

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
PROEXPO SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION DE CK. 73718. PAGO FACT. B150000120 POR LA ELABORACION E INSTALACION DE LETREROS PARA LA SEÑALIZACION PROY. PUNTO WI-FI DOMINICANA CONECTADA , SEGUN O/C 2024-0229 MONTO RD\$181,000.00 ITBIS RD\$32,580.00 DESC. 5% RD\$ 9,050.00	B1500000120	09/30/2024	213,580.00	10/30/2024	213,580.00	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA NO. CC202409252408150555. NCF: E450000007747, CUENTA NO. 1475052, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/08/2024 AL 19/09/2024, POR SERVICIOS DE TELECABLE OFICINA PRINCIPAL.	E450000007747	09/30/2024	4,726.09	10/30/2024	4,726.09	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO. CC202409252408151875 CTA #2979364. NCF: E450000007759 CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFONICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/08/2024 AL 19/09/2024	E450000007759, E450000008362	09/27/2024, 10/21/2024	202,881.31	10/27/2024, 11/20/2024	202,881.31	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA CC202410055201779164 NCF E450000008362 CONTRATACIÓN DE 1 A 4 EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA PROVISIÓN CANASTA DIGITAL SOCIAL PLAN BIANUAL 2023-2024, LOTE IV	E450000007759, E450000008362	09/27/2024, 10/21/2024	2,039,469.76	10/27/2024, 11/20/2024	2,039,469.76	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA CC202410055201778836 NCF E450000008360 CONTRATACIÓN DE 1 A 4 EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA PROVISIÓN CANASTA DIGITAL SOCIAL PLAN BIANUAL 2023-2024, LOTE I	E450000008360, E450000007778	10/21/2024, 09/27/2024	983,656.85	11/20/2024, 10/27/2024	983,656.85	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202409252408155886. NCF E450000007778. CUENTA NO. 7715659, CENTRAL TELEFONICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/08/2024 AL 19/09/2024.	E450000008360, E450000007778	10/21/2024, 09/27/2024	82,008.90	11/20/2024, 10/27/2024	82,008.90	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202409252408155971. CUENTA NO. 7753558, NCF: E450000007779, POR SERVICIOS DE INTERNET CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/09/2024 AL 19/09/2024. MONTO RDS\$2,082.96 IMPUESTOS RDS\$583.93	E450000007779, E450000008363	09/27/2024, 10/21/2024	2,666.89	10/27/2024, 11/20/2024	2,666.89	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA CC202410055201779907 NCF E450000008363 CONTRATACIÓN DE 1 A 4 EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA PROVISIÓN CANASTA DIGITAL SOCIAL PLAN BIANUAL 2023-2024, LOTE II SEG. BS-0016248-2023	E450000007779, E450000008363	09/27/2024, 10/21/2024	1,052,629.55	10/27/2024, 11/20/2024	1,052,629.55	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA CC202410055201779908 NCF E450000008364 CONTRATACIÓN DE 1 A 4 EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA PROVISIÓN CANASTA DIGITAL SOCIAL PLAN BIANUAL 2023-2024, LOTE III	E450000008364	10/21/2024	487,053.40	11/20/2024	487,053.40	0.00	Completado

**RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE, 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: FACTURA E45000007783, CORESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET EN LAS ESTACIONES DEL METRO PERIODO DE FACTURACION DESDE EL 20 DE AGOSTO HASTA 19 DE SEPTIEMBRE 2024 DE LA CUENTA NO.8163091. MONTO RD\$13,574.72 IMPUESTOS RD\$3,970.45	E45000007783, E450000051679	10/09/2024, 09/25/2024	17,545.17	11/08/2024, 10/25/2024	17,545.17	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. CC202410056422797744, NCF E45000008083, MONTO RD\$12,509.80 IMPUESTOS RD\$3,665.82 Y E45000008219 FACT. #CC202410055201773788 MONTO 3,533.03, IMPUESTOS RD\$1,035.31 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024	E45000008219, B15000000808	10/07/2024, 10/07/2024	20,743.96	11/06/2024, 11/06/2024	20,743.96	0.00	Completado
ASYSTEC, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF E4500000022 ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UN GESTOR DE SEGURIDAD DE INFORMACION Y EVENTOS (SIEM) SALDO DE FACTURA SEGUN CONTRATO BS-0000297-2024 MONTO RD\$ 2,155,416.72 ITBIS 18% RD\$ 196,992.00 RTE 30% RD\$ 59,097.60	E4500000022	10/18/2024	2,352,408.72	11/17/2024	2,352,408.72	0.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS B1500057057 CENTRO INDOTEL CODIGO 18268 Y B1500057607 PARQUEO INDOTEL CODIGO 40200. RECOGIDA DE BASURA OCTUBRE 2024.	B1500057057, B1500057607	10/10/2024, 10/10/2024	4,692.00	11/09/2024, 11/09/2024	4,692.00	0.00	Completado
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA NCF: B1500000174, SEGUN CONTRATO BS-0000293-24, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. MONTO RD\$145,154.43 ITBIS 18% RD\$26,127.80 ITBIS FACT.30% RD\$7,838.34 ISR 5% RD\$7,257.72	B1500000174	10/08/2024	171,282.23	11/07/2024	171,282.23	0.00	Completado
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION DE CK NO.73688 PAGO DE NCF: B1500000175, POR ALQUILER DE 5 LOCALES MAS SOTANO (2,665 M2), SEGUN CONTRATO BS-0013142-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. MONTO RD\$3,679,601.25 ITBIS (18% ) RD\$662,328.22 ISR 5% RD\$183,980.06	B1500000175	10/08/2024	4,341,929.47	11/07/2024	4,341,929.47	0.00	Completado
BRYMADA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION CK 73735, PAGO FACT. B1500000041 POR CONCEPTO COMPRA DE INSUMO DE ALIMENTO Y BEBIDA PARA EL PERIODO TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE 2024. SEGUN O/C 2024-393 MONTO RD\$245,502.10 ITBIS RD\$42,425.22 DESC. 5 % RD\$ 12,275.11	B1500000041	10/14/2024	287,927.32	11/13/2024	287,927.32	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS NCF B1500149758 INDOTEL EDIFICIO CODIGO 38592, B1500149759 INDOTEL EDIFICIO CODIGO 38593, B1500150222 INDOTEL CALLE EL RETIRO 9 CODIGO 45621, B1500150835 INDOTEL MUSEO CODIGO 455693, B1500151085 INDOTEL ALMACEN CODIGO 417557, SEPTIEMBRE 2024	B1500149758, B1500150835, B1500151085, B1500149759, B1500150222	10/10/2024, 10/10/2024, 10/10/2024, 10/10/2024, 10/10/2024	12,539.00	11/09/2024, 11/09/2024, 11/09/2024, 11/09/2024, 11/09/2024	12,539.00	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURAS NCF B1500149528, EDIFICIO CENTRO INDOTEL, CODIGO 38593, B1500149527 INDOTEL CALLE EL RETIRO 9 CODIGO 45621, DEL MES DE OCTUBRE 2024	B1500149528, B1500149527	10/30/2024, 10/30/2024	12,838.84	11/29/2024, 11/29/2024	12,838.84	0.00	Completado
CASAPRINTZH S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION DE CHK NO.73659, PAGO DE FACTURA NCF B1500000029, SOLICITUD DE ROTULACION Y LAMINADO DE UN (1) AUTOBUS PARA USO DE LA INSTITUCION. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00211 MONTO RD\$23,800.00 ITBIS 18% RD\$4,284.00 RTE 30% ITBIS RD\$1,285.20 ISR 5% RD\$1,190.00	B1500000029	10/01/2024	28,084.00	10/31/2024	28,084.00	0.00	Completado

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA NCF B1500002165, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO YAMAHA, PLACA K0722724, CHASIS, LBPKE099XF0070775 CLOR AZUL AÑO 2015 (LOOTE 1) BS-006301-2024 MONTO RD\$23,410.00 ITBIS 18% RD\$4,213.80 ISR 5% RD\$1,170.50	B1500002165	09/30/2024	27,623.80	10/30/2024	27,623.80	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500002167, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS L-200, PLACA L-383202 Y L-383203, COLOR BLANCO / NEGRO, CHASIS MMBJYKL30JH002857 Y MMBJYKL30JH003155, AÑO 2018 (LOTE IV) BS-0010676-2024. MONTO RD\$85,310.00 ITBIS 18% RD\$15,355.80 ISR 5% RD\$4,265.50	B1500002167	09/30/2024	100,665.80	10/30/2024	100,665.80	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500002168, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MINIVAN, PLACA I-080831 AÑO 2018, COLOR BLANCO, CHASIS JNHTC2E26Z0014812 (LOTE V), BS-0006307-2024. MONTO RD\$22,950.00 ITBIS 18% RD\$4,131.00 ISR 5% RD\$1,147.50	B1500002168	09/30/2024	27,081.00	10/30/2024	27,081.00	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA G-419184, COLOR GRIS RATON, AÑO 2018, CHASIS MMM156MK6JH603219, Y COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO CHEVROLET PLACA G-419096, CHASIS MMM156MK6JH609019, COLOR PLATEADO.(LOTE II), CONTRATO BS-0006302-2024. SEG. FACT. B1500002166 MONTO RD\$39,245.00 ITBIS 18% RD\$ 7,064.10 RET. 30% RD\$ 2,119.23, ISR 5% RD\$1,962.25	B1500002166	10/04/2024	46,309.10	11/03/2024	46,309.10	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500002203 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR POR EL PERIODO DE 1 AÑO, TOYOTA LAND CRUISER 2008 PLACA G088402, PLATEADO, SEGUN CONTRATO BS-0006305-2024 LOTE III MONTO: RD\$47,100.00 ITBIS 18% RD\$8,478.00 RET.ITBIS 30% RD\$2,543.40 ISR 5% RD\$2,355.00	B1500002203	10/17/2024	55,578.00	11/16/2024	55,578.00	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500002202 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS LOTE 4 VEHICULO PLACAS L383202, L383207, I007468, I007469, L383206, L383200, L383198 MONTO RD\$188,925.00 ITBIS 18% RD\$ 34,006.50 RET ITBIS 30% RD\$ 10,201.95 ISR 5% RD\$ 9,446.25	B1500002202	10/17/2024	222,931.50	11/16/2024	222,931.50	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500002204 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR POR EL PERIODO DE 1 AÑO, NISSAN URVAN BLANCA PLACA I-080831, SEGUN CONTRATO BS-0006307-2024 LOTE V MONTO: RD\$22,950.00 ITBIS 18% RD\$4,131.00 RET.ITBIS 30% RD\$1,239.30 ISR 5% RD\$1,147.50	B1500002204	10/17/2024	27,081.00	11/16/2024	27,081.00	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500002213 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DEL AUTOBUS AÑO 2011, PLACA I-007468 MITSUBISHI FUSO, COLOR BLANCO / CREMA, CHASIS BE637GF10024 SEGUN CONTRATO BS-0010676-2024 LOTE IV MONTO: RD\$78,400.00 ITBIS 18% RD\$14,112.00 RET. ISR 5% RD\$3,920.00	B1500002213	10/29/2024	92,512.00	11/28/2024	92,512.00	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FCT B1500002214 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS (G-449420,G-088402,G-318176,G-140633) POR UN PERIODO DE 1 AÑO DEL 12 DE JUNIO 2024 HASTA EL 12 JUNIO 2025 BS-0006305-2024 MONTO RD\$ 69,200.00 ITBIS 18% RD\$ 12,456.00 RET. ITBIS 30% RD\$ 3,736.80 ISR5% RD\$ 3,460.00	B1500002214	10/29/2024	81,656.00	11/28/2024	81,656.00	0.00	Completado
CKTRANS MOTORS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500001260, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU, PLACA L-309691 AÑO 2012, COLOR GRIS, CHASIS, MPATFS85HCH02547 LOTE II. BS-0015436-2023 MONTO RD17,00.00 ITBIS 18% RD\$ 2,106.00 RET. RD\$631.80 ISR 5% RD\$ 585.00	B1500001260	09/30/2024	13,806.00	10/30/2024	13,806.00	0.00	Completado
CKTRANS MOTORS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500001259, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA L-247057 AÑO 2008, COLOR PLATEADO, CHASIS, MROFZ29GX01707405 LOTE I. BS-0015455-2023 MONTO RD\$99,656.00 ITBIS 18% RD\$17,938.08 ISR 5% RD\$4,982.80	B1500001259	09/30/2024	117,594.08	10/30/2024	117,594.08	0.00	Completado
CKTRANS MOTORS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: NCF B1500001258 POR REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET SUBURBAN COLOR NEGRO AÑO 2018, PLACA G-419095, CHASIS 1GNSK8KC6JR125839.NO DE CONTRATO BS-0015434-2023 ( LOTE IV), MONTO RD\$69,572.80 ITBIS 18% RD\$10,612.80 ISR 5% RD\$ 2,948.00	B1500001258	09/30/2024	69,572.80	10/30/2024	69,572.80	0.00	Completado
COMMUNICATION TECHNOLOGIES DOMINICAN REPUBLIC COMM	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: TRANSFERENCIA COMMTECHRD FACT. B1500000160 POR ALQUILER ESTACIONES MOVILES PARA LA COMPROBACION TECNICA DE ESPECTRO, OCTUBRE 2024.	B1500000160	10/09/2024	2,292,943.86	11/08/2024	2,292,943.86	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA 187, NCF:E450000051679 CUENTA NO. 707454799, POR SERVICIOS DE INTERNET DATA MOVIL, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE 2024. AGOSTO. MONTO RD\$45,100.00 IMPUESTOS RD\$13,530.00	E450000007783, E450000051679	10/09/2024, 09/25/2024	58,630.00	11/08/2024, 10/25/2024	58,630.00	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA #190, NCF:E450000051724, CUENTA NO. 709225876, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2024. MONTO RD\$32,035.25 IMPUESTOS RD\$9,610.58	E450000051724, E450000000131	09/25/2024, 10/29/2024	41,645.83	10/25/2024, 11/28/2024	41,645.83	0.00	Completado
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:PAGO DE LA FACT.196 NCF E450000051647, SERV. FLOTA CELULARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2024 CUENTA NO.706002893. MONTO RD\$371,533.50 IMPUESTOS RD\$88,586.37	E450000051647	09/25/2024	460,119.87	10/25/2024	460,119.87	0.00	Completado

**RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE, 2024**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACT.197 NCF E450000054176, SERV. FLOTA CELULARES, FACT \$188, E450000054208 INTERNET DATA MOVIL, FACT #191, E450000054255, CENTRAL TELEFONICA MONTO RD\$374,036.68, IMPUESTOS RD\$83,594.28, CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E450000054176, E450000054208, E450000054255	10/07/2024, 10/07/2024, 10/07/2024	374,036.68	11/06/2024, 11/06/2024, 11/06/2024	374,036.68	0.00	Completado
COMPUSOLUCIONES JC, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: INSTALACION DE KITS DE INTERNET SATELITAL EN INSTITUCIONES PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, DEL COMPONENTE DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA DEL PLAN BIANUAL PROYECTO DE CONECTAR A LOS NO CONECTADOS 2021-2022 SEGUN CONTRATO BS-0000262-2024 ( AVANCE 50%) MONTO RD\$6,510,667.10 ITBIS 18% RD\$1,171,920.20 ITBIS 30% RD\$ 351,576.06 RET 5% RD\$ 325,533.39	B1500000221	09/27/2024	7,682,588.00	10/27/2024	7,682,588.00	0.00	Completado
CONSBR S.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA NCF B1500000101 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CORRECCION FUGA DE REFRIGERANTE SECCION B Y CAMBIO DE TANQUE DE AGUA CHILLER. MONTO RD\$342,504.00 ITBIS 18% RD\$ 61,650.72 RET. ITBIS 30% RD\$18,495.22 ISR 5% RD\$17,125.20	B1500000101	10/10/2024	404,154.72	11/09/2024	404,154.72	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. E450000001563-1564 POR MANTENIMIENTO VEH.HILUX PLACA L-486995 Y L-486996 SEG. BS-0012564-2024 MONTO RD\$ 39,125.10 ITBIS 18% RD\$ 7,042.51	E450000001563, E450000001564	10/29/2024, 10/29/2024	46,167.61	11/28/2024, 11/28/2024	46,167.61	0.00	Completado
DIGITAL BUSINESS GROUP DBG SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. B1500000224 POR COMPRA DE LICENCIA DEL PORTAL DE REPORTES DE INCIDENTES DE CIBBERSEGURIDAD DE LAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE INTERNET. SEG. OC- PEPU-2024-0003, SEGUN CONTRATO BS-0008992-2024 MONTO RD\$ 1,398,486.91 RET. 5% RD\$ 69,924.35	B1500000224	09/30/2024	1,398,486.91	10/30/2024	1,398,486.91	0.00	Completado
EDE NORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS NCF B1500460967 CONTRATO 6001062 SALCEDO Y NCF B1500459491 CONTRATO 5200991 LOS REYES CONSUMO DEL 1/9/24 AL 1/10/24.	B1500459491, B1500460967	10/10/2024, 10/10/2024	11,280.30	11/09/2024, 11/09/2024	11,280.30	0.00	Completado
EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS FACTURAS, B1500558376/ 558383/558377/ 558378/ 558380/ 558379/ 558381/ 558382, POR CORRESPONDIENTE A LOS NIC: 5013178 (02/08/2024 AL 02/09/2024), 5406342 (05/08/2024 AL 05/09/2024), 5534692 (02/08/2024 AL 02/09/2024)	B1500558376, B1500558383, B1500558377, B1500558378, B1500558380, B1500558379, B1500558381	10/07/2024, 10/07/2024, 10/07/2024, 10/07/2024, 10/07/2024, 10/07/2024, 10/07/2024	435,085.26	11/06/2024, 11/06/2024, 11/06/2024, 11/06/2024, 11/06/2024, 11/06/2024, 11/06/2024	435,085.26	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FAT. NCF #B1500355244/357081/352826/354037/355754 NIC 4037282, 2039391, 2134206, 4260014 Y 1625494 CORRESP. A SEPTIEMBRE 2024 MONTO RD\$596,838.69 RETENCION 5% ISR RD\$29,841.93	B1500355754, B1500357081, B1500352826, B1500354037, B1500355244	10/07/2024, 10/07/2024, 10/07/2024, 10/07/2024, 10/07/2024, 10/07/2024	596,838.69	11/06/2024, 11/06/2024, 11/06/2024, 11/06/2024, 11/06/2024	596,838.69	0.00	Completado
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500000954 CORRESPONDIENTE A LA CAPACITACION PROGRAMA DE DIRECTORES DE GABINETE DE BARNA MANAGEMENT SCHOOL DE ALFREDO LOPEZ ARIZA, DEL 16 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN MEMO RH-M 001262-24 MONTO RD\$ 180,000.00	B1500000954	10/18/2024	180,000.00	11/17/2024	180,000.00	0.00	Completado

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
FIDEICOMISO PARA LA EXPANSION EL MANT Y LA OPERACION DE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA, NCF; B1500000111, 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 OCTUBRE DEL 2024, SEGUN MEMO SC-M-000514-24. MONTO RD\$171,000.00 ITBIS 18% RD\$30,780.00	B1500000111	10/16/2024	201,780.00	11/15/2024	201,780.00	0.00	Completado
GRUPO CAROL SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION DE CK 73765 PAGO FACTURA NCF E450000008614 COMPRA DE LOS INSUMOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE LA INSTITUCION PROCESO INDOTEL-DAF-CD-2024-0150 MONTO RD \$ 229,618.32 ITBIS 18% RD \$ 253.71	E4500000086	10/18/2024	229,872.03	11/17/2024	229,872.03	0.00	Completado
INDUSTRIALES TECHA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA B1500000226 CONTRATACION DE UNA COMPAÑIA POR UN PERIODO DE (6) MESES PARA REALIZAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACION PREVENTIVA CONTRA TODO TIPO DE PLAGAS Y DESINFECCION ANTI VIRUS COVID-19 DE LA INSTITUCION SEGUN BS-0008620-2024 MONTO RD\$ 26,000.00 ITBIS 18% RD \$ 4,680.00 RET 30 % RD \$ 1,404 ISR 5% RD\$ 1,300.00	B1500000226	10/21/2024	30,680.00	11/20/2024	30,680.00	0.00	Completado
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500000704 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PARTICIPACION DE LOS COLABORADORES JOHENNY ROSARIO, ELISA RONDON, SARA MORETA, CARLOS ROSARIO Y FRANCIS ENCARNACION EN LA CAPACITACION VIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA (CLA) DEL 01 AL 06 DE OCTUBRE 2024. MONTO RD\$1,087,500.00 RET. ISR 5% RD\$54,375.00	B1500000704	10/08/2024	1,087,500.00	11/07/2024	1,087,500.00	0.00	Completado
J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA JFC-G-012/2024, NCF: B1500000099, POR ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO UBICADO ENTRE LAS CALLES JACINTO IGNACIO MAÑON CON ESQUINA FILOMENA GOMEZ DE COVA, ENSANCHE PIANTELLI, SD, QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE EMPLEADOS DE INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-0002311-2024, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. USD\$9,407.24 X RD\$60.15= RD\$565,845.49 MONTO RD\$479,530.08 ITBIS 18% RD\$86,315.41 ISR 5% RD\$23,976.50	B1500000099	10/08/2024	565,845.49	11/07/2024	565,845.49	0.00	Completado
JARDIN ILUSIONES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURAS NCF B1500002886 Y B1500002951 POR ADQUISICION DE DOS CORONAS FLORALES A LOS SEÑORES BERNARDA JIMENEZ CLEMENTE Y JOAQUIN JUSTO JIMENEZ DANJER, PROCESO INDOTEL-DAF-CD-2024-0154. MONTO RD\$20,900.00 ITEBIS 18% RD\$3,762.00 ISR 5% RD\$1,045.00	B1500002886, B1500002951	10/18/2024, 10/18/2024	24,662.00	11/17/2024, 11/17/2024	24,662.00	0.00	Completado
JARDIN ILUSIONES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500002970 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 1 OFRENDA FLORAL CORONA PAZ A SUS RESTOS A LA SEÑORA LACHERKA MIGUELINA REYNOSO SEGUN INDOTEL-DAF-CD-2024-0154 MONTO RD\$ 10,450.00 ITBIS 18% RD\$1,881.00 ISR 5% RD\$ 522.50	B1500002970	10/25/2024	12,331.00	11/24/2024	12,331.00	0.00	Completado
LANNY RENT A CAR SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500000717 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALQUILER DE 3 VEHICULOS (MINIBUS 10 PASAJEROS) PARA LOS LEVANTAMIENTOS QUE SE ESTARAN REALIZANDO EN 29 DESTACAMENTOS DE ZONA SUR DEL PAIS , LOS DIAS 25,26 Y 27 SEPT DEL AÑO EN CURSO NUMERO DE ORDEN INDOTEL DAF-CD-2024-0149 MONTO RD\$ 210,000.15 ISR 5% RD\$ 10,500.01	B1500000717	10/21/2024	210,000.15	11/20/2024	210,000.15	0.00	Completado

**RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE, 2024**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LUIS MANUEL BRITO GARCIA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: NCF B150000158 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS ESPECIALES, EN CALIDAD DE ALGUACIL ORDINARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. POR CONCEPTO DE NOTIFICACION DE ACTOS DE ALGUACIL. SEGUN MEMO DCSA-M-000100-24. MONTO RD\$391,000.00 RET. ITBIS 18% RD\$70,380.00 RET. ISR 10% RD\$39,100.00	B1500000158	10/03/2024	461,380.00	11/02/2024	461,380.00	0.00	Completado
MAGNA MOTORS, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF E450000000651. SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA LA HYUNDAI UNIVERSE, COLOR BLANCO, AÑO 2022, CHASIS KMJG18BPN918373. SEGUN NO. DE ORDEN, 2024-00268.	E450000000651	10/07/2024	61,249.40	11/06/2024	61,249.40	0.00	Completado
MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500000872 POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE SERVICIOS DE CATERING PARA DOS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION EN EL CENTRO INDOTEL, SEGUN ORDEN 2024-0147. MONTO RD\$ 34,015.50 ITBIS 18% RD\$6,122.79 RET. ITBIS 30% RD\$1,836.84 RET. ISR 5% RD\$1,700.78	B1500000872	09/30/2024	40,138.29	10/30/2024	40,138.29	0.00	Completado
MISTER SANDWICH COMIDA Y MAS, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500002722/2312 SOLICITUD DE SERVICIOS CATERING PARA ACTIVIDADES QUE SOSTENDRAN LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y PRENSA DEL INDOTEL EN EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN NUMERO DE ORDEN INDOTEL-2024-00265/0146. MONTO RD\$258,000.00 ITBIS 18% RD\$46,440.00 RET. 30% RD\$13,932.00 ISR5% RD\$12,900.00	B1500002312, B1500002722	10/21/2024, 10/21/2024	304,440.00	11/20/2024, 11/20/2024	304,440.00	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA OCP-FCR-00002374 POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIAJES, PARA ALVARO NADA CORRESPONDIENTE A "PRIMER ENCUENTRO REGIONAL POR UNA CONECTIVIDAD INCLUSION" DEL 09 AL 11 DE OCTUBRE 2024 EN ASUNCION, PARAGUAY.	.	10/04/2024	560.00	11/03/2024	560.00	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA OCP-FCR-00002402 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJE PARA ALBERTO DELGADO, RAFAEL SANCHEZ Y NANCY GARCIA, DONDE PARTICIPARON '44 REUNION DEL COMITE CONSULTIVO PERMANENTE II: RADIOCOMUNICACIONES (CCP.II) Y LA 11 TH CONFERENCIA LATINOAMERICANA SOBRE GESTION DEL ESPECTRO, DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024 EN MERIDA, MEXICO.	.	10/07/2024	278,129.03	11/06/2024	278,129.03	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA OCP-FCR-00002459 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJE PARA JULISSA CRUZ, LUIS SCHEKER, CHRISTIAN VICTORIA Y BRYAN GUZMAN, CORRESPONDIENTE A PARTICIPACION EN EL "SIMPOSIO MUNDIAL DE NORMALIZACION (SMN-24) Y LA ASAMBLEA MUNDIAL DE NORMALIZACION DE LAS TELECOMUNICACIONES (AMNT-24) DEL 10 AL 25 DE OCTUBRE 2024, EN LA CIUDAD NUEVA DELHI, INDIA.	.	10/09/2024	402,150.84	11/08/2024	402,150.84	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA OCP-FCR-00002463 POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJE PARA MARIANGEL CALDERON, CORRESPONDIENTE A PARTICIPACION EN EL "SIMPOSIO MUNDIAL DE NORMALIZACION (SMN-24) Y LA ASAMBLEA MUNDIAL DE NORMALIZACION DE LAS TELECOMUNICACIONES (AMNT-24) DEL 10 AL 25 DE OCTUBRE 2024, EN LA CIUDAD NUEVA DELHI, INDIA.	.	10/09/2024	141,138.54	11/08/2024	141,138.54	0.00	Completado

**RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE, 2024**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA NCF B1500001526 COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES COCINAS (2 ESTUFAS ELECTRICAS Y 6 TERMOS DE CAFE) DE LA SEDE CENTRAL Y CENTRO INDOTEL MONTO RD\$71,730.38 ITBIS 18% RD\$12,911.46 ISR 5% RD\$3,586.52	B1500001526	10/10/2024	84,641.84	11/09/2024	84,641.84	0.00	Completado
QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500000143 RENOVACION DE CONTRATO PARA REALIZAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO CONTABLE GAZELLA OFFICE, INDOTEL DEL 01/01/2024 HASTA 01/01/2025 CONTRATO BS-0015589-2023 MONTO RD\$123,007.50 ITBIS 18% RD\$ 22,141.35 ITBIS 30% RD\$ 6,642.41 ISR 5% RD\$ 6,150.37	B1500000143	10/18/2024	145,148.85	11/17/2024	145,148.85	0.00	Completado
RICHARD ALFREDO ROSARIO ROJAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500000193 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, SEGUN MEMO NO. DJ-M-000384-24. MONTO RD\$800,000.00 ITBIS 18% RD\$144,000.00 ISR 10% RD\$80,000.00	B1500000193	09/30/2024	944,000.00	10/30/2024	944,000.00	0.00	Completado
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SUSTITUCION DE CK NO.73553 PAGO DE FACTURA, NCF E450000001567 CORRESP. A LA POLIZA NO. 2-2-109-0013729, SEGURO ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/09/2024 HASTA EL 30/09/2024. MONTO RD\$128,611.82 IMPUESTO RD\$20,577.89	E450000001567	09/18/2024	149,189.71	10/18/2024	149,189.71	0.00	Completado
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA, NCF E450000002127 CORRESP. A LA POLIZA NO. 2-2-109-0013729, SEGURO ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/10/2024 HASTA EL 31/10/2024. MONTO RD\$117,619.30 IMPUESTO RD\$18,819.09	E450000002127	10/08/2024	136,438.39	11/07/2024	136,438.39	0.00	Completado
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF E450000002041 CORRESP. A LA POLIZA NO. 2-2-102-0013723, SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/10/2024 HASTA EL 31/10/2024. MONTO RD\$244,332.50 IMPUESTO RD\$39,093.20	E450000002041	10/08/2024	283,425.70	11/07/2024	283,425.70	0.00	Completado
SOLVEX DOMINICANA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA B1500000587, POR AQUISICION DE 650 LICENCIAS OFFICE 365 Y 50 LICENCIAS MICROSOFT TEAMS, MODALIDAD CSP NEW COMMERCE, POR 12 MESES BS-0011598-2024 POR VALOR RD\$ 8,971,221.53 RETENCION DEL 5% RD\$ 448,561.08	B1500000587	09/30/2024	8,971,221.51	10/30/2024	8,971,221.51	0.00	Completado



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SUMINISTRO GUIPAK,S.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500001388POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPEL HIGIENICO PARA EL PERIODO TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE 2024 DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN INDOTEL-2024-00261. MONTO RD\$380,749.60 ITBIS 18% RD\$68,534.93 RET. ISR 5% RD\$19,037.48	B1500001388	10/09/2024	449,284.53	11/08/2024	449,284.53	0.00	Completado
TERRAFINA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA, NCF: B1500000076, ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE EL RETIRO NO. 23, ENSANCHE PARAISO, SANTO DOMINGO, PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL INDOTEL, SEGUN CONTRATO NO.BS-0015300-2023, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. USD\$29,794.36 X RD\$60.25= RD\$1,795,110.19 MONTO RD\$1,521,279.82 ITBIS 18% RD\$273,830.36 ISR 5% RD\$76,063.99	B1500000076	10/28/2024	1,795,110.19	11/27/2024	1,795,110.19	0.00	Completado
TEUDDYS LUCAS MULTIPLES SERVICIOS Y SOLUCIONES SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NCF B1500000123 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA E INSTALACION DE CERRADURAS INTELIGENTES Y LA REPARACION DE LAS CAMARAS UBICADAS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA DE LA INSTITUCION SEGUN NO. DE ORDEN INDOTEL-2024-00264. MONTO RD\$74,600.00 ITBIS 18% RD\$13,428.00 RET. ISR 5% RD\$3,730.00	B1500000123	10/09/2024	88,028.00	11/08/2024	88,028.00	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA #255553880, NCF#B1500003296, POR SERVICIOS DE DATOS SMEGER (MONITOREO DEL ESPECTRO RADIO ELÉCTRICO), CUENTA #54246864-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	B1500003296	10/01/2024	150,967.74	10/31/2024	150,967.74	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA #255559243, NCF#B1500003312, POR SERVICIOS DE	B1500003312	10/01/2024	5,079.75	10/31/2024	5,079.75	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: NCF B1500003304, FACTURA NO.255557170, CORRESP. SERVICIO DE INTERNET EN EL POLITECNICO DE LA CIUDAD DE MONTE PLATA, CUENTA NO.78524760-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 2024. MONTO 47,766.55, IMPUESTOS RD\$14,117.98 RET 5% IMPUESTO RD\$2,288.33	B1500003304	10/07/2024	61,884.53	11/06/2024	61,884.53	0.00	Completado
TROVASA HAND WASH, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA NCF B1500001446 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVADO POR UN PERIODO DE 1 AÑO PARA LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, NO.ORDEN 2024-00231, BS-009211-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. MONTO RD\$14,154.57 ITBIS 18% RD\$2,547.82 RET. ITBIS 30% RD\$764.35 RET. ISR 5% RD\$707.73	B1500001446	10/09/2024	16,702.39	11/08/2024	16,702.39	0.00	Completado

RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE, 2024

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACT.#584168 NCF E45000000131 PAGO SERVICIOS DE INTERNET REDES WI-FI WIND TELECOM PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA AL CORTE 17 OCTUBRE 2024.	E450000051724, E450000000131	09/25/2024, 10/29/2024	53,872.00	10/25/2024, 11/28/2024	53,872.00	0.00	Completado
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA NCF E450000000006, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET, REDES WIFI PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA CUENTA NO.584168, CORRESPONDIENTE A EL MES DE SEPTIEMBRE 2024.MONTO 41,440.00 IMPUESTOS 12,432.00	E450000000006	10/07/2024	53,872.00	11/06/2024	53,872.00	0.00	Completado
YOU COLOR, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA NCF B150000000517 SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS, PAPEL BOND, SOBRES, Y HOJAS TIMBRADAS PARA LAS 4 DEPENDENCIAS, PERIODO TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2024 SEG. OC-DAF-CM-2024-0274 MONTO RD\$223,276.00 ITEBIS 18% RD\$40,189.68 DESC. ISR 5% RD\$11,163.80	B15000000517	10/29/2024	263,465.68	11/28/2024	263,465.68	0.00	Completado
<b>TOTAL</b>				<b>44,887,241.85</b>		<b>44,887,241.85</b>		

PEDRO A. JOSE CACERES  
ENCARGADO CONTABILIDAD  
ELEBORADO

PEDRO A. JOSE CACERES  
ENCARGADO CONTABILIDAD  
REVISADO

JOSE M. DISLA REYES  
DIRECTOR FINANCIERO  
APROBADO