



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
ENERO - JUNIO 2024

NO ORDEN DE PAGO	FECHA IMPUTACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CUENTA PAGADORA	OBJETO DEL GASTO	MONTO USS	MONTO RD\$
49	18/1/2024	COLABORADORES DE INDOTEL	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REPUBLICA DOMINICANA	REPUBLICA DOMINICANA	2.2.3.1.01	1,162.67	63,200.00
50	18/1/2024	COLABORADORES DE INDOTEL	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REPUBLICA DOMINICANA	REPUBLICA DOMINICANA	2.2.3.1.01	1,339.32	72,800.00
51	31/1/2024	NULLA	NULLA	REPUBLICA DOMINICANA	NULLA	NULLA	NULLA
52	13/01/2024	ALFRETON BUSINESS GROUP, NULLA	PAGO NCF B1500000221,IRA CUBICACION READECUACION CENTRO INDOTEL.-ITLA, REGINTO MOCA GASTOS DIR RD\$7,445,622.19 GASTOS INDIRECT RD\$2,226,241.03 ITBIS DIR TECNICA RD\$134,021.20 RET 30% RD\$40,206.36 RET 5% RD\$104,610.99 RET CODIA RD\$7,445.62	REPUBLICA DOMINICANA	2.7.1.2.01	177,928.32	9,671,863.22
53	18/1/2024	MICHILLE MARIE AVBAR SONE SRL	PAGO 4/6 NCF B1500000005, 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 15% RD\$8,474.58	REPUBLICA DOMINICANA	2.2.8.7.06	1,839.65	100,000.00
54	18/1/2024	MIGUEL LOPEZ CUEVAS	PAGO FACT B15000000053, 2DA CUBICACION READECUACION Y CONSTR CENTRO DE INFORMATTICA EXTENSION ITLA-INDOTELGOBERNACION PEDERNALES GASTOS DIR RD\$648,647.93 GASTOS INDIRECTOS RD\$162,810.63 RET ITBIS DIR TECNICA RD\$11,675.66 RET 10% RD\$15,113.50 RET CODIA RD\$64	REPUBLICA DOMINICANA	2.7.1.2.01	14,927.99	811,458.56
55	18/1/2024	CECOMSA, SRL	PAGO FACT E450000001045 AVANCE 20% EQUIPOS TECNOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS INDOTEL.-ITLA SAN PEDRO, PEDERNALES, AZUA, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y MOCA LOTE I TOTAL RD\$42,093,138.22 MONTO RD\$7,406,420.12 ITBIS RD\$1,012,207.52 RET 5% RD\$370,321.01	REPUBLICA DOMINICANA	2.6.1.3.01	154,873.19	8,418,627.64
56	18/1/2024	COLABORADORES DE INDOTEL	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, DEL 8 AL 12 DE ENERO 2024, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REPUBLICA DOMINICANA	REPUBLICA DOMINICANA	2.2.3.1.01	1,692.55	92,000.00
57	30/01/2024	COLABORADORES DE INDOTEL	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, DEL 15 AL 19 DE ENERO 2024, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REPUBLICA DOMINICANA	REPUBLICA DOMINICANA	2.2.3.1.01	1,810.27	98,400.00
58	13/02/2024	COLABORADORES DE INDOTEL	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD.-DEU 22 AL 26 DE ENERO 2024, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REPUBLICA DOMINICANA	REPUBLICA DOMINICANA	2.2.3.1.01	1,825.01	99,200.00
59	13/02/2024	COLABORADORES DE INDOTEL	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD.-DEU 22 AL 26 DE ENERO 2024, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REPUBLICA DOMINICANA	REPUBLICA DOMINICANA	2.2.3.1.01	1,825.01	99,200.00

INDOTEL

DEPTO. REVISION CONTROL INTERNO

Revisado:

Ledy Rey

Fecha:

11/03/24

CRID

60	14/02/2024	ALL MEDIA, SRL	PAGO FACTURA B1500000101, AVANCE 10% PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION DEL COMPONENTE I TOTAL RD\$41,595,797.40, MONTO RD\$3,525,067.58 ITBIS 634,512.17 RET 5% RD\$176,253.38	REPUBLICA DOMINICANA	2.2.2.1.01	76,521.66	4,159,579.75
61	13/02/2024	MICHELLE MARIE AVBAR SONE	PAGO 5/6 NCF B150000006, 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 DOMINICANA	2.2.8.7.06	1,839.65	100,000.00
62	9/2/2024	NULLA	NULLA	NULLA	NULLA	NULLA	NULLA
63	19/2/2024	ALFRETON BUSINESS GROUP, SRL	PAGO NCF B1500000223 ZDA CUBIACION REDECUACION CENTRO INDOTEL-ITLA, RECINTO MOCA GASTOS DIR RD\$10,593,202.18 GASTOS INDIRECT RD\$3,167,367.45 ITBIS DIR TECNICA RD\$190,677.64 RET 30% RD\$57,203.29 RET 5% RD\$148,834.49 RET CODIA RD\$10,593.20	REPUBLICA DOMINICANA	2.7.1.2.01	241,889.11	13,760,569.63
64	5/3/2024	MICHELLE MARIE AVBAR SONE	PAGO 6/6 NCF B1500000007, 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 DOMINICANA	2.2.8.7.06	1,710.75	100,000.00
65	13/3/2024	COLABORADORES DE INDOTEL	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2024, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN REPÚBLICA DOMINICANA	REPUBLICA DOMINICANA	2.2.3.1.01	1,313.80	76,800.00
66	12/3/2024	COLABORADORES DE INDOTEL	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, DEL 05 AL 09 DE FEBRERO 2024, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN REPÚBLICA DOMINICANA	REPUBLICA DOMINICANA	2.2.3.1.01	1,983.05	116,000.00
67	11/3/2024	IMPRENTA LA UNION S R L	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, DEL 12 AL 16 DE FEBRERO 2024, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN REPÚBLICA DOMINICANA	REPUBLICA DOMINICANA	2.2.3.1.01	1,228.50	72,000.00
68	13/3/2024	MOORE ULA	PAGO FACTURA NCF B1500000413, CORRESPONDIENTE A IMPRESION DE 50,000 ETIQUETAS PARA IDENTIFICAR LOS HOGARES EN EL LEVANTAMIENTO DEL PROGRAMA TELEVISIÓN TERRESTRE DIGITAL (TTD) MONTO RD\$532,500.00 ITBIS RD\$5,850.00 RET 5% RD\$1,625.00	REPUBLICA DOMINICANA	2.2.2.2.01	656.07	38,350.00
69	15/3/2024	COLABORADORES DE INDOTEL	PAGO FACT B1500000043 AVANCE 20% AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REP. DOM. PERIODO 2022-2023 TOTAL US\$22,125.00 MONTO US\$3,750.00 ITBIS US\$675.00 RET 30% US\$202.50 RET 5% US\$187.50	REPUBLICA DOMINICANA	2.2.8.7.03	4,425.00	259,147.91
70	18/3/2024	COLABORADORES DE INDOTEL	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, DEL 20 AL 23 DE FEBRERO 2024, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN REPÚBLICA DOMINICANA	REPUBLICA DOMINICANA	2.2.3.1.01	1,488.06	87,200.00
71	18/3/2024	COLABORADORES DE INDOTEL	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2024, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN REPÚBLICA DOMINICANA	REPUBLICA DOMINICANA	2.2.3.1.01	1,597.30	93,600.00

INDOTEL
DEPTO. REVISIÓN CONTROL INTERNO

Revisado: Judy Ruff
Fecha: 11/03/24

72	18/3/2024	EXATECH	PAGO FACT B1500003235 AVANCE DEL 20% PARA REALIZAR EL DESPLIEGUE, MANTENCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA RED DE ACCESO A INTERNET POR FIBRA ÓPTICA LOCALIDADES REGIÓN SUR, LOTES 4 Y 8: TOTAL US\$3,762,656.34 MONTO US\$637,738.36 TIBIS US\$114,792.91 RET 5% US\$31,886.92	REPÚBLICA DOMINICANA	RD-BR	2.2.8.7.05	752,531.27	44,222,274.32
73	15/4/2024	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN S.R.L. (SECAN S.R.L.)	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, DEL 4 AL 8 DE MARZO 2024, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN REPÚBLICA DOMINICA	REPÚBLICA DOMINICANA	RD-BR	2.2.3.1.01	2,034.14	119,200.00
74	15/4/2024	COLABORADORES DE INDOTEL	PAGO FACTURA NCF B1500000952, COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO QUE ESTA LIDERANDO LA ENTREGA DE CAJAS CONVERTIDORAS DEL PROYECTO TELEVISION TERRESTRE DIGITAL MONTO RD\$200,000.00 TIBIS RD\$0.00 MONTO SUETO A RET RD\$15,559.98 RET 5% RD\$777.99	DOMINICANA	RD-BR	2.3.7.1.01	3,412.86	200,000.00
75	15/4/2024	MOORE ULA	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, DEL 11 AL 15 DE MARZO 2024, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN REPÚBLICA DOMINICA	REPÚBLICA DOMINICANA	RD-BR	2.2.3.1.01	2,211.63	129,600.00
76	15/4/2024	CLIMACA GROUP, SRL	PAGO FACT B1500000058 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y ABANICOS PARA LOS CENTROS INDOTEL-ITLA EN SAN PEDRO DE MACORIS, AZUA Y PEDERNALES, MONTO RD\$1,041,800.00 TIBIS RD\$187,524.00 RET 5% RD\$52,090.00	REPÚBLICA DOMINICANA	RD-BR	2.2.8.7.03	4,425.00	261,006.86
77	17/4/2024	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	PAGO FACT B1500000052 ANTICIPO 20% READECUACION Y CONSTR DEL CENTRO DE INFORMATICA EXTENSION INDOTEL-ITLA SAN PEDRO GASTOS DIR RD\$744,599.34 GASTOS INDIRECT RD\$179,448.44 TIBIS DIR TECNICA RD\$13,402.79 RET 30% RD\$4,020.84 RET 5% RD\$8,302.28 RET CODIA RD\$744.60	REPÚBLICA DOMINICANA	RD-BR	2.6.5.4.01	20,977.55	1,229,324.00
79	17/4/2024	ANALIZADAS INCONA, SRL	PAGO FT E45000001566 SALDO 80% EQUIPOS TECNOLOGICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS CENTROS INDOTEL-ITLA SAN PEDRO, PEDERNALES, AZUA, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y MOCA LOTE I TOTAL RD\$42,093,138.22 MONTO	REPÚBLICA DOMINICANA	RD-BR	2.7.1.2.01	15,768.22	924,047.78
80	20/5/2024	COLABORADORES DE INDOTEL	RD\$29,625,680.49 TIBIS RD\$4,048,830.09 RET 5% RD\$01EY 23-32	REPÚBLICA DOMINICANA	RD-BR	2.6.1.3.01	582,155.83	33,674,510.58
82	22/4/2024	COLABORADORES DE INDOTEL	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, DEL 18 AL 22 DE MARZO 2024, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN REPÚBLICA DOMINICA	REPÚBLICA DOMINICANA	RD-BR	2.2.3.1.01	1,843.00	108,000.00
83	24/4/2024	COLABORADORES DE INDOTEL	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, DEL 25 AL 27 DE MARZO 2024, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN REPÚBLICA DOMINICA	REPÚBLICA DOMINICANA	RD-BR	2.2.3.1.01	1,337.70	78,400.00
84	24/4/2024	COLABORADORES DE INDOTEL	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2024, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN REPÚBLICA DOMINICA	REPÚBLICA DOMINICANA	RD-BR	2.2.3.1.01	2,116.07	124,000.00



 DEPTO. REVISIÓN CONTROL INTERNO

 Revisado: *Ledy Rey*

 Fecha: *11/05/24*

85	24/4/2024	COLABORADORES DE INDOTEL	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, DEL 08 AL 12 DE ABRIL 2024, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN REPUBLICA DOMINICA	REPUBLICA DOMINICANA	RD-8R	2.2.3.1.01	1,965.91	115,200.00
86	2/5/2024	COLABORADORES DE INDOTEL	PAGO NCF B150000004, CUARTO AVANCE ADQUISICION CAJAS CONVERTIDORAS DE SEÑAL DE TELEVISION, QUE SERAN ENTREGADAS A HOGARES BENEFICIADOS TOTAL US\$9,354,172.91, (9.65178%) US\$902,843.98 MONTO BRUTO US\$787,633.48 TIBIS US\$115,210.50 RET 5% US\$39,381.67	DOMINICANA	RD-8R	2.6.1.3.01	902,843.98	52,925,165.53
87	7/5/2024	COLABORADORES DE INDOTEL	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, DEL 15 AL 19 DE ABRIL 2024, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN REPUBLICA DOMINICA	REPUBLICA DOMINICANA	RD-8R	2.2.3.1.01	2,157.02	126,400.00
88	13/5/2024	CONSORCIO DIGITAL TV CBOX	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2024, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN REPUBLICA DOMINICA	DOMINICANA	RD-8R	2.2.3.1.01	2,075.11	121,600.00
89	13/5/2024	Muebles y Equipos para	PAGO NCF B150000005, AVANCE 20% ADENDA CONTRATO ADQUISICION CAJAS CONVERTIDORAS DE SEÑAL DE TELEVISION, QUE SERAN ENTREGADAS A HOGARES BENEFICIADOS TOTAL US\$1,896,586.67 20% US\$379,317.33 MONTO BRUTO US\$353,393.39 TIBIS US\$25,923.95 RET 5% US\$17,669.67	DOMINICANA	RD-8R	2.6.1.3.01	379,317.33	21,939,259.19
90	22/5/2024	CONSORCIO DIGITAL TV CBOX	PAGO FACTURA B150000006 QUINTO AVANCE ADQUISICION PARA SER UTILIZADOS EN LAS AULAS DE LOS NUEVOS CENTROS INDOTEL- ITLA SAN PEDRO DE MACORIS, PEDERNALES Y MOCA MONTO BRUTO RD\$4,201,120.00 TIBIS RD\$756,201.60 RET 5% RD\$210,056.00	REPUBLICA DOMINICANA	RD-8R	2.6.1.1.01	85,709.27	4,957,321.60
91	20/5/2024	OOKLA	PAGO FACTURA B150000006 QUINTO AVANCE ADQUISICION CAJAS CONVERTIDORAS DE SEÑAL DE TELEVISION, QUE SERAN ENTREGADAS A HOGARES BENEFICIADOS TOTAL US\$9,354,172.91, (14.086889%) US\$1,317,711.94 MONTO BRUTO US\$1,149,560.79 TIBIS US\$168,151.15 RET 5% US\$57,478.04	DOMINICANA	RD-8R	2.6.1.3.01	1,317,711.94	76,420,440.42
92	4/6/2024	MOORE UIA SRL	PAGO FACTURA 626118 CORRESPONDIENTE AL PAGO 1/A POR SERVICIO DE BASE DE DATOS DE BENCHMARK PARA MEDIR COBERTURA, EXPERIENCIA Y CALIDAD DE USUARIOS DE REDES MOVILES Y FIJAS DE TELECOMUNICACIONES EN REP.DOM, MONTO US\$61,643.84 RET 27% US\$16,643.84	DOMINICANA	RD-8R	2.2.5.9.01	61,643.84	3,598,249.57
93	16/6/2024	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	PAGO FACT B1500000051 SALDO 60% AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REP. DOM, PERIODO 2022-2023 TOTAL US\$22,125.00 MONTO US\$11,250.00 TIBIS US\$2,025.00 RET 30% US\$607.50 RET 5% US\$567.50	REPUBLICA DOMINICANA	RD-8R	2.2.8.7.03	13,275.00	776,414.93
94	28/5/2024	ANALIZADAS INCONA, SRL	PAGO FT B1500000053 1RA CUBIACION READecuACION Y CONSTR DEL CENTRO INFORMATICA EXTENSION INDOTEL-ITLA SAN PEDRO GASTOS DIR RD\$835,904.92 GASTOS INDIRECT RD\$201,453.08 TIBIS DIR TECNICA RD\$15,046.29 RET 30% RD\$493.05 RET CODIA RD\$1.30 RET TOPETCONS RD\$8,359.05	DOMINICANA	RD-8R	2.7.1.2.01	14,328.79	829,886.40
95	4/6/2024	ESTACION DE SERVICIOS	PAGO FACTURA NCF B1500000856, COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA EL	REPUBLICA	RD-8R	2.3.7.1.01	4,044.78	237,500.00

INDOTEL

DEPTO. REVISIÓN CONTROL INTERNO

Revisado: *Leidy Reyes*

Fecha: *11/05/24*

96	19/6/2024	COLABORADORES DE INDOTEL	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, DEL 29 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2024, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN REPÚBLICA DOMINICA	REPUBLICA DOMINICANA	RD-BR	2.2.3.1.01	1,921.05	112,800.00
97	19/6/2024	COLABORADORES DE INDOTEL	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, DEL 6 AL 10 DE MAYO 2024, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN REPÚBLICA DOMINICA	REPUBLICA DOMINICANA	RD-BR	2.2.3.1.01	1,498.69	88,000.00
98	19/6/2024	COLABORADORES DE INDOTEL	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN REPÚBLICA DOMINICA	REPUBLICA DOMINICANA	RD-BR	2.2.3.1.01	831.12	48,800.00
99	19/6/2024	COLABORADORES DE INDOTEL	PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL INDOTEL QUE ESTA REALIZANDO LOS LEVANTAMIENTOS DE LA TTD, DEL 27 AL 31 DE MAYO 2024, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN REPÚBLICA DOMINICA	REPUBLICA DOMINICANA	RD-BR	2.2.3.1.01	1,444.18	84,800.00
TOTAL							4,871,633.20	281,742,997.89

NOTA: LAS ORDENES DE PAGO 78 Y 81 NO ESTAN CONTENIDAS EN ESTA SECUENCIA DEBIDO A QUE AL 30 DE JUNIO 2024 AUN NO HABIAN SIDO PAGADAS.


NELSON ARROYO
Presidente del Consejo Directivo


JULISSA CRUZ
Directora Ejecutiva



