

DIRECCIÓN FINANCIERA / DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

TRANSACCIONES Y PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026

Fecha	Documento	Beneficiario	Monto
04/02/2026	000908/2026	SUPLI FIESTAS V.R. SRL	134,470.00
04/02/2026	001033/2026	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	493,712.16
04/02/2026	001034/2026	UTTAKON INMOBILIARIA & CONSTRUCCION, SRL	92,704.28
04/02/2026	001036/2026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	11,218.05
10/02/2026	001207/2026	ANA HILDA NOVAS RIVAS	24,750.00
10/02/2026	001208/2026	CA ANTOJITOS DE PAPEL, S.R.L.	114,525.50
12/02/2026	001353/2026	LAVANDERIA ROYAL, SRL	30,849.00
13/02/2026	001226/2026	ALTICE DOMINICANA, SA	134,046.10
13/02/2026	001227/2026	ESTRELA TELECOM, SRL	76,250.00
13/02/2026	001401/2026	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	112,930.34
16/02/2026	001347/2026	FUMIWORKS, SRL	28,250.00
16/02/2026	001349/2026	EDENORTE DOMINICANA, S A	1,610.53
16/02/2026	001350/2026	PLANETA AZUL, S.A	26,350.00
16/02/2026	001351/2026	OFFITEK, SRL	353,423.88
16/02/2026	001352/2026	DELTA COMERCIAL, SA	167,416.20
16/02/2026	001354/2026	EDITORA HOY, S.A.S.	44,400.00
17/02/2026	001399/2026	CECOMSA, SRL	22,693,017.43
17/02/2026	001400/2026	WORLDWIDE SEGUROS	391,430.18
17/02/2026	001402/2026	MAPFRE SALUD ARS	419,991.82
17/02/2026	001403/2026	GAT OFFICE, SRL	5,514,179.65
18/02/2026	001476/2026	HUMANO SEGUROS, S. A.	2,849,648.17
18/02/2026	001477/2026	SEGURO NACIONAL DE SALUD	446,156.96
25/02/2026	001733/2026	AUTOCENTRO NAVARRO	39,000.00
26/02/2026	001734/2026	FERRETERIA INDUTRIAL DEL CARIBE, SRL	30,227.50
25/02/2026	001736/2026	SEGUROS RESERVAS	3,862,348.13
25/02/2026	001739/2026	MONTERO DE LOS SANTOS & ASOCIADOS, SRL	1,404,362.20
25/02/2026	001742/2026	DELTA COMERCIAL, S.A.	66,744.13
TOTAL RD\$			39,564,012.21

Preparado Por:
Div. De Contabilidad

Revisado Por:
Dep. Financiero

Aprobado Por:
Dir. Financiera

REVISADO

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA