

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES 31 DE DICIEMBRE 2025

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FECHA FACTIVA	FACTIVA N°	FECHA FIN DE FACTIVA	MONTO PAGADO	MONTO PENDING	ESTADO
ALGORITMO MARINERO DIGITAL S COMERCIALIZACION, SRL	PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL PROMOCIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA NUEVA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SUBLENTE	\$ 354,000.00	12/1/2025	81500000061	15/02/25	\$ 354,000.00	\$ -	COMPLETO
ALICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE CLOUD Y FLOTAS DE LA ENTIDAD. CTA.8032391, PERIODO FACTURADO AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$ 1,595,223.37	11/24/2025	846000020127	12/24/2025	\$ 1,595,223.37	\$ -	COMPLETO
ALICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE LA ENTIDAD CTA.9845147, CORRESPONDIENTE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$ 54,812.22	11/24/2025	846000020122	12/24/2025	\$ 54,812.22	\$ -	COMPLETO
ALICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE CLOUD Y FLOTAS DE LA ENTIDAD. CTA.8032391, PERIODO FACTURADO AL 24 DE DICIEMBRE DE 2025	\$ 1,596,373.50	12/24/2025	8460000201989	1/24/2026	\$ 1,596,373.50	\$ -	COMPLETO
ALICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE LA ENTIDAD CTA.9845147, CORRESPONDIENTE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2025	\$ 54,812.22	12/24/2025	8460000201984	1/24/2026	\$ 54,812.22	\$ -	COMPLETO
AMETESIA Y R. S.P.L.	PAGO DE ALQUILER DE PARQUEO DE LA GUESTAWO MEJA RICARD, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 215,964.24	9/10/2025	81500000403	12/3/2026	\$ 215,964.24	\$ -	COMPLETO
AMETESIA Y R. S.P.L.	PAGO DE ALQUILER DE PARQUEO DE LA GUESTAWO MEJA RICARD, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2025	\$ 215,964.24	10/2/2025	81500000408	12/3/2026	\$ 215,964.24	\$ -	COMPLETO
AMETESIA Y R. S.P.L.	PAGO DE ALQUILER DE PARQUEO DE LA GUESTAWO MEJA RICARD, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2025	\$ 215,964.24	11/3/2025	81500000415	12/3/2026	\$ 215,964.24	\$ -	COMPLETO
AMETESIA Y R. S.P.L.	PAGO DE ALQUILER DE PARQUEO DE LA GUESTAWO MEJA RICARD, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2025	\$ 215,964.24	12/2/2025	81500000410	12/3/2026	\$ 215,964.24	\$ -	COMPLETO
AMETESIA Y R. S.P.L.	PAGO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS EN LA OFICINA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	\$ 1,479.00	12/1/2025	81500009646	11/02/2026	\$ 1,479.00	\$ -	COMPLETO
ARQUITECTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIO DE REFINERIAS PARA CAPACITACION Y REUNIONES DE LA INSTITUCION	\$ 26,550.00	11/20/2025	8150000133	12/20/2026	\$ 26,550.00	\$ -	COMPLETO
BROCAJ, SRL	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 9,800.04	10/30/2025	81500003468	11/6/2026	\$ 9,800.04	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPIA SRL	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 16,107.00	10/30/2025	81500003469	11/6/2026	\$ 16,107.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPIA SRL	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 4,800.00	9/23/2025	81500003410	11/6/2026	\$ 4,800.00	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPIA SRL	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 17,847.50	12/30/2025	81500003438	11/6/2026	\$ 17,847.50	\$ -	COMPLETO
CLONTECH, SRL	PAGO ADQUISICION DE TABLETS DE MEMORIA MICRO SD PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 23,746.32	12/29/2025	846000000204	1/29/2026	\$ 23,746.32	\$ -	COMPLETO
CLONTECH, SRL	PAGO ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 664,440.30	12/29/2025	846000000170	1/29/2026	\$ 664,440.30	\$ -	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO INTERNET MOVIL, NECESARIO 100GB DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO 708971873	\$ 11,141.46	12/10/2025	846000000205	1/15/2026	\$ 11,141.46	\$ -	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO TELEFONICO ALAMBRICO DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO 708971873	\$ 248,483.17	12/10/2025	846000000179	1/15/2026	\$ 248,483.17	\$ -	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE NOTIFICACIONES BANCARIAS SIN A LOS BENEFICIARIOS 8TH CLIENTA 751919610 PERIODO DE FACTURACION 10 DE DICIEMBRE 2025	\$ 51,451.78	12/10/2025	846000000702	1/15/2026	\$ 51,451.78	\$ -	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE INTERNET MOVIL, NECESARIO DE LA ENTIDAD 10GB CORRESPONDIENTE A LA CTA.74507340	\$ 39,553.96	12/10/2025	846000000707	1/15/2026	\$ 39,553.96	\$ -	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE NOTIFICACIONES BANCARIAS SIN A LOS BENEFICIARIOS 8TH CLIENTA 751919610 PERIODO DE FACTURACION 27 DE DICIEMBRE 2025	\$ 51,456.82	12/27/2025	846000000990	1/29/2026	\$ 51,456.82	\$ -	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE INTERNET MOVIL, NECESARIO DE LA ENTIDAD 10GB CORRESPONDIENTE A LA CTA.74507340	\$ 40,027.33	12/27/2025	846000000941	1/29/2026	\$ 40,027.33	\$ -	COMPLETO
CONSORCIO DE TIARETIA DOMINICANA, S.A	PAGO SERVICIO DE SUMINISTROS E INSTALACION DE PIERTAS DE EMERGENCIA CON CERRADURA PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 268,450.00	11/25/2025	81500000962	12/29/2025	\$ 268,450.00	\$ -	COMPLETO
CONSTRUSION, SRL	PAGO SUMINISTRO AGUA PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL, POZO SUBTERRANEO Y PARQUEO DE LA INSTITUCION, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025	\$ 3,864.00	12/9/2025	81500000002	1/8/2026	\$ 3,864.00	\$ -	COMPLETO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO SUMINISTRO AGUA PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL, POZO SUBTERRANEO Y PARQUEO DE LA INSTITUCION, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025	\$ 1,228.80	9/1/2025	846000013882	12/11/2025	\$ 1,228.80	\$ -	COMPLETO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO SUMINISTRO AGUA PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL, POZO SUBTERRANEO Y PARQUEO DE LA INSTITUCION, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025	\$ 1,020.00	9/1/2025	846000013885	12/11/2025	\$ 1,020.00	\$ -	COMPLETO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO SUMINISTRO AGUA PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL, POZO SUBTERRANEO Y PARQUEO DE LA INSTITUCION, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025	\$ 3,864.00	10/1/2025	846000013702	12/11/2025	\$ 3,864.00	\$ -	COMPLETO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO SUMINISTRO AGUA PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL, POZO SUBTERRANEO Y PARQUEO DE LA INSTITUCION, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025	\$ 1,228.80	10/1/2025	846000013612	12/11/2025	\$ 1,228.80	\$ -	COMPLETO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO SUMINISTRO AGUA PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL, POZO SUBTERRANEO Y PARQUEO DE LA INSTITUCION, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025	\$ 1,020.00	10/1/2025	846000013625	12/11/2025	\$ 1,020.00	\$ -	COMPLETO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO SUMINISTRO AGUA PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL, POZO SUBTERRANEO Y PARQUEO DE LA INSTITUCION, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025	\$ 3,864.00	10/1/2025	846000013632	12/11/2025	\$ 3,864.00	\$ -	COMPLETO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO SUMINISTRO AGUA PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL, POZO SUBTERRANEO Y PARQUEO DE LA INSTITUCION, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025	\$ 1,228.80	11/1/2025	846000017540	12/11/2025	\$ 1,228.80	\$ -	COMPLETO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO SUMINISTRO AGUA PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL, POZO SUBTERRANEO Y PARQUEO DE LA INSTITUCION, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025	\$ 1,228.80	11/1/2025	846000017544	12/11/2025	\$ 1,228.80	\$ -	COMPLETO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO SUMINISTRO AGUA PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL, POZO SUBTERRANEO Y PARQUEO DE LA INSTITUCION, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025	\$ 1,228.80	11/1/2025	846000017554	12/11/2025	\$ 1,228.80	\$ -	COMPLETO

74

[illegible]

ICTEX SOLUTIONS, SRL	PAGO SERVICIO DE GESTION DE CIBERSEGURIDAD PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	1	1,420,000.20	10/18/2025	6460000001180	11/18/2026	1,420,000.20	5	-	COMPLETO
ICTEX SOLUTIONS, SRL	PAGO SERVICIO DE CONTINUIDAD Y COPAS DE SEGURIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	3	1,284,820.00	12/18/2025	6460000001181	11/18/2026	1,284,820.00	5	-	COMPLETO
ICTEX SOLUTIONS, SRL	PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO Y ALERTAS DE CIBERSEGURIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	3	1,180,247.80	12/18/2025	6460000001179	11/18/2026	1,180,247.80	5	-	COMPLETO
JOSE EUGENIO PEREZ GULL	PREVISION ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE INGENIERERIA DECEDE EL 30.3.2025 HASTA EL 30.3.2025	3	151,795.96	12/18/2025	6150000001160	11/18/2026	151,795.96	5	-	COMPLETO
JUAN ALBERTO RODRIGUEZ MENDO	PREVISION SERVICIO DE CAPACITACION DE CICLO FORMATIVO GESTION INTEGRAL DE LAS FINANZAS PUBLICAS	3	260,000.01	12/18/2025	615000000222	11/18/2026	260,000.01	5	-	COMPLETO
AYCOOM SRL	PAGO ADQUISICION DE TONER PARA USO DE LA INSTITUCION	3	1,109,865.89	12/18/2025	615000000116	11/18/2026	1,109,865.89	5	-	COMPLETO
OFICINA SUMINISTROS Y SERVICIOS EIREL	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION	3	166,020.72	12/23/2025	646000000007	11/23/2026	166,020.72	5	-	COMPLETO
MAH REILAY GROUP INCORP, SRL	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	3	165,659.00	12/18/2025	615000000228	11/18/2026	165,659.00	5	-	COMPLETO
NAREIS LUISA OLIVERO PEREZ	PREVISION ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE SANABONA ARIQUE EL 30.3.2025 HASTA EL 30.3.2025	3	125,428.48	12/23/2025	615000000113	11/23/2026	125,428.48	5	-	COMPLETO
PREVENIR PROTEGER Y SERVIR	SERVICIO DE FUMIGACION PARA SANTO DOMINGO Y REGION SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	3	34,899.89	10/16/2025	615000000171	11/20/2026	34,899.89	5	-	COMPLETO
PREVENIR PROTEGER Y SERVIR	SERVICIO DE FUMIGACION PARA SANTO DOMINGO Y REGION SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	3	34,899.89	11/20/2025	6150000001765	11/20/2026	34,899.89	5	-	COMPLETO
PREVENIR PROTEGER Y SERVIR	SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADO EN LA ZONA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	3	43,333.33	10/16/2025	6150000001712	11/18/2026	43,333.33	5	-	COMPLETO
PREVENIR PROTEGER Y SERVIR	SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADO EN LA ZONA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	3	43,333.33	11/20/2025	6150000001714	11/20/2026	43,333.33	5	-	COMPLETO
PREVENIR PROTEGER Y SERVIR	SERVICIO DE FUMIGACION PARA SANTO DOMINGO Y REGION ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	3	62,500.00	11/20/2025	6150000001715	11/20/2026	62,500.00	5	-	COMPLETO
PREVENIR PROTEGER Y SERVIR	SERVICIO DE FUMIGACION PARA SANTO DOMINGO Y REGION ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	3	62,500.00	10/16/2025	6150000001716	11/20/2026	62,500.00	5	-	COMPLETO
PREVENIR PROTEGER Y SERVIR	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE SANTO DOMINGO Y ZONA ESTE	3	62,500.00	12/15/2025	6150000001714	11/18/2026	62,500.00	5	-	COMPLETO
PREVENIR PROTEGER Y SERVIR	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA REGION SUR DEL PAIS.	3	34,899.89	12/15/2025	6150000001716	11/18/2026	34,899.89	5	-	COMPLETO
PREVENIR PROTEGER Y SERVIR	SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADO EN LA ZONA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	3	43,333.33	12/15/2025	6150000001716	11/18/2026	43,333.33	5	-	COMPLETO
PREVENIR PROTEGER Y SERVIR	PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE PULIDO EN MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE SANTO DOMINGO, PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2025	3	228,600.00	12/17/2025	6150000001135	11/18/2026	228,600.00	5	-	COMPLETO
RADIO COCENA COMERCIAL, SRL	REPOSICIONAMIENTO DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	3	222,607.20	12/17/2025	6460000000077	11/20/2026	222,607.20	5	-	COMPLETO
SHUTTER GUSQUERINOS, SRL	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SHUTTERS PARA USO DE LA INSTITUCION	3	115,408.80	11/18/2025	6150000000048	12/18/2026	115,408.80	5	-	COMPLETO
TECNAS C POR A	PAGO SERVICIO DE REEMPLAZO DE ROLLO Y FRENO DE BANDA DEL ASCENSOR DE LA INSTITUCION	3	27,069.70	12/18/2025	6460000000056	11/20/2026	27,069.70	5	-	COMPLETO
TECNAS C POR A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR	3	4,120.00	23/12/2025	6460000000012	12/23/2026	4,120.00	5	-	COMPLETO
TECNAS C POR A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR	3	4,120.00	12/18/2025	6460000000069	11/20/2026	4,120.00	5	-	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO, S.A	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS BLAYO Y MOBILIARIOS A TIGUAS	3	12,866.00	11/17/2025	6460000000001	12/18/2026	12,866.00	5	-	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO, S.A	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS BLAYO Y MOBILIARIOS A TIGUAS	3	8,386.00	11/24/2025	6460000000003	11/20/2026	8,386.00	5	-	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO, S.A	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS BLAYO Y MOBILIARIOS A TIGUAS	3	11,629.00	12/17/2025	6460000000009	11/20/2026	11,629.00	5	-	COMPLETO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	MAESTRIA EN ALTA GERENCIA DE GRUPO EMPRESARIAL PACHANO TORRES 2024-2026	3	72,400.00	11/18/2025	6150000000439	12/24/2026	72,400.00	5	-	COMPLETO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	PAGO MODULO DE DISEÑO MAESTRIA GESTION DE RECURSOS HUMANOS A JOHANNY CELINA PEREIRA VERA	3	47,200.00	11/18/2025	6460000000072	11/18/2026	47,200.00	5	-	COMPLETO
UNUAL COMERCIAL, SRL	PAGO ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA PUERTAS DE LA INSTITUCION	3	250,000.00	12/20/2025	6460000000072	11/20/2026	250,000.00	5	-	COMPLETO
UNUAL COMERCIAL, SRL	PAGO ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA PUERTAS DE CUADROS	3	250,000.00	12/18/2025	6460000000072	11/20/2026	250,000.00	5	-	COMPLETO
UNUAL, S.A	PAGO ADQUISICION DE MOTOR DIESEL PARA CAMIONETA DE LA INSTITUCION	3	518,825.48	12/18/2025	6460000000072	11/20/2026	518,825.48	5	-	COMPLETO
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD, SRL	PAGO SERVICIO DE INTERNET SATELITICO DE 300 MBPS, Y ENLACE PUNTO PPP VIA FIBRA OPTICA, PARA SERVIDOR DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE SANTO DOMINGO	3	542,779.42	8/11/2025	6460000000015	12/17/2026	542,779.42	5	-	COMPLETO
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD, SRL	PAGO SERVICIO DE INTERNET SATELITICO DE 300 MBPS, Y ENLACE PUNTO PPP VIA FIBRA OPTICA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025	3	323,417.24	9/11/2025	6460000000016	12/17/2026	323,417.24	5	-	COMPLETO
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD, SRL	RELACIONADO AL SERVICIO DE ENLACE PUNTO A PUNTO PPP VIA FIBRA OPTICA DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025	3	97,726.75	11/17/2025	6460000000031	11/20/2026	97,726.75	5	-	COMPLETO
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD, SRL	RELACIONADO AL SERVICIO DE ENLACE PUNTO A PUNTO PPP VIA FIBRA OPTICA DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025	3	162,515.14	11/17/2025	6460000000032	11/20/2026	162,515.14	5	-	COMPLETO
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD, SRL	RELACIONADO AL SERVICIO DE ENLACE PUNTO A PUNTO PPP VIA FIBRA OPTICA DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025	3	55,666.00	11/20/2025	6460000000033	11/20/2026	55,666.00	5	-	COMPLETO
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD, SRL	RELACIONADO AL SERVICIO DE ENLACE PUNTO A PUNTO PPP VIA FIBRA OPTICA DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025	3	177,848.75	11/20/2025	6460000000039	11/20/2026	177,848.75	5	-	COMPLETO
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD, SRL	RELACIONADO AL SERVICIO DE ENLACE PUNTO A PUNTO PPP VIA FIBRA OPTICA DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025	3	66,844.25	12/17/2025	6460000000041	11/20/2026	66,844.25	5	-	COMPLETO
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD, SRL	RELACIONADO AL SERVICIO DE ENLACE PUNTO A PUNTO PPP VIA FIBRA OPTICA DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025	3	161,101.38	12/17/2025	6460000000042	11/20/2026	161,101.38	5	-	COMPLETO
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD, SRL	RELACIONADO AL SERVICIO DE ENLACE PUNTO A PUNTO PPP VIA FIBRA OPTICA DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025	3	778,635.00	11/18/2025	6460000000046	11/20/2026	778,635.00	5	-	COMPLETO

23.04.2024

23.04.2024

PREPARADO POR:
ANAY CARLOS MARTINEZ
CONVOCACION SECCION TECNICA

REVISADO POR:
ROSA MENDOZA OLIVERA
ENCARGADA SECCION DE TESORERIA

AUTORIZADO POR:
CARLOS ESCOBAR
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

