EN TODAS SUS PLATAFORMAS SOCIALES, MARZO 2024. SEGUN CONTRATO BS-0002015-2024, PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000102	04/05/2024	35,400.00	05/05/2024	35,400.00	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO FACT. NO.1625494412-41, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 16/02/2024 AL 18/03/2024, PERTENECIENTE A LA ESTACION MONITOREO ESPECTRO DE HIGUEY, (NIC: NO. 1625494)	B1500323880	04/12/2024	894.27	05/12/2024	894.27	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PAGO FACTURA NO. 4260014077-42 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 16/02/2024 AL 18/03/2024, PERTENECIENTE AL CENTRO INDOTEL TETELO VARGAS EXT. ITLA, SAN PEDRO DE MACORIS. (NIC:4260014).	B1500321747	04/12/2024	42,909.52	05/12/2024	42,909.52	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: EL PAGO FACTURA NO. 2039391386-02 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 16/02/2024 AL 18/03/2024, PERTENECIENTE ALMACEN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLON DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO. (NIC:2039391).	B1500321385	04/12/2024	25,977.05	05/12/2024	25,977.05	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 4037282121-51, , CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 16/02/2024 AL 18/03/2024, PERTENECIENTE ESTACION DE MONITOREO SANTO DOMINGO. (NIC:4037282).	B1500323338	04/12/2024	6,761.06	05/12/2024	6,761.06	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	5	B1500320559	04/12/2024	435,751.64	05/12/2024	435,751.64	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 DE ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES. SEGUN MEMO DJ-M-000133-24.	B1500000529	03/27/2024	70,800.00	04/26/2024	70,800.00	0.00	Completado
EVENTOS SONIA & FELIX S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE CATERING PARA LAS 7 ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN EL MES DE MARZO DE LA INSTITUCION EN: MOCA, SAN VICTOR MOCA, LUPERON PUERTO PLATA, AZUA, PEDERNALES, SAN PEDRO DE MACORIS Y EN EL CENTRO INDOTEL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00065	B1500000679	04/15/2024	932,200.00	05/15/2024	932,200.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	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-000706-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN MEMO SC-M-000205-2024	B1500000103	04/16/2024	201,780.00	05/16/2024	201,780.00	0.00	Completado
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UNA CORONA, PARA OFRENDA FLORAL EN EL ALTAR DE LA PATRIA, SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00056 MONTO	B15000003321	03/29/2024	53,100.00	04/28/2024	53,100.00	0.00	Completado
FUNDACION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CAPACITACION TALLER REVOLUCION LEGAL EN LA ERA DIGITAL DE LAS COLABORADORAS MARIA CONSUELO RAMIREZ ROJAS Y MARIANGEL CALDERON MARTINEZ, SEGUN MEMORANDUM RH-M-000338-24.	B1500000236	04/26/2024	29,500.00	05/26/2024	29,500.00	0.00	Completado
GALA MEDIA GROUP GMG SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE LA COLOCACION DE UN BANNER FIJO DIMENSIONES 980X180, EN LA PAGINA WEB DE LA REVISTA SEMANA, REVISTASEMANA.COM.DO, SEGUN CONTRATO BS-0002491-2024, MES DE MARZO 1/3, NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000382	04/10/2024	41,300.00	05/10/2024	41,300.00	0.00	Completado
GRUPO CHANGEONS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA CON LUZ DE LOS ANGELES TRANSMITIDO POR FM 103.5 Y EN INTERNET POR WWW.FM103.CC. SEGUN CONTRATO BS-0002109-2024, MARZO 2024, PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000027	04/11/2024	35,400.00	05/11/2024	35,400.00	0.00	Completado
GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA FERNANDEZ SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, COLOCACION DE DOS CUÑAS PUBLICITARIAS EN LA EMISION DE LA TARDE Y DOS CUÑAS PUBLICITARIAS EN LA EMISION ESTELAR, 80 CUÑAS MENSUALES EN EL NOTICIERO NOTICIA LIBRE TV. PAGO 1/3 MES DE MARZO, CONTRATO BS-0002010-2024, NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000248	04/10/2024	59,000.00	05/10/2024	59,000.00	0.00	Completado
GRUPO DRIMAX SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE LA COLOCACION DE BANNERS EN LOS PERIODICOS, SIN CORTAPISA, LO QUE SUCEDIO, HECHOS NEWS, ADEMAS DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION EN REDES SOCIALES, MARZO 2024, CONTRATO NO.BS-0000215-2024, PAGO 3/4.	B1500000728	04/15/2024	177,000.00	05/15/2024	177,000.00	0.00	Completado
GT CONSULTING S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION DE CK 72011 PAGO DE FACTURA , ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES, SEGUN CONTRATO NO. BS-0001907-2024	E450000000013	03/26/2024	311,520.00	04/25/2024	311,520.00	0.00	Completado
GUSTAVO ANTONIO SANTANA VILORIO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: UNA COMPAÑIA PARA EL ALQUILER DE UN AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE LOS COLABORADORES DEL INDOTEL CON LA CAPASIDAD DE 50 PASAJEROS POR 14 DIAS, SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00092	B1500000333	04/24/2024	196,000.00	05/24/2024	196,000.00	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, SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVES DE XTREMO CANNEL. CONTRATO BS-0001995-2024, MES DE MARZO 2024, PAGO 1/3, NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000216	04/09/2024	35,400.00	05/09/2024	35,400.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
IMPRESOS Y PAPELERIA DOS M S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: IMPRESION Y ENCUADERNACION DEL MATERIAL FORMATIVO DEL PLAN DE ALFABETIZACION DIGITAL, CANASTA DIGITAL, PB 2023-2024. INDOTEL-CCC-CP-2024-0018.	B1500000216	04/09/2024	1,421,333.60	05/09/2024	1,421,333.60	0,00	Completado
INTERDECO, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUTITUCION DE CHEQUE NO. 71966, COMPRA DE PISO VINIL Y ZOCALOS DE PVC 4 PULGADAS PARA SER COLOCADO EN EL CENTRO ITLA INDOTEL PEDERNALES. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00075.	B1500000413	03/26/2024	201,624.81	04/25/2024	201,624.81	0,00	Completado
JACQUELINE ALTAGRACIA RAMOS CONCEPCION DE BREA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE UNA CUÑA SEMANAL EN EL PROGRAMA EN COMPLICIDAD CON JACQUELINE RAMOS, CANAL 24, LOS DOMINGOS EN HORARIO DE 10:00 PM A 10:30PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, PAGO 1/3 SEGUN NO. DE CONTRATO BS-0002536-2024. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000158	04/19/2024	35,400.00	05/19/2024	35,400.00	0,00	Completado
JENNY MARIA AQUINO AMPARO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE LA COLOCACION DE 04 CUÑAS EN EL PROGRAMA DE TU A TU CON JENNY AQUINO, A TRAVES DEL CANAL DE DE YOUTUBE JENNYAQUINO. MARZO 2024. CONTRATO NO. BS-0002453-2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000188	04/15/2024	35,400.00	05/15/2024	35,400.00	0,00	Completado
JESUS ALBERTO ROZON POLIME	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL, CONSISTENTE EN LA PUBLICACION DE DOS MENCIONES DIARIAS, EN EL ESPACIO DIGITAL "EL GOBIERNO DEL ESTE".7, CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO, PAGO 1/3 SEGUN NO. DE CONTRATO BS-0002460-2024. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000001	04/19/2024	35,400.00	05/19/2024	35,400.00	0,00	Completado
JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE TODA LA PROMOCION INSTITUCIONAL DEL INDOTEL A TRAVES DE CABLE LOCAL MOCA VISION Y EN LAS REDES SOCIALES. S/CONTRATO BS-0002447-2024. MARZO 2024. PAGO 1/3, NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000237	04/10/2024	35,400.00	05/10/2024	35,400.00	0,00	Completado
JSPENCER PROMOCIONES CONSTRUCCIONES Y MAS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA CON TODO EL PIE, TRANSMITIDO POR EL CANAL TV43, UHF 43, ASTER 43, CLARO 44 PREMIUM, ALTICE 70, YOU TUBE Y REDES SOCIALES. MARZO 2024. CONTRATO BS-0002075-2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000080	04/12/2024	35,400.00	05/12/2024	35,400.00	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. MARZO 2024 CONTRATO BS-0001990-2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000023	04/05/2024	41,300.00	05/05/2024	41,300.00	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-0001992-2024. MARZO 2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000072	04/05/2024	35,400.00	05/05/2024	35,400.00	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 MARZO 2024, SEGUN NO.ORDEN 2023-00306, CONTRATO NO. BS-0015034-2023	B1500001092	03/29/2024	4,861.60	04/28/2024	4,861.60	0,00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LEONIDAS ANTONIO HENRIQUEZ MEDINA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL, MEDIANTE LA COLOCACION DE 300 CUÑAS Y SPOT RELACIONADOS A LAS CAJAS CONVERTIDORAS DE SEÑALES DIGITALES, EN LA EMISORA AURORA 89.9 FM. SEGUN CONTRATO BS-0002525-2024. MARZO 2024, PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000068	04/11/2024	88,500.00	05/11/2024	88,500.00	0.00	Completado
LOLA 5 MULTISERVICES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UN (1) BEBEDERO DE AGUA Y UNA (1) NEVERA EJECUTIVA. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00097	B1500000841	04/24/2024	29,712.40	05/24/2024	29,712.40	0.00	Completado
LUIS FELIPE ROSA HERNANDEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO. CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE INDOTEL Y PARTICULARES. MEMO DJ-M-000178-24.	B1500000070	04/19/2024	64,900.00	05/19/2024	64,900.00	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-000131-24.	B1500000168	03/27/2024	51,920.00	04/26/2024	51,920.00	0.00	Completado
M & M CONSULTING FIRM SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION E UN SPOT EN CADA EMISION DEL PROGRAMA MI VOZ PARA CRISTO, POR TELESISTEMA CANAL 11. CONTRATO BS-0002501-2024. MARZO 2024. PAGO 1/3, NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000320	04/12/2024	59,000.00	05/12/2024	59,000.00	0.00	Completado
MAGNA MOTORS, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 89,820 KMS PARA EL AUTOBUS UNIVERSE HYUNDAI. PLACA I-100861, COLOR BLANCO, AÑO 2022, CHASIS KMJJKG18BPNC918373. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2024-00091(A PRESENTACION DE FACTURA GUBERNAMENTAL).	000000000009177 9053	04/12/2024	14,831.70	05/12/2024	14,831.70	0.00	Completado
MARGARITA CABA FERREIRA	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-000134-24.	B1500000144	03/26/2024	1,027,780.00	04/25/2024	1,027,780.00	0.00	Completado
MICHANGEL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN ACTO OFICIAL DE LA CONMEMORACION DEL 180 ANIV. DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, SEGUN MEMO SC-M-000181-24. PROCESO INDOTEL CCC-PEPB-2024-0007.	B1500000080	03/27/2024	47,200.00	04/26/2024	47,200.00	0.00	Completado
MIGUEL LOPEZ CUEVAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 5 VENTANAS CON SUMINISTRO E INSTALACION, PARA SER INSTALADA EN LA GOBERNACION DE PEDERNALES QUE FUNCIONARA COMO CENTRO INDOTEL ITLA. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00034	B1500000054	03/21/2024	66,856.40	04/20/2024	66,856.40	0.00	Completado
MORFE INTERIOR DECORACIONES DIVERSAS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE DOS (2) PUERTAS DE TIPO PANELES PVC, PARA BAÑOS. SEGUN NO.M DE ORDEN, 2024-00076	B1500000075	03/26/2024	21,240.00	04/25/2024	21,240.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
NIVA MEDIA GROUP EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL, APOYO Y DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL MEDIANTE COLOCACION DE BANNER A TRAVES DE SUS TRES PORTALES MAS 3 CUÑAS POR PROGRAMA. MARZO 2024 CONTRATO NO. BS-0001998-2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000037	04/15/2024	35,400.00	05/15/2024	35,400.00	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA OCP-FCR-00001853 POR CONCEPTO DE BOLETO AEREO A JULISSA CRUZ PARA PARTICIPAR EN LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ALIANZA DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DIGITAL, DEL 17 AL 21 DE MARZO 2024. GINEBRA, ESPAÑA.	OCP-FCR-00001853	04/19/2024	124,423.68	05/19/2024	124,423.68	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA OCP-FCR-00001862 POR CONCEPTO DE BOLETO AEREO A LUIS SCHEKER PARA PARTICIPAR EN EL X CURSO DE REGULACION Y COMPETENCIA , DEL 09 AL 22 DE MARZO 2024. VALLADOLID, ESPAÑA.	OCP-FCR-00001862	04/19/2024	130,101.60	05/19/2024	130,101.60	0.00	Completado
ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE LA COLOCACION DE UN BANNER FJO DE 300X250 PIXELES, ADEMAS DE NOTAS DE PRENSA EN EL PORTAL WWW.TUTILAPIA.COM. Y ASISTENCIA A EVENTOS DEL INDOTEL CON INVITACION PREVIA. MARZO 2024, SEGUN CONTRATO NO. BS-0002068-2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000178	04/11/2024	35,400.00	05/11/2024	35,400.00	0.00	Completado
PATRICIA PAYANO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE COLOCACION DE BANNER FLASH Y VIDEOS CON ENLACE A LA PAGINA DE LA INSTITUCION, EN EL PERIODICO DIGITAL SOL DEL ORIENTE. S/CONTRATO BS-0002458-2024. MARZO 2024. PAGO 1/3, NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000021	04/10/2024	29,500.00	05/10/2024	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 MARZO 2024. S/CONTRATO BS-0002007-2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000028	04/03/2024	29,500.00	05/03/2024	29,500.00	0.00	Completado
PRODUCTORA LMO SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE, TRANSMITIDO POR TELERADIO AMERICA, CANAL 45, MES DE MARZO DEL 2024. SEGUN CONTRATO NO.BS-0002538-2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B15000000724	04/16/2024	59,000.00	05/16/2024	59,000.00	0.00	Completado
PROGRAMA RADIAL UNA VOZ S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DE RADIO MEDIANTE LA COLOCACION DE PUBLICIDAD DE INDOTEL, PROGRAMA RADIAL UNA VOZ, TRANSMITIDO EN AURORA 89.9 F.M Y REDES SOCIALES. PAGO MES DE MARZO, CONTRATO BS-0001991-2024. PAGO 1/3, NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B15000000001	04/10/2024	41,300.00	05/10/2024	41,300.00	0.00	Completado
PURA 97 1 FM SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE CUÑAS EN LA PROGRAMACION REGULAR PURA 97.1 FM. MARZO 2024. CONTRATO BS-0002625-2024, PAGO 1/3, NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B15000000061	04/12/2024	88,500.00	05/12/2024	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 A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2024, BS-0015589-2023.	B1500000136, B15000000237	04/10/2024, 04/10/2024	290,297.70	05/10/2024, 05/10/2024	290,297.70	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS ,SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 ESCANER PARA USO DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00087	B1500002246	04/18/2024	118,000.00	05/18/2024	118,000.00	0.00	Completado
RED AGENCY SOCIAL MEDIA YRPP SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE BANNER EN VIDEOS, CUÑA EN EPISODIO, EN EL PODCAST TRAS EL TELON, Y TRANSMISION EN TV NACIONAL A TRAVES DE VTV CANAL 32. MARZO 2024. CONTRATO NO BS-0002548-2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000011	04/15/2024	59,000.00	05/15/2024	59,000.00	0.00	Completado
ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA AUDIENCIA PUBLICA TRANSMITIDO A TRAVES DE HIJB 830 AM. MARZO 2024. CONTRATO BS-0002011-2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000671	04/12/2024	35,400.00	05/12/2024	35,400.00	0.00	Completado
ROSA ELVIRA ESCOTO RODRIGUEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, MEMO DJ-M-000132-24.	B1500000324	04/11/2024	25,960.00	05/11/2024	25,960.00	0.00	Completado
SANDRA ROSALIA TAPIA RODRIGUEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL MEDIANTE COLOCACION DE PORTADAS DE TODAS LAS NOTAS SUMINISTRADAS POR INDOTEL EN EL PERIODICO DIGITAL CALIBRANDO LA ACTUALIDAD.NET. MARZO 2024. CONTRATO NO. BS-0002454-2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000030	04/16/2024	35,400.00	05/16/2024	35,400.00	0.00	Completado
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 80,000 KMS, PARA EL VEHICULO CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA G-419096, AÑO 2018, COLOR PLATA, CHASIS MMM156MK6JH609019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2024-00078.	B1500027782	03/29/2024	31,057.98	04/28/2024	31,057.98	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 01/03/2024 HASTA EL 31/03/2024.	B1500047449	03/26/2024	146,902.49	04/25/2024	146,902.49	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 01/03/2024 HASTA EL 31/03/2024.	B1500047447	03/27/2024	304,128.80	04/26/2024	304,128.80	0.00	Completado
SERENC GROUP COMUNICACION CREATIVA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE COLOCACION DE CUÑAS EN EL RPROGRAMA QUE ESTA PASANDO TRANSMITIDO POR HIJB, EMISORA DEL GRUPO CORRIPIO Y REDES SOCIALES. MARZO 2024. CONTRATO BS-0002003-2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000054	04/12/2024	35,400.00	05/12/2024	35,400.00	0.00	Completado
SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UN 1 TRANSFORMADOR Y SUS ACCESORIOS DE PROTECCION CON SERVICIOS TECNICO PARA SU INSTALACION EN LA ESTACION DE MONITOREO DEL ESPECTRO RADIO ELECTRICO DE SALCEDO, SEGUN NO.ORDEN 2023-00297	B1500000113	03/07/2024	99,474.00	04/06/2024	99,474.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SHERLINA NICOL GONZALEZ SHEPHARD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE DOS CUÑAS EN EL PROGRAMA RESUMEN SEMANAL DE NOTICIAS POR XTREMO CHANNEL, EN LOS CANALES: CLARO DIGITAL 71, 71 DE TRICOM, 40 DE ASTER, ACTIVA 71 Y ALTICE 71. CONTRATO BS-0002450-2024. PAGO 1 DE 3, NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000042	04/09/2024	29,500.00	05/09/2024	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. PAGO 1/3 MARZO 2024. CONTRATO BS-0002488-2024.	B1500000415	04/11/2024	41,300.00	05/11/2024	41,300.00	0.00	Completado
SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE CUÑAS EN EL PROGRAMA OPINION MATINAL, TRANSMITIDO POR CINE VISION, CANAL 9 Y REDES SOCIALES. MARZO 2024. CONTRATO BS-0002040-2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000392	04/12/2024	41,300.00	05/12/2024	41,300.00	0.00	Completado
SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD SERVICIO DE MONTAJE PARA LA GRADUACION DE 2DO SEMESTRE 2023 ITLA - INDOTEL SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00066	B1500000288	04/09/2024	429,461.00	05/09/2024	429,461.00	0.00	Completado
SULTANA FM SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL DE 3 CUÑAS EN SUS TRES PROGRAMAS, MES DE MARZO 2024. SEGUN NO. DE CONTRATO BS-00002013-2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000163	04/10/2024	59,000.00	05/10/2024	59,000.00	0.00	Completado
SUSANA ELIZABETH FLETE BERAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL EN LA REVISTA RADIAL APUNTES, CON SUSANA FLETE Y DANNIRA CAMINERO TRANSMITIDO POR LA NOTA 95.7, MES DE MARZO 2024, CONTRATO NO.BS-0002446-2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000145	04/16/2024	35,400.00	05/16/2024	35,400.00	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 IV CONTRATO BS-0014346-2023	B1500000888	04/18/2024	1,557,734.19	05/18/2024	1,557,734.19	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 MARZO 2024, SEGUN CONTRATO NO.BS-0000624-2024.	B15000003110	04/17/2024	13,688.00	05/17/2024	13,688.00	0.00	Completado
TELE ESTE SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE PAUTAS EN LA PROGRAMACION REGULAR DEL CANAL TELEESTE, CANAL 12. Y FACEBOOK LIVE. CONTRATO BS-0002531-2024. MARZO 2024. PAGO 1/3, NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000020	04/11/2024	59,000.00	05/11/2024	59,000.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL, 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. AL MES DE ABRIL 2024.	B150000007	04/09/2024	1,763,826.12	05/09/2024	1,763,826.12	0.00	Completado
TERRAFINA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION DEL CHEQUE 71878. PAGO FACTURA, 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 MARZO 2024.	B1500000071	03/19/2024	1,763,826.12	04/18/2024	1,763,826.12	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.236539484, CORRESPONDIENTE A SERVICIO ACCESO AL INTERNET 30 MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DE MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	B1500003096	03/26/2024	60,035.66	04/25/2024	60,035.66	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:PAGO DE FACTURA NO. 236541906 SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPO DRIVE TEST (DIRECCION DE FISCALIZACION) CUENTA NO.98702655-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	B1500003103	04/05/2024	5,307.63	05/05/2024	5,307.63	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 236535870, POR SERVICIO DE DATOS SMEGER (MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOLECTRICO) CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	B1500003098	04/05/2024	156,593.05	05/05/2024	156,593.05	0.00	Completado
TROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:CONTRATACION DEL 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	B1500001251	04/11/2024	17,147.30	05/11/2024	17,147.30	0.00	Completado
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: POR CAPACITACION MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION DEL COLABORADOR YEFRY MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ, SEGUN MEMORANDUM RH-M-000307-24.	B1500002237	04/09/2024	88,810.00	05/09/2024	88,810.00	0.00	Completado
VASQUEZ REPUESTOS Y SERV. PARA AUTOS, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE DOS (2) BATERIAS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI FUSO, PLACA I-007469, AÑO 2011 COLOR BLANCO /CREMA, CHASIS BE637GF10036, SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00095	B1500000328	04/18/2024	23,630.00	05/18/2024	23,630.00	0.00	Completado
VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA PUNTO DE EQUILIBRIO TRANSMITIDO POR TELE IMPACTO CANALES 22 DE ALTICE Y 52 DE CLARO, MIA TV, INFO TDN CANAL 73 DE ALTICE, VISION NOTICIAS, ENTRE OTROS, MARZO 2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000261	04/12/2024	35,400.00	05/12/2024	35,400.00	0.00	Completado
WESOLVE TECH, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:COMPRA DE UNA (1) LICENCIA DMARC PARA USO DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO NO. BS-0012075-2023	B1500000515	03/29/2024	290,000.00	04/28/2024	290,000.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL, 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.2024-23-0000380612, LOS SERVICIOS DE INTERNET, REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA CUENTA NO.584168, CORRESPONDIENTE A EL MES DE ABRIL 2024.	B1500012739	04/19/2024	67,340.00	05/19/2024	67,340.00	0.00	Completado
YENNEL OSVALDO VASQUEZ DE LOS SANTOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL MEDIANTE LA COLOCACION DE TODA LA PROMOCION INSTITUCIONAL DEL INDOTEL EN LA PAGINA DIARIOREVISTA.COM Y EN LAS REDES SOCIALES, MES DE MARZO 2024, CONTRATO NO. BS-0002002-2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000036	04/11/2024	35,400.00	05/11/2024	35,400.00	0.00	Completado
ZAIDA ALEXANDRA HERNANDEZ BUDUAN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE 4 CUÑAS EN EL PROGRAMA FEEDBACK JUVENIL TRANSMITIDO LOS VIERNES, ATRAVES DE 89.9 FM Y LA WEB AURORA, PAGO MES DE MARZO SEGUN CONTRATO BS-0002005-2024. PAGO 1/3, NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000016	04/05/2024	35,400.00	05/05/2024	35,400.00	0.00	Completado
TOTAL				27,121,329.49		27,121,329.49		

NELSON ARROYO
 Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
 Directora Ejecutiva