

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

PROVEEDOR	9/1/2026
PROVEEDOR	MONTO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 178,013.89
EDEESTE, SA	\$ 75,994.86
GRUPO RETMOX	\$ 40,120.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	\$ 1,350,000.00
MACKO PEST CONTROL	\$ 43,070.00
MALACAS GROUP	\$ 19,293.00
RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	\$ 23,364.00
SENASA	\$ 35,941.21
Total general	\$ 1,765,796.96


Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Depto. Financiero

Cuentas por Pagar Detallado

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISCAL	FECHA A PAGAR	CONCEPTO	MONTO
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/12/2025	E450000099930	31/12/2025	TELEFONO E INTERNET	\$ 33,196.94
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/12/2025	E450000099498	31/12/2025	TELEFONO E INTERNET	\$ 3,100.50
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/12/2025	E450000099003	31/12/2025	TELEFONO E INTERNET	\$ 108,075.10
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/12/2025	E450000099002	31/12/2025	TELEFONO E INTERNET	\$ 715.00
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/12/2025	E450000098803	31/12/2025	TELEFONO E INTERNET	\$ 32,926.35
Total COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS					\$ 178,013.89
EDEESTE, SA	20/12/2025	E450000068007	31/12/2025	ENERGIA ELECTRICA SEDE 18/11 AL 19/12/2025	\$ 75,994.86
Total EDEESTE, SA					\$ 75,994.86
GRUPO RETMOX	24/11/2025	B1500000706	30/12/2025	SERVICIO DE FUMIGACION	\$ 40,120.00
Total GRUPO RETMOX					\$ 40,120.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	03/12/2025	E450000001388	30/12/2025	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 450,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	12/11/2025	E450000001323	12/12/2025	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 450,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	14/10/2025	E450000001267	13/11/2025	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 450,000.00
Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.					\$ 1,350,000.00
MACKO PEST CONTROL	22/07/2024	B15000000058	21/8/2024	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	\$ 43,070.00
Total MACKO PEST CONTROL					\$ 43,070.00
MALACAS GROUP	01/12/2025	B15000000011	30/12/2025	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 19,293.00
Total MALACAS GROUP					\$ 19,293.00
RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	22/12/2025	B15000000226	30/12/2025	LIBROS PARA REGISTROS, RESERVAS Y DENUNCIAS	\$ 23,364.00
Total RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE					\$ 23,364.00
SENSA	12/12/2025	E450000004918	30/12/2025	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 35,941.21
Total SENASA					\$ 35,941.21
Total general					\$ 1,765,796.96



Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero

PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

9/1/2026

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE		CONCEPTO	MONTO PAGADO
				FISCAL			
AGUA CRYSTAL	22/dic/2025	LIBRAMIENTO	1475	B1500061418		PAGO AGUA CRYSTAL	\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	22/dic/2025	LIBRAMIENTO	1475	B1500061418			\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	22/dic/2025	LIBRAMIENTO	1475	B1500051025		PAGO AGUA CRYSTAL	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	22/dic/2025	LIBRAMIENTO	1475	B1500051025			\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	22/dic/2025	LIBRAMIENTO	1475	B1500051027		PAGO AGUA CRYSTAL	\$ 2,145.00
AGUA CRYSTAL	22/dic/2025	LIBRAMIENTO	1475	B1500051027			\$ 2,145.00
AGUA CRYSTAL	22/dic/2025	LIBRAMIENTO	1475	B1500061410		PAGO AGUA CRYSTAL	\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	22/dic/2025	LIBRAMIENTO	1475	B1500061410			\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	22/dic/2025	LIBRAMIENTO	1475	B1500061407		PAGO AGUA CRYSTAL	\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	22/dic/2025	LIBRAMIENTO	1475	B1500061407			\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	22/dic/2025	LIBRAMIENTO	1475	B1500061405		PAGO AGUA CRYSTAL	\$ 2,275.00
AGUA CRYSTAL	22/dic/2025	LIBRAMIENTO	1475	B1500061405			\$ 2,275.00
AGUA CRYSTAL	26/dic/2025	LIBRAMIENTO	1492	E450000002028		PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 1,885.00
AGUA CRYSTAL	26/dic/2025	LIBRAMIENTO	1492	E450000002028			\$ 1,885.00
AGUA CRYSTAL	26/dic/2025	LIBRAMIENTO	1492	E450000005880		PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	26/dic/2025	LIBRAMIENTO	1492	E450000005880			\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	26/dic/2025	LIBRAMIENTO	1492	E450000002021		PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 2,210.00
AGUA CRYSTAL	26/dic/2025	LIBRAMIENTO	1492	E450000002021			\$ 2,210.00
AGUA CRYSTAL	26/dic/2025	LIBRAMIENTO	1492	B1500061422		PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 2,210.00
AGUA CRYSTAL	26/dic/2025	LIBRAMIENTO	1492	B1500061422			\$ 2,210.00
AGUA CRYSTAL	31/dic/2025	LIBRAMIENTO	1518	E450000002042		PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 2,405.00
AGUA CRYSTAL	31/dic/2025	LIBRAMIENTO	1518	E450000002042			\$ 2,405.00
AGUA CRYSTAL	31/dic/2025	LIBRAMIENTO	1518	E450000002035		PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	31/dic/2025	LIBRAMIENTO	1518	E450000002035			\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	31/dic/2025	LIBRAMIENTO	1518	E450000002031		PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 2,080.00
AGUA CRYSTAL	31/dic/2025	LIBRAMIENTO	1518	E450000002031			\$ 2,080.00
Total AGUA CRYSTAL							\$ 25,935.00
AMY FLOR	29/dic/2025	LIBRAMIENTO	1501	B1500000364		PAGO ARREGLO FLORAL	\$ 12,000.00
AMY FLOR	29/dic/2025	LIBRAMIENTO	1501	B1500000364			\$ 12,000.00
AMY FLOR	31/dic/2025	LIBRAMIENTO	1511	B1500000363		PAGO CENTRO DE MESA	\$ 7,490.00
AMY FLOR	31/dic/2025	LIBRAMIENTO	1511	B1500000363			\$ 7,490.00
Total AMY FLOR							\$ 19,490.00
CAASD	22/dic/2025	LIBRAMIENTO	1476	E450000020049		PAGO SUMINISTRO DE AGUA	\$ 12,222.00
CAASD	22/dic/2025	LIBRAMIENTO	1476	E450000020049			\$ 12,222.00
Total CAASD							\$ 12,222.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	02/dic/2025	LIBRAMIENTO	1319	B1500002940		PAGO ALMUERZO PARA EMPLEADOS	\$ 414,680.32
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	02/dic/2025	LIBRAMIENTO	1319	B1500002940			\$ 414,680.32
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	29/dic/2025	LIBRAMIENTO	1508	B1500002949		PAGO ALMUERZO EMPLEADOS	\$ 353,159.84
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	29/dic/2025	LIBRAMIENTO	1508	B1500002949			\$ 353,159.84
							\$ 353,159.84

ex

COLMADO CAFETERIA ORTIZ	29/dic/2025	LIBRAMIENTO	1506	B1500002954	PAGO ALMUERZO EMPLEADOS	\$ 212,362.24
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	29/dic/2025	LIBRAMIENTO	1506	B1500002954		\$ 212,362.24
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ						\$ 980,202.40
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	18/dic/2025	LIBRAMIENTO	1440	B1500003815	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 8,201.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	18/dic/2025	LIBRAMIENTO	1440	B1500003815		\$ 8,201.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	29/dic/2025	LIBRAMIENTO	1500	B1500003878	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 16,826.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	29/dic/2025	LIBRAMIENTO	1500	B1500003878		\$ 16,826.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	29/dic/2025	LIBRAMIENTO	1499	B1500003886	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 50,810.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	29/dic/2025	LIBRAMIENTO	1499	B1500003886		\$ 50,810.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	29/dic/2025	LIBRAMIENTO	1505	B1500003904	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 10,915.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	29/dic/2025	LIBRAMIENTO	1505	B1500003904		\$ 10,915.00
Total COMERCIAL DANIEL LUCIANO						\$ 86,753.60
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/dic/2025	LIBRAMIENTO	1446	E450000097300	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 3,173.30
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/dic/2025	LIBRAMIENTO	1446	E450000097300		\$ 3,173.30
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/dic/2025	LIBRAMIENTO	1446	E450000096788	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 32,646.82
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/dic/2025	LIBRAMIENTO	1446	E450000096788		\$ 32,646.82
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/dic/2025	LIBRAMIENTO	1446	E450000096582	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 97,422.75
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/dic/2025	LIBRAMIENTO	1446	E450000096582		\$ 97,422.75
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/dic/2025	LIBRAMIENTO	1446	E450000096234	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 107,911.71
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/dic/2025	LIBRAMIENTO	1446	E450000096234		\$ 107,911.71
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/dic/2025	LIBRAMIENTO	1446	E450000096233	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	18/dic/2025	LIBRAMIENTO	1446	E450000096233		\$ 715.00
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS						\$ 241,869.58
COMPU-OFFICE DOMINICANA	24/dic/2025	LIBRAMIENTO	1488	E450000001102	PAGO COMPUTADORAS	\$ 210,675.31
COMPU-OFFICE DOMINICANA	24/dic/2025	LIBRAMIENTO	1488	E450000001102		\$ 210,675.31
Total COMPU-OFFICE DOMINICANA						\$ 210,675.31
DELTA COMERCIAL	18/dic/2025	LIBRAMIENTO	1444	E450000005010	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 14,766.17
DELTA COMERCIAL	18/dic/2025	LIBRAMIENTO	1444	E450000005010		\$ 14,766.17
DELTA COMERCIAL	31/dic/2025	LIBRAMIENTO	1516	E450000005123	PAGO VEHICULO	\$ 6,038,500.00
DELTA COMERCIAL	31/dic/2025	LIBRAMIENTO	1516	E450000005123		\$ 6,038,500.00
Total DELTA COMERCIAL						\$ 6,053,266.17
EDEESTE, SA	18/dic/2025	LIBRAMIENTO	1442	E450000061852	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE	\$ 70,371.18
EDEESTE, SA	18/dic/2025	LIBRAMIENTO	1442	E450000061852		\$ 70,371.18
Total EDEESTE, SA						\$ 70,371.18
EDENORTE DOMINICANA, SA	29/dic/2025	SALDO A FAVOR	N/A	E450000100220	AMORTIZACION SALDO A FAVOR	\$ 8,263.06
EDENORTE DOMINICANA, SA	29/dic/2025	SALDO A FAVOR	N/A	E450000100220		\$ 8,263.06
Total EDENORTE DOMINICANA, SA						\$ 8,263.06
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	02/dic/2025	LIBRAMIENTO	1318	E450000001508	PAGO RENOVACION PERIODICO	\$ 3,450.00
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	02/dic/2025	LIBRAMIENTO	1318	E450000001508		\$ 3,450.00
Total EDITORA LISTIN DIARIO, SA						\$ 3,450.00
FIS SOLUCIONES	30/dic/2025	LIBRAMIENTO	1509	B1500000353	PAGO TINTAS Y TONERS	\$ 588,307.17
FIS SOLUCIONES	30/dic/2025	LIBRAMIENTO	1509	B1500000353		\$ 588,307.17
Total FIS SOLUCIONES						\$ 588,307.17
FLOW	31/dic/2025	LIBRAMIENTO	1515	E450000000180	PAGO ADQUISICION DE CREDENZA	\$ 13,633.72
FLOW	31/dic/2025	LIBRAMIENTO	1515	E450000000180		\$ 13,633.72
Total FLOW						\$ 13,633.72
GEOMATICA	26/dic/2025	LIBRAMIENTO	1491	B1500000107	PAGO LICENCIA ARCGIS	\$ 304,920.00
GEOMATICA	26/dic/2025	LIBRAMIENTO	1491	B1500000107		\$ 304,920.00
Total GEOMATICA						\$ 304,920.00

ex

GRUPO RETMOX	22/dic/2025	CORRECCION NCF	N/A	B1500000705	CORRECCION (NCF SUSTITUIDO POR B1500000706)	\$	40,120.00
GRUPO RETMOX	22/dic/2025	CORRECCION NCF	N/A	B1500000705		\$	40,120.00
Total GRUPO RETMOX						\$	40,120.00
GTG INDUSTRIAL	29/dic/2025	LIBRAMIENTO	1507	E450000000119	PAGO MATERIALES DE LIMPIEZA	\$	109,775.40
GTG INDUSTRIAL	29/dic/2025	LIBRAMIENTO	1507	E450000000119		\$	109,775.40
Total GTG INDUSTRIAL						\$	109,775.40
HUMANO SEGUROS	18/dic/2025	LIBRAMIENTO	1445	E450000006576	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$	39,953.74
HUMANO SEGUROS	18/dic/2025	LIBRAMIENTO	1445	E450000006576		\$	39,953.74
HUMANO SEGUROS	22/dic/2025	LIBRAMIENTO	1399	E450000006576	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$	7,866.16
HUMANO SEGUROS	22/dic/2025	LIBRAMIENTO	1399	E450000006576		\$	7,866.16
Total HUMANO SEGUROS						\$	7,866.16
HYL	18/dic/2025	CORRECCION NCF	N/A	E450000000941	CORRECCION (NCF SUSTITUIDO POR E450000000971)	\$	47,819.90
HYL	18/dic/2025	CORRECCION NCF	N/A	E450000000941		\$	47,819.90
HYL	31/dic/2025	LIBRAMIENTO	1520	E450000000971	PAGO NEUMATICOS PARA VEHICULOS	\$	52,674.32
HYL	31/dic/2025	LIBRAMIENTO	1520	E450000000971		\$	52,674.32
Total HYL						\$	52,677.32
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES	29/dic/2025	LIBRAMIENTO	1504	B1500001062	PAGO REPARACION DE EQUIPOS	\$	153,872.00
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES	29/dic/2025	LIBRAMIENTO	1504	B1500001062		\$	153,872.00
Total ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES						\$	153,872.00
INVERSIONES TEJEDA VALERA F D	31/dic/2025	LIBRAMIENTO	1512	B1500001159	PAGO AIRE ACONDICIONADO	\$	57,808.20
INVERSIONES TEJEDA VALERA F D	31/dic/2025	LIBRAMIENTO	1512	B1500001159		\$	57,808.20
Total INVERSIONES TEJEDA VALERA F D						\$	57,808.20
JULIO COLON & ASOCIADOS	05/dic/2025	LIBRAMIENTO	1345	B1500000593	PAGO LAVADO DE VEHICULO	\$	25,134.00
JULIO COLON & ASOCIADOS	05/dic/2025	LIBRAMIENTO	1345	B1500000593		\$	25,134.00
JULIO COLON & ASOCIADOS	22/dic/2025	LIBRAMIENTO	1477	B1500000594	PAGO MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	\$	25,252.00
JULIO COLON & ASOCIADOS	22/dic/2025	LIBRAMIENTO	1477	B1500000594		\$	25,252.00
Total JULIO COLON & ASOCIADOS						\$	50,386.00
LUBOSA	26/dic/2025	LIBRAMIENTO	1495	B1500000002	PAGO POLOSHIRT DRY FIT	\$	79,500.00
LUBOSA	26/dic/2025	LIBRAMIENTO	1495	B1500000002		\$	79,500.00
Total LUBOSA						\$	79,500.00
LUCEMAS SUPPLY	24/dic/2025	LIBRAMIENTO	1486	B1500000316	PAGO BEBEDERO	\$	47,862.00
LUCEMAS SUPPLY	24/dic/2025	LIBRAMIENTO	1486	B1500000316		\$	47,862.00
Total LUCEMAS SUPPLY						\$	47,862.00
LUIGY AUTO CENTRO	31/dic/2025	LIBRAMIENTO	1517	B1500000215	PAGO DESABOLLADURA Y PINTURA DE VEHICULO	\$	257,712.00
LUIGY AUTO CENTRO	31/dic/2025	LIBRAMIENTO	1517	B1500000215		\$	257,712.00
Total LUIGY AUTO CENTRO						\$	257,712.00
MILAD CARIBEAN SERWISE	26/dic/2025	LIBRAMIENTO	1493	B1500000024	PAGO ALMUERZO DIA DEL LARIMAR	\$	330,400.00
MILAD CARIBEAN SERWISE	26/dic/2025	LIBRAMIENTO	1493	B1500000024		\$	330,400.00
Total MILAD CARIBEAN SERWISE						\$	330,400.00
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	18/dic/2025	LIBRAMIENTO	1440	B1500001131	PAGO PRODUCTOS ELECTRICOS Y LUCES NAVIDEÑAS	\$	22,569.03
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	18/dic/2025	LIBRAMIENTO	1440	B1500001131		\$	22,569.03
Total MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION						\$	22,569.03
OFFITEK	24/dic/2025	LIBRAMIENTO	1487	E450000000277	PAGO MONITORES DE COMPUTADORA	\$	27,944.97
OFFITEK	24/dic/2025	LIBRAMIENTO	1487	E450000000277		\$	27,944.97
Total OFFITEK						\$	27,944.97
QE SUPLIDORES	26/dic/2025	LIBRAMIENTO	1494	B1500000321	PAGO CAFE, AZUCAR Y OTROS	\$	72,951.40
QE SUPLIDORES	26/dic/2025	LIBRAMIENTO	1494	B1500000321		\$	72,951.40
Total QE SUPLIDORES						\$	72,951.40
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	26/dic/2025	LIBRAMIENTO	1489	E450000000330	PAGO UPS	\$	25,200.01
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	26/dic/2025	LIBRAMIENTO	1489	E450000000330		\$	25,200.01
Total RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS						\$	25,200.01

SEGUROS RESERVAS	15/dic/2025	NOTA DE CREDITO	400000827	E450000009545	N/C DISMINUCION	\$	2,625.86
SEGUROS RESERVAS	15/dic/2025	NOTA DE CREDITO	400000827	E450000009545		\$	2,625.86
SEGUROS RESERVAS	31/dic/2025	LIBRAMIENTO	1513	E450000009545	PAGO SEGURO DE VEHICULO	\$	24,078.18
SEGUROS RESERVAS	31/dic/2025	LIBRAMIENTO	1513	E450000009545		\$	24,078.18
Total SEGUROS RESERVAS						\$	26,704.04
SENASA	18/dic/2025	LIBRAMIENTO	1443	E450000004696	PAGO SEGURO NACIONAL DE SALUD	\$	74,143.10
SENASA	18/dic/2025	LIBRAMIENTO	1443	E450000004696		\$	74,143.10
SENASA	22/dic/2025	LIBRAMIENTO	1401	E450000004696	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$	6,936.97
SENASA	22/dic/2025	LIBRAMIENTO	1401	E450000004696		\$	6,936.97
SENASA	22/dic/2025	LIBRAMIENTO	1399	E450000004696	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$	29,004.24
SENASA	22/dic/2025	LIBRAMIENTO	1399	E450000004696		\$	29,004.24
SENASA	31/dic/2025	LIBRAMIENTO	1510	E450000004918	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$	74,143.10
SENASA	31/dic/2025	LIBRAMIENTO	1510	E450000004918		\$	74,143.10
Total SENASA						\$	184,227.41
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	29/dic/2025	LIBRAMIENTO	1503	B1500002096	PAGO TONERS	\$	48,026.00
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	29/dic/2025	LIBRAMIENTO	1503	B1500002096		\$	48,026.00
Total SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES						\$	48,026.00
TROVASA HAND WASH	29/dic/2025	LIBRAMIENTO	1502	B1500001869	PAGO LAVADO DE VEHICULOS	\$	9,100.00
TROVASA HAND WASH	29/dic/2025	LIBRAMIENTO	1502	B1500001869		\$	9,100.00
TROVASA HAND WASH	29/dic/2025	LIBRAMIENTO	1502	B1500001868	PAGO LAVADO DE VEHICULOS	\$	9,100.00
TROVASA HAND WASH	29/dic/2025	LIBRAMIENTO	1502	B1500001868		\$	9,100.00
TROVASA HAND WASH	31/dic/2025	LIBRAMIENTO	1519	B1500001889	PAGO LAVADO DE VEHICULO	\$	10,200.00
TROVASA HAND WASH	31/dic/2025	LIBRAMIENTO	1519	B1500001889		\$	10,200.00
Total TROVASA HAND WASH						\$	28,400.00
Total general						\$	10,335,989.19


Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero

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

 809-685-8191

 Info@mineria.gob.do

 www.mineria.gob.do

 @mineriard
 f t y