

## RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

6/11/2025

PROVEEDOR	MONTO
AGUA CRYSTAL	\$ 63,848.12
CAASD	\$ 3,492.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	\$ 490,190.88
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	\$ 11,516.80
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 89,654.01
DELTA COMERCIAL	\$ 56,080.74
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS (DISOPE)	\$ 138,768.00
EDEESTE, SA	\$ 78,806.70
EDITORA HOY, SAS	\$ 7,400.00
FINEX DISTRIBUIDORA	\$ 7,600.24
GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO	\$ 8,083.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	\$ 450,000.00
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES	\$ 37,406.00
MACKO PEST CONTROL	\$ 43,070.00
OFFITEK	\$ 70,498.00
OGTIC (OFICINA GUB. DE TECN. DE LA INFO. Y COMUNICACIÓN)	\$ 15,000.00
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	\$ 50,338.80
REPUESTOS DE JESUS	\$ 10,463.06
ROMIVA	\$ 19,925.48
SENASA	\$ 110,084.31
TROVASA HAND WASH	\$ 37,454.00
UNIVERSIDAD APEC, INC	\$ 35,890.36
VIAMAR	\$ 49,506.73
Total general	\$ 1,885,077.23

  
**Sra. CLAUDIA REYES BAEZ**  
 Enc. Depto. Financiero

## CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

6/11/2025

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISCAI	FECHA A PAGAR	CONCEPTO	MONTO
AGUA CRYSTAL	30/10/2025	B1500061418	30/11/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	21/10/2025	B1500051025	20/11/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	21/10/2025	B1500051027	20/11/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 2,145.00
AGUA CRYSTAL	21/10/2025	B1500061410	20/11/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	15/10/2025	B1500061407	14/11/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	09/10/2025	B1500061405	8/11/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 2,275.00
AGUA CRYSTAL	25/09/2025	B1500001519	25/10/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 48,833.12
AGUA CRYSTAL	19/09/2025	B1500050930	19/10/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	10/09/2025	B1500061387	10/10/2025	AGUA PURIFICADA	\$ 1,885.00
<b>Total AGUA CRYSTAL</b>					<b>\$ 63,848.12</b>
CAASD	01/10/2025	E450000016194	1/11/2025	AGUA POTABLE	\$ 3,492.00
<b>Total CAASD</b>					<b>\$ 3,492.00</b>
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	02/10/2025	B1500002926	1/11/2025	ALMUERZO EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 490,190.88
<b>Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ</b>					<b>\$ 490,190.88</b>
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	27/10/2025	B1500003768	26/11/2025	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 11,516.80
<b>Total COMERCIAL DANIEL LUCIANO</b>					<b>\$ 11,516.80</b>
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/10/2025	E450000095078	27/11/2025	TELEFONO E INTERNET	\$ 2,458.09
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/10/2025	E450000094645	27/11/2025	TELEFONO E INTERNET	\$ 2,008.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/10/2025	E450000093901	27/11/2025	TELEFONO E INTERNET	\$ 49,233.12
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/10/2025	E450000093900	27/11/2025	TELEFONO E INTERNET	\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/10/2025	E450000093695	27/11/2025	TELEFONO E INTERNET	\$ 35,239.30
<b>Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS</b>					<b>\$ 89,654.01</b>
DELTA COMERCIAL	21/10/2025	E450000004703	20/11/2025	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 29,990.28
DELTA COMERCIAL	30/09/2025	E450000004491	30/10/2025	MANTENIMINENTO DE VEHICULO	\$ 26,090.46
<b>Total DELTA COMERCIAL</b>					<b>\$ 56,080.74</b>
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS (DISOPE)	15/10/2025	B1500000838	14/11/2025	LIBRETAS PERSONALIZADAS	\$ 138,768.00
<b>Total DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS (DISOPE)</b>					<b>\$ 138,768.00</b>
EDEESTE, SA	20/10/2025	E450000056238	20/11/2025	ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18/09 AL 18/10/2025	\$ 78,806.70
<b>Total EDEESTE, SA</b>					<b>\$ 78,806.70</b>
EDITORIA HOY, SAS	27/10/2025	E450000000802	26/11/2025	RENOVACION DE PERIODICO	\$ 7,400.00
<b>Total EDITORA HOY, SAS</b>					<b>\$ 7,400.00</b>
FINEX DISTRIBUIDORA	04/06/2025	B1500000101	4/7/2025	BANNERS Y BROCHURES	\$ 7,600.24
<b>Total FINEX DISTRIBUIDORA</b>					<b>\$ 7,600.24</b>
GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO	10/10/2025	B1500000119	9/11/2025	BUZON DE DENUNCIAS	\$ 8,083.00
<b>Total GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO</b>					<b>\$ 8,083.00</b>
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	14/10/2025	E450000001267	13/11/2025	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 450,000.00
<b>Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.</b>					<b>\$ 450,000.00</b>
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES	21/10/2025	B1500001032	20/11/2025	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 37,406.00

9

<b>Total ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES</b>						\$ 37,406.00
MACKO PEST CONTROL	22/07/2024	B1500000058	21/8/2024	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS		\$ 43,070.00
<b>Total MACKO PEST CONTROL</b>						\$ 43,070.00
OFFITEK	13/10/2025	E450000000157	12/11/2025	MATERIALES DE OFICINA		\$ 70,498.00
<b>Total OFFITEK</b>						\$ 70,498.00
OGTIC (OFICINA GUB. DE TECN. DE LA INFO. Y COMI	08/09/2025	B1500004125	8/10/2025	SERVICIO DE PORTAFIRMAS GUBERNAMENTAL		\$ 15,000.00
<b>Total OGTIC (OFICINA GUB. DE TECN. DE LA INFO. Y COMUNICACIÓN)</b>						\$ 15,000.00
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	08/10/2025	E450000000224	7/11/2025	ARTICULOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS		\$ 50,338.80
<b>Total RAMIREZ &amp; MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS</b>						\$ 50,338.80
REPUESTOS DE JESUS	10/04/2025	B1500004237	10/5/2025	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA		\$ 10,463.06
<b>Total REPUESTOS DE JESUS</b>						\$ 10,463.06
ROMIVA	08/10/2025	B1500000244	7/11/2025	ARTICULOS DE OFICINA		\$ 19,925.48
<b>Total ROMIVA</b>						\$ 19,925.48
SENASA	28/10/2025	E450000004409	28/11/2025	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD		\$ 110,084.31
<b>Total SENASA</b>						\$ 110,084.31
TROVASA HAND WASH	10/10/2025	B1500001808	9/11/2025	LAVADO DE VEHICULO		\$ 11,800.00
TROVASA HAND WASH	07/10/2025	B1500001826	6/11/2025	LAVADO DE VEHICULO		\$ 25,654.00
<b>Total TROVASA HAND WASH</b>						\$ 37,454.00
UNIVERSIDAD APEC, INC	02/10/2025	B1500005392	2/11/2025	COSTO ASIGNATURAS MAESTRIA EN GERENCIA Y PRODUCTIVID		\$ 35,890.36
<b>Total UNIVERSIDAD APEC, INC</b>						\$ 35,890.36
VIAMAR	21/10/2025	E450000008033	20/11/2025	MANTENIMIENTO DE VEHICULO		\$ 23,502.28
VIAMAR	14/10/2025	E450000007951	14/11/2025	MANTENIMIENTO DE VEHICULO		\$ 26,004.45
<b>Total VIAMAR</b>						\$ 49,506.73
<b>Total general</b>						\$ 1,885,077.23

Sra. CLAUDIA REYES BAEZ  
Enc. Depto. Financiero



**PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES**  
 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

6/11/2025

		COMPROBANTE				MONTO
NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	FISCAL	CONCEPTO	PAGADO
ACTUALIDADES V D SRL	03/oct/2025	LIBRAMIENTO	1043	B1500002440	PAGO SILLONES EJECUTIVOS, SEMI EJECUTIVOS Y SILLAS PARA VISITAS	\$ 37,925.20
ACTUALIDADES V D SRL	03/oct/2025	LIBRAMIENTO	1043	B1500002440		\$ 37,925.20
<b>Total ACTUALIDADES V D SRL</b>						\$ 37,925.20
AGUA CRYSTAL	03/oct/2025	LIBRAMIENTO	1046	B1500061380	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	03/oct/2025	LIBRAMIENTO	1046	B1500061380		\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	03/oct/2025	LIBRAMIENTO	1046	B1500061375	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 2,210.00
AGUA CRYSTAL	03/oct/2025	LIBRAMIENTO	1046	B1500061375		\$ 2,210.00
AGUA CRYSTAL	03/oct/2025	LIBRAMIENTO	1046	B1500061373	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 2,535.00
AGUA CRYSTAL	03/oct/2025	LIBRAMIENTO	1046	B1500061373		\$ 2,535.00
AGUA CRYSTAL	03/oct/2025	LIBRAMIENTO	1046	B1500059551	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 1,885.00
AGUA CRYSTAL	03/oct/2025	LIBRAMIENTO	1046	B1500059551		\$ 1,885.00
AGUA CRYSTAL	08/oct/2025	LIBRAMIENTO	N/A	B1500061396	ANULACION SEGUN CORREO D/F 08/10/2025	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	08/oct/2025	LIBRAMIENTO	N/A	B1500061396		\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	08/oct/2025	LIBRAMIENTO	N/A	B1500061390	ANULACION SEGUN CORREO D/F 08/10/2025	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	08/oct/2025	LIBRAMIENTO	N/A	B1500061390		\$ 1,950.00
<b>Total AGUA CRYSTAL</b>						\$ 12,155.00
AMY FLOR	17/oct/2025	LIBRAMIENTO	1096	B1500000358	PAGO ARREGLOS FLORALES	\$ 7,990.00
AMY FLOR	17/oct/2025	LIBRAMIENTO	1096	B1500000358		\$ 7,990.00
<b>Total AMY FLOR</b>						\$ 7,990.00
CAASD	03/oct/2025	LIBRAMIENTO	1047	E450000014268	PAGO AGUA POTABLE	\$ 3,492.00
CAASD	03/oct/2025	LIBRAMIENTO	1047	E450000014268		\$ 3,492.00
<b>Total CAASD</b>						\$ 3,492.00
CENTRO EXPERT	03/oct/2025	LIBRAMIENTO	1054	B1500005212	PAGO IMPRESORAS HP LASERJET COLOR PRO	\$ 71,159.99
CENTRO EXPERT	03/oct/2025	LIBRAMIENTO	1054	B1500005212		\$ 71,159.99
<b>Total CENTRO EXPERT</b>						\$ 71,159.99
CLICKTECK	10/oct/2025	LIBRAMIENTO	1074	E450000000137	PAGO COMPUTADORAS Y MONITORES	\$ 172,941.43
CLICKTECK	10/oct/2025	LIBRAMIENTO	1074	E450000000137		\$ 172,941.43
<b>Total CLICKTECK</b>						\$ 172,941.43
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	03/oct/2025	LIBRAMIENTO	1048	B1500002912	PAGO ALMUERZO PARA EMPLEADOS	\$ 457,726.72
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	03/oct/2025	LIBRAMIENTO	1048	B1500002912		\$ 457,726.72
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	03/oct/2025	LIBRAMIENTO	1048	B1500002920	PAGO ALMUERZO PARA EMPLEADOS	\$ 390,466.72
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	03/oct/2025	LIBRAMIENTO	1048	B1500002920		\$ 390,466.72
<b>Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ</b>						\$ 848,193.44
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	03/oct/2025	LIBRAMIENTO	1052	B1500003734	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 12,803.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	03/oct/2025	LIBRAMIENTO	1052	B1500003734		\$ 12,803.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	03/oct/2025	LIBRAMIENTO	1052	B1500003733	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 24,072.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	03/oct/2025	LIBRAMIENTO	1052	B1500003733		\$ 24,072.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	22/oct/2025	LIBRAMIENTO	1119	B1500003739	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 54,280.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	22/oct/2025	LIBRAMIENTO	1119	B1500003739		\$ 54,280.00
<b>Total COMERCIAL DANIEL LUCIANO</b>						\$ 91,155.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	20/oct/2025	LIBRAMIENTO	1105	E450000091133	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 36,183.36
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	20/oct/2025	LIBRAMIENTO	1105	E450000091133		\$ 36,183.36
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	20/oct/2025	LIBRAMIENTO	1105	E450000092523	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 34,652.95

*ef*

COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	20/oct/2025	LIBRAMIENTO	1105	E450000092523		\$	34,652.95
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	20/oct/2025	LIBRAMIENTO	1105	E450000092085	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$	2,067.17
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	20/oct/2025	LIBRAMIENTO	1105	E450000092085		\$	2,067.17
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	20/oct/2025	LIBRAMIENTO	1105	E450000091340	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$	110,751.95
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	20/oct/2025	LIBRAMIENTO	1105	E450000091340		\$	110,751.95
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	20/oct/2025	LIBRAMIENTO	1105	E450000091339	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$	735.98
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	20/oct/2025	LIBRAMIENTO	1105	E450000091339		\$	735.98
<b>Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS</b>						\$	184,391.41
DELTA COMERCIAL	17/oct/2025	LIBRAMIENTO	1098	E450000004370	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$	17,354.74
DELTA COMERCIAL	17/oct/2025	LIBRAMIENTO	1098	E450000004370		\$	17,354.74
<b>Total DELTA COMERCIAL</b>						\$	17,354.74
EDEESTE, SA	14/oct/2025	LIBRAMIENTO	1084	E450000051476	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 18/08/2025 AL 18/09/2025.-	\$	82,321.50
EDEESTE, SA	14/oct/2025	LIBRAMIENTO	1084	E450000051476		\$	82,321.50
<b>Total EDEESTE, SA</b>						\$	82,321.50
GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO	06/oct/2025	LIBRAMIENTO	1058	B1500000113	PAGO MPRESION DE BROCHURES A 3 CARAS, LETRERO EN VINIL FULL COLOR	\$	19,558.50
GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO	06/oct/2025	LIBRAMIENTO	1058	B1500000113		\$	19,558.50
<b>Total GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO</b>						\$	19,558.50
GTG INDUSTRIAL	06/oct/2025	LIBRAMIENTO	1059	B1500005219	PAGO AZUCAR, CAFE Y OTROS	\$	83,796.70
GTG INDUSTRIAL	06/oct/2025	LIBRAMIENTO	1059	B1500005219		\$	83,796.70
GTG INDUSTRIAL	20/oct/2025	LIBRAMIENTO	1106	B1500005242	PAGO MATERIALES DE LIMPIEZA, DESECHABLES Y OTROS	\$	73,237.88
GTG INDUSTRIAL	20/oct/2025	LIBRAMIENTO	1106	B1500005242		\$	73,237.88
<b>Total GTG INDUSTRIAL</b>						\$	157,034.58
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	08/oct/2025	LIBRAMIENTO	1066	E450000001188	PAGO TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$	450,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	08/oct/2025	LIBRAMIENTO	1066	E450000001188		\$	450,000.00
<b>Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.</b>						\$	450,000.00
HUMANO SEGUROS	17/oct/2025	LIBRAMIENTO	1097	E450000005898	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$	39,953.74
HUMANO SEGUROS	17/oct/2025	LIBRAMIENTO	1097	E450000005898		\$	39,953.74
HUMANO SEGUROS	22/oct/2025	LIBRAMIENTO	1082	E450000005898	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$	7,866.16
HUMANO SEGUROS	22/oct/2025	LIBRAMIENTO	1082	E450000005898		\$	7,866.16
<b>Total HUMANO SEGUROS</b>						\$	47,819.90
KHALICCO INVESTMENTS	03/oct/2025	LIBRAMIENTO	1044	B1500001514	PAGO ESCALERA EN ALUMINIO TIPO TIJERA	\$	6,959.94
KHALICCO INVESTMENTS	03/oct/2025	LIBRAMIENTO	1044	B1500001514		\$	6,959.94
KHALICCO INVESTMENTS	17/oct/2025	LIBRAMIENTO	1099	B1500001519	PAGO BATERIAS PARA CAMIONETAS	\$	48,833.12
KHALICCO INVESTMENTS	17/oct/2025	LIBRAMIENTO	1099	B1500001519		\$	48,833.12
<b>Total KHALICCO INVESTMENTS</b>						\$	55,793.06
LUMINARIO M&M	03/oct/2025	LIBRAMIENTO	1050	B1500000159	PAGO LAMINADO DE CRISTALES DE VEHICULOS	\$	35,990.00
LUMINARIO M&M	03/oct/2025	LIBRAMIENTO	1050	B1500000159		\$	35,990.00
<b>Total LUMINARIO M&amp;M</b>						\$	35,990.00
MILFORT GCD RD	10/oct/2025	LIBRAMIENTO	N/A	B1500000101	CERTIFICACION NOTARIZADA POR IIC. RODOLFO HERASME D/F 04/06/2025	\$	40,000.28
MILFORT GCD RD	10/oct/2025	LIBRAMIENTO	N/A	B1500000101		\$	40,000.28
<b>Total MILFORT GCD RD</b>						\$	40,000.28
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	03/oct/2025	LIBRAMIENTO	1053	B1500001083	PAGO PANTALONES PARA TRABAJADORES DE CAMPO	\$	35,400.00
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	03/oct/2025	LIBRAMIENTO	1053	B1500001083		\$	35,400.00
<b>Total MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION</b>						\$	35,400.00
OFFITEK	03/oct/2025	LIBRAMIENTO	1045	E450000000088	PAGO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$	14,384.00
OFFITEK	03/oct/2025	LIBRAMIENTO	1045	E450000000088		\$	14,384.00
<b>Total OFFITEK</b>						\$	14,384.00
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	08/oct/2025	LIBRAMIENTO	1067	E450000000200	PAGO UPS SMARTBITT 1500 va/900w	\$	36,855.01
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	08/oct/2025	LIBRAMIENTO	1067	E450000000200		\$	36,855.01
<b>Total RAMIREZ &amp; MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS</b>						\$	36,855.01
SENASA	17/oct/2025	LIBRAMIENTO	1100	E450000004409	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$	74,143.10
SENASA	17/oct/2025	LIBRAMIENTO	1100	E450000004409		\$	74,143.10
SENASA	17/oct/2025	LIBRAMIENTO	1100	E450000004159	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$	74,143.10
SENASA	17/oct/2025	LIBRAMIENTO	1100	E450000004159		\$	74,143.10
SENASA	22/oct/2025	LIBRAMIENTO	1080	E450000004159	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$	6,936.97

*ex*

SENASA	22/oct/2025	LIBRAMIENTO	1080	E45000004159		\$ 6,936.97
SENASA	22/oct/2025	LIBRAMIENTO	1082	E45000004159	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 29,004.24
SENASA	22/oct/2025	LIBRAMIENTO	1082	E45000004159		\$ 29,004.24
<b>Total SENASA</b>						\$ 184,227.41
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	03/oct/2025	LIBRAMIENTOS	1051	B1500002010	PAGO TONER PARA IMPRESORAS	\$ 54,162.00
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	03/oct/2025	LIBRAMIENTOS	1051	B1500002010		\$ 54,162.00
<b>Total SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES</b>						\$ 54,162.00
SONOL	03/oct/2025	LIBRAMIENTO	1049	B1500000343	PAGO TONER Y CARTUCHOS DE TINTAS	\$ 297,790.55
SONOL	03/oct/2025	LIBRAMIENTO	1049	B1500000343		\$ 297,790.55
<b>Total SONOL</b>						\$ 297,790.55
<b>Total general</b>						\$ 2,958,095.00

Sra. CLAUDIA REYES BAEZ  
Enc. Depto. Financiero

