

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2019

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
31/12/2010	6	ACTIVISTAS COMUNICACIONES & SERVICIOS, S.A	ADQUISICION DE CATORCE EJEMPLARES DEL LIBRO DEL DR. MAX PUIG	2.3.3.4	10,500.00	
23/01/2013	13	TECNOINFO, S.A	IMPLEMENTACION DE LOS MODULOS DE CUENTAS POR COBRAR	2.6.8.8.01	139,830.00	14/02/2011
07/04/2014	597	CONSUL TECH, S.A	COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	2.3.9.2	15,784.02	09/03/2013
17/09/2014	1770	NIKAY BIO-PROCESO, SRL	COMPRA DE 15 GALONES DE JABON LIQUIDO	2.3.9.1	1,725.00	22/05/2014
09/07/2015	33	EMPRESAS MACANCEL SRL	COMPRA DE UN FREEZER FALCO , RV2P-36	2.6.1.4	84,960.00	01/11/2014
06/08/2015	108343	TURINTER, S.A.,	COMPRA DE SEGURO DE VIAJES	2.2.4.1	1,760.00	23/08/2015
22/12/2015	110892	TURINTER, S.A.,	COMPRA DE SEGURO DE VIAJE	2.2.4.1	3,312.00	20/09/2015
26/02/2016	279	MCCOLLUM SANLLEY & ASOCIADOS, S.R.L	SERVICIO DE UN TRADUCTOR ADICIONAL	2.2.5.8.01	48,321.00	05/02/2016
19/07/2016	7011	CLICKTECK, SRL	COMPRA DE 20 BATERIAS PARA LAPTOP HP COMPAQ	2.4.1.2.02	16,826.80	11/04/2016
12/12/2016	3	RESULTS & SOLUTIONS GROUP RSG, SRL	ALQUILER DE EQUIPOS DE REALIDAD VIRTUAL2016	2.2.8.6.0.1	24,000.00	02/09/2016
29/12/2017	19	SOTMATIC COLLEGE, S.R.L	COMPRA DE UN SWITCH	2.6.1.3	164,020.00	26/01/2017
23/02/2018	201303.32	G ROW MULTIMEDIA GROUP, SRL	COMPRAS DE AGENDAS EJECUTIVAS	2.3.3.2	37,972.40	12/02/2018
06/07/2018	0159	GARPE AUTOMOTRIZ, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO	2.2.7.2.06	93,810.00	09/04/2018
09/07/2018	115	LEANDEL & S AUTO SERVICES, SRL	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO	2.3.9.6	14,012.50	20/08/2018
26/10/2018	122G	INGENIERIA ELECTRICA AVANZADA, SRL...	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS PUERTAS	2.7.3.1	350,460.00	23/08/2018
22/01/2019	BS-0000134	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOM., SAS	ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS	2.3.9.2	1,324,347.90	10/12/2018
19/02/2019	050	PARDU SERVICIOS, SRL.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 2019. EN EL CENTRO INDOTEL	2.2.5.4	21,000.00	08/03/2019
20/02/2019	1487	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO DE AEREO	2.2.3.2, 2.2.4.1	744,742.40	05/04/2019
20/02/2019	1488	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	RESERVACION DE HOTEL	2.2.3.2	953,499.00	06/04/2019
20/02/2019	085	LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL	POR ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4	60,385.51	06/04/2019
21/02/2019	056	JONAR COMERCIAL, SRL	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO	2.3.9.6	10,950.00	07/04/2019
21/02/2019	385	PA CATERING SRL,	SERVICIOS DE REFRIGERIOS	2.3.1.1.01	86,256.00	07/04/2019
25/02/2019	416	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOM., SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA	2.2.8.7.06	5,852.80	11/04/2019
25/02/2019	438	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOM., SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA	2.2.7.2.01	23,482.00	11/04/2019
25/02/2019	052	GENARA WILFRIDA SANCHEZ DOMINICI	SERVICIO DE REFRIGERIO	2.3.1.1.01	66,906.00	11/04/2019
26/02/2019	242	TURINTER, S.A.,	RESERVA DE HOTEL	2.2.3.1	190,474.20	12/04/2019
26/02/2019	085	FUNDACION ECONOMIA Y DESARROLLO, INC	ASESORIA	2.2.8.7.06	298,068.00	12/04/2019
26/02/2019	228	ELECTRO FRIO, S.R.L.	COMPRA DE COMPRESORES	2.6.5.4	102,070.00	12/04/2019
26/02/2019	243	ELECTRO FRIO, S.R.L.	INSTALACION DE COMPRESORES	2.2.8.7.06	21,240.00	12/04/2019
26/02/2019	01	SPARK TECHNOLOGY BY POLONIO GROUP, S.R.L.	COMPRA DE 10 TELEVISORES	2.6.1.4	468,342.00	12/04/2019
26/02/2019	011	ODESA SRL,	SUMINISTRO E INSTALACION , RECANALIZACION	2.2.7.1.01	968,356.08	12/04/2019
28/02/2019	39	TRANSPORTE ENCARNACION REYES	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 2019.	2.2.5.4	9,000.00	14/04/2019
04/03/2019	1500	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA BOLETO AEREO	2.2.4.1	779,698.99	18/04/2019

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
04/03/2019	108	CMT. SRL.	COMPRA DE 800 GALONES DE GASOIL	2.2.7.1.02	137,920.00	18/04/2019
04/03/2019	1151	XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS DEINGENIERIA, SRL	COMPRA DE CONECTORES DE PUERTOS DE RED	2.3.9.6	132,496.30	18/04/2019
06/03/2019	18	BONHECHITOS, SRL	CONTRATACION DE PERSONAJES ANIMADOS. PARA LA CELEBRACION DE INDOTEL SE PINTA DE COLOR	2.2.8.6.01	67,850.00	20/04/2019
06/03/2019	54	GENARA WILFRIDA SANCHEZ DOMINICI	PREPARACION DE DESAYUNO PARA EL PRESIDENTE Y LOS MICROINFLUENCIADORES EN EL HUB DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL	2.3.1.1.01	36,403.00	20/04/2019
06/03/2019	55	GENARA WILFRIDA SANCHEZ DOMINICI	PREPARACION DE ALMUERZO PARA 25 PERSONAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO DE LA REUNION TIC-AMCHAMRD, EL 28 DE FEBRERO DEL 2019, EN EL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL	2.3.1.1.01	59,737.50	20/04/2019
07/03/2019	5	ASMARO SERVICIO MULTIPLES UNIVERSAL, SRL	COMPRA DE REGISTRO DE PLASTICO PARA SER UTILIZADO EN EL SOTANO DEL CENTRO INDOTEL	2.3.5.5	11,800.00	21/04/2019
07/03/2019	6	ASMARO SERVICIOS MULTIPLES UNIVERSAL, SRL	COMPRA DE 6 BRAZOS HIDRAULICO	2.3.6.3.06	25,360.56	21/04/2019
07/03/2019	10	DIVERSIONES EDUC. INFANT. DEL CARIBE, SRL	TALLER INFANTIL LUDICO Y EDUCATIVO, PARA REALIZARSE EL DIA MUNDIAL DE INTERNET	2.2.8.7.04	47,000.00	21/04/2019
07/03/2019	899	INCANTO TRAVEL, EIRL	COMPRA BOLETO AEREO PARA EL SR. CESAR GARCIA, DIRECTOR EJECUTIVO Y LA SRA. JOSARILEDEÑO, COMISIONADA DE LA GESTION DEL CONSEJO, LOS CUALES REPRESENTARAN AL INDOTEL EN EL "PROGRAMA MINISTERIAL DE GSMA 2019", EN LA CIUDAD DE BARCELONA ESPAÑA.	2.2.4.1	342,779.01	21/04/2019
07/03/2019	587	SERVICIOS SISTEMA MOTRIZ AMG EIRL	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LANDCRUISER PRADO, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES	2.3.7.2.06	27,174.22	21/04/2019
08/03/2019	288	REFRIGCENTRO RUBIERA, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO EN EL AREA DE REFRIGERACION	2.3.9.8	27,940.00	22/04/2019
08/03/2019	3	YVC OFFICE SUPPLY, SRL	COMPRA DE LIBRETAS, FICHAS, MARCADORES Y POST, PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD TU ERES EL INDOTEL	2.3.9.2.001	13,115.70	22/04/2019
11/03/2019	9	SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, SRL.	SERVICIOS TECNICOS PARA MANTENIMIENTO AL GENERADOR DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA ESTACION FIJA DE MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DE HIGUEY	2.2.8.7.06	15,340.00	25/04/2019
11/03/2019	12	PREMIUM VALET SERVICE SRL	SERVICIO DE VALET PARKING, PARA LOS CUALES ASISTIERON A LA ACTIVIDAD "GENERACION Y ACCION", EN FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019, EN EL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL	2.2.8.6.01	12,390.00	25/04/2019
11/03/2019	55648	KLINETEC DOMINICANA, SRL	SERVICIOS DE ACARREO, RECOGIDA DE BASURA Y ESCOMBROS, CON LA FINALIDAD DE LIMPIAR EL DEPOSITO DEL 1ER PISO DE ESTA INSTITUCION	2.2.1.8	10,500.00	25/04/2019
11/03/2019	119	MERCA DEL ATLANTICO	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER IMPARTIDOS EN EN CURSO PREVENCIÓN DE INCENDIO Y ENTRENAMIENTOS BRIGADISTAS DE EMERGENCIA DE INDOTEL, DESDE EL DIA 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2019, EN EL CLUB RECREATIVO Y DEPORTIVO DE INDOTEL.	2.3.1.1.01	40,592.00	25/04/2019
11/03/2019	322	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER IMPARTIDOS EN LA ACTIVIDAD "TU CUENTAS CON EL INDOTEL", EN EL AUDITORIO DEL CENTRO UASD EN NAQUA, EN FECHA 1 DE MARZO DEL 2019	2.3.1.1.01	99,120.00	25/04/2019
11/03/2019	22	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	CONTRATACION DE UN CHEF PARA EL "ALMUERZO EXPERIENCIA GASTRONOMICA", EL CUAL SERA OFRECIDO A FUNCIONARIOS SALENTES DEL PNUD, EN FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2019, EN EL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL.	2.3.1.1.01	119,770.00	25/04/2019
12/03/2019	112	CMT. SRL.	COMPRA DE 700 GALONES DE GASOIL, PARA LA LA PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO INDOTEL, ESPACIO REPUBLICA DIGITAL	2.3.7.1.02	123,200.00	25/04/2019
12/03/2019	160	GLODINET, SRL	COMPRA DE 3 LAPTOP, 1 BULTO DELL PARA NOTEBOOK, 3 TECLADOS MOUSE KLUX INALAMBRIKO, 3 ADAPTADOR DE CA PORTATIL, 10 DISCO DURO PARA LAPTOP, 10 MEMORIAS 4GB KINGSTON, PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	2.6.1.3	564,925.00	26/04/2019

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
13/03/2019	10	SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, SRL.	POR INSTALACION DE GENERADOR ELECTRICO, EL CUAL ESTA EN PROCESO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROFUNDO, EN LA ESTACION DE MONITOREO DEL ESPECTRO EN HIGUEY	2.2.8.7.06	13,806.00	27/04/2019
13/03/2019	1458	WTV WORLD TELEVISION ,SRL	IMPRESION Y ALQUILER DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN EL CONSERVATORIO Y LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE PROTECCION AL USUARIO "TU CUENTAS CON EL INDOTEL", CELEBRADO EL 31 DE ENERO 2019, EN SAN CRISTOBAL	2.2.2.2, 2.2.5.8, 2.2.8.7.06	137,057.00	27/04/2019
13/03/2019	128	ZP TECHNOLOGY, SRL	COMPRA DE HEADSET JABRA VOICE MONO MICROSOFT PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE RECEPCION DEL INDOTEL	2.6.13	35,872.00	27/04/2019
13/03/2019	234	GD GROUP, SRL	IMPRESION DE 600 EJEMPLARES DE LA GUIA DE BUENAS PRACTICAS DE COMERCIO ELECTRONICO MIPYMES, PARA SER ENTREGADOS EN EL MARCO DEL HUB EN LA CAMARA SANTO DOMINGO 2019	2.2.2.2	71,359.32	27/04/2019
14/03/2019	654	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	POR MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M477, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INSPECCION DE INDOTEL	2.2.7.2.01	57,677.62	28/04/2019
14/03/2019	60	JONAR COMERCIAL, SRL	COMPRA DE CUATRO GOMAS PARA EL VEHICULO CHEVROLET SUBURBAN, PLACA G-419095, ASIGNADO A PRESIDENCIA	2.3.5.3	73,999.99	28/04/2019
14/03/2019	148	PP OPERACIONES, SRL	CONTRATACION DE RESTAURANTE PARA 150 PERSONAS EN LA ZONA COLONIAL QUE SE LLEVO A CABO EL LUNES 18 DE FEBRERO DEL 2019	2.3.1.1.01	266,976.00	28/04/2019
15/03/2019	512	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	COMPRA DE CORONA DE FLORES, PARA LA OFRENDA FLORAL AL ALTAR DE LA PATRIA, EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019	2.3.1.3.03	41,536.00	29/04/2019
15/03/2019	2372	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	POR SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER IMPARTIDO EL JUEVES 21 DE FEBRERO DEL 2019, EN LA ACTIVIDAD HAINA TU CUENTAS CON INDOTEL	2.3.1.1.01	87,892.30	29/04/2019
15/03/2019	306377	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS, SRL	COMPRA DE 20 ROLLOS DE LABEL THERMAL, PARA SER UTILIZADOS EN LAS NUMERACIONES DE CARTAS Y COMUNICACIONES ENTRANTES Y SALIENTES DE INDOTEL.	2.3.9.2	4,448.01	29/04/2019
15/03/2019	1	VIAJERSA, SRL	COMPRA BOLETO AEREO PARA EL SR JOSE ANGEL GONZALEZ AUZMENDI, ASESOR ESPECIAL DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INDOTEL, EL CUAL VENDRA DESDE EL 28 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2019	2.2.4.1	63,530.00	29/04/2019
15/03/2019	61	JONAR COMERCIAL, SRL	COMPRA DE CUATRO GOMAS PARA EL VEHICULO NISSAN URBAN, PLACA L-080831, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES	2.3.5.3	34,000.00	29/04/2019
15/03/2019	27/00259186	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO DE LOS 16,000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET SUBURBAN, PLACA G-419095, ASIGNADO A PRESIDENCIA	2.2.7.2.06	12,786.93	29/04/2019
15/03/2019	291	BONANZA DOMINICANA,	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200, PLACA L-383199, ASIGNADO A FREDERICK MARMO, DE PRESIDENCIA.	2.2.7.2.06	16,113.56	29/04/2019
15/03/2019	43	TRANSPORTE ENCARNACION REYES	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ACARREO, PARA TRASLADO DESDE INDOTEL HACIA ALMACEN V CENTENARIO Y UN FURGON PARA TRASLADO DESDE EL MUSEO DE LAS MATEMATICAS DEL CENTRO INDOTEL HACIA LA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL DE LA REPUBLICA DOMINICANA.	2.2.5.4	84,000.00	29/04/2019
19/03/2019	1460	WTV WORLD TELEVISION ,SRL	ALQUILER DE MONITOR DE PISO DE 32 PULGADAS CON RETROCESO, QUE SERA UTILIZADO EN EL ESCENARIO DEL CONSERVATORIO Y LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA TU CUENTAS CON INDOTEL, EN SAN CRISTOBAL, EL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.	2.2.5.8	5,310.00	03/05/2019
20/03/2019	751	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	COMPRA DE 5 BOOSTER RECARGABLE, PARA SERVICIOS GENERALES Y EL DESPACHO DE PRESIDENCIA DE INDOTEL	2.6.5.6	39,871.42	04/05/2019
20/03/2019	257923	ALMACENES HATUEY, SRL	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA MAQUINA DISPENSADORA DE CAFE DE INDOTEL	2.3.1.1.01	538,082.52	04/05/2019
20/03/2019	113	CMT, SRL.	COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL, PARA LA LA PLANTA ELECTRICA DE LA ESTACION FLJA DE MONITOREO DEL ESPECTRO	2.3.7.1.02	96,000.00	04/05/2019
20/03/2019	C3-0041209	LOGOMARCA, S.A.	COMPRA DE 3 PODIUMS EN ACRILICO, CON EL LOGO DE INDOTEL, PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	2.6.1.1	102,660.00	04/05/2019

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
20/03/2019	140000692	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	COMPRA DE IMPRESORA EPSON TERMICA, SCANNER HONEYWELL, PARA SER UTILIZADOS EN EL CONTROL DE VISTAS Y TURNO MATTICK.	2.6.1.3	92,206.60	04/05/2019
20/03/2019	2	VAJERSA, SRL	CAMBIO DE BOLETO AEREO PARA EL SR. JOSE ANGEL GONZALEZ AUZMENDI, ASesor ESPECIAL DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INDOTEL, EL CUAL VENDRA EL DIA 3 DE MARZO AL 19 DE MARZO DEL 2019	2.2.4.1	21,528.00	
20/03/2019	62	LE TAILLEUR, SRL	CONFECCION DE UNIFORMES PARA PARA EL PERSONAL QUE ESTARAN PRESTANDO SERVICIO EN EL PUNTO GOB DE SAMBIL.	2.3.2.3	9,487.20	04/05/2019
20/03/2019	1461	WTV WORLD TELEVISION, SRL	ALQUILER DE CAMARA CON SOPORTE TECNICO, PARA SER UTILIZADA EN EL EVENTO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018, EN EL CENTRO CULTURAL DE LAS TELECOMUNICACIONES.	2.2.5.8	18,880.00	04/05/2019
20/03/2019	323	GILGAMI GROUP, SRL	COMPRA DE LIBRETAS Y LAPIZ, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN EL HUB DE INNOVATION Y CULTURAL DEL CENTRO INDOTEL.	2.3.9.2.01	11,145.00	04/05/2019
20/03/2019	1	DIMENSION VISUAL PROD. DE TELEVISION, SRL	COMPRA DE MICROFONO INALAMBRIICO, HEADSET O AURICULAR, PARA SER UTILIZADO EN LAS PRESENTACIONES Y CONFERENCIAS DE LA INSTITUCION, DE AIEDRES	2.6.5.8	72,906.30	04/05/2019
21/03/2019	95	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE	COMPRA DE 20 TABLETA, PARA SER DONADAS A LA FEDERACION DOMINICANA DE AIEDRES	2.4.1.2.02	329,220.00	05/05/2019
21/03/2019	6	RAFAEL ARTURO MARTINEZ MEREGLILDO	POR DECISIONES ADOPTADAS, MIEMBROS CUERPOS COLEGIADOS NO.19-008, RESPECTO AL RECURSO DE QUEJAS NOS.29925.	2.2.8.7.06	4,720.00	05/05/2019
25/03/2019	1	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOM, SRL	CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE PULIDO Y BRILLADO DE LA FACHADA FRONTAL DEL HUB DE INNOVACION DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL, SEGUN ORDEN 2019-00126.	2.2.7.1.02	46,410.21	09/05/2019
26/03/2019	15877	ESPECIALES EN CARROCERIA JG, SRL	COMPRA E INSTALACION DE LUCES LED, PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200, PLACA L-383206, ASIGNADO A LA SRA. TERESA CONCEPCION, ENCARGADA DE PROTOCOLO	2.2.7.2.06	4,672.80	10/05/2019
26/03/2019	1467	WTV WORLD TELEVISION, SRL	ALQUILER DEL SISTEMA DE SONIDO Y 16 MICROFONOS, PARA LA SESION DEL CONSEJO QUE SE REALIZO EL DIA 13 DE MARZO 2019, EN EL CENTRO ESPACIO REPUBLICA DIGITAL	2.2.5.8	132,160.00	10/05/2019
26/03/2019	16290	SERVICIOS SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL	CAMBIO DEL RADIODOR PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA G-089541, ASIGNADO A PRESIDENCIA DEL INDOTEL	2.3.7.2.06	91,948.09	10/05/2019
28/03/2019	15867	ESPECIALES EN CARROCERIA JG, SRL	COMPRA DE DOS ROLL COVER Y MANO DE OBRA DE INSTALACION PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI L-200, PLACA L383203 Y L-383198, ASIGNADOS A LOS SRES. MARIO GARAY Y LUIS M.PEREZ	2.3.5.5	219,406.72	12/05/2019
28/03/2019	638	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	POR MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M477FNW, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PROTECCION AL USUARIO	2.2.7.2.01	28,838.81	12/05/2019
28/03/2019	211	CASTING SCORPION, SRL	COMPRA DE CUATRO UNIDADES DE PROTECTORES IMPERMEABLES, PARA CUBRIR LOS PODIUM DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO	2.3.55	13,216.00	12/05/2019
28/03/2019	511-021900	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	COMPRA DE 3 MICROONDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL CLUB RECREATIVO Y PARA LA COCINA DE LA ZDA Y 3RA Y 75 TAZAS PARA CAFE Y 2 CAFETERAS ELECTRICAS, PARA SER USADA EN EL DEPTO. DE EVENTOS	2.6.14.2.3.9.5	129,100.00	
28/03/2019	2700260138	SANTO DOMINGO MOTORS, COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO, PARA EL VEHICULO CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA G-419183, ASIGNADO AL ING. NELSON GUILLEN, MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INDOTEL	2.2.7.2.06	7,741.38	12/05/2019
28/03/2019	52	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, S.A.	SERVICIOS DE EXTRACCION Y REPARACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE INSTALADA EN LA ESTACION DE LA JACOBO MALUTTA	2.2.7.1.02	40,354.82	12/05/2019
28/03/2019	FAC-000144	FLOW, SRL	COMPRA DE UNA MESA REDONDA, PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	2.6.1.1	5,850.44	12/05/2019

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
28/03/2019	7	ASMARO SERVICIOS MULTIPLES UNIVERSAL, SRL	COMPRA DE 17 CALAJAS TIPO ARCHIVO CON TAPA 8 1/2 X 13. PARA SER UTILIZADA PARA MANDAR DOCUMENTOS INACTIVO AL ALMACEN V CENTENARIO DEL DEPTO. DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO Y OCHO ANAQUELES O ESTANTE DE METAL, PARA SER UTILIZADOS EN LA ORGANIZACION DEL ALMACEN	2.6.1.1, 2.3.3.2	107,723.38	
28/03/2019	3319	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE SEGURO DE VIAJE PARA NANCY GARCIA, PARTICIPACION EN LA "IRA, REUNION PRESENCIAL DEL COMITE DE RADIOCOMUNICACIONES", QUE SE CELEBRA DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019, EN LA CIUDAD DE MEXICO	2.2.6.3.2	4,425.00	12/05/2019
28/03/2019	22	EVENTOS Y MONTAJES TRUDOX, SRL	CONFECCION DE 46 T-SHIRTS BLANCOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA FIESTA DE NAVIDAD, QUE SE CELEBRA EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2018	2.3.2.3	14,384.20	12/05/2019
28/03/2019	573	JIMENEZ BAEZ AUTOAIRE, SRL	REPARACION DE PIEZAS, PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA G-089541, ASIGNADO A PRESIDENCIA DEL INDOTEL	2.2.7.2.06	14,750.00	12/05/2019
28/03/2019	1463	WTV WORLD TELEVISION, SRL	IMPRESION Y ALQUILER DE QUIPOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ENCUENTRO PROVINCIAL " TU CUENTAS CON EL INDOTEL", QUE SE CELEBRA EN EL AUDITORIUM DE LA UASD, NAGUA, EL DIA 01 DE MARZO 2019	2.3.9.6, 2.2.5.3	136,998.00	12/05/2019
29/03/2019	93	ALMACENES HATUEY, SRL	COMPRA DE BEBIDAS ADICIONALES PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA DE NAVIDAD DE INDOTEL 2018	2.3.1.1.01	68,729.16	12/05/2019
29/03/2019	94	ALMACENES HATUEY, SRL	COMPRA DE BEBIDAS Y SERVILLETAS ADICIONALES PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA DE NAVIDAD DE INDOTEL 2018	2.3.1.1.01	31,779.76	13/05/2019
29/03/2019	7138	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	COMPRA DE UNA CORONA DE FLORES, PARA EL SR. LUIS MEJIA CASTILLO	2.3.1.3.03	12,036.00	13/05/2019
29/03/2019	15881	ESPECIALES EN CARROCERIA JG, SRL	COMPRA E INSTALACION DEL CANADO DE LA GOMA DE RESPUESTO Y LOS SEGURO DE LA GOMA PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA G-140720, ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	2.2.7.2.06	3,691.17	13/05/2019
29/03/2019	175	GLODINET, SRL	PAGO DEL 50% RESTANTE POR COMPRA DE LICENCIA DE SOFTWARE DE SEGURIDAD INFORMATICA (NESSUS MANAGER-ON PREMISE), PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION DE CIBERSEGURIDAD DE INDOTEL.	2.6.8.8.01	174,050.00	13/05/2019
29/03/2019	178	GLODINET, SRL	COMPRA DE 10 CARGADORES PARA CELULARES IOS Y ANDROID	2.3.9.6	24,986.50	13/05/2019
29/03/2019	3993	VIAJERSA, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SR. JOSE AMADO PEREZ, PARTICIPACION EN TALLERES Y REUNIONES DE LA UIT, QUE SE CELEBRA DEL 25 AL 29 DE MARZO 2019 EN MANAGUA, NICARAGUA	2.2.4.1	94,320.00	13/05/2019
29/03/2019	47842	SANTANA MILENA, SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUMINISTRO DE LOS COLABORADORES OFRECIDOS DESDE LA DIRECCION DE GESTION HUMANA Y COMPRA DE 8 BOTTIQUES PEQUEÑOS PORTATILES DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL INDOTEL	2.3.4.1	69,744.00	13/05/2019
29/03/2019	367	TCO NETWORKING, SRL	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PRUEBAS DE PENETRACION (PENTEST), PARA EL DEPARTAMENTO DE CIBERSEGURIDAD DE ESTA INSTITUCION	2.6.5.7	43,159.54	13/05/2019
29/03/2019	FF2001192	EPX DOMINICANA, SRL	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTA, PARA SER UTILIZADA EN LA ADECUACION DEL 3ER Y 4TO. NIVEL DE ESTA INSTITUCION	2.3.5.5, 2.3.9.1, 2.3.6.3.03, 2.3.7.2.06	319,150.41	13/05/2019
29/03/2019	44	TRANSPORTE ENCARNAACION REYES	CONTRATACION DE FURGON PARA EL TRASLADO DE PIEZAS SALA INFOCOMUNICACION Y ROBOTICA DESDE EL CENTRO INDOTEL HACIA EL ALMACEN V CENTENARIO	2.2.5.4	49,500.00	13/05/2019
29/03/2019	3328	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE SEGURO DE VIAJE PARA EL SR. ALBERTO DELGADO, PARTICIPACION EN EL TALLER "CAPACITY BUILDING WORKSHOP", ORGANIZADO POR KOREAN BROADCASTING COMPANY (KBS), QUE SE CELEBRA DEL 25 AL 29 DE MARZO 2019, EN LA CIUDAD DE SEUL, COREA	2.2.6.3.2	8,850.00	13/05/2019
29/03/2019	3331	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO PARA: SERGIO ESPEJO YAKSIC, ASESOR ESPECIAL DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INDOTEL, RUTA CHILE/SANTO DOMINGO/CHILE, CLASE ECONOMICA, DESDE EL 21 AL 24 DE MARZO DEL 2019.	2.2.4.1	136,524.00	13/05/2019

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
29/03/2019	3332	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO EN CLASE EJECUTIVA PARA EL SR. NELSON GUILLEN, PARTICIPACION 151 REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISION TECNICA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL 27 AL 30 DE MARZO 2019, EN LA CIUDAD DE MANAGUA	2.2.4.1	134,896.00	13/05/2019
29/03/2019	3333	CALAI TOURS, SRL	ALOJAMIENTO DE HOTEL PARA EL SR. NELSON GUILLEN, PARTICIPACION 151 REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISION TECNICA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL 27 AL 30 DE MARZO 2019, EN LA CIUDAD DE MANAGUA	2.2.3.2	27,744.00	13/05/2019
29/03/2019	3334	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SR. LORENZO MARTINEZ, PARTICIPACION EN LA 3RA REUNION DE EXPERTOS SOBRE COMERCIO ELECTRONICO Y ECONOMIA DIGITAL, A CELEBRARSE LOS DIAS DEL 3 AL 5 DE ABRIL 2019, EN GINEBRA SUIZA	2.2.4.1	106,318.00	13/05/2019
29/03/2019	1462	WTV WORLD TELEVISION ,SRL	IMPRESION Y ALQUILER DE QUIPOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ENCUENTRO PROVINCIAL " TU CUENTAS CON EL INDOTEL", QUE SE CELEBRÓ EN EL SALON DEL COLEGIO SAN MARCOS, HAINA, SAN CRISTOBAL QUE SE CELEBRÓ EL DIA 21 DE FEBRERO 2019	2.2.2.2, 2.2.5.8, 2.3.9.6, 2.2.5.3.02	133,871.00	13/05/2019
29/03/2019	46	SOCIEDAD DE GEST. DE DESARROLLO TURISTICO	ALOJAMIENTO DE HOTEL PARA EL SR. JOSE ANGEL GONZALEZ AUZAMENDI, QUIEN VINO DE DESDE MADRID ESPANA EN CALIDAD DE ASESOR ESPECIAL DE PRESIDENCIA DEL INDOTEL, DEL 03 AL 15 DE MARZO 2019	2.2.3.1	139,992.00	13/05/2019
29/03/2019	17	MODAFOCA, SRL	SERVICIOS PARA CONCEPTUALIZACION Y RELIZACION DE ILUSTRACIONES PARA GRAFICAR LA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS	2.3.3.3	342,200.00	13/05/2019
29/03/2019	4	MUSSERO, SRL	SERVICIOS DE VALET PARKING, PARA 25 PERSONAS, QUE ASISTIERON A LA ACTIVIDAD COMITE TIC AMCHAMRD, QUE SE CELEBRÓ EN EL CENTRO INDOTEL, ESPACIO REPUBLICA DIGITAL, EL 28/03/2019	2.2.8.6.01	14,160.00	13/05/2019
29/03/2019	51	HANGAR M. JI, SRL	COMPRA DE UNA BATERIA, REPARACION DEL MASTER DE LOS CRISTALES Y LA REVISION Y CAMBIO DEL MASTER DE LA ALARMA, PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA L-247057, ASIGNADO A LA SRA. ANIBELCA C. ALMONTE M.	2.3.9.6, 2.2.7.2.06	27,554.00	13/05/2019
29/03/2019	52	HANGAR M. JI, SRL	COMPRA DE UN JUEGO DE FORRO DE ASIENTOS, PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200, PLACA L-383206, ASIGNADO A LA SRA. TERESA CONCEPCION, ENC. DE PROTOCOLO	2.3.2.2	9,850.00	13/05/2019
01/04/2019	21	JUAN ISIDRO MORENO GAUTREAUX	SERVICIOS LEGALES DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION JURIDICA SEGUN MEMORANDO C.JM-000115-19	2.2.8.1.01	11,800.00	16/05/2019
05/04/2019	3994	VIAJERSA, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA SRA. WENDY MATOS, PARTICIPACION EN TALLERES Y REUNIONES DE LA UIT QUE SE CELEBRA DEL 25 AL 29 DE MARZO 2019 EN MANAGUA, NICARAGUA	2.2.4.1	132,420.24	20/05/2019
05/04/2019	3992	VIAJERSA, SRL.	RESERVA DE HOTEL PARA WENDY MATOS, JOSE AMADO PEREZ Y SEGURO DE VIAJES DE WENDYS MATOS PARTICIPACION EN LOS TALLERES DE LA UIT - COMTELCA, QUE SE REALIZO EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 25 AL 29 DE MARZO 2019	2.2.3.2, 2.2.6.3.1	94,320.00	20/05/2019
11/04/2019	219	CASTING SCORPION, SRL.	ALQUILER DE DOS LUCES LED AZUL DE 600W WATERPROOF, PARA SER UTILIZADA LOS DIAS 01 Y 02 DE BARIL EN LA FACHADA DEL EDIFICIO PRINCIPAL EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE CONCIENTIZACION SOBRE EL AUTISMO	2.2.7.2.06	17,110.00	26/05/2019
11/04/2019	16341	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL.	REPARACION Y EL CAMBIO DE LAS PIEZAS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA L-250905, ASIGNADA AL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	2.2.7.2.06	89,783.84	26/05/2019
11/04/2019	16342	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL.	MANTENIMIENTO, CAMBIO DE LAS ESCOBILLAS DEL LIMPIA VIDRIO Y EL LAVADO DEL MOTOR, PARA EL VEHICULO ISUZU D-MAX, PLACA L-309697, ASIGNADO AL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	2.2.7.2.06	10,557.46	26/05/2019
11/04/2019	16340	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL.	CAMBIO DE LAS BANDAS DE FRENSO DELANTERA, PARA EL VEHICULO ISUZU D-MAX, PLACA L-309694, ASIGNADO AL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	2.2.7.2.06	3,650.92	26/05/2019

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
11/04/2019	2700262649	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIMIENTO , PARA EL VEHICULO NISSAN URBAN , PLACA I-080831, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	2.2.7.2.06	20,023.00	26/05/2019
11/04/2019	66	JONAR COMERCIAL, SRL	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO LAND CRUISER PRADO, PLACA G-318176, ASIGNADO A PRESIDENCIA	2.3.9.6	12,500.00	26/05/2019
11/04/2019	142	2P TECHNOLOGY SRL	COMPRA DE 65 TABLET, PARA SER DONADAS A LA OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA (ONE), PARA LA REALIZACION DEL X CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2020		697,970.00	26/05/2019
11/04/2019	16338	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL.	MANTENIMIENTO Y EL CAMBIO DE LAS BANDAS DELANTERAS , PARA EL VEHICULO FORD RANCER, PLACA L-329864, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	2.4.1.2.02	13,562.92	26/05/2019
11/04/2019	16339	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL.		2.2.7.2.06	17,772.33	26/05/2019
11/04/2019	2484	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	MANTENIMIENTO, CAMBIO DE LAS ESCOBILLAS DE LIMPIA VIDRIO , CABEZOTE DE BATERIA Y EL LAVADO DE MOTOR, PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA L-250905, ASIGNADO AL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	2.2.7.2.06	1,785.93	26/05/2019
11/04/2019	2700262659	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	SERVICIO TECNICO A LA IMPRESORA MF477FNW, ASIGNADA AL CENTRO INDOTEL	2.2.7.2.06	9,534.95	26/05/2019
11/04/2019	90044	CECOMSA, SRL	MANTENIMIENTO , PARA EL VEHICULO CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA G-419184, ASIGNADO AL SR. YVAN RODRIGUEZ	2.2.7.2.06	240,720.00	26/05/2019
11/04/2019	25	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS , SRL.	COMPRA DE 10 LAPTOPS PARA SER DONADA A LA DIPUTADA MARIA G. GALLARD, PARA LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZO DE LA "TRA. PREMIAION DE LA JOVEN Y EL JOVEN ORGULLO DEL BARRIO" QUE SE REALIZO DEL 16 Y 23 DE FEBRERO DEL 2019	2.4.1.2.02	10,000.00	26/05/2019
11/04/2019	1	SERVICIOS INSTITUCIONALES GENERALES SERIGEN SRL	ALQUILER DE UN CAMION DE TECHO ALTO , PARA TRANSPORTAR EQUIPOS DONADOS POR HUAWEI TECHNOLOGIES DOMINICANA, SRL, A LA ALCALDIA DE SAN CRISTOBAL	2.2.5.4	469,724.02	26/05/2019
11/04/2019	2019-12	LUCAS ALBERTO GUZMAN LOPEZ	COMPRA DE ARTICULOS Y HERRAMIENTAS PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIA CONFORMADA EN EL INDOTEL	2.6.5.5, 2.3.9.6, 2.3.2.2	23,600.00	26/05/2019
11/04/2019	2019-21	LUCAS ALBERTO GUZMAN LOPEZ	POR DECISIONES ADOPTADAS, MIEMBROS CUERPOS COLEGIADOS NO.19-001, RESPECTO AL RECURSO DE QUEJA NOS. 29549, 29551, 29565, 29569, 29691	2.2.8.7.06	33,040.00	26/05/2019
11/04/2019			POR DECISIONES ADOPTADAS, MIEMBROS CUERPOS COLEGIADOS NO.18-0050, RESPECTO AL RECURSO DE QUEJA NOS. 29247, 29260, 29578, 29644, 29648, 29650 Y 29660	2.2.8.7.06		26/05/2019
12/04/2019	160	TROVASA HAND WASH, SRL	SERVICIO DE LAVADO SENCILLO Y LAVADO INTERIOR, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION	2.2.8.5.03	14,243.12	27/05/2019
12/04/2019	66	PS&S PROVEEDORA DE SERV & SUMINI. DE OFICINA	COMPRA DE 200 CARPETAS DE 4" , 100 CAJAS DE CARTON Y DOS SUMADORAS PARA LA GERENCIA FINANCIERA , 80 CAJAS DE CARTON PARA USO DEL ALMACEN V CENTENARIO Y 100 LAMINAS PARA PLASTIFICAR , PARA SER UTILIZADAS EN LA LAMINACION DE LOS INDICADORES	2.3.3.2, 2.3.9.2, 2.6.19	130,315.80	
12/04/2019	622481	ANTONIO P. HAGHE & CO. SAS	COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA , PARA SER INSTALADA EN EL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL	2.6.5.6	49,000.00	27/05/2019
15/04/2019	837	ANTONIO P. HAGHE & CO. SAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETAS PARA LAS BUTACAS DEL AUDITORIO DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL	2.2.4.2,	588,907.08	30/05/2019
15/04/2019	346	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS , PARA VARIAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN DIFERENTES AREAS DE NUESTRA INSTITUCION, INICIANDO EL 29 DE ENERO Y CULMINANDO EL MARTES 12 DE MARZO 2019	2.2.8.7.06	269,382.20	
23/04/2019	19383	AGUA PLANETA AZUL , S.A		2.3.1.1.01	780.00	30/05/2019
23/04/2019	790201	AGUA PLANETA AZUL , S.A	COMPRA DE 15 BOTELLONES DE AGUA , PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCION	2.3.1.1.01	728.00	07/06/2019
23/04/2019	768738	AGUA PLANETA AZUL , S.A	COMPRA DE 14 BOTELLONES DE AGUA , PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCION	2.3.1.1.01	936.00	07/06/2019
23/04/2019			COMPRA DE 18 BOTELLONES DE AGUA , PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCION	2.3.1.1.01		07/06/2019

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
29/04/2019	12670	AGUA PLANETA AZUL , S.A	COMPRA DE 28 BOTELLONES DE AGUA , PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1.456,00	07/06/2019
29/04/2019	12675	AGUA PLANETA AZUL , S.A	COMPRA DE 153 BOTELLONES DE AGUA , PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCION	2.3.1.1.01	7.956,00	07/06/2019
29/04/2019	121	CMT, SRL.	COMPRA DE 450 GALONES DE GASOL REGULAR , PARA LA ESTACION FIJA DE MONITOREO DEL ESPECTRO DE SANTO DOMINGO UBICADA EN LA JACOBO MALIUTA	2.3.7.1.02	81.590,00	09/06/2019
29/04/2019	318	BONANZA SERVICIO , S.A.S.	MANTENIMIENTO Y CHEQUEO DE LA BOMBA DE CLOCHE , PARA EL VEHICULO MITSUBISHI FUSO, PLACA I-007469, ASIGNADO PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION	2.2.7.2.06	64.618,92	09/06/2019
25/04/2019	53	TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL.	SERVICIO DE TRANSPORTE Y ACARREO PARA REALIZACION DE 3 VIAJES DESDE EL INDOTEL HACIA EL ALMACEN Y CENTENARIO QUE SE REALIZO EL 30 DE MARZO 2019	2.2.5.4	51.000,00	09/06/2019
29/04/2019	363	MEDIAEXPRESS COM DO, SRL	CONTRATACION DE EMPRESA DE MONITOREO DE MEDIOS DE OPINION PUBLICA, RELACIONES PUBLICAS Y DE PUBLICIDAD	2.2.8.7.06	898.752,90	09/06/2019
29/04/2019	4	INVERSIONES VITORIA, SRL	FABRICACION E INSTALACION DE BASE METALICA PARA LA COLOCACION DE JARDIN COLGANTE DEL HUB INNOVACION DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL	2.2.8.7.05	84.169,98	09/06/2019
29/04/2019	83	SUNPLACE DOMINICANA, SRL	COMPRA DE ALMUERZO PARA 7 PERSONASS , PARA LA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO CD-39-2018 , QUE SE REALIZO EL DIA 21 DE DICIEMBRE 2018	2.3.1.1.01	30.137,60	09/06/2019
26/04/2019	47333	DELTA COMERCIAL, SA.	REPARACION DE LAS PIEZAS DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA G-140720, ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	2.2.7.2.06	148.449,69	10/06/2019
30/04/2019	370	TCO NETWORKINGS, SRL	ADQUISICION DE 400 CUENTAS DE LA SOLUCION G-SUITE BUSINESS	2.2.8.7.05	1.919.913,90	14/06/2019
Total RD\$					\$ 20.623.149,85	

Nelson Jose Guillen Bello
NELSON JOSE GUILLEN BELLO
 Presidente del Consejo Directivo

Pascal Pena Perez
PASCAL PENNA-PEREZ
 Director Ejecutivo en Funciones

