

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES F.JJ, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE AGUA EN ENVASE DE CARTON TETRAPAK DE 20 OZ (500ML) PARA EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2024 DE LA INSTITUCION (COMPRA VERDES). SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00189	B1500000720	07/19/2024	55,920.00	08/18/2024	55,920.00	0.00	Completado
ACADEMIA EUROPEA A.E., S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORA ADA JULISSA CRUZ ABREU A LA CAPACITACION NIVEL REFUERZO DE INGLES. PERIODO AGOSTO - DICIEMBRE 2024.	B1500000254	07/25/2024	108,000.00	08/24/2024	108,000.00	0.00	Completado
ACADEMIA EUROPEA A.E., S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORA YANIRA BUENO RODRIGUEZ A LA CAPACITACION NIVEL SUPERIOR DE INGLES. PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2024.	B1500000253	07/25/2024	120,960.00	08/24/2024	120,960.00	0.00	Completado
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE CONTRATACION DE UN HOTEL EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLERO PARA LA CELEBRACION DE LA INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CONECTIVIDAD REGIONAL, EL DIA 15 DE JULIO 2024 , ORDEN -2024-00174	B1500006845	07/23/2024	1,189,391.62	08/22/2024	1,189,391.62	0.00	Completado
AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA 174022/174278/183243/174444/174732/174800/175081/174744/175090/184251/175150/184534. SOLICITUD DE RELLENADO DE 2,600 BOTELLONES DE AGUA (REPOSICION) PARA USO DE LA INSTITUCION, CUATRIMESTRE MAYO / AGOSTO 2024 MES DE MAYO / JUNIO 2024, SEGUN NO.ORDEN 2024-00120	B1500174278, B1500183243, B1500174444, B1500174732, B1500174800, B1500184534, B1500175150, B1500184251, B1500175090	06/28/2024, 06/28/2024, 06/28/2024, 06/28/2024, 06/28/2024, 06/28/2024, 06/28/2024, 06/28/2024, 06/28/2024	66,600.00	07/28/2024, 07/28/2024, 07/28/2024, 07/28/2024, 07/28/2024, 07/28/2024, 07/28/2024, 07/28/2024, 07/28/2024	66,600.00	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202406252408018395 DESDE 20 DE MAYO 2024 HASTA EL 19 DE JUNIO 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.	E450000005151	06/27/2024	17,545.17	07/27/2024	17,545.17	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.CC202407055201741031 ,CORRESPONDIENTE A MINUTOS DE VOZ Y DATA, PERIODO DE FACTURACION 01-JUNIO AL 30 DE JUNIO 2024, CUENTA NO. 90520770 .NO DE CONTRATO. BS-0015624-2023( LOTE I).	E450000005703	07/09/2024	975,689.23	08/08/2024	975,689.23	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.CC202407055201742113, LA CUENTA NO.90867099. CORRESPONDIENTE A MINUTOS DE VOZ Y DATA, PERIODO DE FACTURACION DESDE 01 DE JUNIO HASTA 30 DE JUNIO 2024. NO DE CONTRATO BS-0016248-2023.(LOTE II).	E450000005706	07/09/2024	1,052,629.55	08/08/2024	1,052,629.55	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.CC202407055201742114 DE LA CUENTA NO.90867725. CORRESPONDIENTE A MINUTOS DE VOZ Y DATA, PERIODO DESDE 01 DE JUNIO HASTA 30 DE JUNIO 2024. NO. DE CONTRATO BS-0015622-2023.(LOTE III)4	E450000005707	07/09/2024	487,053.40	08/08/2024	487,053.40	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO, 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: LA FACTURA NO. CC202407055201741368, CORRESPONDIENTE A MINUTOS DE VOZ Y DATA, PERIODO DE FACTURACION 01-JUNIO AL 30 DE JUNIO 2024. NO.CONTRATO BS-0015621-2023. (LOTE IV).	E450000005705	07/09/2024	2,039,469.76	08/08/2024	2,039,469.76	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACT. NO. CC202407056422611085 DESDE 01 DE JUNIO 2024 HASTA EL 30 DE JUNIO 2024, DE LA CUENTA #9308820. PLAN INTERNET MOVIL POSTPAGO .	E450000005402	07/09/2024	15,318.99	08/08/2024	15,318.99	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO. CC202407055201733720 DESDE 01 DE JUNIO 2024 HASTA EL 30 DE JUNIO 2024, DE LA CUENTA #71299770. PLAN BUSINESS FIT SERVICIOS MOVIL DE VOZ DATA DIRECCION TECNICA	E450000005553	07/09/2024	4,781.97	08/08/2024	4,781.97	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202406252408017406. CUENTA NO. 7715659. CENTRAL TELEFONICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/05/2024 AL 19/06/2024.	E450000005146	07/10/2024	82,008.90	08/09/2024	82,008.90	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202406252408011718. CUENTA NO. 1475052, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/05/2024 AL 19/06/2024, POR SERVICIOS DE TELECABLE OFICINA PRINCIPAL.	E450000005115	07/10/2024	4,726.09	08/09/2024	4,726.09	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202406252408017497, CUENTA NO. 7753558, , POR SERVICIOS DE INTERNET CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/05/2024 AL 19/06/2024	E450000005147	07/10/2024	2,666.89	08/09/2024	2,666.89	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACT. NO. CC202406252408013120 CTA #2979364. CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFONICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/05/2024 AL 19/06/2024	E450000005127	07/10/2024	199,168.84	08/09/2024	199,168.84	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: DE FACT. NO. CC202407252408061146 CTA #2979364, CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFONICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/06/2024 AL 19/07/2024	E450000005935	07/30/2024	205,731.84	08/29/2024	205,731.84	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202407252408065348, CUENTA NO. 7715659, CENTRAL TELEFONICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/06/2024 AL 19/07/2024.	E450000005954	07/30/2024	82,228.47	08/29/2024	82,228.47	0.00	Completado
ASOCIACION DE SERVICIOS CULTURALES DOMINICANOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: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. JUNIO 2024. PAGO 3/3.	B15000000161	07/17/2024	59,000.00	08/16/2024	59,000.00	0.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO FACTURA NCF B1500054097, CONTRATO # 40200, POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA PARQUEO INDOTEL CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. MONTO RD\$ 634	B1500054097	07/12/2024	634.00	08/11/2024	634.00	0.00	Completado

### RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATO #18288, POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EDIFICIO ISABEL LA CATOLICA NO.203 (CENTRO INDOTEL) Y PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	B1500053550	07/12/2024	3,806.00	08/11/2024	3,806.00	0.00	Completado
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: POR SERVICIOS DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, SEGUN CONTRATO BS-0000293-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500000168	07/09/2024	171,282.23	08/08/2024	171,282.23	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 JUNIO 2024.	B1500000169	07/10/2024	4,341,929.47	08/09/2024	4,341,929.47	0.00	Completado
BATUTA BY PABLO POLANCO, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: POR CONTRATACION DE CHELISTA ELECTRICO PARA AMBIENTACION DE LA ACTIVIDAD OFRECIDA EL PASADO MIERCOLES 17 DE JULIO 2024. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00171	B1500000246	07/25/2024	47,200.00	08/24/2024	47,200.00	0.00	Completado
BONANZA DOMINICANA, SAS.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:, MANTENIMIENTO DE LOS 200,000KM DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200, COLOR BLANCO, AÑO 2018, PLACA L-383204, CHASIS MMBJYKL30JH003100. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00169	B1500003929	07/15/2024	136,586.07	08/14/2024	136,586.07	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA. NO. FS-9223305 , CODIGO NO.45621,CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PARQUEO C/ EL RETIRO, FACT #FMA-1641051, NCF#B1500145346, CODIGO 417557, ALMACEN V CENTENARIO , FACT #FS-9225058 NCF #B1500145096, COD. 455693, CENTRO INDOTEL FECT #FS-9214118 NCF #B1500144019 CODIGO #38592, CONSTRUCCION DE LAS OF. INDOTEL, FACT # FS-9214119 NCF #B1500144020, COD.38593. CORRESP. AL MES DE DEL JULIO 2024	B1500145096, B1500145346, B1500144020, B1500144019, B1500144485	07/16/2024, 07/16/2024, 07/16/2024, 07/16/2024, 07/16/2024	7,501.40	08/15/2024, 08/15/2024, 08/15/2024, 08/15/2024, 08/15/2024	7,501.40	0.00	Completado
CARMEN VICTORIA CASTILLO RODRÍGUEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, SIMEMO DJ-M-000294-24.	B1500000138	07/23/2024	70,800.00	08/22/2024	70,800.00	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:, POR MANTENIMIENTO DE LOS 351,428KM DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA G-088402 AÑO 2008, COLOR PLATEADO, CHASIS JTMHV05J004002698. (LOTE III) BS-0006305-2024.	B1500002686	07/24/2024	32,686.00	08/23/2024	32,686.00	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS MITSUBISHI FUSO, I-007469 AÑO 2011, COLOR BLANCO/CREMA, CHASIS BE637GF10036, MITSUBISHI L-200 L-383198, 2019 COLOR BLANCO CHASIS MMBJYKL30KH001364, MITSUBISHI L-200, L-383202, 2018, COLOR BLANCO CHASIS MMBJYKL30JH002857 (LOTE IV). BS-0006306-2024	B1500002084	07/24/2024	165,176.40	08/23/2024	165,176.40	0.00	Completado

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 201,122KM Y LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA I-080831 AÑO 2018, COLOR BLANCO, CHASIS JN1TC2E26Z0014812 (LOTE V). BS-0006307-2024	B1500002085	07/24/2024	106,351.46	08/23/2024	106,351.46	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 JUNIO 2024. PAGO 3/3.	B1500000189	07/29/2024	35,400.00	08/28/2024	35,400.00	0.00	Completado
CKTRANS MOTORS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET SUBURBAN COLOR NEGRO AÑO 2018, PLACA G-419095. CHASIS 1GNSK8K6JR125839. NO DE CONTRATO BS-0015434-2023 (LOTE IV).	B1500001140	07/04/2024	267,747.90	08/03/2024	267,747.90	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 JUNIO, 2024.	E450000046554	07/12/2024	42,345.53	08/11/2024	42,345.53	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: EL PAGO DE LA FACT.194 , SERV. FLOTA CELULARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2024 CUENTA NO.706002893.	E450000046482	07/12/2024	282,312.09	08/11/2024	282,312.09	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA #185, CUENTA NO. 707454799, POR SERVICIOS DE INTERNET DATA MOVIL, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE 2024. JUNIO	E450000046513	07/12/2024	67,643.50	08/11/2024	67,643.50	0.00	Completado
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE PAPEL BOND (RESMA), PARA EL PERIODO TRIMESTRAL JULIO- SEPTIEMBRE 2024. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00185	E450000000207	07/16/2024	105,138.00	08/15/2024	105,138.00	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. MAYO 2024. CONTRATO BS-0002023-2024. PAGO 3/3.	B1500000105	06/29/2024	41,300.00	07/29/2024	41,300.00	0.00	Completado
DAF TRADING, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:COMPRA DE UNA (1) BATERIA DE 12 VDC, CCA=700 A Y CA=800A, PARA SER UTILIZADA EN LA PLANTA DE RESPALDO ELECTRICO DE LA ESTACION DE MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DE SALCEDO. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00203	B1500001728	07/25/2024	12,744.00	08/24/2024	12,744.00	0.00	Completado
DE SOTO TRADING S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN EN LA SEDE PRINCIPAL, CENTRO CULTURAL INDOTEL, ALMACEN V CENTENARIO Y EXTENSION ITLA DE SAN PEDRO DE MACORIS. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00164	B1500000413	07/23/2024	48,085.00	08/22/2024	48,085.00	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO, 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 13,449 KMS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA L-486995, COLOR PLATEADO , AÑO 2023, CHASIS 8AJBA3CD601794470. SEGUN ORDEN DE COMPRA 2024-00166.	E450000000403	06/28/2024	10,772.13	07/28/2024	10,772.13	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 22,830 KM DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, AÑO 2023, PLACA L-486993, COLOR BLANCO, CHASIS, 8AJBA3CD801794695. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00157 51.98	E450000000337	06/28/2024	26,562.98	07/28/2024	26,562.98	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 15,560KM DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER, AÑO 2023, PLACA G-680484, COLOR NEGRO, CHASIS JTEBU4JR906192304. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00179	E450000000572	07/09/2024	10,963.36	08/08/2024	10,963.36	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 27,748KM DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER, AÑO 2023, PLACA G-638151, COLOR NEGRO, CHASIS JTEBU4JR706118430. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00182	E450000000600	07/11/2024	16,091.65	08/10/2024	16,091.65	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: POR MANTENIMIENTO DE LOS 23,048KM TOYOTA HILUX , AÑO 2023, PLACA L-487545, COLOR BLANCO, CHASIS 8AJBA3CD801794826 SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00210	E450000000750	07/29/2024	19,121.44	08/28/2024	19,121.44	0.00	Completado
DIGITAL BUSINESS GROUP DBG SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE SOFTWARE PARA LA GESTION Y CONTROL DE PROYECTOS DEL FONDO DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, DO CONFORMIDAD CON LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. SEGUN CONTRATO BS-0003100-2024.	B15000000219	07/12/2024	556,383.00	08/11/2024	556,383.00	0.00	Completado
DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD SR	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00198	E450000000127	07/26/2024	102,961.40	08/25/2024	102,961.40	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: NO.202406697964. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/05/2024 AL 01/06/2024, PERTENECIENTE A ALTO PALOMA (LUPERON) (NIC 7164159	B1500440022	07/10/2024	3,542.02	08/09/2024	3,542.02	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 202406700781, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/06/2024 AL 01/07/2024, PERTENECIENTE A LOS REYES , GREGORIO LUPERON (NIC 5200991)	B1500440456	07/17/2024	5,219.98	08/16/2024	5,219.98	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.202406754224, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/06/2024 AL 01/07/2024, PERTENECIENTE A ALTO PALOMA (LUPERON) (NIC 7164159 )	B1500444799	07/17/2024	3,542.02	08/16/2024	3,542.02	0.00	Completado

**RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO, 2024**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.202406702417, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/06/2024 AL 01/07/2024, PERTENECIENTE A A LOS AZULES, SALCEDO (NIC 6001062)	B1500442085	07/19/2024	5,276.86	08/18/2024	5,276.86	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS FACTURAS, B1500537703/ 539688/537704/ 537706/ 537673/ 537705/ 537688/ 537663, POR CORRESPONDIENTE A LOS NIC: 5013178 (02/05/2024 AL 01/06/2024), 5406342 (04/05/2024 AL 04/06/2024), 5534692 (02/05/2024 AL 01/06/2024), 5803899 (02/05/2024 AL 01/06/2024), 5816979 (10/05/2024 AL 10/06/2024), 5817032 (02/05/2024 AL 01/06/2024), 5978074 (08/05/2024 AL 08/06/2024), 6556368 (10/05/2024 AL 10/06/2024)	B1500537673, B1500537663, B1500537688, B1500537706, B1500539688, B1500537703, B1500537704, B1500537705	07/17/2024, 07/17/2024, 07/17/2024, 07/17/2024, 07/17/2024, 07/17/2024, 07/17/2024, 07/17/2024	416,186.55	08/16/2024, 08/16/2024, 08/16/2024, 08/16/2024, 08/16/2024, 08/16/2024	416,186.55	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:LA FACTURA NO. 2039391392-5 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 17/04/2024 AL 17/05/2024, PERTENECIENTE ALMACEN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLON DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO. ( NIC:2039391 ).	B1500332592	06/11/2024	25,814.22	07/11/2024	25,814.22	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 2134206373-08, NCF: B1500331509, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 17/04/2024 AL 17/05/2024, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA NO. 203 ZONA COLONIAL (NIC: NO. 2134206).	B1500331509	06/11/2024	480,555.80	07/11/2024	480,555.80	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO. 4037282127-22, NCF: B1500332071, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 17/04/2024 AL 17/05/2024, PERTENECIENTE ESTACION DE MONITOREO SANTO DOMINGO. ( NIC:4037282 ).	B1500332071	06/11/2024	7,478.02	07/11/2024	7,478.02	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO.4260014083-02 NCF: B1500332826, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 17/04/2024 AL 17/05/2024, PERTENECIENTE AL CENTRO INDOTEL TETELO VARGAS EXT. I.TLA, SAN PEDRO DE MACORIS. ( NIC:4260014 ). .13	B1500332826	06/11/2024	52,622.55	07/11/2024	52,622.55	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 4037282130-42, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 17/05/2024 AL 17/06/2024, PERTENECIENTE ESTACION DE MONITOREO SANTO DOMINGO. ( NIC:4037282 ).	B1500340234	07/16/2024	8,124.58	08/15/2024	8,124.58	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO 4260014086-36 NCF: B1500337714, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 17/05/2024 AL 17/06/2024, PERTENECIENTE AL CENTRO INDOTEL TETELO VARGAS EXT. I.TLA, SAN PEDRO DE MACORIS. ( NIC:4260014 ). 7	B1500337714	07/16/2024	55,275.81	08/15/2024	55,275.81	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 2039391395-84 NCF: B1500337474 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 17/05/2024 AL 17/06/2024, PERTENECIENTE ALMACEN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLON DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO. ( NIC:2039391 ).	B1500337474	07/16/2024	35,097.25	08/15/2024	35,097.25	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO, 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: CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 2134206376-38, NCF: B1500336673, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 17/05/2024 AL 17/06/2024, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA NO. 203 ZONA COLONIAL (NIC: NO. 2134206).	B1500336673	07/16/2024	458,096.05	08/15/2024	458,096.05	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO. 1625494422-46, 6 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 17/05/2024 AL 17/06/2024, PERTENECIENTE A LA ESTACION MONITOREO ESPECTRO DE HIGUEY, (NIC: NO. 1625494)	B1500339596	07/16/2024	4,574.63	08/15/2024	4,574.63	0.00	Completado
ESTEFANIA MELANIA MORENO VALENZUELA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: A 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. JUNIO 2024. PAGO 3/3.	B1500000063	07/08/2024	59,000.00	08/07/2024	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. JUNIO 2024. PAGO 3/3.	B1500000151	07/17/2024	35,400.00	08/16/2024	35,400.00	0.00	Completado
FIDEICOMISO PARA LA EXPANSION EL MANT Y LA OPERACION DE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: POR ALQUILER DE (38) PARQUEOS DE LA ATARAZANA (CIUDAD COLONIAL), PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DEL CENTRO INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-000706-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024, SEGUN MEMO SC-M-000347-2024.	B1500000106	07/08/2024	201,780.00	08/07/2024	201,780.00	0.00	Completado
FUNIBER RD SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORA CRISTIN BERIGUETE HIDALGO, A LA CAPACITACION MASTER EN DIRECCION Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS.	B1500000419	07/10/2024	128,010.60	08/09/2024	128,010.60	0.00	Completado
GEDESCO, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UNA (1) IMPRESORA Y OCHO (8) TABLETAS. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00086.	B1500000236	06/28/2024	423,599.98	07/28/2024	423,599.98	0.00	Completado
GLOBMATIC SOLUTIONS, EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: IMPLEMENTACION DE RED COMUNITARIA DE ACCESO A INTERNET EN LAS COMUNIDADES SELECCIONADAS QUE INCLUYA SU OPERACION Y MANTENIMIENTO 1/6, BS-0012690-2023. ( LOTE I).	B1500000255	07/12/2024	888,680.88	08/11/2024	888,680.88	0.00	Completado
GLOBMATIC SOLUTIONS, EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: IMPLEMENTACION DE RED COMUNITARIA DE ACCESO A INTERNET EN LAS COMUNIDADES SELECCIONADAS QUE INCLUYA SU OPERACION Y MANTENIMIENTO 1/6, BS-0012691-2023 ( LOTE II)	B1500000256	07/12/2024	829,548.35	08/11/2024	829,548.35	0.00	Completado

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
GRUPO ASTRO, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:, SOLICITUD DE IMPRESION DE 50 EJEMPLARES DEL INFORME DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-0019	B1500007597	07/24/2024	222,607.00	08/23/2024	222,607.00	0.00	Completado
GRUPO DIREEN SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA DIFERENTES AREAS DE LA SEDE CENTRAL Y EL CENTRO INDOTEL EXTENSION SPM, ORDEN 2024-00145 7	B1500001009	06/27/2024	172,879.65	07/27/2024	172,879.65	0.00	Completado
GRUPO WILAMAR S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 15 RADIOS DE COMUNICACION CON SUS CARGADORES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00184	B1500000006	07/19/2024	249,127.50	08/18/2024	249,127.50	0.00	Completado
HYLSA, SA.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: 06023/5957/5945/6022/5938/5939, COMPRA DE 18 NEUMATICOS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION PLACAS NO. I-080831, L-309696, L-383207, L-383200, L-486993. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00142	B1500006023, B1500005957, B1500005945, B1500006022, B1500005938, B1500005939	07/09/2024, 07/09/2024, 07/09/2024, 07/09/2024, 07/09/2024, 07/09/2024	199,624.81	08/08/2024, 08/08/2024, 08/08/2024, 08/08/2024, 08/08/2024, 08/08/2024	199,624.81	0.00	Completado
INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA PARTICIPACION DE LA CUMBRE DE LAS AMERICAS, REPUBLICA DOM. DEL COLABORADOR CARLOS ESPINAL DACOSTTA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE 2024.	B1500000332	07/09/2024	23,016.50	08/08/2024	23,016.50	0.00	Completado
INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:PAGO DE LA PARTICIPACION DE LA CUMBRE DE LAS AMERICAS, REPUBLICA DOM. DEL COLABORADOR ALEXIS CRUZ CONCEPCION DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE 2024.	B1500000337	07/10/2024	34,416.50	08/09/2024	34,416.50	0.00	Completado
INVERSIONES TEJEDA VALERA F D, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE PILAS AAA PARA USO DE LA INSTITUCION , TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2024. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00191	B1500000824	07/16/2024	4,602.00	08/15/2024	4,602.00	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. JUNIO 2024. PAGO 3/3.	B1500000541	07/17/2024	35,400.00	08/16/2024	35,400.00	0.00	Completado
JARDIN ILUSIONES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:SOLICITUD DE COMPRA DE FLORES/ DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES / CATEDRAL PRIMADA DE AMERICA. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00129	B1500002598	06/28/2024	92,795.20	07/28/2024	92,795.20	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 PEDIODICO DIGITAL WWW.ELZORROTEINFORMA.COM. Y REDES SOCIALES EL ZORRO TE INFORMA. JUNIO 2024. CONTRATO BS-0003054-2024. PAGO 3/3.	B1500000056	07/08/2024	35,400.00	08/07/2024	35,400.00	0.00	Completado

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
JSPENCER PROMOCIONES CONSTRUCCIONES Y MAS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA CON TOO EL PIE, TRANSMITIDO POR EL CANAL TV43, UHF 43, ASTER 43, CLARO 44 PREMIUM, ALTICE 70, YOU TUBE Y REDES SOCIALES. ABRIL 2024. CONTRATO BS-0002075-2024. PAGO 2/3	B1500000090	07/22/2024	35,400.00	08/21/2024	35,400.00	0.00	Completado
JSPENCER PROMOCIONES CONSTRUCCIONES Y MAS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA CON TOO EL PIE, TRANSMITIDO POR EL CANAL TV43, UHF 43, ASTER 43, CLARO 44 PREMIUM, ALTICE 70, YOU TUBE Y REDES SOCIALES. MAYO 2024. CONTRATO BS-0002075-2024. PAGO 3/3	B1500000091	07/22/2024	35,400.00	08/21/2024	35,400.00	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 AL MES DE MAYO 2024, SEGUN NO.ORDEN 2023-00306. CONTRATO NO. BS-0015034-2023	B1500001144	06/28/2024	16,177.80	07/28/2024	16,177.80	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. MAYO 2024, PAGO 3/3.	B1500000071	06/27/2024	88,500.00	07/27/2024	88,500.00	0.00	Completado
LOGOMARCA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:COMPRA DE 200 PINS CON EL LOGO INSTITUCIONAL DEL INDOTEL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00113	B1500011019	06/28/2024	61,360.00	07/28/2024	61,360.00	0.00	Completado
LOLA 5 MULTISERVICES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN. 2024-00151	E450000000010	07/24/2024	96,105.09	08/23/2024	96,105.09	0.00	Completado
MAGNA MOTORS, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA LA HYUNDAI UNIVERSE, PLACA I-100861, COLOR BLANCO, AÑO 2022, CHASIS KMJG18BPNC918373. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00176	E4500000000245	07/12/2024	95,077.40	08/11/2024	95,077.40	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. JUNIO 2024. PAGO 3/3.	B15000000033	07/11/2024	41,300.00	08/10/2024	41,300.00	0.00	Completado
MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:COMPRA DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, CENTRO INDOTEL Y SEDE PRINCIPAL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00170	B15000001783	07/08/2024	664,340.00	08/07/2024	664,340.00	0.00	Completado
NAP DEL CARIBE, INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACIONES DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA MICROSOFT ( AZURE) MES DE JULIO 2024, PARA INDOTEL. CONTRATO, BS-0004630-2024	B15000001547	07/12/2024	191,290.18	08/11/2024	191,290.18	0.00	Completado

### RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA OCP-FCR-00002049 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJE PARA JAVIER GARCIA Y CHRISTIAN VICTORIA, DONDE PARTICIPARON EN LA 44 REUNION DEL COMITE CONSULTIVO PERMANENTE I: TELECOMUNICACIONES/TIC (CCP I.) EN PANAMA DEL 19 AL 25 DE MAYO 2024.	OCP-FCR-00002049	07/04/2024	63,720.32	08/03/2024	63,720.32	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA OCP-FCR-00002054 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS PARA NELSON ARROYO Y JULISSA CRUZ DONDE PARTICIPARON EN LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION (CMSI)+20, EN GINEBRA, SUIZA DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2024.	OCP-FCR-00002054	07/04/2024	166,115.05	08/03/2024	166,115.05	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA OCP-FCR-00002055 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJE PARA RAFAEL RIVERA, DONDE PARTICIPO EN LA 44 REUNION DEL COMITE CONSULTIVO PERMANENTE I: TELECOMUNICACIONES/TIC (CCP I.) EN PANAMA DEL 19 AL 25 DE MAYO 2024.	OCP-FCR-00002055	07/05/2024	41,629.99	08/04/2024	41,629.99	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA OCP-FCR-00002053 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJE PARA BRYAN GUZMAN, DONDE PARTICIPO EN LA 44 REUNION DEL COMITE CONSULTIVO PERMANENTE I: TELECOMUNICACIONES/TIC (CCP I.) EN PANAMA DEL 19 AL 25 DE MAYO 2024.	OCP-FCR-00002053	07/05/2024	31,860.16	08/04/2024	31,860.16	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA OCP-FCR-00002058 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS PARA ALBERTO DELGADO, DONDE PARTICIPO EN EL CARIBBEAN SPECTRUM MANAGEMENT AND TASKFORCE MEETING, DEL 12 AL 17 DE MAYO 2024, EN MONTEGO BAY, JAMAICA.	OCP-FCR-00002058	07/05/2024	48,490.33	08/04/2024	48,490.33	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA OCP-FCR-00002004 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS PARA AMPARO ARANGO Y YAMILKA LOPEZ, DONDE PARTICIPARON EN LA 31 REUNION DEL GADT, EVENTO DE ALTO NIVEL DEL FORO DE LA CMSI+20, CUMBRE MUNDIAL "AL FOR GOOD" Y REUNION DEL CONSEJO DE LA UIT, DEL 24 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2024, EN GINEBRA, SUIZA.	OCP-FCR-00002004	07/05/2024	256,690.46	08/04/2024	256,690.46	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA OCP-FCR-00002011 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS PARA NELSON ARROYO Y FREDERICK LOPEZ, DONDE PARTICIPARON EN EL XI CONGRESO LATINOAMERICANO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y M360 LATAN, DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2024 EN MEXICO.	OCP-FCR-00002011	07/10/2024	143,575.22	08/09/2024	143,575.22	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA OCP-FCR-00002185 POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIAJES, PARA ANA RIOS Y JOSE MADERA, DONDE PARTICIPARON EN "AUDITORIA A ENTIDAD DE CERTIFICACION AVANSI SRL, EN SEVILLA ESPAÑA DEL 15 AL 22 DE JUNIO 2024.	OCP-FCR-00002185	07/10/2024	3,920.00	08/09/2024	3,920.00	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA OCP-FCR-00002197 POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIAJES, PARA RANIEL SOSA, DONDE PARTICIPO EN EL "FORO DE GIGA CONECTIVIDAD" DEL 06 AL 11 DE JULIO 2024, EN GINEBRA, SUIZA.	OCP-FCR-00002197	07/15/2024	1,400.00	08/14/2024	1,400.00	0.00	Completado

### RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA OCP-FCR-00002190 POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIAJES, PARA NANCY GARCIA DONDE PARTICIPO EN EL "TALLER SOBRE CUADROS NACIONALES DE ATRIBUCION DE FRECUENCIAS PARA LA REGION 2. DEL 16 AL 21 DE JUNIO 2024, EN MEXICO.	OCP-FCR-00002190	07/15/2024	1,400.00	08/14/2024	1,400.00	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA OCP-FCR-00002165 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS PARA HILDA PATRICIA Y AMPARO ARANGO, DONDE PARTICIPARON EN LA "CUMBRE DE ALTO NIVEL REGULAT-EL-BEREC, DEL 18 AL 22 DE JUNIO 2024, EN SANTA CRUZ, BOLIVIA.	OCP-FCR-00002165	07/15/2024	127,297.68	08/14/2024	127,297.68	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA OCP-FCR-00002164 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS PARA JULISSA CRUZ, DONDE PARTICIPO EN EL XI CONGRESO LATINOAMERICANO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y M360 LATAN, DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2024 EN MEXICO.	OCP-FCR-00002164	07/15/2024	78,263.56	08/14/2024	78,263.56	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA OCP-FCR-00002144 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS PARA SANDRA HERRERA, DONDE PARTICIPO EN EL "CYBESECURITY SUMMER BOOTCAMP 2024, DEL 06 AL 21 DE JULIO 2024, EN LEON, ESPAÑA.	OCP-FCR-00002144	07/16/2024	78,207.62	08/15/2024	78,207.62	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA OCP-FCR-00002112 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS PARA THOMERLY RIVERA, DONDE PARTICIPO EN CAPACITACION DE MAESTRIA SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ENTORNO DIGITAL, DEL 29 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2024 EN MADRID ESPAÑA.	OCP-FCR-00002112	07/16/2024	76,466.49	08/15/2024	76,466.49	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 JUNIO 2024, BS-0000448-2024 MONTO RD\$36,000.00 ITBIS 18% RD\$6,480.00 TRE 30% ITBIS RD\$1,044.00 ISP 5% RD\$1,800.00	B1500000087	07/04/2024	42,480.00	08/03/2024	42,480.00	0.00	Completado
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA NCF B1500008656 CORRESP. AL PAGO DE LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORA ANY ROSARIO SANTANA A LA CAPACITACION MAESTRIA EN DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION HUMANA. MONTO RD\$ 256,000.00	B1500008656	07/09/2024	256,000.00	08/08/2024	256,000.00	0.00	Completado
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500008655 CORRESP. AL PAGO DE LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORA CLARA LEADYS VASQUEZ EUSEBIO A LA CAPACITACION MAESTRIA EN DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION HUMANA. MONTO RD\$ 256,000.00	B1500008655	07/09/2024	256,000.00	08/08/2024	256,000.00	0.00	Completado
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500008657 CORRESP. AL PAGO DE LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORA YANIRI JIMENEZ GIL A LA CAPACITACION MAESTRIA EN DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION HUMANA. MONTO RD\$ 256,000.00	B1500008657	07/09/2024	256,000.00	08/08/2024	256,000.00	0.00	Completado
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: L PAGO DE LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORA LISSETTE MARTINEZ RAMIREZ A LA CAPACITACION MAESTRIA EN GESTION DE EMPRESAS CONCENTRACION, PERIODO SEPTIEMBRE 2024-MAYO 2026.	B1500008793	07/26/2024	376,200.00	08/25/2024	376,200.00	0.00	Completado

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
PREMIUM VALET SERVICE, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500000275, CONTRATACION DE SERVICIO DE VALET PARKING PARA EL 17 DE MAYO DEL 2024 EN LA EUCARISTIA QUE FUE REALIZADA CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00126	B1500000275	05/31/2024	58,528.00	06/30/2024	58,528.00	0.00	Completado
PREMIUM VALET SERVICE, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE UN SERVICIO DE VALET PARKIN EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RENDICION DE CUENTA GESTION INDOTEL 2020-2024 SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00195	B1500000277	07/26/2024	46,020.00	08/25/2024	46,020.00	0.00	Completado
PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTICIA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA DETRAS DE LA NOTICIA, DE LUNES A VIERNES, POR TELEUNION CANAL 16, MES DE JUNIO 2024. CONTRATO NO. BS-0003133-2024. PAGO 3/3.	B1500000768	07/11/2024	59,000.00	08/10/2024	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. MAYO 2024, CONTRATO BS-0001991-2024. PAGO 3/3.	B1500000005	06/27/2024	41,300.00	07/27/2024	41,300.00	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 JULIO 2024, BS-0015589-2023	B1500000140	07/04/2024	145,148.85	08/03/2024	145,148.85	0.00	Completado
RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:A 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. JUNIO 2024. PAGO 3/3.	B1500000154	07/03/2024	35,400.00	08/02/2024	35,400.00	0.00	Completado
ROBERTO BOTIE GONZALEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:A PUBLICIDAD TELEVISIVA Y DIGITAL MEDIANTE LA COLOCACION DE UN SPOT DIARIO EN EL ESPACIO TELEVISIVO TELERADIO Y REDES SOCIALES. CONTATO BS-0003245-2024. JUNIO 2024. PAGO 3/3.	B1500000243	07/10/2024	35,400.00	08/09/2024	35,400.00	0.00	Completado
ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, PARA USO DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00204	B1500000346	07/26/2024	96,907.50	08/25/2024	96,907.50	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 01/07/2024 HASTA EL 31/07/2024.	E450000000251	07/04/2024	309,731.60	08/03/2024	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 01/07/2024 HASTA EL 31/07/2024.	E450000000252	07/04/2024	149,120.04	08/03/2024	149,120.04	0.00	Completado

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA LA SEMANA DE LA CONECTIVIDAD, LOS DIAS 16,17 Y 18 DE JULIO 2024 , SEGUN LA ORDEN 2024-00181	B1500000316	07/29/2024	120,950.00	08/28/2024	120,950.00	0.00	Completado
SOLUCIONES DE TECNOLOGIA GUERRERO PENA S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE SERVICIOS DE 17 TORREROS DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00062, BS-0001994-2024.	B1500000001, B1500000002	07/11/2024, 07/11/2024	713,900.00	08/10/2024, 08/10/2024	713,900.00	0.00	Completado
SOLVEX DOMINICANA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:ADQUISICION DE DOS (2) CERTIFICADOS PARA SER INSTALADOS EN EL PORTAL WEB, DEBIDO A LAS ACTUALIZACIONES QUE YA FUERON IMPLEMENTADAS, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA OGTIC. NO. DE ORDEN, 2024-00180	B1500000565	07/12/2024	67,500.00	08/11/2024	67,500.00	0.00	Completado
TECNAS, EIRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:SERVICIO DE REPARACION O REEMPLAZO DE PIEZA DEL SISTEMA DE ALARMA DEL ASCENSOR PRINCIPAL DEL CENTRO INDOTEL SEGUN ORDEN 2024-00143	B1500003187	06/27/2024	13,194.76	07/27/2024	13,194.76	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 JULIO 2024.	B1500000075	07/09/2024	1,772,764.42	08/08/2024	1,772,764.42	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:LA FACTURA NO.245798436, CORRESPONDIENTE A SERVICIO ACCESO AL INTERNET 30 MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DE MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500003194	07/08/2024	59,880.06	08/07/2024	59,880.06	0.00	Completado
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 JUNIO 2024	B1500003200	07/09/2024	161,246.10	08/08/2024	161,246.10	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA NO. 245800843 SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPO DRIVE TEST (DIRECCION DE FISCALIZACION) CUENTA NO.98702655-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	B1500003202	07/09/2024	7,139.87	08/08/2024	7,139.87	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 JUNIO 2024	B1500001376	07/11/2024	13,726.07	08/10/2024	13,726.07	0.00	Completado
UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE LOS INSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERIODO TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2024 DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00193	B1500000397	07/24/2024	195,378.00	08/23/2024	195,378.00	0.00	Completado

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
VASQUEZ REPUESTOS Y SERV. PARA AUTOS, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEROLET TRAIL BLAZER, AÑO 2018, PLACA G-419184, COLOR GRIS, CHASIS, MMM156MK6JH603219. SEGUN NO. DE ORDEN 2024-00167	B1500003370	06/28/2024	8,795.00	07/28/2024	8,795.00	0.00	Completado
VASQUEZ REPUESTOS Y SERV. PARA AUTOS, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA I-080831, COLOR BLANCO AÑO 2018, CHASIS JN1TC2E26Z0014812 SEGUN ORDEN 2024-0016398	B1500003358	06/27/2024	29,240.00	07/27/2024	29,240.00	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. JUNIO 2024. PAGO 3/3.	B1500000341	07/08/2024	47,200.00	08/07/2024	47,200.00	0.00	Completado
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO.2024-26-0000424435, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI/OMSA CUENTA NO.639748, FECHA 20/06/2024. MONTO FACTURADO	B1500013065	06/25/2024	66,485.59	07/25/2024	66,485.59	0.00	Completado
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA NO. 2024-23-0000390371, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET, REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA CUENTA NO.584168, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO 2024.	B1500013168	07/22/2024	57,239.00	08/21/2024	57,239.00	0.00	Completado
<b>TOTAL</b>				<b>26,637,573.25</b>		<b>26,637,573.25</b>		

\_\_\_\_\_  
**NELSON ARROYO**  
Presidente del Consejo Directivo

\_\_\_\_\_  
**JULISSA CRUZ ABREU**  
Directora Ejecutiva