

## RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

5/9/2025

| PROVEEDOR                             | MONTO                  |
|---------------------------------------|------------------------|
| AGUA CRYSTAL                          | \$ 8,255.00            |
| COLMADO CAFETERIA ORTIZ               | \$ 572,158.40          |
| COMERCIAL DANIEL LUCIANO              | \$ 122,248.00          |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS      | \$ 176,536.59          |
| COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA) | \$ 7,434.00            |
| EDEESTE, SA                           | \$ 160,885.34          |
| FL&M COMERCIAL                        | \$ 4,484.00            |
| FUMIGADORA PAREDES                    | \$ 22,720.00           |
| GRUPO HYLSA                           | \$ 266,901.84          |
| INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO | \$ 21,500.00           |
| MACKO PEST CONTROL                    | \$ 43,070.00           |
| MILFORT GCD RD                        | \$ 40,000.28           |
| MONTS PRODUCTS                        | \$ 8,454.70            |
| QUALIPLIERS EIRL                      | \$ 9,999.98            |
| REPUESTOS DE JESUS                    | \$ 10,463.06           |
| SENASA                                | \$ 109,479.30          |
| TROVASA HAND WASH                     | \$ 10,499.99           |
| <b>Total general</b>                  | <b>\$ 1,595,090.48</b> |



Sra. CLAUDIA REYES BARRERA  
 Etc. Depto. Financiero

## CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

8/9/2025

| NOMBRE PROVEEDOR                                   | FECHA      | COMPROBANTE FISCAL | FECHA A PAGAR | CONCEPTO                                      | MONTO                |
|--|------------|--------------------|---------------|---|----------------------|
| AGUA CRYSTAL                                       | 26/08/2025 | B1500061380        | 25/9/2025     | AGUA PURIFICADA                               | \$ 1,625.00          |
| AGUA CRYSTAL                                       | 20/08/2025 | B1500061375        | 19/9/2025     | AGUA PURIFICADA                               | \$ 2,210.00          |
| AGUA CRYSTAL                                       | 12/08/2025 | B1500061373        | 11/9/2025     | AGUA PURIFICADA                               | \$ 2,535.00          |
| AGUA CRYSTAL                                       | 04/08/2025 | B1500059551        | 3/9/2025      | AGUA PURIFICADA                               | \$ 1,885.00          |
| <b>Total AGUA CRYSTAL</b>                          |            |                    |               |   | <b>\$ 8,255.00</b>   |
| COLMADO CAFETERIA ORTIZ                            | 14/08/2025 | B1500002912        | 13/9/2025     | ALMUERZO EMPLEADOS JULIO                      | \$ 572,158.40        |
| <b>Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ</b>               |            |                    |               |   | <b>\$ 572,158.40</b> |
| COMERCIAL DANIEL LUCIANO                           | 26/08/2025 | B1500003702        | 25/9/2025     | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                     | \$ 6,726.00          |
| COMERCIAL DANIEL LUCIANO                           | 20/08/2025 | B1500003697        | 19/9/2025     | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                    | \$ 13,334.00         |
| COMERCIAL DANIEL LUCIANO                           | 19/08/2025 | B1500003696        | 18/9/2025     | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                     | \$ 38,656.80         |
| COMERCIAL DANIEL LUCIANO                           | 11/08/2025 | B1500003686        | 10/7/2025     | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                    | \$ 30,337.80         |
| COMERCIAL DANIEL LUCIANO                           | 11/08/2025 | B1500003685        | 10/7/2025     | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                    | \$ 10,159.80         |
| COMERCIAL DANIEL LUCIANO                           | 08/08/2025 | B1500003698        | 7/9/2025      | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                    | \$ 11,516.80         |
| COMERCIAL DANIEL LUCIANO                           | 05/08/2025 | B1500003673        | 4/9/2025      | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                    | \$ 11,516.80         |
| <b>Total COMERCIAL DANIEL LUCIANO</b>              |            |                    |               |   | <b>\$ 122,248.00</b> |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS                   | 27/08/2025 | E450000089972      | 27/9/2025     | TELEFONO E INTERNET                           | \$ 32,646.82         |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS                   | 27/08/2025 | E450000089536      | 27/9/2025     | TELEFONO E INTERNET                           | \$ 2,008.50          |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS                   | 27/08/2025 | E450000088794      | 27/9/2025     | TELEFONO E INTERNET                           | \$ 109,030.27        |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS                   | 27/08/2025 | E450000088793      | 27/9/2025     | TELEFONO E INTERNET                           | \$ 715.00            |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS                   | 27/08/2025 | E450000088586      | 27/9/2025     | TELEFONO E INTERNET                           | \$ 32,136.00         |
| <b>Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS</b>      |            |                    |               |   | <b>\$ 176,536.59</b> |
| COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA)              | 27/08/2025 | E450000000217      | 26/9/2025     | REPARACION CAMARA FOTOGRAFICA                 | \$ 7,434.00          |
| <b>Total COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA)</b> |            |                    |               |   | <b>\$ 7,434.00</b>   |
| EDEESTE, SA  | 19/08/2025 | E450000045539      | 19/9/2025     | ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/07 AL 18/08/2025 | \$ 81,504.12         |
| EDEESTE, SA  | 18/07/2025 | E450000040445      | 18/8/2025     | ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/06 AL 17/07/2025 | \$ 79,381.22         |
| <b>Total EDEESTE, SA</b>                           |            |                    |               |   | <b>\$ 160,885.34</b> |
| FL&M COMERCIAL                                     | 19/08/2025 | B1500001395        | 18/9/2025     | PINTURA SATINADA                              | \$ 4,484.00          |
| <b>Total FL&amp;M COMERCIAL</b>                    |            |                    |               |   | <b>\$ 4,484.00</b>   |
| FUMIGADORA PAREDES                                 | 29/07/2025 | B1500000259        | 28/8/2025     | SERVICIO DE FUMIGACION                        | \$ 22,720.00         |
| <b>Total FUMIGADORA PAREDES</b>                    |            |                    |               |   | <b>\$ 22,720.00</b>  |
| GRUPO HYLSA  | 19/08/2025 | E450000000711      | 18/8/2025     | NEUMATICOS                                    | \$ 266,901.84        |
| <b>Total GRUPO HYLSA</b>                           |            |                    |               |   | <b>\$ 266,901.84</b> |
| INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO              | 07/04/2025 | B1500003189        | 7/5/2025      | DIPLOMADO EN DIRECCION DE COMUNICACIONES      | \$ 21,500.00         |
| <b>Total INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO</b> |            |                    |               |   | <b>\$ 21,500.00</b>  |
| MACKO PEST CONTROL                                 | 22/07/2024 | B1500000058        | 21/8/2024     | SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS                 | \$ 43,070.00         |
| <b>Total MACKO PEST CONTROL</b>                    |            |                    |               |   | <b>\$ 43,070.00</b>  |
| MILFORT GCD RD                                     | 02/01/2025 | B1500000101        | 2/2/2025      | BANNERS, AGENDAS Y BROCHURES                  | \$ 40,000.28         |
| <b>Total MILFORT GCD RD</b>                        |            |                    |               |   | <b>\$ 40,000.28</b>  |

70

|                                 |            |               |           |   |                        |
|---------------------------------|------------|---------------|-----------|---|------------------------|
| MONTS PRODUCTS                  | 22/08/2025 | B1500000179   | 21/8/2025 | ARTICULOS DE SEGURIDAD                    | \$ 8,454.70            |
| <b>Total MONTS PRODUCTS</b>     |            |               |           |   | <b>\$ 8,454.70</b>     |
| QUALIPLIERS EIRL                | 20/08/2025 | B1500000281   | 19/9/2025 | PLAFON VINIL-YESO                         | \$ 9,999.98            |
| <b>Total QUALIPLIERS EIRL</b>   |            |               |           |   | <b>\$ 9,999.98</b>     |
| REPUESTOS DE JESUS              | 10/04/2025 | B1500004237   | 10/5/2025 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA | \$ 10,463.06           |
| <b>Total REPUESTOS DE JESUS</b> |            |               |           |   | <b>\$ 10,463.06</b>    |
| SENASA                          | 21/08/2025 | E450000003761 | 21/9/2025 | SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD            | \$ 109,479.30          |
| <b>Total SENASA</b>             |            |               |           |   | <b>\$ 109,479.30</b>   |
| TROVASA HAND WASH               | 01/08/2025 | B1500001784   | 1/9/2025  | LAVADO DE VEHICULO                        | \$ 10,499.99           |
| <b>Total TROVASA HAND WASH</b>  |            |               |           |   | <b>\$ 10,499.99</b>    |
| <b>Total general</b>            |            |               |           |   | <b>\$ 1,595,090.48</b> |



Sra. CLAUDIA REYES BAEZ  
Enc. Depto. Financiero

## PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

5/9/2025

| NOMBRE PROVEEDOR                      | FECHA       | MEDIO DE PAGO | REF# | COMPROBANTE FISCAL | CONCEPTO                                    | MONTO PAGADO         |
|---------------------------------------|-------------|---------------|------|--------------------|---|----------------------|
| AGUA CRYSTAL                          | 22/ago/2025 | LIBRAMIENTO   | 858  | B1500059547        | PAGO AGUA PURIFICADA                        | \$ 2,405.00          |
| AGUA CRYSTAL                          | 22/ago/2025 | LIBRAMIENTO   | 858  | B1500059547        |   | \$ 2,405.00          |
| AGUA CRYSTAL                          | 22/ago/2025 | LIBRAMIENTO   | 855  | B1500059542        | PAGO AGUA PURIFICADA                        | \$ 845.00            |
| AGUA CRYSTAL                          | 22/ago/2025 | LIBRAMIENTO   | 855  | B1500059542        |   | \$ 845.00            |
| AGUA CRYSTAL                          | 22/ago/2025 | LIBRAMIENTO   | 855  | B1500059539        | PAGO AGUA PURIFICADA                        | \$ 1,885.00          |
| AGUA CRYSTAL                          | 22/ago/2025 | LIBRAMIENTO   | 855  | B1500059539        |   | \$ 1,885.00          |
| AGUA CRYSTAL                          | 22/ago/2025 | LIBRAMIENTO   | 855  | B1500059535        | PAGO AGUA PURIFICADA                        | \$ 1,950.00          |
| AGUA CRYSTAL                          | 22/ago/2025 | LIBRAMIENTO   | 855  | B1500059535        |   | \$ 1,950.00          |
| AGUA CRYSTAL                          | 22/ago/2025 | LIBRAMIENTO   | 855  | B1500059531        | PAGO AGUA PURIFICADA                        | \$ 1,755.00          |
| AGUA CRYSTAL                          | 22/ago/2025 | LIBRAMIENTO   | 855  | B1500059531        |   | \$ 1,755.00          |
| <b>Total AGUA CRYSTAL</b>             |             |               |      |                    |   | <b>\$ 8,840.00</b>   |
| CAASD                                 | 22/ago/2025 | LIBRAMIENTO   | 856  | E450000012337      | PAGO SUMINISTRO DE AGUA                     | \$ 3,492.00          |
| CAASD                                 | 22/ago/2025 | LIBRAMIENTO   | 856  | E450000012337      |   | \$ 3,492.00          |
| CAASD                                 | 22/ago/2025 | LIBRAMIENTO   | 856  | E450000010416      | PAGO SUMINISTRO DE AGUA                     | \$ 3,492.00          |
| CAASD                                 | 22/ago/2025 | LIBRAMIENTO   | 856  | E450000010416      |   | \$ 3,492.00          |
| CAASD                                 | 22/ago/2025 | LIBRAMIENTO   | 856  | E450000008490      | PAGO SUMINISTRO DE AGUA                     | \$ 3,492.00          |
| CAASD                                 | 22/ago/2025 | LIBRAMIENTO   | 856  | E450000008490      |   | \$ 3,492.00          |
| <b>Total CAASD</b>                    |             |               |      |                    |   | <b>\$ 10,476.00</b>  |
| CARRUJO EMPRESARIAL                   | 11/ago/2025 | LIBRAMIENTO   | 781  | E450000000458      | PAGO REPARACION Y CALIBRACION EQUIPO DE GAS | \$ 29,122.01         |
| CARRUJO EMPRESARIAL                   | 11/ago/2025 | LIBRAMIENTO   | 781  | E450000000458      |   | \$ 29,122.01         |
| <b>Total CARRUJO EMPRESARIAL</b>      |             |               |      |                    |   | <b>\$ 29,122.01</b>  |
| COLMADO CAFETERIA ORTIZ               | 14/ago/2025 | LIBRAMIENTO   | 802  | B1500002899        | ALMUERZO PARA EMPLEADOS                     | \$ 407,326.56        |
| COLMADO CAFETERIA ORTIZ               | 14/ago/2025 | LIBRAMIENTO   | 802  | B1500002899        |   | \$ 407,326.56        |
| <b>Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ</b>  |             |               |      |                    |   | <b>\$ 407,326.56</b> |
| COMERCIAL DANIEL LUCIANO              | 06/ago/2025 | LIBRAMIENTO   | 775  | B1500003644        | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                   | \$ 12,696.80         |
| COMERCIAL DANIEL LUCIANO              | 06/ago/2025 | LIBRAMIENTO   | 775  | B1500003644        |   | \$ 12,696.80         |
| COMERCIAL DANIEL LUCIANO              | 06/ago/2025 | LIBRAMIENTO   | 775  | B1500003639        | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                   | \$ 86,966.00         |
| COMERCIAL DANIEL LUCIANO              | 06/ago/2025 | LIBRAMIENTO   | 775  | B1500003639        |   | \$ 86,966.00         |
| COMERCIAL DANIEL LUCIANO              | 06/ago/2025 | LIBRAMIENTO   | 774  | B1500003640        | PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO              | \$ 33,962.19         |
| COMERCIAL DANIEL LUCIANO              | 06/ago/2025 | LIBRAMIENTO   | 774  | B1500003640        |   | \$ 33,962.19         |
| <b>Total COMERCIAL DANIEL LUCIANO</b> |             |               |      |                    |   | <b>\$ 133,624.99</b> |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS      | 26/ago/2025 | LIBRAMIENTO   | 869  | E450000082250      | PAGO TELEFONO E INTERNET                    | \$ 834,624.00        |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS      | 26/ago/2025 | LIBRAMIENTO   | 869  | E450000082250      |   | \$ 834,624.00        |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS      | 28/ago/2025 | LIBRAMIENTO   | 876  | E450000055952      | PAGO TELEFONO E INTERNET                    | \$ 102,311.17        |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS      | 28/ago/2025 | LIBRAMIENTO   | 876  | E450000055952      |   | \$ 102,311.17        |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS      | 28/ago/2025 | LIBRAMIENTO   | 876  | E450000087275      | PAGO TELEFONO E INTERNET                    | \$ 64,687.88         |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS      | 28/ago/2025 | LIBRAMIENTO   | 876  | E450000087275      |   | \$ 64,687.88         |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS      | 28/ago/2025 | LIBRAMIENTO   | 876  | E450000086834      | PAGO TELEFONO E INTERNET                    | \$ 2,001.88          |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS      | 28/ago/2025 | LIBRAMIENTO   | 876  | E450000086834      |   | \$ 2,001.88          |

7

|  |             |             |     |               |  |                 |
|--|-------------|-------------|-----|---------------|--|-----------------|
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS                               | 28/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 876 | E450000086116 | PAGO TELEFONO E INTERNET                   | \$ 76,622.85    |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS                               | 28/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 876 | E450000086116 |  | \$ 76,622.85    |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS                               | 28/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 876 | E450000086115 | PAGO TELEFONO E INTERNET                   | \$ 715.00       |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS                               | 28/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 876 | E450000086115 |  | \$ 715.00       |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS                               | 28/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 876 | E450000085937 | PAGO TELEFONO E INTERNET                   | \$ 31,994.90    |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS                               | 28/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 876 | E450000085937 |  | \$ 31,994.90    |
| <b>Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS</b>                  |             |             |     |               |  | \$ 1,112,957.68 |
| COMPOSTARD   | 07/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 777 | B1500000222   | PAGO HERRAMIENTAS DE TRABAJO               | \$ 97,350.00    |
| COMPOSTARD   | 07/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 777 | B1500000222   |  | \$ 97,350.00    |
| <b>Total COMPOSTARD</b>  |             |             |     |               |  | \$ 97,350.00    |
| FL&M COMERCIAL   | 06/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 776 | B1500001375   | PAGO HERRAMIENTAS DE TRABAJO               | \$ 119,848.00   |
| FL&M COMERCIAL   | 06/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 776 | B1500001375   |  | \$ 119,848.00   |
| <b>Total FL&amp;M COMERCIAL</b>                                |             |             |     |               |  | \$ 119,848.00   |
| GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE              | 20/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 422 | B1500000479   | MANTENIMIENTO AREAS COMUNES                | \$ 8,000.00     |
| GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE              | 20/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 422 | B1500000479   |  | \$ 8,000.00     |
| GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE              | 20/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 422 | B1500000478   | MANTENIMIENTO AREAS COMUNES                | \$ 8,000.00     |
| GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE              | 20/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 422 | B1500000478   |  | \$ 8,000.00     |
| <b>Total GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE</b> |             |             |     |               |  | \$ 16,000.00    |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.                     | 26/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 867 | E450000001020 | PAGO TICKETS DE COMBUSTIBLE                | \$ 450,000.00   |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.                     | 26/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 867 | E450000001020 |  | \$ 450,000.00   |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.                     | 26/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 870 | E450000001093 | PAGO TICKETS DE COMBUSTIBLE                | \$ 450,000.00   |
| GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.                     | 26/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 870 | E450000001093 |  | \$ 450,000.00   |
| <b>Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.</b>        |             |             |     |               |  | \$ 900,000.00   |
| HUMANO SEGUROS   | 18/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 829 | E450000005189 | PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD        | \$ 39,953.74    |
| HUMANO SEGUROS   | 18/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 829 | E450000005189 |  | \$ 39,953.74    |
| HUMANO SEGUROS   | 22/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 813 | E450000005189 | PAGO COMPLEMENTARIO DE SALUD               | \$ 7,866.16     |
| HUMANO SEGUROS   | 22/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 813 | E450000005189 |  | \$ 7,866.16     |
| <b>Total HUMANO SEGUROS</b>                                    |             |             |     |               |  | \$ 47,819.90    |
| RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS                    | 18/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 828 | E450000000095 | PAGO CABLE JUMPER                          | \$ 6,623.95     |
| RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS                    | 18/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 828 | E450000000095 |  | \$ 6,623.95     |
| <b>Total RAMIREZ &amp; MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS</b>   |             |             |     |               |  | \$ 6,623.95     |
| REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION                              | 26/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 868 | B15000000027  | PAGO MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS    | \$ 11,000.00    |
| REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION                              | 26/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 868 | B15000000027  |  | \$ 11,000.00    |
| REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION                              | 28/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 877 | B15000000022  | PAGO MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS | \$ 9,000.00     |
| REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION                              | 28/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 877 | B15000000022  |  | \$ 9,000.00     |
| <b>Total REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION</b>                 |             |             |     |               |  | \$ 20,000.00    |
| SENASA   | 18/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 830 | E450000003602 | PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD        | \$ 74,143.10    |
| SENASA   | 18/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 830 | E450000003602 |  | \$ 74,143.10    |
| SENASA   | 22/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 813 | E450000003602 | PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD        | \$ 6,331.96     |
| SENASA   | 22/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 813 | E450000003602 |  | \$ 6,331.96     |
| SENASA   | 22/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 840 | E450000003602 | PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD        | \$ 33,135.66    |
| SENASA   | 22/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 840 | E450000003602 |  | \$ 33,135.66    |
| <b>Total SENASA</b>  |             |             |     |               |  | \$ 113,610.72   |
| TROVASA HAND WASH  | 20/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 841 | B1500001762   | PAGO LAVADO DE VEHICULOS                   | \$ 30,200.00    |
| TROVASA HAND WASH  | 20/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 841 | B1500001762   |  | \$ 30,200.00    |
| TROVASA HAND WASH  | 22/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 854 | B1500001729   | PAGO LAVADO DE VEHICULOS                   | \$ 7,000.00     |
| TROVASA HAND WASH  | 22/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 854 | B1500001729   |  | \$ 7,000.00     |
| <b>Total TROVASA HAND WASH</b>                                 |             |             |     |               |  | \$ 37,200.00    |
| VIAMAR   | 22/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 857 | E450000006701 | PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS            | \$ 17,359.06    |
| VIAMAR   | 22/ago/2025 | LIBRAMIENTO | 857 | E450000006701 |  | \$ 17,359.06    |

ef

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Total VIAMAR  | \$ 17,359.06    |
| Total general | \$ 3,078,158.87 |




 Av, México, esq, Leopoldo Navarro,  
 Santo Domingo, Republica Dominicana.


 809-685-8191


 info@mineria.gob.do


 www.mineria.gob.do


 @mineriard