

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 SEPTIEMBRE, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
RQD HIGIENICOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION DE CHK NO. 73352, PAGO DE FACTURA NCF B1500000525, COMPRA DE INSUMOS DE PAPEL HIGIENICOS, PARA EL PERIODO TRIMESTRAL JULIO - SEPTIEMBRE 2024. NO. DE ORDEN, 2024-00228 MONTO RD\$255,352.20 ITBIS 18% RD\$45,963.40 ISR 5% RD\$12,767.61	B1500000525	08/19/2024	301,315.60	09/18/2024	301,315.60	0.00	Completado
AGUA PLANETA AZUL , S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURAS NCFB1500184786/184416/184795/184714/184878/184885 /185223/185001/185230/E45000001726/1732/2330/3547/1247/3557/3558, SOLICITUD DE RELLENADO DE 2.600 BOTELLONES DE AGUA (REPOSICION) PARA USO DE LA INSTITUCION, CUATRIMESTRE MAYO / AGOSTO 2024 MES DE JULIO / AGOSTO 2024, SEGUN NO.ORDEN 2024-00120 MONTO RD\$81,540.00 ISR 5% RD\$2,490.00	B1500184786, B1500184416, B1500184795, B1500184714, B1500184878, B150018488, B1500185226, B1500185001, B1500185230, E450000001726, E450000001732, E450000002330, E450000003547, E450000001247, E450000003557, E450000003558	09/09/2024, 09/09/2024, 09/09/2024, 09/09/2024, 09/09/2024, 09/09/2024, 09/09/2024, 09/09/2024, 09/09/2024, 09/09/2024, 09/09/2024, 09/09/2024, 09/09/2024, 09/09/2024, 09/09/2024, 09/09/2024	81,540.00	10/09/2024, 10/09/2024, 10/09/2024, 10/09/2024, 10/09/2024, 10/09/2024, 10/09/2024, 10/09/2024, 10/09/2024, 10/09/2024, 10/09/2024, 10/09/2024, 10/09/2024, 10/09/2024, 10/09/2024, 10/09/2024, 10/09/2024, 10/09/2024	81,540.00	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: NCF E450000007235 FACT. NO. CC202409055201761141 DESDE 01 DE AGOSTO 2024 HASTA EL 31 DE AGOSTO 2024, DE LA CUENTA #71299770. PLAN BUSINESS FIT SERVICIOS MOVIL DE VOZ DATA DIRECCION TECNICA MONTO RD\$3,522.69 IMPUESTOS RD\$ 1,033.44	E450000007235	09/25/2024	4,487.79	10/25/2024	4,487.79	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: NCF E450000006212 FACT. NO. CC20240856422669732 DESDE 01 DE JULIO 2024 HASTA EL 31 DE JULIO 2024, DE LA CUENTA #9308820. PLAN INTERNET MOVIL POSTPAGO . MONTO RD\$12,473.19 IMPUESTOS RD\$3,659.23	E450000007091	09/25/2024	16,132.42	16660	16,132.42	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:NCF E450000006835 DE LA FACTURA CC202408252408112432, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET EN LAS ESTACIONES DEL METRO, PERIODO DE FACTURACION DESDE EL 20 DE JULIO HASTA 19 DE AGOSTO 2024 DE LA CUENTA NO.8163091. MONTO RD\$12,825.00 IMPUESTOS RD\$ 3,835.50	E45000000683	09/17/2024	16,660.50	10/17/2024	16,660.50	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: NCF E450000007382 DE LA FACTURA NO.CC202409055201767354 DE LA CUENTA NO.90867725, CORRESPONDIENTE A MINUTOS DE VOZ Y DATA, PERIODO DESDE 01 DE AGOSTO HASTA 31 DE AGOSTO 2024. NO. DE CONTRATO BS-0015622-2023.(LOTE III). MONTO RD\$ 374,656.46 IMPUESTOS RD\$112,396.94	E450000007382	09/17/2024	487,053.40	10/17/2024	487,053.40	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:2024. NO.CONTRATO BS-0015621-2023. (LOTE IV). MONTO RD\$1,568.822.89 IMPUESTOS RD\$ 470,646.87	E450000007380	09/17/2024	2,039,469.76	10/17/2024	2,039,469.76	0.00	Completado

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 SEPTIEMBRE, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: NCF E450000007381 DE LA FACTURA NO.CC202409055201767353, DE LA CUENTA NO.90867099, CORRESPONDIENTE A MINUTOS DE VOZ Y DATA, PERIODO DE FACTURACION DESDE 01 DE AGOSTO HASTA 31 DE AGOSTO 2024. NO. DE CONTRATO BS-0015620-2023.(LOTE II). MONTO RD\$809,715.04 IMPUESTOS RD\$ 242,914.51	E450000007381	09/17/2024	1,052,629.55	10/17/2024	1,052,629.55	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: NCF E450000007378 DE LA FACTURA NO.CC202409055201766277 CORRESPONDIENTE A MINUTOS DE VOZ Y DATA, PERIODO DE FACTURACION 01-AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2024, CUENTA NO. 90520770 NO DE CONTRATO. BS-0015624-2023(LOTE I). MONTO RD\$756,659.12 IMPUESTOS RD\$226,997.73	E450000007378	09/17/2024	983,656.85	10/17/2024	983,656.85	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202408252408106049, NCF: E450000006799, CUENTA NO. 1475052, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/07/2024 AL 19/08/2024, POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/07/2024 AL 19/08/2024. MONTO RD\$4,487.79 IMP.RD\$986.56	E450000006799	08/28/2024	4,487.79	09/27/2024	4,487.79	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO. CC202408252408107400 CTA #2979364, NCF: E450000006811 CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFONICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/07/2024 AL 19/08/2024 MONTO RD\$. RD\$146,044.80 IMPUESTOS: RD\$43,791.24	E450000006811	08/28/2024	189,836.04	09/27/2024	189,836.04	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA NO. CC202408252408111500, NCF E450000006830, CUENTA NO. 7715659, CENTRAL TELEFONICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/07/2024 AL 19/08/2024. MONTO RD\$59,920.00, IMPUESTOS RD\$17,953.80	E450000006830	08/28/2024	77,873.80	09/27/2024	77,873.80	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202408252408111587, CUENTA NO. 7753558, NCF: E450000006831, POR SERVICIOS DE INTERNET CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/07/2024 AL 19/08/2024. MONTO RD\$1,969.00 IMPUESTOS: RD\$563.42	E450000006831	08/28/2024	2,532.42	09/27/2024	2,532.42	0.00	Completado
AVANSI S, R, L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF E450000000002, POR RENOVACION DE LA PLATAFORMA WEB VALIDAFIRMA, PARA LA VALIDACION DE SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA QUE CONTENGAN CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL, SELLOS ELECTRONICOS, SELLOS DE TIEMPO Y OTROS TIPOS DE SEVICIOS ELECTRONICOS. SEGUN COMTRATO, BS-0009176-2024 2.2.5.9.01 MONTO RD\$618,644.07 ITBIS 18% RD\$111,355.93	E450000000002	08/28/2024	730,000.00	09/27/2024	730,000.00	0.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500056875, CONTRATO # 40200, POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA PARQUEO INDOTEL CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. MONTO RD\$ 600.00	B1500056875	09/16/2024	600.00	10/16/2024	600.00	0.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS NCF B1500056324, CONTRATO #18268, POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EDIFICIO ISABEL LA CATOLICA NO.203 (CENTRO INDOTEL) Y PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. MONTO RD\$3,600.00	B1500056324	09/16/2024	3,600.00	10/16/2024	3,600.00	0.00	Completado

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 SEPTIEMBRE, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. FS-9701773 NCF: B1500148302, CODIGO NO.45621,CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PARQUEO C/ EL RETIRO, FACT #FS 9704986, NCF#B1500149148, CODIGO 417557, ALMACEN V CENTENARIO , FACT #FS-9703534 NCF #B1500148916, COD. 455693, CENTRO INDOTEL FECT #FS-9692552 NCF #B1500147838 CODIGO #38592, CONSTRUCCION DE LAS OF. INDOTEL, FACT # FS-9692553 NCF #B1500147839, COD.38593. CORRESP. AL CONSUMO MES DE AGOSTO 2024 POR UN MONTO DE RD\$12,539.00	B1500148302, B1500149148, B1500148916, B1500147838, B1500147839	09/17/2024, 09/18/2024, 09/18/2024, 09/18/2024, 09/18/2024	12,539.00	10/17/2024, 10/18/2024, 10/18/2024, 10/18/2024, 10/18/2024	12,539.00	0.00	Completado
CARMEN VICTORIA CASTILLO RODRÍGUEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF NO. B1500000139 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, S/MEMO DJ-M-000361-24. MONTO RD\$73,000.00 RETENCION ITBIS 18% RD\$13,140.00 RETENCION ISR 10% RD\$7,300.00	B1500000139	09/16/2024	86,140.00	10/16/2024	86,140.00	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	SUSTITUCION DE CHK NO. 73081, PAGO DE FACTURA NCF B1500002086, POR MANTENIMIENTO DE LOS 351,428KM DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA G-088402 AÑO 2008, COLOR PLATEADO, CHASIS JTMHV05J004002698. (LOTE III) BS-0006305-2024. MONTO RD\$27,700.00 ITBIS 18% RD\$4,986.00 ISR 5% RD\$1,385.00	B1500002686	07/24/2024	32,686.00	08/23/2024	32,686.00	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION DE CHK NO. 73083, PAGO DE FACTURA NCF B1500002085, MANTENIMIENTO DE LOS 201,122KM Y LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA I-080831 AÑO 2018, COLOR BLANCO, CHASIS JN1TC2E26Z0014812 (LOTE V). BS-0006307-2024 MONTO RD\$90,128.36 ITBIS 18% RD\$16,223.10 ISR 5% RD\$4,506.42	B1500002085	07/24/2024	106,351.46	08/23/2024	106,351.46	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500002117, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, (LOTE IV) PLACA I-007468, L-383200, L-383203, L-383204. BS-0006306-2024 MONTO RD\$124,425.00 ITBIS 18% RD\$22,396.50 ISR 5% RD\$6,221.25	B1500002117	08/21/2024	146,821.50	09/20/2024	146,821.50	0.00	Completado
CONSTRUCTORA RABIEL S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500000002, POR SERVICIO DE UNA EMPRESA PARA LA REPARACION DE LA VERJA PERIMETRAL DE LA ANTENA UBICADA EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA HIGUEY LOS (JOBITOS). SEGUN NO DE ORDEN. 2024-0023 MONTO RD\$ 193,500.00 ITBIS 18% RD\$33,390.00 RTE 30% ITBIS RD\$10,017.00 ISR 5% RD\$9,675.00	B1500000002	08/21/2024	226,890.00	09/20/2024	226,890.00	0.00	Completado
CONSTRUCTORA SANTANA FERMIN S.R,L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA NCF B1500000016, SOLICITUD DE SERVICIOS DE CAMBIO DE PISOS, PINTURA Y LIMPIEZA EN DISTINTAS AREAS DEL CENTRO INDOTEL. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00196 SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS RD\$251,787.03 DIRECCION TECNICA 10% RD\$27,976.34 ITBIS 18% DE LA DIRECCION TECNICA RD\$5,035.74 RET 30% ITBIS RD\$1,510.72 ISR 5% RD\$1,398.82	B1500000016	09/26/2024	284,799.11	10/26/2024	284,799.11	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF E45000000894, SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, AÑO 2015, PLACA: G-318176, COLOR NEGRO, CHASIS: JTEBH9FJ605072115. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00238 MONTO RD\$113,334.53 ITBIS 18% RD\$20,400.22	E45000000894	08/30/2024	133,734.75	09/29/2024	133,734.75	0.00	Completado

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 SEPTIEMBRE, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 202409074334, NCF# B1500455771 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/08/2024 AL 01/09/2024, PERTENECIENTE A LOS REYES , GREGORIO LUPERON (NIC 5200991)	B1500455771	09/23/2024	6,176.46	10/23/2024	6,176.46	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.202409072138, NCF# B1500453537, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/08/2024 AL 01/09/2024, PERTENECIENTE A A LOS AZULES, SALCEDO (NIC 6001062)	B1500453537	09/23/2024	6,016.30	10/23/2024	6,016.30	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS FACTURAS, B1500551599/ 551606/551600/ 551601/ 551603/ 551602/ 551604/ 551605, POR CORRESPONDIENTE A LOS NIC: 5013178 (02/07/2024 AL 02/08/2024), 5406342 (05/07/2024 AL 05/08/2024), 5534692 (02/07/2024 AL 02/08/2024), 5803899 (02/07/2024 AL 02/08/2024), 5816979 (10/07/2024 AL 09/08/2024), 5817032 (02/07/2024 AL 02/08/2024), 5978074 (08/07/2024 AL 07/08/2024), 6556368 (10/07/2024 AL 09/08/2024). MONTO RD\$401,131.84 RETENCION ISR 5% RD\$21,112.20	B1500551599, B1500551606, B1500551600, B1500551601, B1500551603, B1500551602, B1500551604, B1500551605	09/12/2024, 09/12/2024, 09/12/2024, 09/12/2024, 09/12/2024, 09/12/2024, 09/12/2024, 09/12/2024, 09/12/2024, 09/12/2024	422,244.04	10/12/2024, 10/12/2024, 10/12/2024, 10/12/2024, 10/12/2024, 10/12/2024	422,244.04	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 2039391403-56 NCF: B1500351419 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 18/07/2024 AL 19/08/2024, PERTENECIENTE ALMACEN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLON DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO. (NIC:2039391). MONTO RD\$32,587.08 RETENCION ISR 5% RD\$1,629.35	B1500351419	09/20/2024	32,587.08	10/20/2024	32,587.08	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:TETELO VARGAS EXT. ITLA, SAN PEDRO DE MACORIS. (NIC:4260014). MONTO RD\$52,603.99 RETENCION ISR 5% RD\$2,630.20	B1500348783	09/20/2024	52,603.99	10/20/2024	52,603.99	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACT. NO.1625494426-87, NCF: B1500350454 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 18/07/2024 AL 19/08/2024, PERTENECIENTE A LA ESTACION MONITOREO ESPECTRO DE HIGUEY, (NIC: NO. 1625494) MONTO RD\$2,356.48 RETENCION ISR 5% RD\$117.82	B1500350454	09/20/2024	2,356.48	10/20/2024	2,356.48	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 2134206382-90, NCF: B1500347496, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 18/07/2024 AL 19/08/2024, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA NO. 203 ZONA COLONIAL (NIC: NO. 2134206). MONTO RD\$561,750.66 RETENCION ISR 5% RD\$28,087.53	B1500347496	09/20/2024	561,750.66	10/20/2024	561,750.66	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 4037282136-18, NCF: B1500349922, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 18/07/2024 AL 19/08/2024, PERTENECIENTE ESTACION DE MONITOREO SANTO DOMINGO. (NIC:4037282) MONTO RD\$10,030.63 RETENCION ISR 5% RD\$501.53	B1500349922	09/20/2024	10,030.63	10/20/2024	10,030.63	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 SEPTIEMBRE, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B150000570 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS DE ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES. SEGUN MEMO DJ-M-000366-24. MONTO RD\$14,000.00 RETENCION ITBIS 18% RD\$2,520.00 RETENCION ISR 10% RD\$1,400.00	B1500000570	09/20/2024	16,520.00	10/20/2024	16,520.00	0.00	Completado
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA NCF:B1500000942, CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DE LOS COLABORADORES : JORGE ROQUES, JUAN ALBERTO LIRANZO PEREZ Y CINTHYA VIRGINIA CAMEJO VILLALONA DE DURAN, EN LA CAPACITACION PROGRAMA DE LIDERAZGO PARA GESTION PUBLICA , SEGUN APROBACION ANEXA., MEMORANDUM NO. RH-M-001117-24 RD\$2,462,400.00	B15000000942	09/27/2024	2,462,400.00	10/27/2024	2,462,400.00	0.00	Completado
FIDEICOMISO PARA LA EXPANSION EL MANT Y LA OPERACION DE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:LA FACTURA, NCF; B150000110, POR ALQUILER DE (38) PARQUEOS DE LA ATARAZANA (CUIDAD COLONIAL), PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DEL CENTRO INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-006717-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGUN MEMO SC-M-000473-24. MONTO RD\$171,000.00 ITBIS 18% RD\$30,780.00	B1500000110	09/23/2024	201,780.00	10/23/2024	201,780.00	0.00	Completado
GEDESCO, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA NCF B1500000241, COMPRA DE 10 CAJAS DE ROLLOS DE LABEL PARA LA IMPRESORA DE LA RECEPCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00209 MONTO RD\$197,966.10 ITBIS 18% RD\$35,633.90 ISR 5% RD\$9,898.31	B1500000241	09/09/2024	233,600.00	10/09/2024	233,600.00	0.00	Completado
HYLSA, SA.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF E450000000079, COMPRA DE 12 NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS POR VEHICULOS DE LA INSTITUCION, AUTOBUS AÑO 2011, PLACA I-007468 MITSUBISHI FUSO BLANCO CREMA, AUTOBUS AÑO 2011, PLACA I-007469 MITSUBISHI FUSO BLANCO CREMA. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00249 MONTO RD\$128,217.96 ITBIS 18% RD\$23,079.24	E450000000079	09/09/2024	151,297.20	10/09/2024	151,297.20	0.00	Completado
J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LAS FACTURAS JFC-G-006/007/008/009/010/011/2024, NCF: B1500000093/94/95/96/97/98, POR ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO ENTRE LAS CALLES JACINTO IGNACIO MAÑON CON ESQUINA FILOMENA GOMEZ DE COVA, ENSANCHE PIANTINNI, SD, QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE EMPLEADOS DE INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-0002311-2024, CORRESP. A LOS MESES DESDE ABRIL 2024 HASTA SEPTIEMBRE 2024. USD\$56,443.44 X RD\$60.15= RD\$3,395,072.94 MONTO RD\$2,877,180.46 ITBIS 18% RD\$517,892.48 ISR 5% RD\$143,859.02	B1500000093, B1500000094, B1500000095, B1500000096, B1500000097, B1500000098	09/23/2024, 09/23/2024, 09/23/2024, 09/23/2024, 09/23/2024, 09/23/2024	3,395,072.94	10/23/2024, 10/23/2024, 10/23/2024, 10/23/2024	3,395,072.94	0.00	Completado
LAVANDERIA ROYAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: DE FACTURA NCF B1500001178, SOLICITUD DE SERVICIOS DE LAVANDERIA PARA ARTICULOS VARIOS DE LA INSTITUCION, POR UN PERIODO DE SEIS (06) MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN NO.ORDEN 2024-00199, CONTRATO NO. BS-0008659-2024 MONTO RD\$15,810.00 ITBIS 18% RD\$2,845.80 RTE 30% ITBIS RD\$853.74 ISR 5% RD\$790.50	B1500001178	09/13/2024	18,655.80	10/13/2024	18,655.80	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 SEPTIEMBRE, 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:FACTURA NCF B150000172 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS DE ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES. SEGUN MEMO DJ-M-000365-24. MONTO RD\$110,000.00 RETENCION ITBIS 18% RD\$19,800.00 RETENCION ISR 10% RD\$11,000.00	B1500000172	09/20/2024	129,800.00	10/20/2024	129,800.00	0.00	Completado
MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA NCF B1500000845, SOLICITUD DE SERVICIOS DE CATERING PARA DOS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION EN LA REGION ESTE, GRADUACION SEMESTRE ENERO-JUNIO 2024 E INAUGURACION AULA SAN PEDRO DE MACORIS, Y INAUGURACION RED SATELITE MONTE PLATA. NO. DE ORDEN. 2024-00214 MONTO RD\$253,500.00 ITBIS 18% RD\$45,630.00 RET 30% ITBIS RD\$13,689.00 ISR 5% RD\$12,675.00	B1500000845	08/30/2024	299,130.00	09/29/2024	299,130.00	0.00	Completado
MESSI S.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500000432, COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION, TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2024. SEGUN NO. DE ORDEN. 2024-00224 MONTO RD\$154,131.00 ITBIS 18% RD\$27,743.58 ISR 5% RD\$7,706.55	B1500000432	08/30/2024	181,874.58	09/29/2024	181,874.58	0.00	Completado
NAP DEL CARIBE, INC	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: DE FACTURA NCF B1500001573, POR CONTRATACIONES DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA MICROSOFT (AZURE) MES DE SEPTIEMBRE 2024, PARA INDOTEL. CONTRATO. BS-0004630-2024 (FINALIZACION DE CONTRATO). MONTO RD\$162,110.32 ITBIS 18% RD\$29,179.86 RTE 30% RD\$8,753.96 ISR 5% RD\$8,105.52	B1500001573	09/16/2024	191,290.18	10/16/2024	191,290.18	0.00	Completado
NOVAVISTA EMPRESARIAL, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FINAL 80% FACTURA NCF B1500000182, ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, 10 SWITCHES Y SUS CORRESPONDIENTES SERVICIOS CONEXOS, PARA EL INTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES. SEGUN NO. DE CONTRATO, BS-0001988-2024 MONTO RD\$1,969,237.28 (-) ANTICIPO 20% RD\$464,740.00 ITBIS 18% RD\$354,462.71 ISR 5% RD\$98,461.86	B150000018	08/28/2024	2,323,699.99	09/27/2024	2,323,699.99	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA OCP-FCR-00002324 POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIAJES, PARA CHRISTIAN VICTORIA DONDE PARTICIPO EN EL COLOQUIO ECONOMICO Y DE POLITICAS DE LA UIT PARA LAS AMERICAS IPEC-24 DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2024, EN LIMA PERU.		09/10/2024	1,680.00	10/10/2024	1,680.00	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA OCP-FCR-00002306 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJE PARA JAVIER GARCIA, CHRISTIAN VICTORIA Y RAFAEL RIVERA, DONDE PARTICIPARON EN LA 45ª REUNION DEL COMITE CONSULTIVO PERMANENTE I: TELECOMUNICACIONES/TIC (CCP.I) DEL 17 AL 24 DE AGOSTO 2024, EN JOAO PESSOA, BRASIL.		09/16/2024	372,173.82	10/16/2024	372,173.82	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA OCP-FCR-00002330 POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIAJES, PARA JAVIER GARCIA DONDE PARTICIPO EN EL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS EMERGENTES DE 5G, DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2024 EN WASHINGTON, USA Y DEL 13 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2024 EN CALIFORNIA USA.		09/19/2024	3,640.00	10/19/2024	3,640.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 SEPTIEMBRE, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA OCP-FCR-00002333 POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIAJES, PARA PEDRO TAVERAS DONDE PARTICIPARA EN LA "ESCUELA DE TRANSFORMACION DIGITAL E INNOVACION EN AMERICA LATINA 2024", DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2024, EN SAO PABLO, BRASIL.		09/20/2024	1,680.00	10/20/2024	1,680.00	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA OCP-FCR-00002338 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS PARA JULISSA CRUZ DONDE PARTICIPIO EN EL "CONGRESO INTERNACIONAL DE TIC: ANDICOM 2024, DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2024 EN CARTAGENA, COLOMBIA.		09/20/2024	32,801.77	10/20/2024	32,801.77	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA OCP-FCR-00002357 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJE PARA SANDRA HERRERA, DONDE PARTICIPIO EN LA "AUDITORIA ORDINARIA DE FIRMA DIGITAL (VIAFIRMA) DE LA OGTIC, DEL 07 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2024 EN SEVILLA, ESPAÑA.		09/25/2024	129,896.53	10/25/2024	129,896.53	0.00	Completado
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	SUSTITUCION DE CHEQUE NO.073102. PAGO DE LA FACTURA NCF B1500010262 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORA LISSETTE MARTINEZ RAMIREZ A LA CAPACITACION MAESTRIA EN GESTION DE EMPRESAS CONCENTRACION, PERIODO SEPTIEMBRE 2024-MAYO 2026.	B1500010262	07/26/2024	376,200.00	08/25/2024	376,200.00	0.00	Completado
PROLIMDES COMERCIAL, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500001499, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION, TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2024. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00250 MONTO RD\$189,085.00 ITBIS 18% RD\$34,035.30 ISR 5% RD\$9,454.25	B1500001499	09/12/2024	223,120.30	10/12/2024	223,120.30	0.00	Completado
QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500000142, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE GAZELLA OFFICE DEL SISTEMA FINANCIERO CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, BS-0015589-2023 MONTO RD\$123,007.50 ITBIS 18% RD\$22,141.35 RET 30% ITBIS RD\$6,642.41 IRS 5% RD\$6,150.37	B1500000142	09/13/2024	145,148.85	10/13/2024	145,148.85	0.00	Completado
ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION CHK NO. 73378, PAGO DE FACTURA NCF B1500000348, COMPRA DE MATERIALES, PARA LA REPARACION DE LOS PISOS DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y TRANSPORACION DE LA SEDE CENTRAL DEL INDOTEL, SEGUN NO. DE ORSDEN, 2024-00245 MONTO RD\$80,875.00 ITBIS 18% RD\$14,557.50 ISR 5% RD\$4,043.75	B1500000348	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: FACTURA NCF E450000001523 CORRESP. A LA POLIZA NO. 2-2-102-0013723, SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS, COMPENDIDO EN EL PERIODO 01/09/2024 HASTA EL 30/09/2024. MONTO RD\$264,582.57 IMPUESTO RD\$42,333.21	E450000001523	09/18/2024	306,915.78	10/18/2024	306,915.78	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: NCF B1500003277 DE LA FACTURA NO.252285169, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET EN EL POLITECNICO DE LA CIUDAD DE MONTE PLATA, CUENTA NO.78524760-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. MONTO RD\$46,070.46 IMPUESTOS RD\$ 13,812.68 RETENCION ISR 5% RD\$ 2,303.53	B1500003277	09/19/2024	59,880.14	10/19/2024	59,880.14	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 SEPTIEMBRE, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
TRIOLOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA NO. 252287502 NCF: B1500003275 POR SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPO DRIVE TEST (DIRECCION DE FISCALIZACION) CUENTA NO.98702655-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. MONTO RD\$3,907.50 IMPUESTOS RD\$1,172.25 RETENCION ISR 5% RD\$195.38	B1500003275	09/01/2024	5,079.75	10/01/2024	5,079.75	0.00	Completado
TRIOLOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 252281565, NCF:B1500003267, POR SERVICIO DE DATOS SMEGER (MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO) CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 MONTO RD\$120,000.00 IMPUESTOS RD\$36,000.00, RETENCION ISR. 5% RD\$6,000.00	B1500003267	09/02/2024	156,000.00	10/02/2024	156,000.00	0.00	Completado
TROVASA HAND WASH, SRL	PAGO DE FACTURA NCF B1500001416, CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVADO POR UN PERIODO DE 6 MESES PARA LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, NO.ORDEN 2022-00030, BS-0014462-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 MONTO RD\$24,451.94 ITBIS 18% RD\$4,401.35 RTE 30% ITBIS RD\$1320.41 ISR 5% RD\$1,222.60	B1500001416	09/18/2024	28,853.29	10/18/2024	28,853.29	0.00	Completado
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500013377, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET, REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA CUENTA NO.584168, CORRESPONDIENTE A EL MES DE AGOSTO 2024. MONTO RD\$41,941.29 IMPUESTOS RD\$12,582.39 ISR 5% RD\$2,097.06	B1500013377	08/28/2024	54,523.68	09/27/2024	54,523.68	0.00	Completado
	TOTAL			19,713,750.48		19,713,750.48		

PEDRO A. JOSE CACERES
ENCARGADO CONTABILIDAD
ELABORADO

PEDRO A. JOSE CACERES
ENCARGADO CONTABILIDAD
ELABORADO

JOSE M. DISLA REYES
DIRECTOR FINANCIERO
APROBADO