

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO, 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. MAYO 2024. PAGO 3/3.	B1500000110	06/19/2024	88,500.00	07/19/2024	88,500.00	0.00	Completado
FUNDACION HERGAR PARA LA INVESTIGACION Y PROMOCION ED	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACION DE MARIENI HEREDIA PANIAGUA, EN LA CAPACITACION MASTER EN DIRECCION Y GESTION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, SEGUN APROBACION ANEXA, MEMORANDUM NO.RH-M-000506-24 8	B1500000282	05/28/2024	112,707.60	06/27/2024	112,707.60	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. MAYO 2024. PAGO 3/3.	B1500000478	06/17/2024	118,000.00	07/17/2024	118,000.00	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO. CC202405252407968474 DESDE 20 DE ABRIL 2024 HASTA EL 19 DE MAYO 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.	E450000004349	05/31/2024	16,660.50	06/30/2024	16,660.50	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO.CC202406055201726715, CON EL NCF NO. E450000004907 CORRESPONDIENTE A MINUTOS DE VOZ Y DATA, PERIODO DE FACTURACION 01-MAYO AL 31 DE MAYO 2024. NO.CONTRATO BS-0015621-2023. (LOTE IV)	E450000004907	06/12/2024	2,039,469.76	07/12/2024	2,039,469.76	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO.CC202406055201726375, CON EL NCF NO. E450000004905 CORRESPONDIENTE A MINUTOS DE VOZ Y DATA, PERIODO DE FACTURACION 01-MAYO AL 31 DE MAYO 2024, CUENTA NO. 90520770 .NO DE CONTRATO. BS-0015624-2023(LOTE I)	E450000004905	06/12/2024	983,656.85	07/12/2024	983,656.85	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA CUENTA NO.90867725. CORRESPONDIENTE A MINUTOS DE VOZ Y DATA, PERIODO DESDE 01 DE ABRIL HASTA 31 DE MAYO 2024. NO. DE CONTRATO BS-0015622-2023.(LOTE III).	E450000004117, E450000004909	06/17/2024, 06/17/2024	974,106.80	07/17/2024, 07/17/2024	974,106.80	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA CUENTA NO.90867099. CORRESPONDIENTE A MINUTOS DE VOZ Y DATA, PERIODO DESDE 01 DE ABRIL HASTA 31 DE MAYO 2024. NO DE CONTRATO BS-0015620-2023.(LOTE II).	E450000004116, E450000004908	06/18/2024, 06/18/2024	2,105,259.10	07/18/2024, 07/18/2024	2,105,259.10	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO. CC202406056422555044 DESDE 01 DE MAYO 2024 HASTA EL 31 DE MAYO 2024, DE LA CUENTA #9308820. PLAN INTERNET MOVIL POSTPAGO .	E450000004600	06/14/2024	16,095.23	07/14/2024	16,095.23	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO, 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: FACT. NO. CC202406056201718946 DESDE 01 DE MAYO 2024 HASTA EL 31 DE MAYO 2024. DE LA CUENTA #71299770. PLAN BUSINESS FIT SERVICIOS MOVIL DE VOZ DATA DIRECCION TECNICA	E45000004754	06/14/2024	5,193.22	07/14/2024	5,193.22	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-000255-24.	B1500000027	06/18/2024	101,480.00	07/18/2024	101,480.00	0.00	Completado
ASOCIACION DE SERVICIOS CULTURALES DOMINICANOS	PAGO FACTURA NCF B1500000159 CORRESPONDIENTE A 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. MAYO 2024. PAGO 2/3.	B1500000159	06/14/2024	59,000.00	07/14/2024	59,000.00	0.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: INSPECCION DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y MOBILIDAD URBANA Y DEFENSORIA DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA SEDE PRINCIPAL DE INDOTEL	B1500052619	06/17/2024	5,259.00	07/17/2024	5,259.00	0.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA DIRECCION DE TRANSITO Y MOBILIDAD URBANA Y DEFENSORIA DE ESPACIOS PUBLICOS, DEL EDIFICIO ISABEL LA CATOLICA NO.203 (CENTRO INDOTEL) CONTRATO #8020.	B1500052618	06/13/2024	2,057.00	07/13/2024	2,057.00	0.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATO #18268, POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EDIFICIO ISABEL LA CATOLICA NO.203 (CENTRO INDOTEL) Y PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B150052674	06/14/2024	4,022.00	07/14/2024	4,022.00	0.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATO # 40200, POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA PARQUEO INDOTEL CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500053222	06/13/2024	670.00	07/13/2024	670.00	0.00	Completado
BAROLI TECHNOLOGIES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UNA LICENCIA 3CX PRO 24SC POR UN (AÑO) PARA LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00147	B1500000387	06/10/2024	73,890.00	07/10/2024	73,890.00	0.00	Completado
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: POR ALQUILER DE 5 LOCALES MAS SOTANO (2.665 M2), SEGUN CONTRATO BS-0013142-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	B1500000167	06/10/2024	4,341,929.47	07/10/2024	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 MAYO 2024.	B1500000166	06/10/2024	171,282.23	07/10/2024	171,282.23	0.00	Completado
BER MARMOL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO SUMINISTRO E INSTALACION DE LA ESCALERA EL LA ENTRADA DEL LOBBY DEL CENTRO INDOTEL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00098	B1500000018	06/10/2024	198,551.52	07/10/2024	198,551.52	0.00	Completado
BONANZA DOMINICANA, SAS.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 11,816 KM DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200, PLACA L- 481198, CLOR BLANCO / CREMA, AÑO 2023, CHASIS MMBJLKL10PH069603. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00122	B1500003766	06/05/2024	14,167.42	07/05/2024	14,167.42	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
BONANZA DOMINICANA, SAS.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 27,995 KM PARA LA MITSUBISHI L- 481199, COLOR BLANCO AÑO 2023, CHASIS MMBJLKL10PH069775. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00152.	B1500003804	06/10/2024	25,665.18	07/10/2024	25,665.18	0.00	Completado
BONVISTA CORPORATION, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE LOS INSUMOS DE PAPEL Y TIMBRADOS PARA LAS 4 DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2024 SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00123	B1500000057	05/27/2024	167,265.00	06/26/2024	167,265.00	0.00	Completado
BRAIANN ANTONIO CORDERO	PUBLICIDAD DIGITAL MEDIANTE COLOCACION DE BANNER PUBLICITARIO DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL EN EL MEDIO DIGITAL ENTERATERD. CONTRATO BS-0002018-2024. ABRIL 2024. PAGO 2/3.	B1500000047	05/15/2024	35,400.00	06/14/2024	35,400.00	0.00	Completado
BRAIANN ANTONIO CORDERO	CORRESPONDIENTE AL 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. MAYO 2024. PAGO 3/3.	B1500000049	06/17/2024	35,400.00	07/17/2024	35,400.00	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO INVI DEL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, CONTRATO #525080, NCF #B1500143958, FACTURA #FC-7335. SE REALIZO UN ACUERDO PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO.	B1500143958	06/13/2024	17,329.00	07/13/2024	17,329.00	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CODIGO NO.45621.CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PARQUEO C/. EL RETIRO, FACT #FMA-1456280, NCF#B1500143432, CODIGO 417557, ALMACEN V CENTENARIO , FACT #FS-8992521 NCF #B1500143182, COD. 455693, CENTRO INDOTEL FECT #FS-8981582 NCF #B1500142106 CODIGO #38592, CONSTRUCCION DE LAS OF. INDOTEL, FACT # FS-8981583 NCF #B1500142107, COD.38593. CORRESP. AL MES DE DEL JUNIO 2024	B1500142106, B1500142107, B1500142572, B1500143182, B1500143432	06/13/2024, 06/13/2024, 06/13/2024, 06/13/2024, 06/13/2024	7,811.40	07/13/2024, 07/13/2024, 07/13/2024, 07/13/2024	7,811.40	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. MAYO 2024, CONTRATO NO. BS-0002016-2024. PAGO 3/3.	B1500000015	06/19/2024	35,400.00	07/19/2024	35,400.00	0.00	Completado
CARMEN VICTORIA CASTILLO RODRÍGUEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, S/MEMO DJ-M-000244-24.	B1500000136	06/11/2024	110,920.00	07/11/2024	110,920.00	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 NEWSTV TRANSMITIDO POR MEGA VISION CANAL 43. CONTRATO BS-0003546-2024. MES DE MAYO 2024. PAGO 2/3.	B1500000188	06/25/2024	35,400.00	07/25/2024	35,400.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CKTRANS MOTORS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS 162,257 KMS. PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200, COLOR BLANCO, PLACA L-383199, AÑO 2019, CHASIS MMBJYKL30KH001405 .NO. DE CONTRATO BS-0015437-2023 (LOTE III).	B1500000943	05/31/2024	32,107.80	06/30/2024	32,107.80	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERV. FLOTA CELULARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2024 CUENTA NO.706002893.	E450000043873	06/13/2024	264,528.37	07/13/2024	264,528.37	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CUENTA NO. 707454799, POR SERVICIOS DE INTERNET DATA MOVIL, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE 2024	E450000043906	06/13/2024	51,768.60	07/13/2024	51,768.60	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CUENTA NO. 709225876, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2024.	E450000043949	06/13/2024	41,416.59	07/13/2024	41,416.59	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. MAYO 2024. CONTRATO BS-0002463-2024. PAGO 3/3.	B1500000081	06/17/2024	47,200.00	07/17/2024	47,200.00	0.00	Completado
CONCILIO EVANGELICO DE LAS ASAMB. DE DIOS INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: EL ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE PARQUEO EN EL TEMPLO EL CALVARIO, UBICADO EN LA AVENIDA ABRAHAM LINCOLN NO. 964, ENSANCHE PIANTINNI, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PARA SER USADO COMO PARQUEO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INDOTEL. SEGUN CONTRATO BS-0010351-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	B1500000089	06/13/2024	250,000.00	07/13/2024	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 INSERCCIONES DE 30 SEGUNDOS AL MES EN EL PROGRAMA MCKINNEY QUE SE TRANSMITE POR COLOR VISION CANAL 9. MAYO 2024. CONTRATO BS-0003126-2024. PAGO 3/3.	B15000003850	05/29/2024	59,000.00	06/28/2024	59,000.00	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. MAYO 2024, CONTRATO NO. BS-0002455-2024. PAGO 3/3.	B1500000294	05/31/2024	29,500.00	06/30/2024	29,500.00	0.00	Completado
DANIEL VANHENGEN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA " PUJOLS CONTIGO" TRANSMITIDO EN EL NUEVO DIARIO, MES DE MAYO 2024. SEGUN CONTRATO NO. BS-0002540-2024. PAGO 3/3	B1500000111	05/31/2024	59,000.00	06/30/2024	59,000.00	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 265,325 KMS DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, COLOR NEGRO, PLACA G-318176, CHASIS JTEBH9FJ605072115. SEGUN ORDEN DE COMPRA 2024-00138.	E450000000180	05/31/2024	119,572.08	06/30/2024	119,572.08	0.00	Completado

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 22,152 KM DEL VEHICULO JEEP TOYOTA LAND CRUISER, PLACA G-683150, COLOR NEGRO, AÑO 2023, CHASIS JTMAA7JB904064529. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00149	E45000000239	06/12/2024	38,879.19	07/12/2024	38,879.19	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA G-318176, COLOR NEGRO, AÑO 2015, CHASIS JTEBH9FJ605072115. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2024-00156.	E45000000338	06/24/2024	26,465.81	07/24/2024	26,465.81	0.00	Completado
DOMINICAN NETWORK E ROSARIO STREAMING	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA Y DIGITAL, PROGRAMA ALL WE NEED IS LOVE, TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES POR LAS PLATAFORMAS DIGITALES, FACTURA MES DE MAYO 2024, SEGUN CONTRATO NO. BS-0002033-2024. PAGO 3/3.	B1500000120	06/14/2024	59,000.00	07/14/2024	59,000.00	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/04/2024 AL 01/05/2024, PERTENECIENTE A ALTO PALOMA (LUPERON) (NIC 7164159)	B1500433070	05/21/2024	2,991.58	06/20/2024	2,991.58	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/04/2024 AL 01/05/2024, PERTENECIENTE A LOS REYES, GREGORIO LUPERON (NIC 5200991)	B1500427957	05/21/2024	4,352.56	06/20/2024	4,352.56	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/04/2024 AL 01/05/2024, PERTENECIENTE A A LOS AZULES, SALCEDO (NIC 6001062)	B1500432318	05/21/2024	7,608.94	06/20/2024	7,608.94	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/05/2024 AL 01/06/2024, PERTENECIENTE A LOS REYES, GREGORIO LUPERON (NIC 5200991)	B1500434009	06/13/2024	5,092.00	07/13/2024	5,092.00	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.202405620046, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/05/2024 AL 01/06/2024, PERTENECIENTE A A LOS AZULES, SALCEDO (NIC 6001062)	B1500435630	06/13/2024	10,682.10	07/13/2024	10,682.10	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: O SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS FACTURAS, 530943/ 533014/530945/ 530946/ 530912/ 530944/ 530922/ 530903, POR CORRESPONDIENTE A LOS NIC: 5013178 (02/04/2024 AL 02/05/2024), 5406342 (04/04/2024 AL 04/05/2024), 5534692 (02/04/2024 AL 02/05/2024), 5803899 (02/04/2024 AL 02/05/2024), 5816979 (10/04/2024 AL 10/05/2024), 5817032 (02/04/2024 AL 02/05/2024), 5978074 (08/04/2024 AL 08/05/2024), 6556368 (10/04/2024 AL 10/05/2024).	B1500530943, B1500533014, B1500530945, B1500530944, B1500530946, B1500530912, B1500530903, B1500530922	06/14/2024, 06/14/2024, 06/14/2024, 06/14/2024, 06/14/2024, 06/14/2024, 06/14/2024, 06/14/2024, 06/14/2024, 06/14/2024	400,549.37	07/14/2024, 07/14/2024, 07/14/2024, 07/14/2024, 07/14/2024, 07/14/2024, 07/14/2024, 07/14/2024, 07/14/2024, 07/14/2024	400,549.37	0.00	Completado
EDITORIA HOY, S.A.S.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUTTUCCION DE CHK NO. 72254 PAGO FACTURA O POR SERVICIO DE ANUNCIOS EN 30 ESPACIOS EN DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL. CON EL FIN DE PUBLICAR LOS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL. ABRIL 2024. CONTRATO BS-0002800-2024.	B1500007460	04/19/2024	155,288.00	05/19/2024	155,288.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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. MAYO 2024. PAGO 3/3.	B1500000199	06/05/2024	59,000.00	07/05/2024	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, MAYO 2024. SEGUN CONTRATO BS-0002015-2024, PAGO 3/3.	B1500000106	06/25/2024	35,400.00	07/25/2024	35,400.00	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-000265-24.	B1500000559	06/24/2024	51,920.00	07/24/2024	51,920.00	0.00	Completado
ENFOQUE DIGITAL, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUTITUCION DE CHQUE NO.072532 PAGO DE FACTURA REPARACION DEL EQUIPO AUDIOVISUAL DETALLADO A CONTINUACION PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE DICHO DEPARTAMENTO, DRONE (YAW ROLL MOTOR) DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00096	B15000001104	05/29/2024	18,644.00	06/28/2024	18,644.00	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. MAYO 2024. PAGO 2/3.	B1500000062	05/31/2024	59,000.00	06/30/2024	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. MAYO 2024. PAGO 2/3.	B15000000139	05/31/2024	35,400.00	06/30/2024	35,400.00	0.00	Completado
FELIX GARCIA ALMONTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SENTENCIA LABORAL MARCADA CON EL NUMERO 029-2023-SSEN-00288 A FAVOR DEL SR. DOMINGO HERNANDEZ CONTRERAS.	B15000000001	06/20/2024	354,000.00	07/20/2024	354,000.00	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 MAYO DEL 2024, SEGUN MEMO SC-M-000322-2024.	B15000000105	06/14/2024	201,780.00	07/14/2024	201,780.00	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 CONTRARO BS-0002491-2024. MES DE MAYO 2024. PAGO 3/3.	B15000000398	06/05/2024	41,300.00	07/05/2024	41,300.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
GL PROMOCIONES, S.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 300 YOYOS Y 300 CORDONES PARA USO DE LOS CARNETS INSTITUCIONALES. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00144	B1500002042	06/10/2024	93,810.00	07/10/2024	93,810.00	0.00	Completado
GREGORIO ANTONIO DE JESUS RIVAS ESPAILLAT	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES SEGUN MEMORANDUM NO. C-J-M-000262-24.	B1500000023	06/20/2024	63,720.00	07/20/2024	63,720.00	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. MAYO 2024. PAGO 3/3.	B1500000029	06/20/2024	35,400.00	07/20/2024	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. MAYO 2024, PAGO 3/3.	B1500000259	06/05/2024	59,000.00	07/05/2024	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 MAYO 2024. CONTRATO BS-0002464-2024. PAGO 3/3	B1500000185	06/19/2024	35,400.00	07/19/2024	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.	B1500003065	05/28/2024	87,171.08	06/27/2024	87,171.08	0.00	Completado
GRUPO DIARIO LIBRE, S A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIO DE UN ESPACIO DE 6.76x6.72 PULGADAS A BLANCO Y NEGRO EN EL PERIODICO IMPRESO DIARIO LIBRE CON EL FIN DE PUBLICAR AVISO PRIMERA CONVOCATORIA SANDBOX REGULATORIO DE INDOTEL JUEVES 09 DE MAYO 2024. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2024-00140.	B1500003026	05/29/2024	74,626.95	06/28/2024	74,626.95	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. MAYO 2024. CONTRATO BS-0002495-2024. PAGO 3/3.	B1500001295	06/14/2024	118,000.00	07/14/2024	118,000.00	0.00	Completado
GTG INDUSTRIAL, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE LOS INSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERIODO TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO 2024 DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00125	B1500004146	05/31/2024	188,474.24	06/30/2024	188,474.24	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 MAYO 2024. PAGO 3/3.	B1500000218	06/17/2024	35,400.00	07/17/2024	35,400.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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 MAYO 2024. SEGUN CONTRATO BS-0002536-2024. PAGO 3/3.	B1500000164	05/31/2024	35,400.00	06/30/2024	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. MAYO 2024. PAGO 2/3.	B1500000522	06/14/2024	35,400.00	07/14/2024	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. MAYO 2024, CONTRATO NO. BS-0002453-2024. PAGO 3/3.	B1500000198	06/14/2024	35,400.00	07/14/2024	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. MAYO 2024, PAGO 3/3.	B1500000003	06/17/2024	35,400.00	07/17/2024	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. MAYO 2024. PAGO 3/3.	B1500000073	06/05/2024	29,500.00	07/05/2024	29,500.00	0.00	Completado
JOSE FRANCISCO MATOS MATOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE ENLEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE INDOTEL Y PARTICULARES. MEMO DJ-M-000249-24	B1500000067	06/18/2024	11,800.00	07/18/2024	11,800.00	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. MAYO 2024. CONTRATO BS-0003054-2024. PAGO 2/3.	B1500000054	06/11/2024	35,400.00	07/11/2024	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. MAYO 2024. PAGO 3/3.	B1500000246	06/18/2024	35,400.00	07/18/2024	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. MAYO 2024 CONTRATO BS-0001990-2024. PAGO 3/3.	B1500000025	06/20/2024	41,300.00	07/20/2024	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. MAYO 2024. CONTRATO BS-0002448-2024. PAGO 3/3.	B1500000075	06/17/2024	29,500.00	07/17/2024	29,500.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JUANA MATILDE NÚÑEZ MORROBEL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES Y CONTRATOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, SEGUN MEMORANDUM NO.DJ-M-000250-24.	B1500000255	06/18/2024	16,520.00	07/18/2024	16,520.00	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. MAYO 2024. PAGO 3/3.	B1500000074	06/19/2024	35,400.00	07/19/2024	35,400.00	0.00	Completado
KHALICCO INVESTMENTS S.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 14 GRECAS Y 4 CAFETERAS ELECTRICAS, CONVERCIONALES PARA SE UTILIZADAS EN LA COCINAS DE SEDE CENTRAL, CENTRO CULTURAL INDOTEL, CENTRO INDOTEL, EXTENSION ITLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2024-00150	B1500001154	06/11/2024	51,861.00	07/11/2024	51,861.00	0.00	Completado
LAVANDERIA ROYAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE LAVANDERIA PARA ARTICULOS VARIOS DE LA INSTITUCION, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO 2024. SEGUN NO.ORDEN 2023-00306, CONTRATO NO. BS-0015034-2023	B1500001132	05/28/2024	12,425.40	06/27/2024	12,425.40	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-000245-24.	B1500000169	06/13/2024	109,740.00	07/13/2024	109,740.00	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. MAYO 2024. PAGO 3/3.	B1500000337	06/17/2024	59,000.00	07/17/2024	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. MAYO 2024. PAGO 3/3.	B1500000316	06/17/2024	29,500.00	07/17/2024	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. MAYO 2024. PAGO 2/3.	B1500000032	06/18/2024	41,300.00	07/18/2024	41,300.00	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. MAYO 2024. PAGO 3/3.	B1500000031	06/19/2024	35,400.00	07/19/2024	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, ADEMÁS DE LAS INICIATIVAS QUE LA INSTITUCION QUIERA IMPULSAR. MAYO 2024. CONTRATO BS-0002087-2024. PAGO 3/3.	B1500000085	06/14/2024	41,300.00	07/14/2024	41,300.00	0.00	Completado
NAP DEL CARIBE, INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE LAS PLATAFORMAS TECNOLOGICAS EN LA NUBE (AZURE) DE MICROSOFT, CONCERNIENTE A LOS EXCEDENTES DE LOS MESES DESDE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 2023. BAJO RECONOCIMIENTO DE DEUDA. CONTRATO NO.CON-000117-24.	B1500001513	05/22/2024	75,490.43	06/21/2024	75,490.43	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
NAP DEL CARIBE, INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACIONES DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA MICROSOFT (AZURE) MESES OCTUBRE 2023 HASTA ENERO 2024, PARA INDOTEL, CONTRATO BS-0013657-2023 ADENDUM BS-0004630-2024	B1500001461, B1500001462, B1500001463, B1500001464	06/17/2024, 06/17/2024, 06/17/2024, 06/17/2024	765,160.60	07/17/2024, 07/17/2024, 07/17/2024, 07/17/2024	765,160.60	0.00	Completado
NAP DEL CARIBE, INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACIONES DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA MICROSOFT (AZURE) MESES FEBRERO 2024 HASTA JUNIO 2024, PARA INDOTEL, CONTRATO BS-0013657-2023 ADENDUM BS-0004630-2024	B1500001521, B1500001522, B1500001523, B1500001524, B1500001525	06/17/2024, 06/17/2024, 06/17/2024, 06/17/2024, 06/17/2024	956,450.75	07/17/2024, 07/17/2024, 07/17/2024, 07/17/2024	956,450.75	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. MAYO 2024 CONTRATO NO. BS-0001998-2024. PAGO 3/3	B1500000042	06/25/2024	35,400.00	07/25/2024	35,400.00	0.00	Completado
NOVOSIT SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE TRES PLATAFORMAS DEL TIPO : DOS DE SOFTWARE COMO SERVICIOS SAAS, POR SUS SIGLAS EN INGLES Y UNA IMPLEMENTACION LOCAL EN RECURSO TECNOLOGICOS PROPIO DEL INDOTEL. BS-0015143-2023	B1500000235	06/04/2024	7,203,389.83	07/04/2024	7,203,389.83	0.00	Completado
ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE LA COLOCACION DE UN BANNER FIJO DE 300X250 PÍXELES, ADEMAS DE NOTAS DE PRENSA EN EL PORTAL WWW.TUTILAPIA.COM. Y ASISTENCIA A EVENTOS DEL INDOTEL CON INVITACION PREVIA. MAYO 2024, SEGUN CONTRATO NO. BS-0002068-2024. PAGO 3/3.	B1500000187	05/31/2024	35,400.00	06/30/2024	35,400.00	0.00	Completado
OPTIMUM CONTROL DE PLAGAS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO 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 MAYO 2024, BS-0000448-2024	B1500000083	06/05/2024	42,480.00	07/05/2024	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. MAYOL 2024. PAGO 3/3.	B1500000023	06/14/2024	29,500.00	07/14/2024	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 MAYO 2024. S/CONTRATO BS-0002007-2024. PAGO 3/3.	B1500000030	06/17/2024	29,500.00	07/17/2024	29,500.00	0.00	Completado
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORA ANA ESTEFANY BLAN DURAN EN LA MAESTRIA EN DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION HUMANA, SEGUN MEMORANDUM NO. RH-M-000643-24	B1500000869	06/24/2024	256,000.00	07/24/2024	256,000.00	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 MAYO 2024. CONTRATO NO. BS-0003133-2024. PAGO 2/3.	B1500000767	06/14/2024	59,000.00	07/14/2024	59,000.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
PRODUCTORA LMO SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE, TRANSMITIDO POR TELERADIO AMERICA, CANAL 45, MES DE MAYO DEL 2024. SEGUN CONTRATO NO.BS-0002538-2024. PAGO 3/3.	B1500000735	06/14/2024	59,000.00	07/14/2024	59,000.00	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. MAYO 2024. CONTRATO BS-0002625-2024, PAGO 3/3.	B1500000064	06/19/2024	88,500.00	07/19/2024	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 JUNIO 2024. BS-0015589-2023	B1500000139	06/11/2024	145,148.85	07/11/2024	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. MAYO 2024. CONTRATO BS-0002610-2024.	B1500000247	06/11/2024	35,400.00	07/11/2024	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. MAYO 2024. PAGO 2/3.	B1500000149	06/17/2024	35,400.00	07/17/2024	35,400.00	0.00	Completado
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS ,SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 6 MESAS RECTANGULARES PLEGABLES ESTAS SERAN UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES QUE SOSTENDREMOS CON REGULARIDAD EN EL CENTRO INDOTEL ZONA COLONIAL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00135	B15000002306	05/31/2024	28,320.00	06/30/2024	28,320.00	0.00	Completado
RANRAIBY CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE GRUPOS COMUNITARIOS SPM - DPU, LOS DIAS 5 Y 12 DE ABRIL DEL 2024 EN EL CENTRO INDOTEL, ZONA COLONIAL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00090	B15000000433	06/03/2024	113,280.00	07/03/2024	113,280.00	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. MAYO 2024, CONTRATO NO BS-0002548-2024. PAGO 3/3.	B1500000013	06/17/2024	59,000.00	07/17/2024	59,000.00	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. MAYO 2024. PAGO 3/3.	B15000000611	06/05/2024	47,200.00	07/05/2024	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. MAYO 2024. PAGO 2/3.	B15000000235	06/05/2024	35,400.00	07/05/2024	35,400.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA AUDIENCIA PUBLICA TRANSMITIDO A TRAVES DE HJUB 830 AM. MAYO 2024. CONTRATO BS-0002011-2024. PAGO 3/3.	B1500000684	06/17/2024	35,400.00	07/17/2024	35,400.00	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. MAYOL 2024. CONTRATO BS-0002451-2024. PAGO 3/3.	B1500000054	06/05/2024	29,500.00	07/05/2024	29,500.00	0.00	Completado
S M O MUJERES INDUSTRIALES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRAS DE ARTICULOS DE PINTURAS PARA EFECTUAR EL PINTADO DE LAS DIFERENTES OFICINAS SEDE PRINCIPAL, CENTRO INDOTEL, EXTENCION ITLA, SEGUN ORDEN INDOTEL -2024-00146	B1500000015	06/20/2024	239,776.00	07/20/2024	239,776.00	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. MAYO 2024, CONTRATO NO. BS-0002454-2024. PAGO 3/3.	B1500000041	05/31/2024	35,400.00	06/30/2024	35,400.00	0.00	Completado
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA POLIZA NO. 2-2-102-0013723, SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/06/2024 HASTA EL 30/06/2024.	B1500049164	06/14/2024	309,731.60	07/14/2024	309,731.60	0.00	Completado
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA POLIZA NO. 2-2-109-0013729, SEGURO ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/06/2024 HASTA EL 30/06/2024.	B1500049232	06/14/2024	149,120.04	07/14/2024	149,120.04	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. MAYO 2024. CONTRATO BS-0002003-2024. PAGO 3/3.	B1500000061	06/26/2024	35,400.00	07/26/2024	35,400.00	0.00	Completado
SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LAS BANDAS DELANTERAS Y TRASERAS DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200 PLACA L-383204, AÑO 2018 COLOR BLANCO. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00137	B1500001685	06/14/2024	22,299.97	07/14/2024	22,299.97	0.00	Completado
SHERLINA NICOL GONZALEZ SHEPHARD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE DOS CUÑAS EN EL PROGRAMA RESUMEN SEMANAL DE NOTICIAS POR XTREMO CHANNEL, EN LOS CANALES: CLARO DIGITAL 71, 71 DE TRICOM, 40 DE ASTER, ACTIVA 71 Y ALTICE 71. CONTRATO BS-0002450-2024. MAYO 2024.	B1500000044	06/05/2024	29,500.00	07/05/2024	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 3/3 MAYO 2024. CONTRATO BS-0002488-2024.	B1500000421	06/14/2024	41,300.00	07/14/2024	41,300.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE CUÑAS EN EL PROGRAMA OPINION MATINAL, TRANSMITIDO POR CINE VISION, CANAL 9 Y REDES SOCIALES. MAYO 2024. CONTRATO BS-0002040-2024. PAGO 3/3.	B1500000405	06/14/2024	41,300.00	07/14/2024	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 MAYO 2024. SEGUN NO. DE CONTRATO BS-00002013-2024.	B1500000167	06/26/2024	59,000.00	07/26/2024	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 MAYOL 2024, CONTRATO NO.BS-0002446-2024. PAGO 3/3.	B1500000149	06/20/2024	35,400.00	07/20/2024	35,400.00	0.00	Completado
TCO NETWORKING S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE 25 EQUIPOS BIOMETRICOS, (01) USB FINGER PARA ENROLAR Y (01) LICENCIA PARA LA NUEVA VERSION , LOTE VII. SEGUN CONTRATO NO. BS-0014356-2023	B1500000917	06/19/2024	964,478.19	07/19/2024	964,478.19	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 MAYO 2024, SEGUN CONTRATO NO.BS-0000624-2024.	B15000003170	06/13/2024	13,688.00	07/13/2024	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. MAYO 2024.	B1500000217	06/18/2024	59,000.00	07/18/2024	59,000.00	0.00	Completado
TELENETWORKS RD SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: UNA COMPAÑIA POR SERVICIO DE CALIBRACION DE DOS ANALIZADORES DE ESPECTRO RADIOELECTRICO, SEGUN NO.ORDEN 2024-00063	B1500000031	06/17/2024	705,907.03	07/17/2024	705,907.03	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. MAYO 2024. CONTRATO BS-0002443-2024. PAGO 3/3.	B1500000011	06/11/2024	35,400.00	07/11/2024	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 JUNIO 2024.	B1500000074	06/10/2024	1,772,764.42	07/10/2024	1,772,764.42	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO.242638828, CORRESPONDIENTE A SERVICIO ACCESO AL INTERNET 30 MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DE MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	B15000003174	05/31/2024	59,800.00	06/30/2024	59,800.00	0.00	Completado

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE DATOS SMEGER (MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO) CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE 2024 MAYO	B1500003168	06/11/2024	150,706.67	07/11/2024	150,706.67	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA NO. 242641384 NCF: B1500003159 POR SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPO DRIVE TEST (DIRECCION DE FISCALIZACION) CUENTA NO.98702655-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 14	B1500003159	06/11/2024	5,263.00	07/11/2024	5,263.00	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 MAYO 2024	B1500001340	06/25/2024	16,447.36	07/25/2024	16,447.36	0.00	Completado
VASQUEZ REPUESTOS Y SERV. PARA AUTOS, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 340,000 KM DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA G-088402, COLOR PLATEADO, AÑO 2008, CHASIS JTMHV05J004002698, SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00114	B1500003351	06/13/2024	12,490.00	07/13/2024	12,490.00	0.00	Completado
VASQUEZ REPUESTOS Y SERV. PARA AUTOS, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI FUSO PLACA I-007469 AÑO 2011 COLOR BLANCO / CREMA CHASIS BE637GF10036 SEGUN ORDEN INDOTEL -2024-00168	B1500003364	06/27/2024	96,860.00	07/27/2024	96,860.00	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. MAYO 2024.	B1500000268	06/11/2024	35,400.00	07/11/2024	35,400.00	0.00	Completado
WILSON PEREZ SALDAÑA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUIR CHEQUE 72394. A PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE CUÑAS EN EL PROGRAMA ANTE EL PAIS TRANSMITIDO POR LOS CANALES 24 Y 69 SANTO DOMINGO TV. CONTRATO BS-0003047-2024. ABRIL 2024. PAGO 1/3. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000338	05/15/2024	47,200.00	06/14/2024	47,200.00	0.00	Completado
WILSON PEREZ SALDAÑA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE CUÑAS EN EL PROGRAMA ANTE EL PAIS TRANSMITIDO POR LOS CANALES 24 Y 69 SANTO DOMINGO TV. CONTRATO BS-0003047-2024. MAYO 2024. PAGO 2/3.	B1500000340	06/05/2024	47,200.00	07/05/2024	47,200.00	0.00	Completado
WIND TELECOM, S. A.	PAGO NCF B1500012855 DE LA FACTURA NO.2024-26-0000421270, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI/OMSA CUENTA NO.639748, FECHA 20/05/2024. MONTO RD\$31,900.00 IMPUESTOS RD\$ 9,570.00 ISR 5% RD\$ 1,595.00	B1500012855	05/29/2024	41,470.00	06/28/2024	41,470.00	0.00	Completado
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:ACTURA NO.2024-23-0000383825, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET, REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA CUENTA NO.584168, CORRESPONDIENTE A EL MES DE MAYO 2024	B1500012848	05/29/2024	67,340.00	06/28/2024	67,340.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.2024-23-0000387173, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET, REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA CUENTA NO.584168, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO 2024.	B1500013060	06/25/2024	63,429.94	07/25/2024	63,429.94	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 MAYO 2024, CONTRATO NO. BS-0002002-2024. PAGO 3/3.	B1500000160	06/05/2024	35,400.00	07/05/2024	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 MAYO 2024. SEGUN CONTRATO BS-0002005-2024.	B1500000018	06/20/2024	35,400.00	07/20/2024	35,400.00	0.00	Completado
TOTAL				31,435,136.62		31,435,136.62		

NELSON ARROYO
 Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
 Directora Ejecutiva