



OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)

RELACIÓN DE PAGO DE FACTURAS PROVEEDORES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025



CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 50 SIM CARD CON SERVICIO DE DATA 10 GB, PARA EL REGISTRO DE OFERTAS Y EDIFICACIONES 2025-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000095113	27-oct-25	113,208.50	14-nov-25	113,208.50		Completo
2	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 6 SIM CARD CON SERVICIO DE DATA 10 GB, PARA EL INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADISTICAS DE SECTORES PRIORIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000095019	27-oct-25	8,151.00	14-nov-25	8,151.00		Completo
3	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 6 SIM CARD CON SERVICIO DE DATA DE 10 GB, PARA EL INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADISTICAS DE SECTORES PRIORIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000092463	27-sep-25	8,389.13	16-oct-26	8,389.13		Completo
4	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE FLOTAS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000094280 E450000094458	27/10/2025 27/10/2025	157,323.11	13-nov-25	157,323.11		Completo
5	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000093835 E450000094352	27/10/2025 27/10/2025	150,764.13	13-nov-25	150,764.13		Completo
6	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000091276 E450000091792	27/09/2025 27/09/2025	150,719.46	16-oct-25	150,719.46		Completo
7	Comercial Payan, SRL	101108053	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE DOS LOCALES PARA ALMACENAJE Y DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO DE CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B15000004432	17-oct-25	84,960.00	15-nov-25	84,960.00		Completo
8	COMPAÑIA IMPORTADORA K & G S.A	101157382	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, (CAMIONETA IZUZU DIMAX, PLACA EL02490, AÑO 2011 Y CAMIONETA NISSAN FRONTIER P/EL07617 AÑO 2019), SEGUN O-ONE-2025-00190 Y FACTURA ANEXA.	E450000000963	8-oct-25	213,864.97	15-nov-25	213,864.97		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
9	COMPAÑIA IMPORTADORA K & G S.A	101157382	PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION (JEEP HYUNDAI CANTUS PLACA EG03315, AÑO 2017 Y NISSAN FRONTIER PLACA EL05888 AÑO 2014), SEGUN O/S-ONE-2025-00236 Y FACTURA ANEXA.	E45000000964	8-oct-25	125,674.99	15-nov-25	125,674.99		Completo
10	Planeta Azul, SA	101503939	PAGO ADQ. DE 114 BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, CORRESP. A LAS FACTURAS ANEXAS D/F 29/09/2025 Y 22/09/2025, SEGUN O/C ONE-2025-00188	E450000019234 E450000019443	22/09/2025 29/09/2025	6,840.00	18-oct-25	6,840.00		Completo
11	Planeta Azul, SA	101503939	PAGO ADQ. DE 168 BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, CORRESP. A LAS FACTURAS ANEXAS D/F. 08/10/2025, 03/10/2025 Y 15/10/2025, SEGUN O/C ONE-2025-00188	E450000019578 E450000019693 E450000019742	03/10/2025 08/10/2025 15/10/2025	10,080.00	15-nov-25	10,080.00		Completo
12	ACTUALIDADES V D SRL	101512369	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS (SILLON EJECUTIVO FULCRON SOPORTE LUMBAR Y ARCHIVO MODULAR METAL GRIS, 3 GAVETAS) E INSUMOS, PARA EL DISPENSARIO MEDICO, SEGUN OC-ONE-2025-00169 Y FACTURA ANEXA.	B1500002461	30-sep-25	35,555.29	21-oct-25	35,555.29		Completo
13	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 250MBPS-50MBPS PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E45000008927	11-oct-25	41,320.45	31-oct-25	41,320.45		Completo
14	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE SEGURO COMPLEMENTARIO), PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA	E45000000997	8-sep-25	26,118.74	22-oct-25	26,118.74		Completo
15	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	101820217	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE ONE, LOCALES ALQUILADOS, EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICOS Y LUMINARIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/09/2025 HASTA EL 18/10/2025, SEGUN SOLICITUDES DE PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000054209 E450000056202 E450000058376	18/10/2025 20/10/2025 24/10/2025	621,885.82	14-nov-25	621,885.82		Completo
16	Liberty Networks Dominicana, SA	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100 MB, PARA SER UTILIZADO POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E45000001769	1-oct-25	277,025.13	31-oct-25	277,025.13		Completo



CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
17	Liberty Networks Dominicana, SA	101855681	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES EN LA INSTITUCION, CONSUMO MES DE OCTUBRE DEL 2025, CONTRA PRESENTACION DE FACTURA, SEGUN REGISTRO DE CONTRATO BS-0004466-2025 Y ANEXOS.	E450000001776	30-agosto-25	186,655.70	11-noviembre-25	186,655.70		Completo
18	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO POLIZA No. 2-2-112-0045192 CORRESP. A POLIZA DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES COLECTIVOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA ENCUESTA REGISTRO DE OFERTA Y EDIFICACIONES (ROE-2025-3) PERIODICO 14/10/2025 HASTA 11/11/2025, SEGUN SOL. PAGO Y FACT. ANEXA	E450000008630	24-octubre-25	37,139.60	14-noviembre-25	37,139.60		Completo
19	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO POLIZA No. 2-2-112-0045195 CORRESP. A POLIZA DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES COLECTIVOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA ENCUESTA REGISTRO DE OFERTA Y EDIFICACIONES (ROE-2025-4) PERIODICO 17/10/2025 HASTA 28/11/2025, SEGUN SOL. PAGO Y FACT. ANEXA	E450000008637	24-octubre-25	7,971.43	14-noviembre-25	7,971.43		Completo
20	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE INSUMO (20 RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11), SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTADISTICAS ECONOMICAS, SEGUN OC-ONE-2025-00218 Y FACTURA ANEXA.	E45000000156	9-octubre-25	3,923.50	1-noviembre-25	3,923.50		Completo
21	HUMANO SEGUROS S.A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUMANO SEGURO COMPLEMENTARIO), PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA	E450000005922	1-octubre-25	80,482.60	22-octubre-25	80,482.60		Completo
22	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	130228698	PAGO ADQUISICION DE 4 UNIDADES DE TONERS,(NEGRO, AMARILLO, MAGENTA Y CYAN), SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTADISTICAS ECONOMICAS, SEGUN OC-ONE-2025-00220 Y FACTURA ANEXA.	E450000001008	9-octubre-25	98,795.39	1-noviembre-25	98,795.39		Completo
23	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	130687978	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA 38 PERSONAS EN TALLER DE FOTOGRAFIA COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA, DPTO. COMUNICACIONES, EN FECHA 18/09/2025, EN EL SALON AMBIENTE ONE, SEGUN O/S-ONE-2025-00144 Y FACTURA ANEXA.	B1500003478	2-octubre-25	11,210.00	4-noviembre-25	11,210.00		Completo

Ay

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
24	Inversiones Tejeda Valera FD, SRL	130738582	PAGO ADQUISICION DE TONER HP COLOR LASERJET W2120A NEGRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTADISTICAS ECONOMICAS, SEGUN OC-ONE-2025-00219 Y FACTURA ANEXA.	B1500001119	10-oct-25	12,378.20	1-nov-25	12,378.20		Completo
25	Inversiones Tejeda Valera FD, SRL	130738582	PAGO ADQUISICION DE UN TELEVISOR INTELIGENTE DE 65" SAMSUNG DU7200 SERIE 7-SMART CRYSTAL UHD 1920 X 1080 FULL HD, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN OC-ONE-2025-00229 Y FACTURA ANEXA.	B1500001103	1-oct-25	47,082.00	1-nov-25	47,082.00		Completo
26	Inversiones Tejeda Valera FD, SRL	130738582	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO E INSUMOS PARA LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2025-00224 Y FACTURA ANEXA.	B1500001120	13-oct-25	32,226.41	13-nov-25	32,226.41		Completo
27	HV MEDISOLUTIONS SRL	130974782	PAGO SERVICIO DE CATERING (REFRIGERIO Y ALMUERZO) PARA 40 PERSONAS, TALLER LINEAMIENTOS Y RECOMENDACION P/ LA IDENTIFICACION Y EL MANEJO DE LA IMPARCIALIDAD EN LA PROD. Y DIFUSION DE LAS ESTADISTICAS, DIRECCION DE NORMATIVA Y METODOLOGIA, EN FECHA 08 /09/	B1500001137	12-sep-25	75,520.00	6-nov-25	75,520.00		Completo
28	PA CATERING, SRL	131155091	PAGO SERVICIOS DE CATERING PARA REUNIONES DE FORMULACION POA (18 REUNIONES) 180 PARTICIPANTES (10 PERSONAS POR DIA) AMBIENTE DE CAPACITACION ONE PISO 8, DEL 13/08/2025 AL 01/10/2025, SEGUN O/S-ONE-2025-00182 Y FACTURA ANEXA.	E45000000799	7-oct-25	79,650.00	1-nov-25	79,650.00		Completo
29	Merca Del Atlántico, SRL	131353959	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA 35 PERSONAS EN CURSO INNOVACION DIDACTICA SEGUN ESTILOS DE APRENDIZAJE, IMPARTIDO EN LA ENE, EL 30/09/2025, SEGUN O/S-ONE-2025-00141 Y FACTURA ANEXA.	B1500001109	1-oct-25	13,213.64	30-oct-25	13,213.64		Completo
30	A.Z. Print Shop, SRL	131407552	PAGO SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE (3) IMPRESORAS (2) MARCA MATICA MODELOS MC310, SERIAL 0002552, 00002863 Y (1) IMPRESORA DATACARD, MODELO SD360, SERIE B22331, DE USO DEL DEPTO. DE RRHH DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2025-00227 Y FACTURA ANEX	B1500001662	3-oct-25	22,127.95	4-nov-25	22,127.95		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
31	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	131505635	PAGO ADQUISICION DE TONER CARTUCHO DE MANTENIMIENTO CANON P/GX6010, SOLICITADO POR ADMINISTRATIVO PARA TECNOLOGIA, SEGUN OC-ONE-2025-00225 Y FACTURA ANEXA.	E450000000240	20-oct-25	1,497.18	13-nov-25	1,497.18		Completo
32	Bella Aldea, SRL	131546171	PAGO ADQUISICION DE 30 FARDOS DE 24 PAQUETES DE 12 SOBRES DE CAFE MARCA COLAO DE LA ALDEA, SEGUN OC-ONE-2025-00238 Y FACTURA ANEXA.	B1500000162	20-oct-25	178,524.00	13-nov-25	178,524.00		Completo
33	Aenor Dominicana SRL	131815367	PAGO SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DEL PRIMER AÑO DE SEGUIMIENTO A LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, BAJO LOS REQUISITOS DE NORMA ISO 9001:201509, SEGUN O/S-ONE-2025-00192 Y FACTURA ANEXA.	B1500000664	7-oct-25	194,700.00	11-nov-25	194,700.00		Completo
34	UVRO Soluciones Empresariales, SRL	131904971	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE EN UN CAMION CAMA CERRADA DE 30 PIES, PARA TRASLADAR EQUIPOS Y MOBILIARIOS DESDE LOS ALMACENES ONE, UBICADOS EN SECTOR DON BOSCO, SEGUN O/S-ONE-2025-00198 Y FACTURA ANEXA.	B1500000500	22-sep-25	40,000.00	22-oct-25	40,000.00		Completo
35	Impredom, SRL	132113901	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS DE ARTES GRAFICAS (35 LIBRETAS CON DISEÑO DE ARTES GRAFICAS INSTITUCIONAL), SOLICITADA POR LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICA, SEGUN OC-ONE-2025-00155 Y FACTURA ANEXA.	B1500000244	13-oct-25	49,560.00	1-nov-25	49,560.00		Completo
36	Impredom, SRL	132113901	ETIQUETAS ADHESIVAS 4X4.5 PULGADAS, FULL COLOR, EN VINIL ADHESIVO DE EXTERIOR, PARA LEVANTAMIENTO DEL ROE 2025-2, SEGUN O/S-ONE-2025-00196 Y FACTURA ANEXA.	B1500000243	6-oct-25	66,080.00	28-oct-25	66,080.00		Completo
37	Obelca, SRL	132118881	PAGO SERVICIO DE LAVADO SENCILLO DE 4 VEHICULOS MINIBUS Y 12 CAMIONETAS DE USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2025-00121 Y FACTURA ANEXA.	B1500000958	6-oct-25	12,838.40	4-nov-25	12,838.40		Completo
38	Obelca, SRL	132118881	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MINIBUS HYUNDAI H-100, COLOR BLANCO, AÑO 2017, PLACA EL00863, SEGUN O/S-ONE-2025-00119 Y FACTURA ANEXA.	B1500000988	30-oct-25	49,973.00	15-nov-25	49,973.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
39	Sarape, SRL	132411252	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS (SEMILLAS DE MARAÑON, TE INSTANTANEO Y GALLETAS DE SODA), SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN OC-ONE-2025-00223 Y FACTURA ANEXA.	B1500000497	10-oct-25	5,180.00	1-nov-25	5,180.00		Completo
40	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	132604318	UNA CAPA, AUTOMATICO, COLOR NEGRO POR FUERA Y VERDE POR DENTRO, CON LOGO A UN COLOR EN 4 PANELES, MANGO DE FOAN, SOL. POR LA DIRECCION ESTADISTICAS	B1500000194	2-oct-25	125,670.00	24-oct-25	125,670.00		Completo
41	Galet, S.R.L	132604601	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLOMERIA EN COCINAS Y BAÑOS DE LOS PISOS 1, 8 Y 9 DE LA INSTITUCION, POR UN PERIODO DE 3 MESES, SEGUN O/S-ONE-2025-00147 Y FACTURA ANEXA	B1500000045	8-oct-25	160,000.01	11-nov-25	160,000.01		Completo
42	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	132616944	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, CORRESP. A LOS PISOS 8 Y 9 DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2025-00181 Y FACTURA ANEXA.	B1500000419	17-sep-25	70,800.00	18-oct-25	70,800.00		Completo
43	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	132616944	PAGO SERVICIO DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL UPS APC SYMMETRA AP9215RM, SERIE PD09372230181, INSTALADO EN EL PISO 8 DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE 2025-00179 Y FACTURA ANEXA.	B1500000427	23-sep-25	70,800.00	17-oct-25	70,800.00		Completo
44	Panal Lavandería, SRL	133046938	PAGO SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE 6 MANTELES BLANCOS , 6 BAMBALINAS COLOR BLANCO Y 2 MANTELES ROJO, SEGUN O/S-ONE-2025-00193 Y FACTURA ANEXA.	B1500000016	25-sep-25	16,600.05	28-oct-25	16,600.05		Completo
45	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO D	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000016193	1-oct-25	6,990.00	22-oct-25	6,990.00		Completo



OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)

RELACIÓN DE PAGO DE FACTURAS PROVEEDORES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025



CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
46	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA SEGURO COMPLEMENTARIO), PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA	E450000003992	19-sep-25	110,503.10	22-oct-25	110,503.10		Completo
47	Jorge Patricio Ruz Guzmán	40228512097	1ER. PAGO 20% (CONTRA ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO DETALLADO) SERVICIO DE PRODUCCION DE RECURSOS GRAFICOS Y MULTIMEDIA PARA PROGRAMAS FORMATIVOS DE LA ENE, SEGUN REGISTRO CONTRATO BS-0009403-2025 Y FACTURA ANEXA.	B1500000001	6-oct-25	240,000.00	28-oct-25	240,000.00		Completo
48	GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO	430056693	PAGO MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DONDE ESTA ALOJADA LA OFICINA PROVINCIAL DE ESTADISTICA (EDIFICIO GOBERNACION DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025, SEGUN SOLICITUD DE PAGO, Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000368 B1500000377	02/09/2025 08/10/2025	20,000.00	1-nov-25	20,000.00		Completo
					TOTAL	4,159,972.88		4,159,972.88		

