

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO, 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 CONSISTENTE EN LA COLOCACION DE (06) CUÑAS DIARIAS EN LA PROGRAMACION DE RADIO FM 103.5. CONTRATO BS-0002608-2024. ABRIL 2024. PAGO 2/3.	B1500000107	05/09/2024	88,500.00	06/08/2024	88,500.00	0.00	Completado
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE AGUA EN ENVASE DE CARTON TETRAPAK 20 OZ (500ML), PARA USO DE LA INSTITUCION Y DISTINTAS ACTIVIDADES. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00112	B1500000683	05/07/2024	139,800.00	06/06/2024	139,800.00	0.00	Completado
ACD MEDIA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA Y RADIAL MEDIANTE COLOCACION DE CUÑAS EN EL PROGRAMA MATUTINO AHORA POR LA SUPER 7, TRANSMITIDO POR FM 107.7. CONTRATO BS-0003028-2024. MARZO 2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000473	05/13/2024	118,000.00	06/12/2024	118,000.00	0.00	Completado
ACD MEDIA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA Y RADIAL MEDIANTE COLOCACION DE CUÑAS EN EL PROGRAMA MATUTINO AHORA POR LA SUPER 7, TRANSMITIDO POR FM 107.7. CONTRATO BS-0003028-2024. ABRIL 2024. PAGO 2/3.	B1500000572	05/14/2024	118,000.00	06/13/2024	118,000.00	0.00	Completado
ADVANCED AUTO TECHNOLOGY S.A.S	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: RECLAMACION 449781, POR COLISION DEL VEHICULO CAMIONETA MITSUBISHI L-200 AÑO 2018, PLACA L-383207, CHASIS MMBJYKL30JH002851, COLOR AZUL POLIZA 2-2-502-0449216.	B1500000700	05/07/2024	19,440.00	06/06/2024	19,440.00	0.00	Completado
AGUA PLANETA AZUL, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS 172513/172522/173124/172928/173113/172921/172879/174269/173975/173612/173692/173470/173460/173224 COMPRA DE 2,600 BOTELLONES DE REPOSICION PARA USO DE LA INSTITUCION, CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2024 MES DE FEBRERO/ MARZO/ ABRIL 2024, SEGUN NO.ORDEN 2024-00007	B1500172513, B1500172522, B1500173124, B1500172928, B1500173113, B1500172921, B1500172879, B1500174269, B1500173975, B1500173612, B1500173692, B1500173470, B1500173460, B1500173224	05/08/2024, 05/08/2024, 05/08/2024, 05/08/2024, 05/08/2024, 05/08/2024, 05/08/2024, 05/08/2024, 05/08/2024, 05/08/2024, 05/08/2024, 05/08/2024, 05/08/2024, 05/08/2024	65,700.00	06/07/2024, 06/07/2024, 06/07/2024, 06/07/2024, 06/07/2024, 06/07/2024, 06/07/2024, 06/07/2024, 06/07/2024, 06/07/2024, 06/07/2024, 06/07/2024, 06/07/2024, 06/07/2024	65,700.00	0.00	Completado
ALBESPIWA TV DOMINICANA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE CUÑAS EN EL PROGRAMA "OBSERVATORIO DEMOCRATICO" POR CANAL TELEDIGITAL, CANAL 56, ASTER, ALTICE Y REDES SOCIALES. MARZO 2024. CONTRATO BS-0002442-2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000034	04/26/2024	47,200.00	05/26/2024	47,200.00	0.00	Completado

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ALBESPIWA TV DOMINICANA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE CUÑAS EN EL PROGRAMA "OBSERVATORIO DEMOCRATICO" POR CANAL TELEDIGITAL, CANAL 56, ASTER, ALTICE Y REDES SOCIALES. ABRIL 2024. CONTRATO BS-0002442-2024. PAGO 2/3.	B1500000036	05/15/2024	47,200.00	06/14/2024	47,200.00	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202404252407916992 DESDE 20 DE MARZO 2024 HASTA EL 19 DE ABRIL 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.	E450000003566	04/26/2024	17,592.15	05/26/2024	17,592.15	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: JORNADA DE FIRMA DE CONTRATO Y ENTREGA DE EQUIPOS PROYECTO CANASTA DIGITAL SOCIAL LOTE 4, CORTE 5 DE ABRIL,2024, CONTRATO INDOTEL/CCC-LPN-2023-0008, REGI. EN CONTRALORIA NO. BS-0015621-2023,	B1500056539	04/30/2024	1,600,000.00	05/30/2024	1,600,000.00	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: JORNADA DE FIRMA DE CONTRATO Y ENTREGA DE EQUIPOS PROYECTO CANASTA DIGITAL SOCIAL LOTE 1, CORTE 5 DE ABRIL,2024, CONTRATO INDOTEL/CCC-LPN-2023-008, REGI. EN CONTRALORIA NO. BS-0015624-2023.	B1500056536	04/30/2024	1,500,000.00	05/30/2024	1,500,000.00	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: JORNADA DE FIRMA DE CONTRATO Y ENTREGA DE EQUIPOS PROYECTO CANASTA DIGITAL SOCIAL LOTE 3, CORTE 5 DE ABRIL,2024, CONTRATO INDOTEL/CCC-LPN-2023-008, REGI. EN CONTRALORIA NO. BS-0015622-2023.	B1500056538	04/30/2024	1,200,000.00	05/30/2024	1,200,000.00	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: JORNADA DE FIRMA DE CONTRATO Y ENTREGA DE EQUIPOS PROYECTO CANASTA DIGITAL SOCIAL LOTE 2, CORTE 5 DE ABRIL,2024, CONTRATO INDOTEL/CCC-LPN-2023-008, REGI. EN CONTRALORIA NO. BS-0015620-2023.	B1500056537	04/30/2024	1,700,000.00	05/30/2024	1,700,000.00	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.CC202404055201698963, DE LA CUENTA NO.90867725, CORRESPONDIENTE A MINUTOS DE VOZ Y DATA, PERIODO DESDE 01 HASTA 31 DE MARZO 2024. NO. DE CONTRATO BS-0015622-2023.(LOTE III).	E4500000033	05/16/2024	487,053.40	06/15/2024	487,053.40	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.CC202404055201698962, DE LA CUENTA NO.90867099, CORRESPONDIENTE A MINUTOS DE VOZ Y DATA, PERIODO DESDE 01 HASTA 31 DE MARZO 2024. NO DE CONTRATO BS-0015620-2023.(LOTE II).	E450000003338	05/17/2024	1,052,629.55	06/16/2024	1,052,629.55	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CUENTA 90743951 CORRESPONDIENTE A MINUTOS, VOZ Y DATA COMPENDIDO LOS PERIODOS DESDE FEBRERO HASTA ABRIL 2024 NO. DE CONTRATO BS-0015624-2023 (LOTE IV)	E450000002545, E450000003337, E450000004115	05/21/2024, 05/21/2024, 05/21/2024	6,118,409.28	06/20/2024, 06/20/2024, 06/20/2024	6,118,409.28	0.00	Completado

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO, 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: SUSTITUCION DE CHEQUE NO.4160,PAGO NCFs 1500056419/E450000001774/2543/3335/4113 DE LA FACTURAS, DE LA CUENTA NO.90520770, CORRESPONDIENTE A MINUTOS DE VOZ Y DATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE DICIEMBRE 2023 HASTA ABRIL 2024. NO. DE CONTRATO BS-0015621-2023.(LOTE I).	B150006419, E450000001774, E450000002543, E450000003335, E450000004113	05/17/2024, 05/17/2024, 05/17/2024, 05/17/2024, 05/17/2024	4,926,251.87	06/16/2024, 06/16/2024, 06/16/2024, 06/16/2024, 06/16/2024	4,926,251.87	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACT. NO. CC2024050555201704590 DESDE 01 DE ABRIL 2024 HASTA EL 30 DE ABRIL 2024, DE LA CUENTA #71299770. PLAN BUSINESS FIT SERVICIOS MOVIL DE VOZ DATA DIRECCION TECNICA	E450000003961	05/15/2024	4,326.40	06/14/2024	4,326.40	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO. CC202405055201699021 DESDE 01 DE ABRIL 2024 HASTA EL 30 DE ABRIL 2024, DE LA CUENTA #9308820. PLAN INTERNET MOVIL POSTPAGO .	E450000003839	05/15/2024	12,554.01	06/14/2024	12,554.01	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CUENTA NO. 7715659. CENTRAL TELEFONICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/04/2024 AL 19/05/2024.	E450000004344	05/27/2024	77,873.80	06/26/2024	77,873.80	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACT. NO. CC202405252407963091 CTA #2979364. NCF: E450000004325 CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFONICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/04/2024 AL 19/05/2024.	E450000004325	05/27/2024	185,189.52	06/26/2024	185,189.52	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202405252407961665, CUENTA NO. 1475052, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/04/2024 AL 19/05/2024. POR SERVICIOS DE TELECABLE OFICINA PRINCIPAL.	E450000004313	05/27/2024	4,487.79	06/26/2024	4,487.79	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202405252407967548, CUENTA NO. 7753558, NCF: E450000004345, POR SERVICIOS DE INTERNET CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/04/2024 AL 19/05/2024.	E450000004345	05/27/2024	2,532.42	06/26/2024	2,532.42	0.00	Completado
ALUVION COMUNICACIONES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL EN EL PORTAL WWW.ELORIENTADORRD.COM CONSISTENTE EN LA COLOCACION DE BANNER A NOMBRE DE INDOTEL. MARZO 2024. CONTRATO BS-0002697-2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000167	04/26/2024	35,400.00	05/26/2024	35,400.00	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-000173-24.	B1500000026	04/26/2024	42,480.00	05/26/2024	42,480.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ARTEMIO ÁLVAREZ MARRERO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SENTENCIA LABORAL MARCADA CON EL NUMERO 0375-2022-SSEN-00290 A FAVOR DE LOS SEÑORES RAMON ANDRES PAULINO GUTIERREZ, FRANCISCO RANDOLFO ORTIZ TERRERO Y TALIA YOCASTA RAMIREZ DE RUIZ.	B1500000001	05/17/2024	256,000.00	06/16/2024	256,000.00	0.00	Completado
ASOCIACION DE SERVICIOS CULTURALES DOMINICANOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE CUÑAS EN LOS PROGRAMAS EL PODER DE LA MAÑANA INFORMATIVO ORIENTAL, LA TARDE TROPICAL Y LA REVISTA INFORMATIVA DE LA TARDE. CONTRATO BS-0004101-2024. ABRIL 2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000158	05/21/2024	59,000.00	06/20/2024	59,000.00	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) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	B1500051194	05/15/2024	3,600.00	06/14/2024	3,600.00	0.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA PARQUEO INDOTEL CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	B1500051742	05/15/2024	600.00	06/14/2024	600.00	0.00	Completado
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE 5 LOCALES MAS SOTANO (2,665 M2), SEGUN CONTRATO BS-0013142-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	B1500000165	04/30/2024	4,341,929.47	05/30/2024	4,341,929.47	0.00	Completado
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, SEGUN CONTRATO BS-0000293-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	B1500000164	04/30/2024	171,282.23	05/30/2024	171,282.23	0.00	Completado
BONANZA DOMINICANA, SAS.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 189,153KM DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200, COLOR BLANCO, AÑO 2018, PLACA L-383202, CHASIS MMBJYKL30JH002857, SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00127.	B1500003714	05/09/2024	50,514.08	06/08/2024	50,514.08	0.00	Completado
BONANZA DOMINICANA, SAS.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE 38,769 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200, PLACA L-461849, COLOR BLANCO, CHASIS MMBJYKL10PH001563, AÑO 2023. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2024-00124.	B1500003735	05/16/2024	47,085.56	06/15/2024	47,085.56	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA. NO. FS-8525556 CODIGO NO.45621,CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PARQUEO C/ EL RETIRO, FACT #FS-8527294, CODIGO 455693, CENTRO INDOTEL, FACT #FMA-1108068, COD. 417557, ALMACEN V CENTENARIO FECT #FS-8516387 CODIGO #38593, CONSTRUCCION DE LAS OF. INDOTEL, FACT # FS-8516386, COD.38592. CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2024.	B1500138292, B1500138757, B1500139619, B1500139367, B1500138293	04/12/2024, 04/12/2024, 04/12/2024, 04/12/2024, 04/12/2024	7,501.40	05/12/2024, 05/12/2024, 05/12/2024, 05/12/2024	7,501.40	0.00	Completado

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO, 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: SUSTITUCION DEL CK.71876, PAGO FACTURA. NO. FS-8292934. CODIGO NO.45621. CONSUMO DE AGUA POTABLE. DEL PARQUEO C/. EL RETIRO, FACT #FS-8295310, NCF#B1500137554. CODIGO 455693, CENTRO INDOTEL, FACT #FMA-926912 NCF #B1500137722, COD. 417557, ALMACEN V CENTENARIO FECT #FS-8283766 NCF #B1500136391 CODIGO #38593, CONSTRUCCION DE LAS OF. INDOTEL. FACT # FS-8283766 NCF	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
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. FS-8758245 CODIGO NO.45621. CONSUMO DE AGUA POTABLE. DEL PARQUEO C/. EL RETIRO, FACT #FMA-1416662, NCF#B1500141915. CODIGO 417557, ALMACEN V CENTENARIO, FACT #FS-8759994 NCF #B1500141275, COD. 455693, CENTRO INDOTEL, FECT #FS-8749056 NCF #B1500140199 CODIGO #38592, CONSTRUCCION DE LAS OF. INDOTEL. FACT # FS-8749057 NCF #B1500140200, COD.38593. CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2024	B1500140665, B1500141915, B1500141275, B1500140199, B1500140200	05/15/2024, 05/15/2024, 05/15/2024, 05/15/2024, 05/15/2024	7,501.40	06/14/2024, 06/14/2024, 06/14/2024, 06/14/2024, 06/14/2024	7,501.40	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. ABRIL 2024, CONTRATO NO. BS-0002016-2024. PAGO 2/3.	B1500000013	05/15/2024	35,400.00	06/14/2024	35,400.00	0.00	Completado
CENTROXPRT STE, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE 135 LATOPS PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO BS-0014229-2023 LOTE I, Y 15 LAPTOPS, 20 MONITORES DE 24 PULGADAS Y 15 DISCOS DUROS PARA LA INSTITUCION. SEGUN CONTRATO, BS-0014250-2023 LOTE II, Y DE 80 DISCO DURO Y 80 MEMORIAS RAM SEGUN CONTRATO BS-0014301-2023 LOTE IX.	B1500002993, B150000299, B1500002994	04/23/2024, 04/23/2024, 04/23/2024	11,915,208.47	05/23/2024, 05/23/2024, 05/23/2024	11,915,208.47	0.00	Completado
CF CIRCUITO FERRETERO SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA COMPRA DE BOMBA TRIFASICA DE 5.5HP PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO INDOTEL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00111	B1500000128	05/09/2024	85,800.16	06/08/2024	85,800.16	0.00	Completado
CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 229,000 KM Y LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI FUSO, PLACA I-007468, COLOR BLANCO / CREMA, AÑO 2011, CHASIS BE637GF10024. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00108 0	B1500000323	04/30/2024	50,681.00	05/30/2024	50,681.00	0.00	Completado
CIBAO NEWS DIGITAL CINEDIG SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE DOS MENCIONES DIARIAS EN EL PROGRAMA CIBAO NEWS TV TRANSMITIDO POR MEGA VISION CANAL 43. CONTRATO BS-0003546-2024. MES DE ABRIL 2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000187	05/13/2024	35,400.00	06/12/2024	35,400.00	0.00	Completado
CKTRANS MOTORS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 159,023 KMS PARA EL VEHICULO CHEVROLET SUBURBAN COLOR NEGRO, AÑO 2018, PLACA G-419095, CHASIS 1GNSK8KC6JR125839. NO DE CONTRATO BS-0015434-2023 (LOTE IV).	B1500001101	05/16/2024	45,975.75	06/15/2024	45,975.75	0.00	Completado
CKTRANS MOTORS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 186,199 KMS, PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200, COLOR GRIS, PLACA L-397836, AÑO 2019, CHASIS MMBJYKL30KH003435. NO. DE CONTRATO BS-0015437-2023 (LOTE III).	B1500001102	05/16/2024	23,202.34	06/15/2024	23,202.34	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA PARTICIPACION DEL COLABORADOR CARLOS DEMETRIO PEREZ GUANTES A LA CAPACITACION NABSHOW 2024, SEGUN APROBACION ANEXA, MEMORANDUM NO. RH-M-000340-24.	B1500000298	04/30/2024	102,607.00	05/30/2024	102,607.00	0.00	Completado
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA FACT.192, NCF E450000041390, SERV. FLOTA CELULARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2024 CUENTA NO.706002893.	E450000041390	05/15/2024	243,132.68	06/14/2024	243,132.68	0.00	Completado
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA #183, NCF:E450000041422, CUENTA NO. 707454799, POR SERVICIOS DE INTERNET DATA MOVIL, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	E450000041422	05/15/2024	48,126.35	06/14/2024	48,126.35	0.00	Completado
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA #186, CUENTA NO. 709225876, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2024.	E450000041456	05/15/2024	42,303.61	06/14/2024	42,303.61	0.00	Completado
COMUNICACIONES Y SERVICIOS COMSERVISA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, CONSISTENTE EN LA PUBLICACION DE CUÑAS POR VTV CANAL 32, Y UNA RED DE CANALES DE CABLE A NIVEL NACIONAL Y REDES SOCIALES. MARZO 2024. CONTRATO BS-0002463-2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000072	04/30/2024	47,200.00	05/30/2024	47,200.00	0.00	Completado
COMUNICACIONES Y SERVICIOS COMSERVISA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, CONSISTENTE EN LA PUBLICACION DE CUÑAS POR VTV CANAL 32, Y UNA RED DE CANALES DE CABLE A NIVEL NACIONAL Y REDES SOCIALES. ABRIL 2024. CONTRATO BS-0002463-2024. PAGO 2/3.	B1500000075	05/08/2024	47,200.00	06/07/2024	47,200.00	0.00	Completado
CONCILIO EVANGELICO DE LAS ASAMB. DE DIOS INC	DE 50 ESPACIOS DE PARQUEO EN EL TEMPLO EL CALVARIO, UBICADO EN LA AVENIDA ABRAHAM LINCOLN NO. 964, ENSANCHE PIA NTINNI, 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 MAYO DEL 2024.	B1500000008	05/24/2024	250,000.00	06/23/2024	250,000.00	0.00	Completado
CORPORACION DOM DE RADIO Y TELEVISION SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE 3 INSERCIONES DE 30 SEGUNDOS AL MES EN EL PROGRAMA MCKINNEY QUE SE TRANSMITE POR COLOR VISION CANAL 9. MARZO 2024. CONTRATO BS-0003126-2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B15000003803	04/30/2024	59,000.00	05/30/2024	59,000.00	0.00	Completado
CORPORACION DOM DE RADIO Y TELEVISION SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE 3 INSERCIONES DE 30 SEGUNDOS AL MES EN EL PROGRAMA MCKINNEY QUE SE TRANSMITE POR COLOR VISION CANAL 9. ABRIL 2024. CONTRATO BS-0003126-2024. PAGO 2/3.	B15000003804	04/30/2024	59,000.00	05/30/2024	59,000.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
D & R PRODUCTION SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE DOS CUÑAS DIARIAS POR CINEVISION CANAL 19, TELEVISION POR CABLE Y EN TIEMPO REAL POR LA INTERNET. MARZO 2024. CONTRATO BS-0002023-2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000102	04/30/2024	41,300.00	05/30/2024	41,300.00	0.00	Completado
D & R PRODUCTION SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE DOS CUÑAS DIARIAS POR CINEVISION CANAL 19, TELEVISION POR CABLE Y EN TIEMPO REAL POR LA INTERNET. ABRIL 2024. CONTRATO BS-0002023-2024. PAGO 2/3.	B1500000104	05/27/2024	41,300.00	06/26/2024	41,300.00	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. ABRIL 2024, CONTRATO NO. BS-0002455-2024. PAGO 2/3.	B1500000286	05/13/2024	29,500.00	06/12/2024	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 ABRIL 2024. SEGUN CONTRATO NO. BS-0002540-2024. PAGO 2/3	B1500000110	05/09/2024	59,000.00	06/08/2024	59,000.00	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 20,000KM DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4, COLOR PLATEADO, AÑO 2023, PLACA L-486994, CHASIS 8AJBA3CD401794418. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00107	B1500020703	04/30/2024	26,576.75	05/30/2024	26,576.75	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,506 KM DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER, PLACA G-680484, COLOR NEGRO, AÑO 2023, CHASIS JTEBU4JR906192304. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00099	B1500020664	04/30/2024	7,609.22	05/30/2024	7,609.22	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 70,407 KM DEL VEHICULO TOYOTA 4RUNNER, PLACA G-449420, COLOR NEGRO, AÑO 2019 CHASIS JTEBU4JR905635749, SEGUN NO.ORDEN 2024-00128.	E450000000034	05/15/2024	7,000.94	06/14/2024	7,000.94	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 13,821 KMS, DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA L-487545, AÑO 2023, CHASIS 8AJBA3CD801794826. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2024-00133	E4500000000093	05/22/2024	13,979.92	06/21/2024	13,979.92	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 16,897 KMS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA L-486993, COLOR BLANCO, AÑO 2023, CHASIS 8AJBA3CD801794695. SEGUN ORDEN DE COMPRA 2024-00132.	E4500000000092	05/16/2024	6,147.46	06/15/2024	6,147.46	0.00	Completado
DEZZERTA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE CATERING PARA 160 PERSONAS, EL MISMO SERA OFRECIDO EN EL ACTO DE RECONOCIMIENTO REALIZADO CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00106	B1500000114	05/13/2024	234,525.00	06/12/2024	234,525.00	0.00	Completado

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
DEZZERTA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO CON LA OGTIC, EN LA SEDE PRINCIPAL DE INDOTEL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00131	B1500000137	05/23/2024	20,709.00	06/22/2024	20,709.00	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 ABRIL 2024, SEGUN CONTRATO NO. BS-0002033-2024. PAGO 2/3.	B1500000116	05/09/2024	59,000.00	06/08/2024	59,000.00	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS FACTURAS, 524363/ 526417/524365/ 524366/ 524334/ 524364/ 524343/ 524325, POR CORRESPONDIENTE A LOS NIC: 5013178 (02/03/2024 AL 02/04/2024), 5406342 (05/03/2024 AL 04/04/2024), 5534692 (02/03/2024 AL 02/04/2024), 5803899 (02/03/2024 AL 02/04/2024), 5816979 (11/03/2024 AL 10/04/2024), 5817032 (02/03/2024 AL 02/04/2024), 5978074 (08/03/2024 AL 08/04/2024), 6556368 (11/03/2024 AL 11/04/2024).	B1500524363, B1500526417, B1500524365, B1500524366, B1500524334, B1500524364, B1500524364, B1500524364, B1500524343, B1500524325	05/21/2024, 05/21/2024, 05/21/2024, 05/21/2024, 05/21/2024, 05/21/2024, 05/21/2024, 05/21/2024, 05/21/2024, 05/21/2024	369,117.00	06/20/2024, 06/20/2024, 06/20/2024, 06/20/2024, 06/20/2024, 06/20/2024	369,117.00	0.00	Completado
EDITORIA HOY, S.A.S.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ANUNCIOS EN 30 ESPACIOS EN DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL. CON EL FIN DE PUBLICAR LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL. MAYO 2024. CONTRATO BS-0002800-2024.	B1500007544	05/15/2024	155,288.00	06/14/2024	155,288.00	0.00	Completado
EDITORIA HOY, S.A.S.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE UN ESPACIO DE 6.66X7 PULGADAS A BLANCO Y NEGRO EN EL PERIODICO IMPRESO HOY, CON EL FIN DE PUBLICAR EL AVISO DE CONSULTA PUBLICA DE LA RESOLUCION NUM. 043-2024 DEL CONSEJO DIRECTIVO, EN SU EDICION DEL JUEVES 09 DE MAYO 2024 ORDEN NO. 2024-00139	B1500007559	05/27/2024	77,644.00	06/26/2024	77,644.00	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, CONTRATO BS-0002502-2024. ABRIL 2024. PAGO 2/3.	B1500000195	05/14/2024	59,000.00	06/13/2024	59,000.00	0.00	Completado
ELY LAURA SANTOS DE CONSTANTINESCU	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL MEDIANTE LA COLOCACION TRES VECES POR SEMANA EN EL PORTAL INFORMATIVO Y NOTICIOSO WWW. ELYLAURA.COM Y EN TODAS SUS PLATAFORMAS SOCIALES, ABRIL 2024. SEGUN CONTRATO BS-0002015-2024, PAGO 2/3.	B1500000104	05/13/2024	35,400.00	06/12/2024	35,400.00	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 2134206370-67, NCF: B1500329474, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 18/03/2024 AL 17/04/2024, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA NO. 203 ZONA COLONIAL (NIC: NO. 2134206).	B1500329474	05/09/2024	443,019.88	06/08/2024	443,019.88	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 4260014080-65, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 18/03/2024 AL 17/04/2024, PERTENECIENTE AL CENTRO INDOTEL TETELO VARGAS EXT. ITLA, SAN PEDRO DE MACORIS. (NIC:4260014).	B1500326727	05/09/2024	37,239.73	06/08/2024	37,239.73	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 2039391389-33 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 18/03/2024 AL 17/04/2024, PERTENECIENTE ALMACEN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLON DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO. (NIC:2039391).	B1500326385	05/09/2024	24,086.60	06/08/2024	24,086.60	0.00	Completado

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 4037282124-86, 328181, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 18/03/2024 AL 17/04/2024, PERTENECIENTE ESTACION DE MONITOREO SANTO DOMINGO. (NIC:4037282).	B1500328181	05/09/2024	7,095.67	06/08/2024	7,095.67	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO.1625494417-00, rCONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 18/03/2024 AL 17/04/2024, PERTENECIENTE A LA ESTACION MONITOREO ESPECTRO DE HIGUEY, (NIC: NO. 1625494).	B1500330738	05/09/2024	2,286.56	06/08/2024	2,286.56	0.00	Completado
ESTEFANIA MELANIA MORENO VALENZUELA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL MEDIANTE COLOCACION DE BANNER PARA LA PUBLICIDAD Y PUBLICACION DE LAS INFORMACIONES DE LA INSTITUCION EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ELZUMBADOR.NET.DO. CONTRATO BS-0003198-2024. ABRIL 2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000060	05/14/2024	59,000.00	06/13/2024	59,000.00	0.00	Completado
EXPRESION DEMOCRATICA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA Y RADIAL MEDIANTE COLOCACION DE CUÑAS EN EL PROGRAMA EXPRESION DEMOCRATICA, POR LA FRECUENCIA SANTO DOMINGO TV, CANAL 24 Y 69 DE UHF. CONTRATO BS-0003156-2024. ABRIL 2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000133	05/15/2024	35,400.00	06/14/2024	35,400.00	0.00	Completado
FEJAGUS COMERCIAL, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE ILUMINARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS Y PASILLOS DE LA CEDE CENTRAL Y DIFERENTES ESTACIONES DE MONITOREO. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024,00134.	B1500000198	05/16/2024	177,531.00	06/15/2024	177,531.00	0.00	Completado
FIDEICOMISO PARA LA EXPANSION EL MANT Y LA OPERACION DE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE (38) PARQUEOS DE LA ATARAZANA (CUIDAD COLONIAL), PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DEL CENTRO INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-000706-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGUN MEMO SC-M-000252-2024.	B1500000104	05/09/2024	201,780.00	06/08/2024	201,780.00	0.00	Completado
FLORIANO SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UNIFORMES, PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00088	B1500000042	05/13/2024	112,000.08	06/12/2024	112,000.08	0.00	Completado
FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE CORONA DE FLORES CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE JOSE MANUEL DEL CASTILLO VANDELIN HILJO DEL SENADOR POR BARAHONA. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00089	B1500003366	04/19/2024	12,154.00	05/19/2024	12,154.00	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 ABRIL 2024. PAGO 2/3.	B1500000388	05/08/2024	41,300.00	06/07/2024	41,300.00	0.00	Completado
GLOBMATIC SOLUTIONS, EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE COMPRA DE UN ANALIZADOR DE ESPECTRO WIFI DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00083. PAGO DE FACTURA NCF B1500000254, SOLICITUD DE COMPRA DE UN ANALIZADOR DE ESPECTRO WIFI DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00083 MONTO RD\$543,135.00 ITBIS 18% RD\$97,764.30 ISR 5% RD\$27,156.75	B1500000254	04/30/2024	640,899.30	05/30/2024	640,899.30	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
GLOBMATIC SOLUTIONS, EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE A DISEÑO E IMPLEMENTACION DE RED COMUNITARIA DE ACCESO A INTERNET A LAS COMUNIDADES DE EL LLANO ARROYO GRANDE, SABANA DE ARROYO GRANDE, EL BUEY Y PALO DE CAJA. QUE INCLUYE OPERACION Y MANTENIMIENTO, COMPONENTE DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA PROYECTO CONECTAR A LOS NO CONECTADOS PLAN BIANUAL 2021-2022 (LOTE II).	B150000253	05/14/2024	11,613,677.09	06/13/2024	11,613,677.09	0.00	Completado
GRUPO CAROL SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE INSUMOS PARA EL DISPENSARIO MEDICO. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00117..	B1500072017	05/16/2024	138,092.03	06/15/2024	138,092.03	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. ABRIL 2024. PAGO 2/3.	B150000028	05/14/2024	35,400.00	06/13/2024	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. CONTRATO BS-0002010-2024. ABRIL 2024, PAGO 2/3.	B1500000256	05/23/2024	59,000.00	06/22/2024	59,000.00	0.00	Completado
GRUPO DE EMPRESAS RRT SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE CUÑAS EN LOS MEDIOS EN EL FUEGO DE LA MAÑANA, EN EL FUEGO EN LA NOCHE, SIN MENTIRAS, REDES SOCIALES Y TV. MES DE MARZO 2024. CONTRATO BS-0002464-2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR. MONTO RD\$30,000.00 ITBIS 18% RD\$5,400.00 ISR 5% RDS\$ 500.00	B1500000180	04/26/2024	35,400.00	05/26/2024	35,400.00	0.00	Completado
GRUPO DE EMPRESAS RRT SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE CUÑAS EN LOS MEDIOS EN EL FUEGO DE LA MAÑANA, EN EL FUEGO EN LA NOCHE, SIN MENTIRAS, REDES SOCIALES Y TV. MES DE ABRIL 2024. CONTRATO BS-0002464-2024. PAGO 2/3	B1500000183	05/15/2024	35,400.00	06/14/2024	35,400.00	0.00	Completado
GRUPO DIARIO LIBRE, S A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE PUBLICIDAD CONSISTENTE EN LA COLOCACION DE 15 ESPACIOS EN SUS PERIODICOS DIARIO LIBRE DE CIRCULACION NACIONAL. CONTRATO BS-0003682-2024.	B1500002974	05/08/2024	87,171.08	06/07/2024	87,171.08	0.00	Completado
GRUPO DIARIO LIBRE, S A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE PUBLICIDAD CONSISTENTE EN LA COLOCACION DE 15 ESPACIOS EN SUS PERIODICOS DIARIO LIBRE DE CIRCULACION NACIONAL. CONTRATO BS-0003682-2024.	B1500002984	05/08/2024	174,342.17	06/07/2024	174,342.17	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. ABRIL 2024. CONTRATO NO.BS-0000215-2024. PAGO 4/4.	B1500000741	05/14/2024	177,000.00	06/13/2024	177,000.00	0.00	Completado
GTB RADIODIFUSORES, S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE DOS CUÑAS EN EL PROGRAMA EL GOBIERNO DE LA MAÑANA POR LA Z 101. MARZO 2024. CONTRATO BS-0002495-2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000126	04/30/2024	118,000.00	05/30/2024	118,000.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
GTB RADIODIFUSORES, S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE DOS CUÑAS EN EL PROGRAMA EL GOBIERNO DE LA MAÑANA POR LA Z 101. ABRIL 2024. CONTRATO BS-0002495-2024. PAGO 2/3.	B1500001285	05/14/2024	118,000.00	06/13/2024	118,000.00	0.00	Completado
GTG INDUSTRIAL, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE LOS INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL 'PERIODO TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2024. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00116	B1500004129	05/16/2024	165,798.00	06/15/2024	165,798.00	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 CHANNEL. CONTRATO BS-0001995-2024. MES DE ABRIL 2024. PAGO 2/3.	B1500000217	05/14/2024	35,400.00	06/13/2024	35,400.00	0.00	Completado
IMPRESOS TRES TINTAS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE COMPRA, IMPRESION Y PENDOLISMO DE 200 INVITACIONES CON SU SOBRE, SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00119.	B1500001154	05/13/2024	48,020.00	06/12/2024	48,020.00	0.00	Completado
JACQUELINE ALTAGRACIA RAMOS CONCEPCION DE BREA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE A 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 ABRIL 2024. SEGUN CONTRATO BS-0002536-2024. PAGO 2/3. MONTO BDS30,000.00 - ITRIS 18% BDS5,400.00 - ISP 10% BDS3,000.00	B1500000161	05/08/2024	35,400.00	06/07/2024	35,400.00	0.00	Completado
JACUS PUBLICITARIA EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL MEDIANTE COLOCACION DE UN BANNER EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.TRASLASHUELLASDIGITAL.COM.DO. CONTRATO BS-0003693-2024. ABRIL 2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000518	05/14/2024	35,400.00	06/13/2024	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.A. ABRIL 2024. CONTRATO NO. BS-0002453-2024. PAGO 2/3.	B1500000191	05/15/2024	35,400.00	06/14/2024	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, SEGUN NO. DE CONTRATO BS-0002460-2024. ABRIL 2024, PAGO 2/3.	B1500000002	05/22/2024	35,400.00	06/21/2024	35,400.00	0.00	Completado
JESUS ANTONIO MEDINA RIVERA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL MEDIANTE LA COLOCACION DE 2 BANNER CON LAS PROMOCIONES DE LA INSTITUCION EN LA PORTADA DEL PERIODICO LA SULTANA DIGITAL. CONTRATO BS-0002510-2024. MARZO 2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000071	05/09/2024	29,500.00	06/08/2024	29,500.00	0.00	Completado
JESUS ANTONIO MEDINA RIVERA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL MEDIANTE LA COLOCACION DE 2 BANNER CON LAS PROMOCIONES DE LA INSTITUCION EN LA PORTADA DEL PERIODICO LA SULTANA DIGITAL. CONTRATO BS-0002510-2024. ABRIL 2024. PAGO 2/3.	B1500000072	05/09/2024	29,500.00	06/08/2024	29,500.00	0.00	Completado
JOSE MANUEL SANTANA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL MEDIANTE COLOCACION DE LAS PUBLICACIONES DE TODAS LAS CAMPAÑAS DE LA INSTITUCION EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ELZORROTEINFORMA.COM. Y REDES SOCIALES EL ZORRO TE INFORMA. ABRIL 2024. CONTRATO BS-0003054-2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000052	05/14/2024	35,400.00	06/13/2024	35,400.00	0.00	Completado

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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. ABRIL 2024. PAGO 2/3.	B1500000240	05/14/2024	35,400.00	06/13/2024	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. ABRIL 2024 CONTRATO BS-0001990-2024. PAGO 2/3.	B1500000024	05/09/2024	41,300.00	06/08/2024	41,300.00	0.00	Completado
JUAN FRANCISCO FELIZ SANCHEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE PUBLICACION EN EL PORTAL DIGITAL LABATALLAINFORMATIVA.COM. MARZO 2024. CONTRATO BS-0002448-2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000072	05/13/2024	29,500.00	06/12/2024	29,500.00	0.00	Completado
JUAN FRANCISCO FELIZ SANCHEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE PUBLICACION EN EL PORTAL DIGITAL LABATALLAINFORMATIVA.COM. ABRIL 2024. CONTRATO BS-0002448-2024. PAGO 2/3.	B1500000074	05/13/2024	29,500.00	06/12/2024	29,500.00	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. ABRIL 2024. PAGO 2/3.	B1500000073	05/13/2024	35,400.00	06/12/2024	35,400.00	0.00	Completado
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. ABRIL 2024. PAGO 2/3.	B1500000069	05/14/2024	88,500.00	06/13/2024	88,500.00	0.00	Completado
LOGOMARCA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO EN CRISTAL CON UNA DIMENSION DE 8.5" GROSOR DE 0.58 PERSONALIZADAS. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00100	B1500010815	05/13/2024	439,668.00	06/12/2024	439,668.00	0.00	Completado
LOLA 5 MULTISERVICES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCION (EN LAS 4 DEPENDENCIAS), PARA EL PERIODO TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO 2024. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00115	B1500000857	05/16/2024	195,997.81	06/15/2024	195,997.81	0.00	Completado
LUIS MANUEL BRITO GARCIA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS ESPECIALES, EN CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. POR CENCEPTO DE NOTIFICACION DE ACTOS DE ALGUACIL. SEGUN MEMO DCSA-M-000015-24.	B1500000157	05/13/2024	211,220.00	06/12/2024	211,220.00	0.00	Completado
LUIS MANUEL BRITO GARCIA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS ESPECIALES, EN CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. POR CENCEPTO DE NOTIFICACION DE ACTOS DE ALGUACIL. SEGUN MEMO DJ-M-000223-24.	B1500000156	05/24/2024	296,180.00	06/23/2024	296,180.00	0.00	Completado

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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. ABRIL 2024. PAGO 2/3.	B1500000329	05/13/2024	59,000.00	06/12/2024	59,000.00	0.00	Completado
MARCELO FLORIAN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA CONSISTENTE EN LA COLOCACION DE DOS CUÑAS EN EL PROGRAMA CON MARCELO A TRAVEZ DEL CANAL 28 Y SUS ENLACES EXITO VISION Y TELECANAL DOMINICANO. CONTRATO BS-0002009-2024. MARZO 2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000310	05/22/2024	29,500.00	06/21/2024	29,500.00	0.00	Completado
MARCELO FLORIAN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA CONSISTENTE EN LA COLOCACION DE DOS CUÑAS EN EL PROGRAMA CON MARCELO A TRAVEZ DEL CANAL 28 Y SUS ENLACES EXITO VISION Y TELECANAL DOMINICANO. CONTRATO BS-0002009-2024. ABRIL 2024. PAGO 2/3.	B1500000313	05/22/2024	29,500.00	06/21/2024	29,500.00	0.00	Completado
MAYRA ALTAGRACIA LA PAZ GOMEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE COLOCACION DE CUÑAS SEMANALES CON LA PUBLICACION DE SUS INFORMACIONES EN EL PROGRAMA DE PORTADA LATINA POR XTREMO CHANNEL. CONTRATO BS-0003277-2024. ABRIL 2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000031	05/14/2024	41,300.00	06/13/2024	41,300.00	0.00	Completado
MERCADO MEDIA NETWORK, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE UN PUBLIREPORTAJE DOBLE PAGINA EN LA REVISTA MERCADO, EN SU EDICION ESPECIAL EMPRESAS MAS ADMIRADAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES. SEGUN NO. DE ORDEN, 2021-00094	B1500001055	04/25/2024	259,600.00	05/25/2024	259,600.00	0.00	Completado
MERCHY PEREZ LUCIANO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE DOS CUÑAS POR PENIEL Y CLICK BY MECHY PEREZ. CONTRATO BS-0002445-2024. MARZO 2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000029	05/13/2024	35,400.00	06/12/2024	35,400.00	0.00	Completado
MERCHY PEREZ LUCIANO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE DOS CUÑAS POR PENIEL Y CLICK BY MECHY PEREZ. CONTRATO BS-0002445-2024. ABRIL 2024. PAGO 2/3.	B1500000030	05/13/2024	35,400.00	06/12/2024	35,400.00	0.00	Completado
MICHANGEL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE CUÑAS POR EL CANAL GULOYA VISION. ADEMAS DE LAS INICIATIVAS QUE LA INSTITUCION QUIERA IMPULSAR. MARZO 2024. CONTRATO BS-0002087-2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000081	04/30/2024	41,300.00	05/30/2024	41,300.00	0.00	Completado
MICHANGEL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE CUÑAS POR EL CANAL GULOYA VISION. ADEMAS DE LAS INICIATIVAS QUE LA INSTITUCION QUIERA IMPULSAR. ABRIL 2024. CONTRATO BS-0002087-2024. PAGO 2/3.	B1500000083	05/08/2024	41,300.00	06/07/2024	41,300.00	0.00	Completado
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. ABRIL 2024 CONTRATO NO. BS-0001998-2024. PAGO 2/3	B1500000038	05/14/2024	35,400.00	06/13/2024	35,400.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
NOVAVISTA EMPRESARIAL, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS ASCES. LOTE I: 40 LAPTOPS DELL LATITUD 3540, LOTE II: 3 TABLETS APPLEIPAD, LOTE III: 10 HEADSET LOGITECH H151, LOTE IV: 2 UNIDADES PORTATIL. CONTRATOS NO. BS-00005118-2024, 00005119-2024, 0000531-2024,0000537-2024.	B150000174	05/27/2024	5,084,999.94	06/26/2024	5,084,999.94	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA OCP-FCR-00001837 POR CONCEPTO DE BOLETO AEREO A AMAURYS PEÑA Y SARAH MARINEZ, VIAJE A CIUDAD DE MEXICO, MEXICO A LA REUNION DEL GRUPO REGIONAL PARA LAS AMERICAS DE LA COMISION DE ESTUDIO 12 DEL UIT-T (GRCE12-AMR), DEL 19 AL 22	OCP-FCR-00001837	04/30/2024	101,076.20	05/30/2024	101,076.20	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONCEPTO DE BOLETO AEREO A HILDA POLANCO, VIAJE A CIUDAD DE PANAMA, PANAMA DEL 5 AL 11 DE MAYO 2024, A LA CELEBRACION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE COMTELCA EN EL MARCO DEL EVENTO (LACNIC41).	LACNIC4	05/15/2024	57,873.04	06/14/2024	57,873.04	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA OCP-FCR-00001903 POR CONCEPTO DE BOLETO AEREO A CHRISTIAN VICTORIA, VIAJE A CIUDAD DE GINEBRA, SUIZA, DEL 27 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2024.	OCP-FCR-00001903	05/21/2024	136,763.33	06/20/2024	136,763.33	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA OCP-FCR-00001914 POR CONCEPTO DE BOLETO AEREO A MOISES ORTIZ POR VIAJE A PANAMA, PANAMA DEL 5 AL 11 DE MAYO 2024. REUNION DE LACNIC 41.	OCP-FCR-00001914	05/21/2024	84,412.05	06/20/2024	84,412.05	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA OCP-FCR-00001939 POR CONCEPTO DE BOLETO AEREO A JAVIER GARCIA POR VIAJE A GINEBRA, SUIZA DEL 13 AL 27 ABRIL 2024. REUNION DE LA COMISION DE ESTUDIO I DE LA UIT-D.	OCP-FCR-00001939	05/21/2024	191,937.75	06/20/2024	191,937.75	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA OCP-FCR-00001945 POR CONCEPTO DE BOLETO AEREO A BRYAN GUZMAN AMPARO ARANGO POR VIAJE A MONTEVIDEO, URUGUAY DEL 8 AL 12 ABRIL 2024. REUNION DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y COMITE EJECUTIVO DE REGULATEL.	OCP-FCR-00001945	05/21/2024	207,109.94	06/20/2024	207,109.94	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA OCP-FCR-00001892 POR CONCEPTO DE BOLETO AEREO A ALBERTO DELGADO, NANCY GARCIA Y RAFAEL SANCHEZ POR VIAJE A MONTEVIDEO, URUGUAY DEL 13 AL 20 ABRIL 2024. 43 REUNION DEL COMITE CONSULTIVO PERMANENTE II (CCP.II)	OCP-FCR-00001892	05/21/2024	246,482.34	06/20/2024	246,482.34	0.00	Completado
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FINAL DE FACTURA NCF B1500002168. ADQUISICION DE TONERES PARA LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES, LOTE DOS (2) SEGUN CONTRATOS NO. BS-0002521-2024.	B1500002168	05/08/2024	2,803,175.30	06/07/2024	2,803,175.30	0.00	Completado
OFICINA UNIVERSAL, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE TONERES PARA LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES, LOTE UNO (1) SEGUN CONTRATOS NO. BS-0002527-2024.	B1500002167	05/08/2024	962,176.25	06/07/2024	962,176.25	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE LA COLOCACION DE UN BANNER FIJO DE 300X250 PIXELES, ADEMAS DE NOTAS DE PRENSA EN EL PORTAL WWW.TUTILAPIA.COM. Y ASISTENCIA A EVENTOS DEL INDOTEL CON INVITACION PREVIA. ABRIL 2024. SEGUN CONTRATO NO. BS-0002068-2024. PAGO 2/3.	B1500000186	05/09/2024	35,400.00	06/08/2024	35,400.00	0.00	Completado
OPEN CLEAN, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE SERVICIOS DE BRILLADO, CRISTALIZADO DE PISOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALOS DE PISO. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00101	B1500000318	05/08/2024	152,749.82	06/07/2024	152,749.82	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 ABRIL 2024. BS-0000448-2024.	B1500000080	05/09/2024	42,480.00	06/08/2024	42,480.00	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. ABRIL 2024. PAGO 2/3.	B1500000022	05/23/2024	29,500.00	06/22/2024	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 ABRIL 2024. S/CONTRATO BS-0002007-2024.	B1500000029	05/13/2024	29,500.00	06/12/2024	29,500.00	0.00	Completado
PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTICIA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA DETRAS DE LA NOTICIA, DE LUNES A VIERNES, POR TELEUNION CANAL 16, MES DE ABRIL 2024. CONTRATO NO. BS-0003133-2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000761	05/09/2024	59,000.00	06/08/2024	59,000.00	0.00	Completado
PRODUCTORA LMO SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE, TRANSMITIDO POR TELERADIO AMERICA, CANAL 45, MES DE ABRIL DEL 2024. SEGUN CONTRATO NO.BS-0002538-2024. PAGO 2/3.	B1500000730	05/15/2024	59,000.00	06/14/2024	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. ABRIL 2024, CONTRATO BS-0001991-2024. PAGO 2/3.	B1500000003	05/21/2024	41,300.00	06/20/2024	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. ABRIL 2024. CONTRATO BS-0002625-2024, PAGO 2/3.	B1500000062	05/22/2024	88,500.00	06/21/2024	88,500.00	0.00	Completado
QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE GAZELLA OFFICE DEL SISTEMA FINANCIERO CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. BS-0015589-2023	B1500000138	05/06/2024	145,148.85	06/05/2024	145,148.85	0.00	Completado
RADIO IDEAL, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE CUÑA EN EL CAMBIO DE HORA POR RADIO IDEAL 99.5 FM. MARZO 2024. CONTRATO BS-0002610-2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000240	04/30/2024	35,400.00	05/30/2024	35,400.00	0.00	Completado

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
RADIO IDEAL, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE CUÑA EN EL CAMBIO DE HORA POR RADIO IDEAL 99.5 FM. ABRIL 2024. CONTRATO BS-0002610-2024. PAGO 2/3.	B1500000244	05/15/2024	35,400.00	06/14/2024	35,400.00	0.00	Completado
RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL MEDIANTE COLOCACION DE BANNER EN EL MEDIO RZNOTICIAS.COM.DO MAS PUBLICACION DE NOTAS DE PRENSA DE LA INSTITUCION. CONTRATO BS-0003166-2024. ABRIL 2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000137	05/14/2024	35,400.00	06/13/2024	35,400.00	0.00	Completado
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS ,SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE PILAS AAA PARA USO DE LA INSTITUCION, TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2024 SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00105	B1500002268	04/25/2024	8,024.00	05/25/2024	8,024.00	0.00	Completado
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS ,SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE REDES PARA USO DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00082	B1500002264	05/09/2024	131,994.58	06/08/2024	131,994.58	0.00	Completado
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS ,SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: OLICITUD DE COMPRA DE 6 PERFORADORAS PARA USO DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00118	B1500002288	05/09/2024	49,443.53	06/08/2024	49,443.53	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. ABRIL 2024, CONTRATO NO BS-0002548-2024. PAGO 2/3.	B1500000012	05/08/2024	59,000.00	06/07/2024	59,000.00	0.00	Completado
REPUESTO JOAN AUTO AIRE, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REPARACION PARA EL AUTOBUS MITSUBISHI FUSO, PLACA H-007469 COLOR BLANCO / CREMA AÑO 2011 CHASIS BE637GF10036 DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00110.	B1500000115	04/30/2024	19,912.50	05/30/2024	19,912.50	0.00	Completado
RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD TELEVISIVA CONSISTENTE EN LA PUBLICACION DE 3 CUÑAS EN EL PROGRAMA LA NOCHE AL DIA CANAL 36 EN CLARO TV Y EL PORTAL WWW.BAJOTECHO.TV. CONTRATO BS-0003645-2024. MARZO 2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000597	05/13/2024	45,200.00	06/12/2024	45,200.00	0.00	Completado
RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA CONSISTENTE EN LA PUBLICACION DE 3 CUÑAS EN EL PROGRAMA LA NOCHE AL DIA CANAL 36 EN CLARO TV Y EL PORTAL WWW.BAJOTECHO.TV. CONTRATO BS-0003645-2024. ABRIL 2024. PAGO 2/3.	B1500000598	05/13/2024	47,200.00	06/12/2024	47,200.00	0.00	Completado
ROBERTO BOTIE GONZALEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA Y DIGITAL MEDIANTE LA COLOCACION DE UN SPOT DIARIO EN EL ESPACIO TELEVISIVO Teleradio Y REDES SOCIALES. CONTATO BS-0003245-2024. ABRIL 2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000224	05/15/2024	35,400.00	06/14/2024	35,400.00	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 HJJB 830 AM. ABRIL 2024. CONTRATO BS-0002011-2024. PAGO 2/3.	B1500000678	05/14/2024	35,400.00	06/13/2024	35,400.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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 INDOTEL Y PARTICULARES. MEMO DJ-M-000198-24.	B1500000327	04/30/2024	24,780.00	05/30/2024	24,780.00	0.00	Completado
RUDY FELICIANO BORROME	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL Y RADIAL EN EL PROGRAMA SABATINO EXTREMO DIGITAL.COM, ADEMAS TODAS LAS REDES SOCIALES Y EN EL PROGRAMA RAYOS X. MARZO 2024. CONTRATO BS-0002451-2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000051	04/26/2024	29,500.00	05/26/2024	29,500.00	0.00	Completado
RUDY FELICIANO BORROME	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL Y RADIAL EN EL PROGRAMA SABATINO EXTREMO DIGITAL.COM, ADEMAS TODAS LAS REDES SOCIALES Y EN EL PROGRAMA RAYOS X. ABRIL 2024. CONTRATO BS-0002451-2024. PAGO 2/3.	B1500000052	05/13/2024	29,500.00	06/12/2024	29,500.00	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. ABRIL 2024, CONTRATO NO. BS-0002454-2024. PAGO 2/3.	B1500000039	05/14/2024	35,400.00	06/13/2024	35,400.00	0.00	Completado
SANTOS PEREZ CEDEÑO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 285,000 KMS. PARA EL AUTOBUS MITSUBISHI FUSO, PLACA H-007469, COLOR BLANCO/CREMA,AÑO 2011, CHASIS BE637GF10036. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2024-00109.	B1500000383	05/14/2024	10,938.00	06/13/2024	10,938.00	0.00	Completado
SAVANT CONSULTORES, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CAPACITACION Y CERTIFICACION COMPTIA SECURITY DE LOS COLABORADORES: SANDRA PATRICIA HERRERA, NIDSON POLANCO MERETTE, YONMY E. RODRIGUEZ, CARLOS YEPEZ, NAYELY V. SEVERINO Y CRISMEYLIN P. POLANCO, SEGUN MEMORANDUM RH-M-000465-24.	B1500000148	05/09/2024	600,000.00	06/08/2024	600,000.00	0.00	Completado
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA POLIZA NO. 2-2-109-0013729. SEGURO ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/04/2024 HASTA EL 30/04/2024. *93	B1500048162	04/30/2024	147,318.28	05/30/2024	147,318.28	0.00	Completado
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA POLIZA NO. 2-2-102-0013723. SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/04/2024 HASTA EL 30/04/2024.	B1500048161	04/30/2024	304,595.70	05/30/2024	304,595.70	0.00	Completado
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA POLIZA NO. 2-2-109-0013729. SEGURO ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/05/2024 HASTA EL 31/05/2024.	B1500048564	04/30/2024	149,466.53	05/30/2024	149,466.53	0.00	Completado
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA POLIZA NO. 2-2-102-0013723. SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/05/2024 HASTA EL 31/05/2024. 8	B1500048562	04/30/2024	309,264.70	05/30/2024	309,264.70	0.00	Completado
SERENC GROUP COMUNICACION CREATIVA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE COLOCACION DE CUÑAS EN EL RPOGRAMA QUE ESTA PASANDO TRANSMITIDO POR HJUB, EMISORA DEL GRUPO CORRIPIO Y REDES SOCIALES. ABRIL 2024. CONTRATO BS-0002003-2024. PAGO 2/3.	B1500000057	05/15/2024	35,400.00	06/14/2024	35,400.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SHERLINA NICOL GONZALEZ SHEPHARD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE DOS CUÑAS EN EL PROGRAMA RESUMEN SEMANAL DE NOTICIAS POR XTREMO CHANNEL, EN LOS CANALES: CLARO DIGITAL 71, 71 DE TRICOM, 40 DE ASTER, ACTIVA 71 Y ALTICE 71. CONTRATO BS-0002450-2024. ABRIL 2024. PAGO 2/3.	B1500000043	05/09/2024	29,500.00	06/08/2024	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 2/3 ABRIL 2024. CONTRATO BS-0002488-2024.	B1500000418	05/15/2024	41,300.00	06/14/2024	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. ABRIL 2024. CONTRATO BS-0002040-2024. PAGO 2/3.	B1500000396	05/09/2024	41,300.00	06/08/2024	41,300.00	0.00	Completado
SULTANA FM SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL DE 3 CUÑAS EN SUS TRES PROGAMAS, MES DE ABRIL 2024. SEGUN NO. DE CONTRATO BS-00002013-2024. PAGO 2/3.	B1500000166	05/08/2024	59,000.00	06/07/2024	59,000.00	0.00	Completado
SUMINISTRO GUIPAK,S.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE INSUMOS DE PAPEL HIGIENICOS PARA EL PERIODO TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2024. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00121 MONTO RD	B1500001300	05/09/2024	420,082.48	06/08/2024	420,082.48	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 ABRIL 2024, CONTRATO NO.BS-0002446-2024. PAGO 2/3.	B1500000147	05/13/2024	35,400.00	06/12/2024	35,400.00	0.00	Completado
TECNAS, EIRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE ASCENSOR PRINCIPAL Y ASCENSOR DE CARGA UBICADOS EN EL CENTRO DE INDOTEL, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024, SEGUN CONTRATO NO.BS-0000624-2024.	B1500003138	05/24/2024	13,688.00	06/23/2024	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. ABRIL 2024. PAGO 2/3.	B1500000206	05/14/2024	59,000.00	06/13/2024	59,000.00	0.00	Completado
TEOFILO ANTONIO BONILLA GARCIA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL EN EL PERIODICO DIGITAL PARAMETRO NACIONAL, MEDIANTE LA COLOCACION DE UN BANNER. MARZO 2024. CONTRATO BS-0002443-2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000006	04/19/2024	35,400.00	05/19/2024	35,400.00	0.00	Completado
TEOFILO ANTONIO BONILLA GARCIA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL EN EL PERIODICO DIGITAL PARAMETRO NACIONAL, MEDIANTE LA COLOCACION DE UN BANNER. ABRIL 2024. CONTRATO BS-0002443-2024. PAGO 2/3.	B1500000008	05/09/2024	35,400.00	06/08/2024	35,400.00	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 MAYO 2024.	B1500000073	05/07/2024	1,754,887.81	06/06/2024	1,754,887.81	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE 10 IMPRESORAS PARA USO DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00053	B1500007548	05/22/2024	295,348.10	06/21/2024	295,348.10	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.239660880, CORRESPONDIENTE A SERVICIO ACCESO AL INTERNET 30 MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DE MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	B1500003128	05/02/2024	61,889.84	06/01/2024	61,889.84	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 239667446, NCF:B1500003132, POR SERVICIO DE DATOS SMEGER (MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO) CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE 2024.ABRIL	B1500003132	05/09/2024	157,100.91	06/08/2024	157,100.91	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA NO. 239663213 NCF: B1500003129 POR SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPO DRIVE TEST (DIRECCION DE FISCALIZACION) CUENTA NO.98702655-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	B1500003129	05/09/2024	5,264.51	06/08/2024	5,264.51	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	B1500001300	05/13/2024	16,965.97	06/12/2024	16,965.97	0.00	Completado
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CAPACITACION MAESTRIA EN DERECHO LABORAL Y EL SISTEMA DOMINICANO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA KENDRY EVANGELISTA CUETO MEDINA SEGUN MEMO RH-M-000475-24	B1500002340	05/14/2024	78,900.00	06/13/2024	78,900.00	0.00	Completado
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CAPACITACION MAESTRIA EN DERECHO LABORAL Y EL SISTEMA DOMINICANO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA FRANKLIN AUGUSTO CUETO RAMIREZ SEGUN MEMO RH-M-000473-24.	B1500002339	05/14/2024	217,500.00	06/13/2024	217,500.00	0.00	Completado
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CAPACITACION MAESTRIA EN DERECHO LABORAL Y EL SISTEMA DOMINICANO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA FATIMA GONZALEZ RODRIGUEZ SEGUN MEMO RH-M-000475-24	B1500002338	05/15/2024	217,500.00	06/14/2024	217,500.00	0.00	Completado
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CAPACITACION MAESTRIA EN DERECHO INMOBILIARIO Y REGISTRAL DEL COLABORADOR GONZALO JAVIER ROMERO ASTACIO, SEGUN MEMORANDUM RH-M-000471-24.	B1500002238	05/08/2024	137,350.00	06/07/2024	137,350.00	0.00	Completado
VASQUEZ REPUESTOS Y SERV. PARA AUTOS, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 280,000 KM. DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA I-080831, COLOR BLANCO, AÑO 2018, CHASIS JN1TC2E26Z0014812. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00102.	B1500003297	04/30/2024	7,030.00	05/30/2024	7,030.00	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. CONTATO BS-0002008-2024. ABRIL 2024. PAGO 2/3.	B1500000264	05/14/2024	35,400.00	06/13/2024	35,400.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO.2024-26-0000417798, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI/OMSA CUENTA NO.639748, FECHA 20/04/2024.	B1500012748	04/26/2024	41,470.00	05/26/2024	41,470.00	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 ABRIL 2024, CONTRATO NO. BS-0002002-2024. PAGO 2/3.	B1500000157	05/08/2024	35,400.00	06/07/2024	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 ABRIL 2024. SEGUN CONTRATO BS-0002005-2024. PAGO 2/3.	B1500000017	05/09/2024	35,400.00	06/08/2024	35,400.00	0.00	Completado
TOTAL				72,417,329.63		72,417,329.63		

NELSON ARROYO
Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
Directora Ejecutiva