

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNANDEZ SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MONTAJES CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES DE INAUGURACION DIGITAL BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA VEGA Y LA INAUGURACION PUNTO WIFI CRISTO PARK DE LA INSTITUCION, SEGUN NO DE ORDEN 2024-00227	B1500000621	08/23/2024	433,298.00	09/02/2024	433,298.00	0.00	Completado
ROD HIGIENICOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE PAPEL HIGIENICOS PARA EL PERIODO TRIMESTRAL JULIO - SEPTIEMBRE 2024 NO DE ORDEN 2024-00228	B1500000525	08/19/2024	301,315.60	09/18/2024	301,315.60	0.00	Completado
ADVANCED AUTO TECHNOLOGY S A S	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE LA RECLAMACION 482331 POR COLISION DEL VEHICULO CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 2019 PLACA L397839 CHASIS MMBUYKX130K1003435 COLOR GRIS POLIZA NO. 2-2-502-0049216	B1500000724	08/05/2024	19,351.50	09/04/2024	19,351.50	0.00	Completado
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ALQUILER DE UN TELEVISOR LED DE 55 PULGADAS PARA EL MONTAJE DE LA SEMANA DE LA CONECTIVIDAD EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS SEGUN NO DE ORDEN 2024-00194	B1500000652	07/30/2024	9,319.64	08/29/2024	9,319.64	0.00	Completado
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE TELEPROYECTOR PARA UTILIZARSE EN LA INSTITUCION, SEGUN LA ORDEN 2024-00220	B1500000899	08/08/2024	48,850.01	09/07/2024	48,850.01	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE LA FACTURA CC020407252408069309 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET EN LAS ESTACIONES DEL METRO AL CORTE EL 25 DE JULIO 2024 DE LA CUENTA 8163091	E49000005959	07/30/2024	16,650.50	08/29/2024	16,650.50	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE FACTURA NO CC02040805201753684 CORRESPONDIENTE A MINUTOS DE VOZ Y DATA PERIODO DE FACTURACION 01-JULIO AL 31 DE JULIO 2024 CUENTA NO 90520770 NO DE CONTRATO BS-0015624-2023 (LOTE I)	E46000006506	09/09/2024	983,656.85	09/07/2024	983,656.85	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE LA FACTURA NO CC02040805201754765 LA CUENTA NO 90867099 CORRESPONDIENTE A MINUTOS DE VOZ Y DATA PERIODO DE FACTURACION DESDE 01 DE JULIO HASTA 31 DE JULIO 2024 NO DE CONTRATO BS-0015620-2023 (LOTE II)	E490000066509	08/08/2024	1,052,629.55	09/07/2024	1,052,629.55	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE LA FACTURA NO CC02040805201754765 DE LA CUENTA NO 90867245 CORRESPONDIENTE A MINUTOS DE VOZ Y DATA PERIODO DESDE 01 DE JULIO HASTA 31 DE JULIO 2024 NO DE CONTRATO BS-0015622-2023 (LOTE III)	E460000066510	08/08/2024	487,053.40	09/07/2024	487,053.40	0.00	Completado



RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO, 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 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, PARQUEO INDOTEL, CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN 2024.	B1500054859	08/13/2024	600.00	09/12/2024	600.00	0.00	Completado
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, SEGUN CONTRATO BS-000293-24, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	B1500000170	07/31/2024	171,282.23	08/30/2024	171,282.23	0.00	Completado
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, SEGUN CONTRATO BS-000293-24, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	B1500000171	07/31/2024	4,341,929.47	08/30/2024	4,341,929.47	0.00	Completado
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, SEGUN CONTRATO BS-000293-24, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	B1500000172	08/29/2024	171,282.23	09/28/2024	171,282.23	0.00	Completado
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 5 LOCALES MAS SOTANO (2,665 M2), SEGUN CONTRATO BS-0013142-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	B1500000173	08/29/2024	4,341,929.47	09/28/2024	4,341,929.47	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE FACTURA NO FS-945898 NCF B1500146394, CODIGO NO 45621 CONSULTA DE AGUA POTABLE DEL PARQUEO C/ EL RETIRO, FACT #FS-9459104, NCF#B1500147238, CODIGO 417557, ALMACEN V CENTENARIO, FACT #FS-9457657 NCF #B1500147007, COD 455693, CENTRO INDOTEL, FECT #FS-9448674 NCF #B1500145529, CODIGO #36592, CONSTRUCCION DE LAS OF. INDOTEL, FACT # FS-9446575 NCF #B1500145930, COD 38593, CORRESP AL MES DE DEL AGOSTO 2024.	B1500146394, B1500147239, B1500147007, B1500145929, B1500145930	08/08/2024, 08/08/2024, 08/08/2024, 08/08/2024	7,756.40	09/07/2024, 09/07/2024, 09/07/2024, 09/07/2024	7,756.40	0.00	Completado
CECOMSA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE (350) OFFICE ENTERPRISE EX. (300) LICENCIAS MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD (50) EXCHANGE ONLINE PLAN A (15), LICENCIAS DE POWER BI PRO LOS MESES JUNIO Y JULIO 2024.	E450000002119	08/12/2024	1,660,872.20	09/11/2024	1,660,872.20	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO (NISSAN URVAN), PLACA I-080831 AÑO 2018, COLOR BLANCO, S/HASIS INTTCZ282004812, (LOTE V), BS-0005307-2024.	B15000002118	08/22/2024	79,532.00	09/21/2024	79,532.00	0.00	Completado
CKTRANS MOTORS S R L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO (SUZU), P.L.A.C.A. L-309894 AÑO 2012, COLOR BLANCO, CHASIS: MPATFS98HCT1011Z, LOTE II, BS-0015436-2023.	B1500001183	08/13/2024	89,729.45	09/12/2024	89,729.45	0.00	Completado



RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO, 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 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ISUZU D MAX 4X4 PLACA L-309691 AÑO 2012. COLOR GRIS. CHASIS MPATFS85HC05247 LOTE II. BS-0015436-2023	B1500001182	08/13/2024	15,652.70	09/12/2024	15,652.70	0.00	Completado
CKTRANS MOTORS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200, PLACA L-397836 AÑO 2019. COLOR GRIS. CHASIS MMBYKLC30KH003435 LOTE III. BS-0015437-2023	B1500001186	08/13/2024	18,927.20	09/12/2024	18,927.20	0.00	Completado
CKTRANS MOTORS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU PLACA L-309695 AÑO 2013. COLOR BLANCO. CHASIS MPATFS85HC101128 LOTE II. BS-0015436-2023	B1500001184	08/14/2024	56,008.70	09/13/2024	56,008.70	0.00	Completado
CKTRANS MOTORS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU PLACA L-309696 AÑO 2012. COLOR BLANCO. CHASIS MPATFS85HC101126 LOTE II. BS-0015436-2023	B1500001185	08/15/2024	69,964.45	09/14/2024	69,964.45	0.00	Completado
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE EL PAGO DE LA FACT. 195 SERV. FLOTA. CELULARES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. 2024 CUENTA NO.706002893	E450000049042	08/21/2024	321,669.44	09/20/2024	321,669.44	0.00	Completado
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE CUENTA NO. 709225976 POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, AV ABRAHAM LINCOLN NO 962. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. 2024	E450000049118	08/21/2024	43,309.57	09/20/2024	43,309.57	0.00	Completado
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	PAGO DE FACTURA 186 NCF E450000049074 CUENTA NO. 707454796, POR SERVICIOS DE INTERNET DATA MOVL. AV ABRAHAM LINCOLN NO 962. CORRESPONDIENTE AL MES DE 2024. JULIO.	E450000049074	08/21/2024	58,630.00	09/20/2024	58,630.00	0.00	Completado
COMPUPU OFFICE DOMINICANA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 24 TONERES PARA EL PAGO RECHIMENTO DEL SUMINISTRO PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN. 2024-0217	E450000000292	08/23/2024	222,325.31	09/22/2024	222,325.31	0.00	Completado
CONCILIO EVANGELICO DE LAS ASAMB. DE DIOS INC	ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE PARQUEO EN EL TEMP. O EL CALVARIO, UBICADO EN LA AVENIDA ABRAHAM LINCOLN NO. 654, EL SANCHE PATRINIL, DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PARA SER USADO COMO PARQUEO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL INCOEL SEGUN CONTRATO BS-0010351-2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	B15000000090	07/31/2024	250,000.00	08/30/2024	250,000.00	0.00	Completado
CONSTRUCTORA NOVOGAR SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE FACTURA FINAL. SOLICITUD PAGO CUBICACION TERMINACION DE CASERTA MONITOREO CERRO ALTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (TERMINACION DE CASERTAS DE MONITOREO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. SEGUN NO CONTRATO BS-CO-0001427-2022.	B15000001165	08/12/2024	706,971.36	09/11/2024	706,971.36	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE POR MANTENIMIENTO DE LOS 25 529 KMS. TOYOTA LAND CRUISER PLACA G-683150. COLOR NEGRO. AÑO 2023 CHASIS JTMAY7B9J0494529. SEGUN NO. DE ORDEN. 2024-00230	E450000000823	08/07/2024	7,153.68	09/06/2024	7,153.68	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 30,917 KM VEHICULO TOYOTA HILUX. AÑO 2023. PLACA L-485994. COLOR PLATEADO. CHASIS 8AJBA3CD0794418 SEGUN ORDEN 2024-00218	E450000000794	08/07/2024	7,280.26	09/06/2024	7,280.26	0.00	Completado

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO, 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 17,380 KM VEHICULO TOYOTA HILUX, AÑO 2023, PLACA L-486996, COLOR PLATEADO, CHASIS 8A4BA3C030794815, SEGUN NO DE ORDEN, 2024-00215	E463000000788	08/07/2024	13,675.16	09/06/2024	13,675.16	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 26,465 KM DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, AÑO 2023, PLACA L-486993, CHASIS 8A4BA3C081794695 SEGUN ORDEN 2024-00232	E463000000836	08/08/2024	6,488.71	09/07/2024	6,488.71	0.00	Completado
DEZZERTA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING TALLER GOVSTAK, SEMANA DE LA CONECTIVIDAD REGIONAL Y REDUCCION DE CUENTA, GESTION INDOTEL, 2020-2024, LOS DIAS 03,04,05,16,17 Y 18 DE JULIO 2024, SEGUN ORDEN 2024-00178	B1500000157	08/14/2024	1,149,998.50	09/13/2024	1,149,998.50	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE FACTURA NO.20240799294, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/07/2024 AL 01/08/2024, PERTENECIENTE A ALTO PALOMA (LUPERON) (NIC 7164159)	B1500451997	08/13/2024	3,286.06	09/12/2024	3,286.06	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE FACTURA NO. 202407899786, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/07/2024 AL 01/08/2024, PERTENECIENTE A A LOS AZULES, SALCEDO (NIC 6001052)	B1500448888	08/13/2024	4,409.44	09/12/2024	4,409.44	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE FACTURA NO. 202407897901, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/07/2024 AL 01/08/2024, PERTENECIENTE A LOS REYES, GREGORIO LUPERON (NIC 5200991)	B1500446958	08/13/2024	5,603.92	09/12/2024	5,603.92	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS FACTURAS, B1500544947/54954044949/544950/544951/544952/544953, POR CORRESPONDIENTE A LOS NIC 5073178 (01/06/2024 AL 02/07/2024), 5495342 (04/06/2024 AL 05/07/2024), 5534692 (01/06/2024 AL 02/07/2024), 5803899 (01/06/2024 AL 02/07/2024), 5816979 (10/06/2024 AL 01/07/2024), 5817032 (01/06/2024 AL 02/07/2024), 5978074 (08/06/2024 AL 08/07/2024), 6595956 (10/06/2024 AL 10/07/2024)	B1500544947 B1500544954 B1500544949 B1500544950 B1500544951 B1500544948 B1500544952 B1500544953	08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 08/08/2024	427,509.34	09/07/2024, 09/07/2024, 09/07/2024, 09/07/2024, 09/07/2024, 09/07/2024, 09/07/2024, 09/07/2024	427,509.34	0.00	Completado
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE FACTURA NO. 20393913989271 NCF B1500343270 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 17/06/2024 AL 18/07/2024 PERTENECIENTE ALIACEN V CENTINARIO DE LA CALLE PARALALON DEL NORTE ESQ. V CENTINARIO ( NIC.2039391 )	B1500343270	08/08/2024	32,870.90	09/07/2024	32,870.90	0.00	Completado
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE REALIZADO POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO.42600140899-61 NCF B1500343470, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 17/06/2024 AL 18/07/2024 PERTENECIENTE AL CENTRO INDOTEL, TETILDO YARGAS EXT. ITLA, SAN PEDRO DE MACORIS ( NIC.4260014 )	B1500343470	08/08/2024	38,619.35	09/07/2024	38,619.35	0.00	Completado



RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO, 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. 4037282133-77, NCF: B1500344674, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 17/06/2024 AL 18/07/2024, PERTENECIENTE ESTACION DE MONITOREO SANTO DOMINGO (NIC 4037282)	B1500344674	08/08/2024	8.327 07	09/07/2024	8.327 07	0.00	Completado
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE FACTURA NO. 2134206379-62 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 17/06/2024 AL 18/07/2024, PERTENECIENTE A LA ESTACION MONITOREO ESPECTRO DE HIGUEY, (NIC NO. 1625494)	B1500346182	08/08/2024	2.286 56	09/07/2024	2.286 56	0.00	Completado
EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE FACTURA COMPRA DE 50 CABLES PARA JUMPER PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN NO DE ORDEN 2024-00216	B1500000200	08/11/2024	189.390 00	09/12/2024	189.390 00	0.00	Completado
FELAGUS COMERCIAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA ALQUILER DE (38) PARQUEOS DE LA ATARAZANA (CIUDAD COLONIAL), PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DEL CENTRO INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-006717-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, SEGUN MEMO SC-M-000401-24	B1500000108	07/31/2024	201.780 00	08/30/2024	201.780 00	0.00	Completado
FIDECOMISO PARA LA EXPANSION EL MANT Y LA OPERACION DE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA, AL QUIER DE (38) PARQUEOS DE LA ATARAZANA (CIUDAD COLONIAL), PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DEL CENTRO INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-006717-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, SEGUN MEMO SC-M-000446-24	B1500000109	08/28/2024	201.780 00	09/27/2024	201.780 00	0.00	Completado
GRAFIMEDIOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA SOLICITUD DE 90 INSTALACIONES E IMPRESIONES EN VINIL REQUERIDAS POR EL CENTRO INDOTEL, SEGUN NO DE ORDEN 2024-00234	B1500000044	08/22/2024	63.985 50	09/21/2024	63.985 50	0.00	Completado
GRUPO DIARIO LIBRE S A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN ESPACIO DE 6.76X6.77 PULGADAS A BLANCO Y NEGRO EN EL PERIODICO IMPRESO DIARIO LIBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 2024-00206	B1500003471	07/31/2024	74.626 95	08/30/2024	74.626 95	0.00	Completado
GUSTAVO ANTONIO SANTANA VILORIO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE UNA COMPANIA PARA EL ALQUILER DE UN AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE LOS COLABORADORES DEL INDOTEL DESDE S P M A SANTO DOMINGO CON LA CAPACIDAD DE 50 PASAJEROS POR 16 DIAS SEGUN NO DE ORDEN 2024-00237	B1500000372	08/14/2024	230.000 00	09/13/2024	230.000 00	0.00	Completado
GUSTAVO ANTONIO SANTANA VILORIO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE UNA COMPANIA PARA EL ALQUILER DE UN (1) AUTOBUS PARA TRANSPORTAR LOS COLABORADORES DEL INDOTEL DESDE SAN PEDRO DE MACORIS A SANTO DOMINGO DE LA INSTITUCION NO DE ORDEN 2024-00248	B1500000373	08/19/2024	230.000 00	09/18/2024	230.000 00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA PARTICIPACION DE LA COMBRE DE LAS AMERICAS, REPUBLICA DOMINICANA DEL COLABORADOR MIGUEL ANGEL ALCANTARA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE 2024.	B1500000334	07/09/2024	23,016.50	08/08/2024	23,016.50	0.00	Completado
INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CAPACITACION MASTER EN DERECHO DE LA ADMINISTRACION DE LA COLABORADORA MARIA CONSUELO RAMIREZ ROJAS, SEGUN MEMORANDUM, PERIODO 2023-2025	B1500000476	08/20/2024	90,084.00	09/19/2024	90,084.00	0.00	Completado
INTEGRATION & CONSULTING TECHNOLOGY INT ICT SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA CAPACITACION PARTICIPACION EN VIII CONGRESO DE INFORMATICA FORENSE Y CIBERSEGURIDAD DE LA PARTICIPACION DE LOS COLABORADORES YONMY RODRIGUEZ ALMANZAR, ANA ISABEL RIOS CALZADO, ANGEL ROBERTO S. SANCHEZ Y CARLOS YERER PERIODO DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE 2024, SEGUN MEMO RH-M-000819-24	B1500000282	08/09/2024	615,960.00	09/08/2024	615,960.00	0.00	Completado
INTEGRATION & CONSULTING TECHNOLOGY INT ICT SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA CAPACITACION PARTICIPACION EN VIII CONGRESO DE INFORMATICA FORENSE Y CIBERSEGURIDAD DE LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORA NAVELY VENTURA SEVERINO, PERIODO DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE 2024, SEGUN MEMO RH-M-000825-24	B1500000284	08/19/2024	171,100.00	09/18/2024	171,100.00	0.00	Completado
INVERSIONES ALAFRIA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CAPACITACION DE PASTERERO PAVADERO PROFESIONAL, PARA ROBERTO ANTONIO TAVERRAS MENA, PERIODO JUNIO-AGOSTO 2024 SEGUN MEMO RH-M-000754-24	B1500000105	08/09/2024	45,660.00	09/08/2024	45,660.00	0.00	Completado
INVERSIONES INOGAR SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE DOS (2) NEVERAS PARA SER UTILIZADAS EN LA COCINA DEL 1ER Y 5TO NIVEL DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN NO. DE ORDEN: 2024-00202	B1500000730	08/02/2024	80,600.02	09/01/2024	80,600.02	0.00	Completado
INVERSIONES INOGAR SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE TRES (03) PERFORADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE LOS CARNET INSTITUCIONALES, SEGUN NO. DE ORDEN: 2024-00209	B1500000731	08/05/2024	3,074.99	09/04/2024	3,074.99	0.00	Completado
JARDIN NURIS FLOR SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE FLORES PARA LA RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION INDOTEL 2020-2024, SEMANA DE LA CONECTIVIDAD, SEGUN NO. DE ORDEN: 00173	B1500000308	08/01/2024	40,120.00	08/31/2024	40,120.00	0.00	Completado
LUIS FELIPE ROSA HERNANDEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE INDOTEL Y PARTICULARES, MEMO D.J.M. 000317-24	B1500000081	08/07/2024	28,320.00	09/06/2024	28,320.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LUZ MAGALY ROMAN CASADO	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 MEMO D.J.M.-000318-24.	B1500000171	08/07/2024	83,780.00	09/06/2024	83,780.00	0.00	Completado
MARGARITA CABA FERREIRA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, SIEMEMO D.J.M.-000303-24.	B1500000151	08/09/2024	11,800.00	09/05/2024	11,800.00	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 AGOSTO 2024, PARA INDOTEL. CONTRATO BS-0004630-2024.	B1500001555	08/08/2024	191,290.18	09/07/2024	191,290.18	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA OCP-FCR-0002287 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS PARA RAFAEL RIVERA QUIEN PARTICIPO EN EL ENCUENTRO DE COMPRAS PARA BOOTCAMP 2024 DEL 6 AL 19 JULIO 2024, LEON, ESPAÑA.	09/13/2024	08/13/2024	76,834.87	09/12/2024	76,834.87	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA OCP-FCR-0002230 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS PARA JOHANNNA PEGUERO QUIEN PARTICIPO EN EL ENCUENTRO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES Y TIC'S DEL 31 JULIO AL 6 DE AGOSTO 2024, PENNSYLVANIA, USA.	08/11/2024	08/11/2024	63,484.08	09/12/2024	63,484.08	0.00	Completado
OPTIMUM CONTROL DE PLAGAS S.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE UNA COMPANIA POR UN PERIODO DE 6 MESES PARA REALIZAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACION PREVENTIVA, CONTRA TIPO DE PLAGAS Y DESINFECTACION ANTI EL VIRUS COVID-19 DE LA INSTITUCION, NO ORDEN, 2024-00019 MES JULIO 2024 BS-0000448-2024.	B1500000089	08/12/2024	42,480.00	09/11/2024	42,480.00	0.00	Completado
OPTIMUM CONTROL DE PLAGAS S.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: UNA COMPANIA POR UN PERIODO DE 6 MESES PARA REALIZAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACION PREVENTIVA, CONTRA TIPO DE PLAGAS Y DESINFECTACION ANTI EL VIRUS COVID-19 DE LA INSTITUCION, NO ORDEN, 2024-00019 MES DE MARZO 2024 BS-0000448-2024.	B1500000077	08/27/2024	42,480.00	09/26/2024	42,480.00	0.00	Completado
CROX INVERSIONES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE CATRINJA PARA EL CAMPAÑAMENTO DEL 22 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024, SEGUN NO. DE ORDEN 2024-00201.	E45000000225	08/19/2024	108,088.00	09/18/2024	108,088.00	0.00	Completado
OTANEXT DOMINICANA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLUCION ALUERZO SEMANA DE LA CONECTIVIDAD, CONSEJO DIRECTIVO DE INDOTEL, SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00175.	E45000000022	08/07/2024	99,417.60	09/06/2024	99,417.60	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 AGOSTO, 2024, BS-0015589-2023.	B1500000141	08/20/2024	145,148.85	09/19/2024	145,148.85	0.00	Completado
RAAS SOLAR SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE GENERACION DE ELECTRICIDAD FOTOVOLTAICA, ALTO SOSTENIBLE EN LAS ESTACIONES FUJAS DE MONITOREO DEL RESPECTIVO PARQUE ELECTRICO DE HIGUAY, LOT 11 PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE CARBONO EN EL PLANETA, SEGUN CONTRATO BS-0072998-2023.	B1500000083	08/13/2024	5,292,000.00	09/12/2024	5,292,000.00	0.00	Completado



RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
RAAS SOLAR SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA FOTOVOLTAICA AUTO-SOSTENIBLE, EN LAS ESTACIONES FLAS DE MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DE DALABON, LOTE I PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE CARBONO EN EL PLANETA, SEGUN CON BS-0012989-2023	B1500000084	08/14/2024	5.292.000 00	09/13/2024	5.292.000 00	0,00	Completado
REFRIGLUM HF S R L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE 3 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN LA ORDEN 2024-00141	B1500000812	08/15/2024	498.550 00	09/14/2024	498.550 00	0,00	Completado
ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS PASOS DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTACION DE LA SEDE CENTRAL DEL INDOTEL, SEGUN NO DE ORDEN 2024-00245	B15000000348	08/21/2024	95.432 50	09/20/2024	95.432 50	0,00	Completado
SEGUROS RESERVAS S A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE CORRESP A LA POLIZA NO. 2.2-102-0013723 SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/08/2024 HASTA EL 31/08/2024	E45000000932	08/09/2024	308.783 30	09/08/2024	308.783 30	0,00	Completado
SEGUROS RESERVAS S A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE CORRESP A LA POLIZA NO. 2.2-109-0013729 SEGURO ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/08/2024 HASTA EL 31/08/2024	E450000000941	08/09/2024	149.397 24	09/09/2024	149.397 24	0,00	Completado
SEGUROS RESERVAS S A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE LA EMISION DE LA POLIZA 2.2-502-0275047 CON VIGENCIA DESDE EL 03/08/2024 HASTA 03/08/2025, DEL SEGURO DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS	E450000000961	08/19/2024	566.868 81	09/18/2024	566.868 81	0,00	Completado
SERVICIOS TECNICOS TAYERAS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA DAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVO AL SISTEMA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE Y AL RADIODOR DEL MOTOR DIESEL, MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DE HIGUET SEGUN LA ORDEN 2024-00225	B1500000129	08/08/2024	84.057 15	09/07/2024	84.057 15	0,00	Completado
SIMON BOLIVAR CEPEDA MENA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES Y CONTRATOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, SEGUN MEMORANDUM NO DJ-10-000302-24	B1500000125	07/13/2024	64.900 00	08/30/2024	64.900 00	0,00	Completado
SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA EL MONTAJE DE ESCENOGRAFIA IMPRESIONES Y ALDUIER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES CON SU CORRESP A LA RESTRUCTURA PARA LA SEMANA DE LA CONECTIVIDAD REGIONAL, SEGUN LA ORDEN 2024-00187	B1500000317	07/13/2024	481.912 00	08/30/2024	481.912 00	0,00	Completado
SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MONTAJE CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO EN LA REGION ESTE LAS MISMAS DE ALTAJENAS A CONTINUACION SIN PERMO DE MACORIS, HIGUET Y MONTE PLATA, DE LA INSTITUCION NO DE ORDEN 2024-00219	B1500000324	08/19/2024	739.329 00	09/18/2024	739.329 00	0,00	Completado

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SOLUCIONES DE TECNOLOGIA GUERRERO PEÑA S R L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE 17 SERVICIOS DE TOREROS DE LA INSTITUCION SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00092, BS-001194-2024	B1500000004	08/21/2024	389,400.00	09/20/2024	389,400.00	0.00	Completado
TCO NETWORKING S R L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 FIREWALL PARA USD DE MONITOREO DE LOS SITE EXTERNOS PARA EL INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES, LOTE Y CONTRATO BS-0014351-2023	B1500000902	08/13/2024	3,079,749.72	09/12/2024	3,079,749.72	0.00	Completado
TECNICARIBE DOMINICANA, S A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA REVISION Y CORRECCION DE FALLA EN EL SISTEMA DE LUBRICACION DE LA PLANTA DE RESPALDO ELECTRICO DE LA ESTACION REMOTA A FIA DE MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO (SALCEDO) SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00169	B1500000572	08/20/2024	46,831.84	09/19/2024	46,831.84	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE LA FACTURA NO. 248951418, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET EN EL POLITECNICO DE LA CIUDAD DE MONTE PLATA, CUENTA NO.78524760-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	B1500003233	08/06/2024	59,955.40	09/05/2024	59,955.40	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. 248957623, SERVICIO DE DATOS SWISGER (MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO) CUENTA NO. 54248994-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	B1500003231	08/01/2024	161,612.98	08/31/2024	161,612.98	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. 2489638840R, SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPO DRIVE TEST (DIRECCION DE FISCALIZACION) CUENTA NO. 98702655-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	B1500003286	08/01/2024	5,328.29	08/31/2024	5,328.29	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-0014465-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	B150000138	08/12/2024	16,921.06	09/11/2024	16,921.06	0.00	Completado
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE CAPACITACION MAESTRIA EN DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL PARA ENILIO MORLA, SEGUN MEMO RH-M-000777-24	B1500002486	08/01/2024	78,400.00	08/31/2024	78,400.00	0.00	Completado
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE CAPACITACION MAESTRIA EN DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL PARA CESAR VARGAS, PERIODO COMENZO EN 2023 CULMINARA EN EL 2025 SEGUN MEMO RH-M-000812-24	B1500002489	08/06/2024	78,900.00	09/05/2024	78,900.00	0.00	Completado

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE MATRICULACION CON NUMEROS DE ESTUDIANTES BECADAS DE YAHIRIS ENCARNAACION Y CRIS L. ROSARIO DE LOS SANTOS PERIODOS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023, MAYO- AGOSTO 2024 Y SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2024, SEGUN NUMERO DE MEMORANDUM GAL/M-000010-24	B1500001487, E45000000065, E450000000122	08/12/2024, 08/12/2024, 08/12/2024	313,800.00	09/11/2024, 09/11/2024, 09/11/2024	313,800.00	0.00	Completado
UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ URENA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DE LA COLABORADOR YENNIFFER DE LA ROSA LAURENO EN LA CAPACITACION MAESTRIA EN GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS SEGUN MEMORANDUM NO RH-M-000824-22	B1500001919	08/15/2024	305,000.00	09/14/2024	305,000.00	0.00	Completado
VASQUEZ REPUESTOS Y SERV. PARA AUTOS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO NITSUBISHI L-200, AÑO 2018, PLACA L-383201, COLOR GRIS, CHASIS MMBYKLL30KH01357, SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00200	B1500003403	08/02/2024	25,125.00	09/01/2024	25,125.00	0.00	Completado
VASQUEZ REPUESTOS Y SERV. PARA AUTOS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET TRAIL BLAZER, AÑO 2018, PLACA G-419184, COLOR GRIS, CHASIS MMM156MK6JH60219, SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00236	B1500003438	08/15/2024	21,540.00	09/14/2024	21,540.00	0.00	Completado
<b>TOTAL</b>				<b>45,536,335.29</b>		<b>45,536,335.29</b>		

Alexis Cruz Concepcion  
Analista Financiero



José Miguel Disla Reyes  
Director Financiero