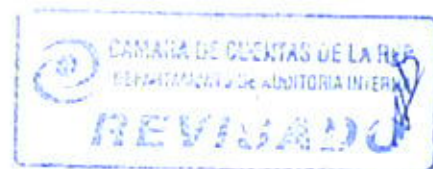


DIRECCIÓN FINANCIERA / DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
TRANSACCIONES Y PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026



Fecha	Documento	Beneficiario	Monto
09/01/2026	000090/2026	FUMIWORKS, SRL	28,250.00
09/01/2026	000092/2026	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	491,269.95
15/01/2026	000296/2026	CROS PUBLICIDAD, S.R.L	72,357.66
15/01/2026	000297/2026	ALTICE DOMINICANA, SA	134,046.10
15/01/2026	000298/2026	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H, SRL	238,124.00
19/01/2026	000217/2025	UTTAKON INMOBILIARIA & CONSTRUCCION, SRL	93,137.48
19/01/2026	000219/2026	EDENORTE DOMINICANA S A	486.10
22/01/2026	000471/2026	PLANETA AZUL, S.A	27,790.00
22/01/2026	000472/2026	HUMANO SEGUROS, S. A.	2,829,116.77
22/01/2026	000473/2026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	68,097.60
23/01/2026	000527/2026	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL.	61,855.43
23/01/2026	000528/2026	ESTRELA TELECOM SRL	76,250.00
23/01/2026	000529/2026	SENCION JIMENEZ ROSADO	26,434.80
23/01/2026	000530/2026	DELTA COMERCIAL, SA	91,157.84
23/01/2026	000531/2026	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	70,800.00
23/01/2026	000533/2026	EVA ROSSINA GARCIA MARTÍNEZ	23,850.00
23/01/2026	000535/2026	ROMARPE TECNI AUTO, SRL	179,048.50
23/01/2026	000539/2026	GTG INDUSTRIAL, SRL.	549,123.62
23/01/2026	000540/2026	SEGUROS RESERVAS	60,682.74
23/01/2026	000554/2026	JAREZ SRL	337,185.89
28/01/2026	000532/2026	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	421,126.72
28/01/2026	000534/2026	STANDARD IND, E.I.R.L.	32,849.10
28/01/2026	000541/2026	MAPFRE SALUD ARS	379,340.12
28/01/2026	000578/2026	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	106,154.16
28/01/2026	000579/2026	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A	80,800.00
28/01/2026	000580/2026	SEGURO NACIONAL DE SALUD	406,630.36
29/01/2026	000713/2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11,680.00
29/01/2026	000717/2026	WORLDWIDE SEGUROS	392,149.67
29/01/2026	000718/2026	EDEESTE	745,495.68
29/01/2026	000739/2026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	3,780.00
30/01/2026	000773/2026	ROMARPE TECNI AUTO, SRL	38,646.00
30/01/2026	000775/2026	DELTA COMERCIAL, SA	48,354.55
30/01/2026	000776/2026	CORPORINO ENCARNACION PIÑA	16,200.00
30/01/2026	000777/2026	PLANETA AZUL, S.A	19,270.00
30/01/2026	000778/2026	INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL	207,468.00
TOTAL			8,340,758.84



Preparado Por:
Div. De Contabilidad



Revisado Por:
Dep. Financiero



Aprobado Por:
Dir. Financiera