



INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES
 PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REP. DOM.
 UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO BID
 RELACION DE PAGOS REALIZADOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
 JULIO - DICIEMBRE 2023

NO ORDEN DE PAGO	FECHA IMPUTACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA PAGADORA	OBJETO DEL GASTO	MONTO US\$	MONTO RD\$
5	7/1/2023	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS INVERSIONES ARCURI, SRL	PAGO AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DE LA RETENCION DEL 5% ISR A CONSORCIO DIGITAL TV CBOX POR PAGO DE FACTURA NCF B1500000001 PAGO FACTURA NCF B1500000144, POR COMPRA DE 20 CAJAS DE RESMAS DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11 ENTREGADAS A SUPERATE PARA CONTINUAR EL LEVANTAMIENTO DE LOS HOGARES BENEFICIADOS DE LAS CAJAS CONVERTIDORAS MONTO RD\$66,000.00 ITBIS RD\$11,880.00 RET 5% RD\$3,300.00	REPUBLICA DOMINICANA A RD-BR	2.6.1.3.01	81,605.01	4,435,901.76
6	25/07/2023	Lola 5 Multiservices, SRL	PAGO FACTURA NCF B1500000647, COMPRA DE BEBIDAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL LEVANTAMIENTO DEL PROGRAMA TELEVISION TERRESTRE DIGITAL (TTD), MONTO RD\$85,375.00 ITBIS RD\$13,567.50 RET 5% RD\$ 4,268.75	A RD-BR REPUBLICA DOMINICANA	2.3.3.1.01	1,432.72	77,880.00
7	25/07/2023	Multi- Servicios Parahoy, SRL	PAGO FACTURA NCF B1500000038, CORRESPONDIENTE A IMPRESION DE 3000 ETIQUETAS PARA IDENTIFICAR LOS HOGARES EN EL LEVANTAMIENTO DEL PROGRAMA TELEVISION TERRESTRE DIGITAL (TTD) MONTO RD\$18,000.00 ITBIS RD\$3,240.00 RET 5% RD\$900.00	A RD-BR REPUBLICA DOMINICANA	2.2.2.2.01	390.74	21,240.00
8	25/07/2023	ESCUADERIA MT, SRL	PAGO FACTURA NCF B1500000159, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 75 POLOS Y 75 GORRAS PARA EL LEVANTAMIENTO DEL PROYECTO DE TELEVISION TERRESTRE DIGITAL (TTD) MONTO RD\$70,980.00 ITBIS RD\$12,776.40 RET 5% RD\$3,549.00	A RD-BR REPUBLICA DOMINICANA	2.3.2.3.01	1,540.82	83,756.40
9	25/07/2023	COLABORADORES DE	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, DEL 7 AL 15 DEL PRESENTE MES, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REPUBLICA DOMINICANA	A RD-BR REPUBLICA DOMINICANA	2.2.3.1.01	4,606.47	250,400.00
10	3/8/2023	INDOTEL		A RD-BR	2.2.3.1.01	4,606.47	250,400.00

VERIFICADO
 INDOTEL

DEPTO. REVISION CONTROL INTERNO

Revisado: *[Firma]*
 Fecha: 24-01-2024

11	3/8/2023	INDOTEL COLABORADORES DE	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, DEL 17 AL 21 DEL PRESENTE MES, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN REPÚBLICA DOMINICANA	REPÚBLICA DOMINICANA	A RD-BR	2.2.3.1.01	2,325.40	126,400.00
12	8/9/2023	INDOTEL COLABORADORES DE	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, DEL 24 AL 28 DEL PRESENTE MES, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN REPÚBLICA DOMINICANA	DOMINICAN REPUBLICA	A RD-BR	2.2.3.1.01	2,104.64	114,400.00
13	8/9/2023	INDOTEL IMPRESINTA LA UNION S R L	PAGO FACTURA NCF B1500000378, CORRESPONDIENTE A IMPRESIÓN DE 20,000 ETIQUETAS PARA IDENTIFICAR LOS HOGARES EN EL LEVANTAMIENTO DEL PROGRAMA TELEVISIÓN TERRESTRE DIGITAL (TTD) MONTO RD\$19,000.00 ITEBIS RD\$3,420.00 RET 5% RD\$950.00	REPÚBLICA DOMINICANA	A RD-BR	2.2.3.1.01	1,986.88	108,000.00
14	12/9/2023	Orox Inversiones, SRL	PAGO FACTURA NCF B1500001611, SERVICIOS DE CATERING PARA ALMUERZO DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LAS OFERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTL "DESPLIEGUE Y OPERACIÓN DE REDES DE ACCESO A INTERNET RD\$39,450.00 ITEBIS RD\$7,101.00 RET 5% RD\$1,972.50	REPÚBLICA DOMINICANA	A RD-BR	2.2.2.2.01	412.45	22,420.00
15	10/2/2023	COLABORADORES DE	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, DEL 7 AL 11 DE AGOSTO, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN REPÚBLICA DOMINICANA	REPÚBLICA DOMINICANA	A RD-BR	2.2.9.2.03	856.37	46,551.00
16	8/9/2023	INDOTEL COLABORADORES DE	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, DEL 14 AL 18 DE AGOSTO, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN REPÚBLICA DOMINICANA	REPÚBLICA DOMINICANA	A RD-BR	2.2.3.1.01	1,839.69	100,000.00
17	8/9/2023	INDOTEL DEPTO. REVISION CONTROL INTERNO	TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN REPÚBLICA DOMINICANA	DOMINICAN REPUBLICA	A RD-BR	2.2.3.1.01	1,015.48	55,200.00

VERIFICADO
INDOTEL

5

Revisado: *Josefina*
Fecha: 24-01-2024

18	12/9/2023	Bonanza Dominicana, SAS	PAGO FACTURA NCF B1500000036, COMPRA 200 T-SHIRTS Y 100 GORRAS PARA EL LEVANTAMIENTO DEL PROYECTO TELEVISION TERRESTRE DIGITAL (TTD) MONTO RD\$100,000.00 ITEBIS RD\$18,000.00 RET 5% RD\$5,000.00 PAGO FACTURA NCF B1500002783 Y B1500002784 ADQUISICION DE 2 VEHICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE SUPERVISION DE LOS COMPONENTES 1 Y 2 MONTO US\$ 104,442.71 ITEBIS US\$ 15,931.94 OTROS IMPUESTOS US\$ 9,407.28 RET 5% US\$ 4,425.54	REPUBLICA DOMINICAN	2.3.2.3.01	2,170.79	118,000.00
19	12/9/2023	UVRO Soluciones	PAGO FACTURA NCF B1500000311, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE BEBIDAS (AGUA, JUGOS REFRESCOS) Y NEVERITA PARA CONSUMO DE LAS BRIGADAS EN EL LEVANTAMIENTO DEL PROGRAMA TELEVISION TERRESTRE DIGITAL (TTD) MONTO RD\$123,575.00 ITEBIS RD\$12,343.50 RET 5% RD\$6,178.75	REPUBLICA DOMINICAN	2.3.1.1.01	2,500.42	135,918.50
20	2/10/2023	Empresariales, SRL	PAGO NCF B1500000002, 2DO AVANCE 20% ADQUISICION CAJAS CONVERTIDORAS DE SEÑAL DE TELEVISION, QUE SERAN ENTREGADAS A HOGARES BENEFICIADOS TOTAL US\$9,354,172.91, 20% US\$1,870,834.58 MONTO BRUTO US\$1,632,100.31 ITEBIS US\$ 238,734.27 RET 5% US\$81,605.02	REPUBLICA DOMINICAN	2.6.1.3.01	1,870,834.58	105,981,282.29
21	11/9/2023	COLABORADORES DE	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, DIA 21 DE AGOSTO Y DEL 28 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REP. DOM.	REPUBLICA DOMINICAN	2.2.3.1.01	1,736.60	94,400.00
22	22/09/2023	INDOTEL	REINTEGRADO	REPUBLICA DOMINICAN	2.7.1.2.01	-	-
23	17/10/2023	GRUPO KASSIA SRL	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, DEL 4 AL 8 DE SEPTIEMBRE, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REP. DOM.	REPUBLICA DOMINICAN	2.2.3.1.01	1,280.46	69,600.00
24	10/10/2023	INDOTEL		REPUBLICA DOMINICAN	2.2.3.1.01	1,280.46	69,600.00

VERIFICADO
INDOTEL
 DEPTO. REVISION CONTROL INTERNO

Revisado: Seo-Lopez
 Fecha: 24-01-2024

25	17/10/2023	COLABORADORES DE	MIGUEL LOPEZ CUEVAS	PAGO FACTURA B1500000051, ANTICIPO 20% READECUACION Y CONSTR CENTRO DE INFORMATICA EXTENSION ITLA-INDOTELGOBERNACION PEDERNALES GASTOS DIR RD\$256,585.98 GASTOS INDIRECTOS RD\$ 64,403.08 RET ITBIS DIR TECNICA RD\$4,618.55 RET 10% RD\$ 5,978.45 RET CODIA RD\$256.59	REPUBLICA DOMINICAN	2.7.1.2.01	5,905.07	320,989.07
26	10/10/2023	INDOTEL	MICHELLE MARIE AYBAR	PAGO NCF B1500000001, AVANCE 20% DISEÑO Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL COMPONENTE III DEL PROYECTO CREACION DE HABILIDADES DIGITALES MONTO RD\$127,118.64 ITBIS RD\$22,881.36 RET ISR 10% RD\$12,711.86	REPUBLICA DOMINICAN	2.2.3.1.01	1,118.55	60,800.00
27	18/10/2023	COLABORADORES DE	SONE	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, EL 18,19,25,26 Y 27 DE SEPTIEMBRE, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REP. DOM.	REPUBLICA DOMINICAN	2.2.8.6.01	2,759.47	150,000.00
28	18/10/2023	INDOTEL	MICHELLE MARIE AYBAR	PAGO 1/6 NCF B1500000002, SERVICIOS DE DISEÑO Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL COMPONENTE III DEL PROYECTO CREACION DE HABILIDADES DIGITALES MONTO RD\$84,745.76 ITBIS RD\$15,254.24 RET ISR 10% RD\$8,474.58	REPUBLICA DOMINICAN	2.2.3.1.01	1,030.24	56,000.00
29	30/10/2023	COLABORADORES DE	SONE	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, EL 3 AL 5 DE OCTUBRE, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REP. DOM.	REPUBLICA DOMINICAN	2.2.8.6.01	1,839.65	100,000.00
30	18/10/2023	INDOTEL	Alfreton Business Group, SRL	PAGO NCF B1500000219 ANTICIPO 20% READECUACION CENTRO INDOTEL-ITLA, RECINTO MOCA GASTOS DIR RD\$5,207,346.97 GASTOS INDIRECT RD\$1,556,996.74 ITBIS DIR TECNICA RD\$93,732.25 RET 30% RD\$528,119.67 RET 5% RD\$73,163.22 RET CODIA RD\$ 5,207.35	REPUBLICA DOMINICAN	2.2.3.1.01	588.66	32,000.00
31	24/10/2023	INDOTEL	DEPTO. REVISION CONTROL INTERNO		REPUBLICA DOMINICAN	2.7.1.2.01	124,440.17	6,764,343.71

VERIFICADO
INDOTEL

DEPTO. REVISION CONTROL INTERNO

Recibido de *Sede-Verde*
24-01-2024

32	21/11/2023	SONE JOSE EDUARDO VELAZQUEZ	PAGO 2/6 NCF B1500000003,SERVICIOS DE DISEÑO Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL COMPONENTE III DEL PROYECTO CREACIÓN DE HABILIDADES DIGITALES MONTO RD\$84,745.76 ITBIS RD\$15,254.24 RET ISR 10% RD\$8,474.58	REPUBLICA DOMINICAN	2.2.8.7.06	1,839.65	100,000.00
33	21/11/2023	HOLGUIN PAOLA ALEXANDRA ABREU DE	PAGO NCF B1500000001,POR GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD Y SEGUIMIENTO AL TRABAJO OPERATIVO DEL DIAGNOSTICO Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS HOGARES BENEFICIARIOS DE LA ENTREGA DE CAJAS CONVERTIDORAS MONTO RD\$205,117.97 ITBIS RD\$36,921.23 RET 10% RD\$20,511.80	REPUBLICA DOMINICAN	2.2.8.7.06	4,452.67	242,039.20
34	21/11/2023	LA CRUZ JUAN PABLO NOBOA	PAGO NCF B1500000001,POR CREACIÓN DE BASE DATOS DE LOS LEVANTAMIENTOS EJECUTADOS, GARANTIZANDO CONTROLES QUE PERMITAN LA GESTIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS MONTO RD\$668,257.63 ITBIS RD\$120,286.37 RET 10% RD\$66,825.76	REPUBLICA DOMINICAN	2.2.8.7.06	4,412.38	239,848.80
35	22/11/2023	COLABORADORES DE INDOTEL	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, EL 12 Y 13 DE OCTUBRE, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN REP. DOM.	REPUBLICA DOMINICAN	2.2.3.1.01	14,506.44	789,544.00
36	16/11/2023	COLABORADORES DE INDOTEL	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN REP. DOM.	REPUBLICA DOMINICAN	2.2.3.1.01	353.17	19,200.00
37	16/11/2023	INDOTEL		REPUBLICA DOMINICAN	2.2.3.1.01	956.65	52,000.00



38	16/11/2023	INDOTEL	COLABORADORES DE	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, EL 23 AL 27 DE OCTUBRE, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN REP. DOM.	REPUBLICA DOMINICAN	2.2.3.1.01	956.65	52,000.00
39	12/11/2023	INDOTEL	COLABORADORES DE	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, DEL 30 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN REP. DOM.	REPUBLICA DOMINICAN	2.2.3.1.01	1,177.43	64,000.00
40	12/11/2023	INDOTEL	COLABORADORES DE	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN REP. DOM.	REPUBLICA DOMINICAN	2.2.3.1.01	897.75	48,800.00
41	11/12/2023	INDOTEL	MIGUEL LOPEZ CUEVAS	PAGO FACTURA B1500000052, 1RA CUBICACION READECUACION Y CONSTR CENTRO DE INFORMATICA EXTENSION ITLA-INDOTEL GOBERNACION PEDERNALES GASTOS DIR RD\$274,337.31 GASTOS INDIRECTOS RD\$68,858.66 RET ITBIS DIR TECNICA RD\$4,938.07 RET 10% RD\$6,392.06 RET CODIA RD\$274.34	REPUBLICA DOMINICAN	2.2.3.1.01	956.63	52,000.00
42	11/12/2023	INDOTEL	MICHELLE MARIE AYBAR	PAGO 3/6 NCF B1500000004, SERVICIOS DE DISEÑO Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL COMPONENTE III DEL PROYECTO CREACIÓN DE HABILIDADES DIGITALES MONTO RD\$84,745.76 ITEBIS RD\$15,254.24 RET ISR 10% RD\$8,474.58	REPUBLICA DOMINICAN	2.7.1.2.01	6,313.60	343,195.97
43	13/12/2023	INDOTEL	COLABORADORES DE	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN REP. DOM.	REPUBLICA DOMINICAN	2.2.8.7.06	1,839.65	100,000.00
44	21/12/2023	INDOTEL	COLABORADORES DE	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN REP. DOM.	REPUBLICA DOMINICAN	2.2.3.1.01	897.77	48,800.00

VERIFICADO (5)

DEPTO. REVISIÓN CONTROL INTERNO

FECHA: 24-01-2024

45	21/12/2023	INDOTEL COLABORADORES DE	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN REP. DOM.	REPUBLICA DOMINICAN	A RD-BR REPUBLICA	2.2.3.1.01	1,192.15	64,800.00
46	21/12/2023	INDOTEL CONSORCIO DIGITAL TV CBOX	PAGO NCF B1500000003, TERCER AVANCE 20% ADQUISICION CAJAS CONVERTIDORAS DE SEÑAL DE TELEVISION, QUE SERAN ENTREGADAS A HOGARES BENEFICIADOS TOTAL US\$9,354,172.91, 20% US\$1,870,834.58 MONTO BRUTO US\$1,632,100.31 TTBS US\$ 238,734.27 RET 5% US\$81,605.02	REPUBLICA DOMINICAN	A RD-BR REPUBLICA	2.2.3.1.01	1,339.33	72,800.00
47	20/12/2023	INDOTEL	NULO	REPUBLICA DOMINICAN	A RD-BR	2.6.1.3.01	1,870,834.58	106,750,569.47
48	29/12/2023	INDOTEL	NULO	REPUBLICA DOMINICAN	A RD-BR	2.6.1.3.01	4,144,918.02	234,904,131.96



NELSON ARROYO

Presidente del Consejo Directivo



JULISSA CRUZ

Directora Ejecutiva

